

# **Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste**

**Bilancio consuntivo**

**Esercizio 2019**

**Relazione sulla gestione**

# Relazione sulla gestione

## Sommario

|  | <b>Pagina</b> |
|--|---------------|
| <b>1 Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione</b>                                | 3             |
| <b>Introduzione</b>  | 4             |
| <b>2 Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda</b> | 5             |
| Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi             | 7             |
| <b>2.1 L'Organizzazione Aziendale</b>  | 9             |
| <b>3 Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi</b>                                      | 12            |
| <b>3.1 Assistenza Ospedaliera: stato dell'arte</b>   | 12            |
| Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi             | 14            |
| <b>3.2 Assistenza Territoriale: stato dell'arte</b>  | 15            |
| Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi             | 15            |
| <b>3.3 Prevenzione: stato dell'arte</b>  | 16            |
| <b>4 Gli obiettivi 2019</b>  | 17            |
| <b>4.1 Relazione economico-finanziaria</b>   | 17            |
| <b>4.2 Obiettivi Esercizio PAL 2019</b>  | 25            |
| <b>4.3 Patto annuale tra Regione e Direttore Generale dell'ASUITs</b>                                      | 119           |
| <b>4.4 Vincoli operativi e Spending review</b>   | 130           |
| <b>5 L'attività del periodo</b>  | 139           |
| <b>5.1 Tabella indicatori LEA</b>  | 152           |
| <b>6 Politiche del personale</b>   | 154           |
| <b>6.1 Relazione sulla manovra del personale</b>   | 154           |
| <b>6.2 Piano della formazione</b>  | 163           |
| <b>7 Investimenti</b>  | 167           |
| <b>7.1 INVESTIMENTI EDILI-IMPIANTISTICI</b>  | 167           |
| <b>7.2 INVESTIMENTI PER ATTREZZATURE</b>   | 167           |
| <b>7.2.1 Investimenti in apparecchiature biomediche</b>  | 167           |
| <b>7.2.2 Investimenti in attrezzature per IT</b>   | 168           |
| <b>7.2.3 Investimenti in attrezzature tecnico-economali</b>  | 168           |
| <b>8 L'inventario fisico dei beni</b>  | 169           |
| <b>9 Leggi speciali</b>  | 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. Lgs. 118/11 e s.m.i. 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  |       |
|-------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
|                         | valore  | %     | valore  | %     | valore  | %     |
| <b>Classi di età</b>    |         |       |         |       |         |       |
| <b>0-14</b>             | 12.486  | 10,23 | 13.309  | 11,83 | 25.795  | 11    |
| <b>15-64</b>            | 70.262  | 57,59 | 71.520  | 63,55 | 141.782 | 60,45 |
| <b>65-74</b>            | 16.399  | 13,44 | 13.603  | 12,09 | 30.002  | 12,79 |
| <b>ultra75</b>          | 22.859  | 18,74 | 14.111  | 12,54 | 36.970  | 15,76 |
| <b>Totale</b>           | 122.006 | 100   | 112.543 | 100   | 234.549 | 100   |

### Distribuzione per fasce di popolazione per Distretto:

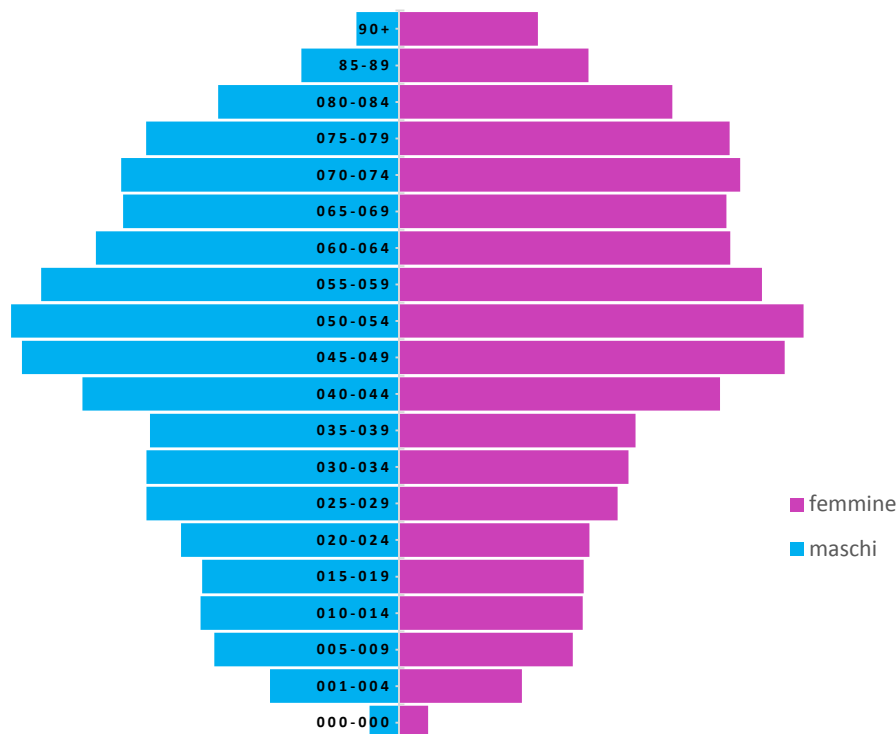
|                      | Distretto 1   |          |               |          |               |          | Distretto 2   |          |               |          |               |          |
|----------------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--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

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

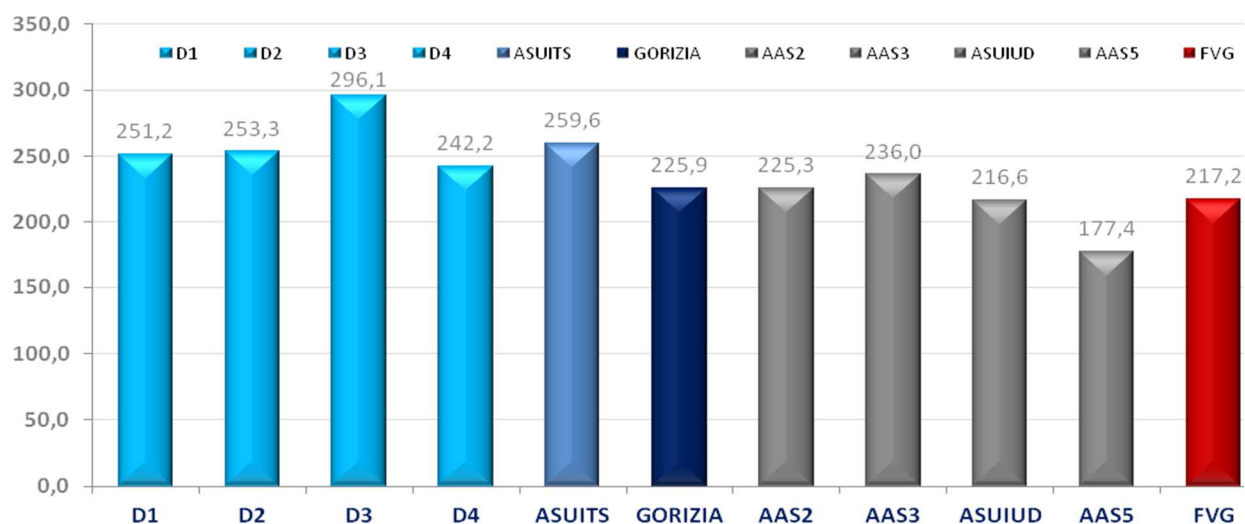
Il quadro demografico di ASUITS (popolazione riferita al 1/1/2019 - anagrafe comunale, fonte SISSR). Nella tabella seguente si esprime in sintesi il confronto demografico tra ASUITS (Distretti)

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.

piramide dell'età



| 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    |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | <b>AAS1</b>   | <b>ASUITS</b> | <b>ASUITS</b> | <b>ASUITS</b> | <b>ASUITS</b> |
| 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 (%)  | <b>251,24</b> | <b>254,71</b> | <b>256,42</b> | <b>257,8</b>  | <b>259,6</b>  |
| 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**

|  |  |
|--|--|
| <b>MODELLO FLS 11<br/>Anno 2019<br/>(scelte MMG e PLS)</b> | Assistibili. 0 - 13 anni<br>Assistibili. 14- 64 anni<br>Assistibili. 65- 74 anni<br>Assistibili. oltre 75 anni<br><br><b>Totale</b><br>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. |
| <b>MODELLO FLS 11<br/>Anno 2019<br/>(scelte MMG e PLS)</b> | I dati sulla popolazione esente da ticket sono coerenti con quelli esposti nel quadro H del modello FLS 11   |

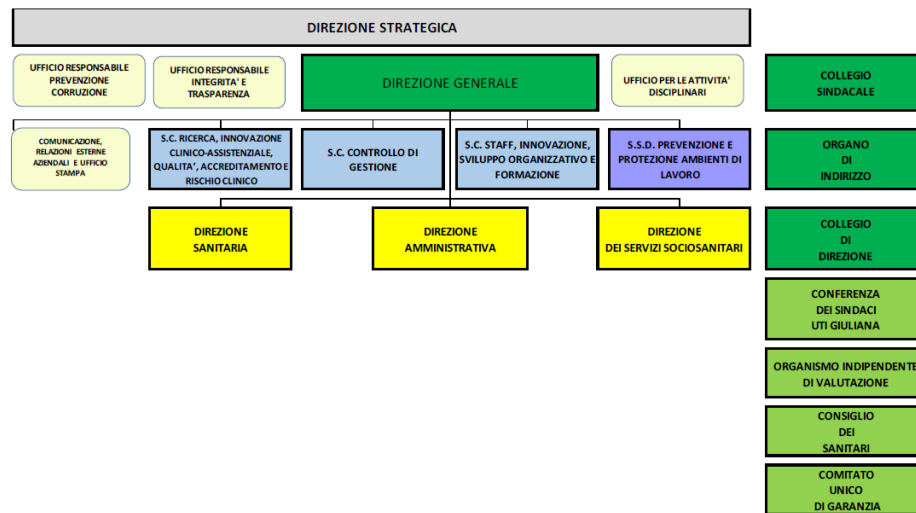
I dati relativi alla popolazione assistita, sopra riportati, differiscono da quelli ISTAT mentre sono quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard (se diversi da ISTAT).



## 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.

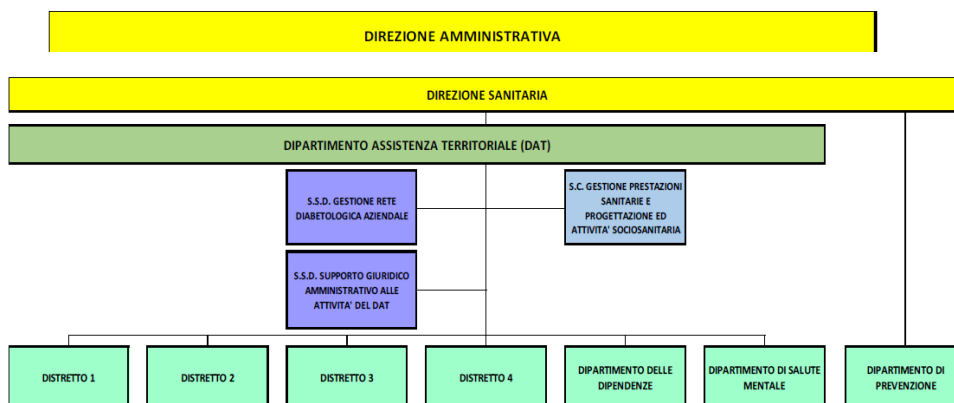


A loro volta la Direzione Sanitaria, la Direzione Amministrativa nonché quella Sociosanitaria presentano una loro organizzazione di staff e di line, in maniera da completare il meccanismo direzionale di ASUITS.

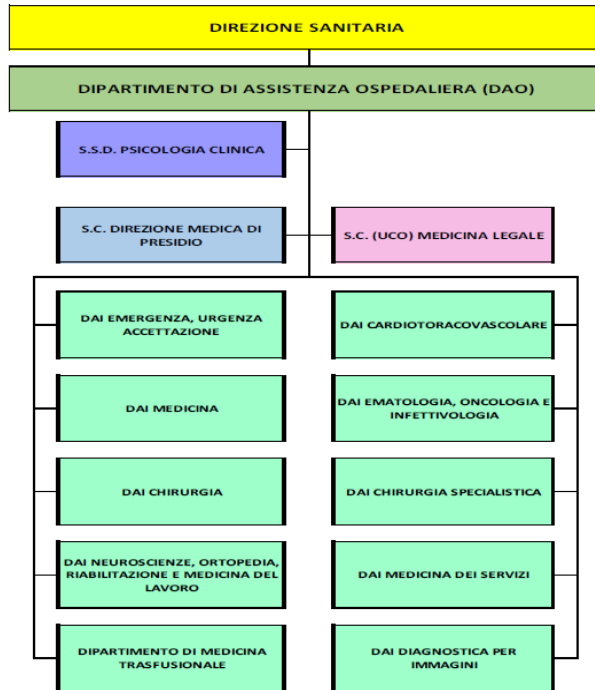




L'Area dei servizi sanitari territoriali è organizzata nel Dipartimento di Assistenza Territoriale cui fanno riferimento, oltre che le articolazioni di staff, anche i 4 Distretti, il Dipartimento delle Dipendenze, il Dipartimento di Salute Mentale e la Struttura di rete di diabetologia. Il Dipartimento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



### **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

ASSETTO AL 01/01/2019

| Dipartimenti  | STRUTTURE COMPLESSE                                | ASSETTO AL 01/01/2019                      |                            |                   |          |             |                              |           | totale     |
|---|--|--|----------------------------|-------------------|----------|-------------|------------------------------|-----------|------------|
|   |  | day surgery OM /<br>ord.Odontostomatologia | day hospital - day surgery | degenza ordinaria | ALP      | post acuzie | semintensivi o recovery room | intensivi |            |
| DAI Cardiotoracovascolare   | S.C. Cardiochirurgia                               |  | 0                          | 24                |          |             |                              |           | 24         |
| DAI Cardiotoracovascolare   | <i>TIPO CCH</i>                                    |  |                            | 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  | <i>Post acuzie</i>                                 |  | 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, Riabilitazione, Ortopedia e Medicina del Lavoro | S.C. Clinica neurologica                           |  | 1                          | 20                |          |             |                              |           | 21         |
| DAI Neuroscienze, Riabilitazione, Ortopedia e Medicina del Lavoro | <i>Stroke Unit</i>                                 |  |                            |                   |          |             | 8                            |           | 8          |
| DAI Neuroscienze, Riabilitazione, Ortopedia e Medicina del Lavoro | <i>Neuroriabilitazione</i>                         |  |                            | 4                 |          |             |                              |           | 4          |
| DAI Neuroscienze, Riabilitazione, 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         |
|   | <b>SUBTOTALE OSPEDALE CATTINARA</b>                | <b>11</b>                                  | <b>26</b>                  | <b>486</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>15</b>                    | <b>22</b> | <b>560</b> |
| DAI Chirurgia specialistica                                       | S.C. Chirurgia maxillofaciale - 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, Riabilitazione, Ortopedia e Medicina del Lavoro | S.C. Medicina del lavoro                           |  | 1                          | 0                 |          |             |                              |           | 1          |
| DAI Neuroscienze, Riabilitazione, Ortopedia e Medicina del Lavoro | S.C. Medicina Riabilitativa                        |  | 2                          | 24                |          |             |                              |           | 26         |
| DAI Neuroscienze, Riabilitazione, Ortopedia e Medicina del Lavoro | S.C. Ortopedia e traumatologia                     |  | 0                          | 0                 |          |             |                              |           | 0          |
|   | S.C. SPDC - PSICHIATRIA                            |  |                            | 6                 |          |             |                              |           | 6          |
|   | <b>SUBTOTALE OSPEDALE MAGGIORE</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>11</b>                  | <b>102</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>  | <b>115</b> |
|   | <b>TOTALE AZIENDA</b>                              | <b>13</b>                                  | <b>37</b>                  | <b>588</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>15</b>                    | <b>22</b> | <b>675</b> |

## 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. | Data Fine |
|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| 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

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>MODELLO HSP 11 Anno 2019</b> | I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11 |
| <b>MODELLO HSP 12 Anno 2019</b> | I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12                       |
| <b>MODELLO HSP 13 Anno 2019</b> | 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                  |
| <b>Totale complessivo</b>      | <b>2</b>               | <b>5</b>       | <b>15</b>             | <b>17</b>         | <b>7</b>     | <b>1</b>     | <b>3</b>    | <b>50</b>          |

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' | DIAGNOSTICI | Totale    |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| AMBULATORIO E LABORATORIO  |            |            |            |            | 11        | 2         | 8           | 21        |
| STRUTTURA RESIDENZIALE     | 16         | 4          |            | 1          |           |           |             | 21        |
| STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE | 4          | 1          | 1          |            |           |           |             | 6         |
| <b>Totale complessivo</b>  | <b>20</b>  | <b>5</b>   | <b>1</b>   | <b>1</b>   | <b>11</b> | <b>2</b>  | <b>8</b>    | <b>48</b> |

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

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>MODELLO STS 11 Anno 2019</b> | 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 |
| <b>MODELLO RIA 11 Anno 2019</b> | 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                                |
| <b>MODELLO FLS 12 Anno 2019</b> | 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 risultato 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 trasfusione dal 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. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**

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. Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio**

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

#### **6. Proventi straordinari**

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. Acquisti di beni sanitari**

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:

| <b>SINTESI CONTO ECONOMICO</b>                     | <b>Consuntivo<br/>2019</b> | <b>Consuntivo<br/>2018</b> | <b>Delta</b>     | <b>Delta %</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| <b>PRODOTTI SANITARI (compreso var. rimanenze)</b> | <b>93.455.680</b>          | <b>86.795.299</b>          | <b>6.660.381</b> | <b>7,67</b>    |
| 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 %      |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>DISPOSITIVI MEDICI (compreso var. rimanenze)</b>  | <b>41.456.371</b> | <b>35.717.820</b> | <b>5.738.552</b> | <b>16,07</b> |
| 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 interinale 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 economici 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 registrare un effetto economico positivo.

In questa categoria si continua a registrare 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 % |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------|---------|
| <b>COSTI DEL PERS. DIP., SERV. INTERIN. e IRAP</b> | 216.859.202     | 214.162.436     | 2.696.766                 | 1,26    |
| <b>Personale dipendente e universitari</b>         | 201.922.825     | 200.012.150     | 1.910.675                 | 0,96    |
| <b>Voci fisse</b>                                  | 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   |
| <b>Altri costi personale dipendente</b>            | 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   |
| <b>Universitari (indennità e oo.ss.)</b>           | 2.900.456       | 2.626.027       | 274.429                   | 10,45   |
| <b>Personale interinale</b>                        | 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  |
| <b>IRAP (dipend. e assimilati escl LP)</b>         | 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:

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

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:

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

## **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 AOOUTs 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.<br>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 Cefomed 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 rappresentanti 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.<br>- Fascia di popolazione obiettivo 50-64 invitata a screening con HPV-DNA come test primario.<br>- 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:<br>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:<br>Obiettivo rispettato   |   |
| Prelievi per HPV-DNA test di primo livello:<br>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:<br>Obiettivo rispettato   |   |
| Refertazione pap-test di screening di primo livello: Garantire la tempestiva lettura dei pap-test primari fino a transizione di programma avvenuta  | Lecture dei pap-test primari presso le sedi di attuale competenza fino a transizione del programma ultimata (>80% dei pap test refertati entro 21 giorni dalla data di prelievo) L'area isontina farà già riferimento ad ASUITS nel corso del 2019. |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>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:<br>mammella 70,25%<br>colon-retto: 52,12%<br>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%<br>- 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  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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)</p> <p>mammella % inesitate 2,32%</p> <p>colon-retto % inesitate 2,66%</p> <p>(dati ricavati dal portale regionale SISR)</p> |   |
| <p>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...)</p>  | <p>- Requisiti check-list DCS rispettati</p> <p>- Collaborazione negli eventuali sopralluoghi di controllo</p>  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Tutte le sedi (Trieste, Duino-Aurisina e Muggia) hanno erogato il servizio nel 2019.</p> <p>Presenza del referente aziendale di programma o di un suo collaboratore in tutti i sopralluoghi effettuati.</p> <p>Rispetto dei requisiti della checklist o adeguamento tempestivo delle non conformità segnalate</p>                          |   |
| <p>Unità senologica:</p> <p>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</p>   | <p>Lettura del primo livello e gestione del percorso di approfondimento diagnostico da parte di radiologi certificati</p>   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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</p>  |   |
| <p>Unità senologica:</p> <p>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</p>  | <p>- Tempi di attesa per approfondimenti di secondo livello &lt; o = 20 gg da esito positivo della mammografia di primo livello</p> <p>- Percentuale di casi di secondo livello chiusi correttamente &gt; = 95%</p> <p>- Tempo di attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella &lt; o = a gg 30</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | - Percentuale di early recall (casi con esito di secondo livello "sospeso"/totale dei casi chiusi dall'unità senologica inferiore al 10%  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>attesa approfondimenti II livello &lt; o = a 20 gg: 42,5%: (non in linea)</p> <p>% casi II livello chiusi correttamente:98,4%</p> <p>attesa media intervento chirurgico: 42,4 giorni (non in linea)</p> <p>% early recall: 9,64%</p>  |   |
| <p>Endoscopia:</p> <p>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</p> <p>Garantire l'offerta della colonscopia di approfondimento di secondo livello entro 30 giorni dalla positività del FOBT di screening</p> | <p>- Percentuale di cartelle correttamente compilate &gt;=95%</p> <p>- Mantenimento dei tempi di attesa per la colonscopia di screening entro 30 giorni dalla data del FOBT positivo rispetto al secondo semestre 2018 (&gt; =95% di offerta di colonscopia di screening entro 30 giorni)</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Offerta colonscopia entro 30 giorni: 100%</p> <p>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</p>   |   |

| 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). |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>33 istituti su 35 sono stati raggiunti dalla proposta di aderire alla rete di Scuole che promuovono salute (SHE).</p>  |   |

|  |   |
|--|---|
| <p>Sviluppare progettualità di peereducation nelle scuole della regione.</p> <p>Continuare la diffusione e implementazione dei progetti riconducibili alle buone pratiche, quali modello What's up, Unplugged, peereducation ecc.</p>  | <p>Adesione alla progettazione di almeno 16 scuole.</p> <p>Le progettualità saranno inserite nella banca dati PROSA</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Bulli di sapone: 6 istituti</p> <p>Zooantropologia didattica: 3 istituti</p> <p>Unplugged: 7 istituti + 1 ente formazione</p> <p>Sicuramente: 15 istituti + 4 scuole dell'infanzia</p> <p>Emozioni in regola: 3 istituti</p> <p>Afrodite: 4 istituti + 3 enti formazione</p> <p>In totale 33 istituti (4 scuole dell'infanzia, 18 Istituti comprensivi e 8 scuole secondarie superiori) e 3 enti di formazione</p> <p>Alla progettazione hanno aderito 33 istituti</p> <p>Tutte le progettualità sono state inserite nella banca dati PROSA.</p> <p>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.</p> |   |

|  |  |
|--|--|
| <p>3.1.6. Dipendenze</p>   |  |
| <p>Per la parte riguardante gli obiettivi relativi (Gioco Azzardo Patologico).</p> |  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Vedere il capitolo 3.3.2.10</p>                |  |

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

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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> |

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/notte 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.<br>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" predisposto 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 |



|   |  |
|---|--|
| <p>- V fase: la definizione di un modello di scheda per la valorizzazione (pesatura) dei prodotti finiti;</p> <p>- VI fase: la stima delle risorse impiegate per ogni prodotto finito</p>   | <p>- Almeno il 90% dei questionari inviati dal gruppo di progetto dovranno essere correttamente compilati dagli operatori del dipartimento di prevenzione intervistati</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Il modello di scheda è stato predisposto dal gruppo di ricerca e approvato dal comitato di valorizzazione durante gli incontri del 19/3 e 15/4 2019.</p> <p>Gli operatori del Dipartimento di Prevenzione hanno completato almeno il 90% dei questionari</p>  |  |
| <p>SIAN/VET</p> <p>Partecipare alla formazione degli auditor e al programma di mantenimento della qualifica</p>   | <p>- Mantenimento della qualifica di 7 auditor ufficiali</p>   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p> <p>VETB: 3 AUDIT al fine del mantenimento della qualifica</p> <p>Gli auditor ufficiali del SIAN hanno effettuato tre audit ciascuno per il mantenimento della qualifica</p> |  |
| <p>SPSAL</p> <p>Partecipare attivamente al programma regionale di audit, scegliendo il comparto di interesse a seconda della specificità territoriale.</p>  | <p>Partecipazione al programma di audit regionale nell'ambito dell'attività portuale, di specifico interesse territoriale, con avvio della fase realizzativa</p>           |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p>   |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>3.1.11. Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti a maggior rischio (Programma IX PRP)</p>                 |   |
| <p>Obiettivo aziendale</p>   | <p>Risultato atteso</p>   |
| <p>Mantenere un'adeguata vigilanza nei settori edile e agricolo secondo i parametri definiti a livello nazionale</p> | <p>L'attività verrà svolta sulla base dei parametri indicati dalla DCS, rispondenti alle indicazioni nazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 439 aziende vigilate, sulla base delle indicazioni della DCS (5%, obiettivo LEA).</li> <li>- Edilizia: attività di vigilanza svolta in 164 cantieri.</li> <li>- Agricoltura: attività di vigilanza svolta in 4 aziende agricole</li> </ul> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>491 aziende vigilate</p>   |   |

|  |
|--|
| <p>182 cantieri ispezionati</p> <p>4 aziende agricole vigilate</p> <p>Tutti i dati sono registrati su MeLa</p> |
|--|

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   |
|---|--|
| <p>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.</p> | <p>- Report sui lavoratori a rischio cardiovascolare globale</p> <p>- Offerta di percorsi per smettere di fumare</p> |

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.

|   |  |
|---|--|
| <p>Realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino.</p> <p>Adottare e applicare le nuove LLGG regionali sulla tubercolosi</p> | <p>- 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,</p> <p>- LLGG regionali sulla tubercolosi applicate</p> |
|---|--|

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   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>  |   |
| Studi di sorveglianza PASSI e PASSI d'Argento  | Collaborazione nel dare continuità agli studi di sorveglianza PASSI e PASSI d'Argento |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>È stata data collaborazione nel dare continuità agli studi di sorveglianza PASSI e PASSI D'Argento.</p> <p>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</p> <p>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</p> |   |

| 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". |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Il dott. Patussi ha partecipato alle riunioni del Gruppo tecnico presso la DCS. I verbali delle stesse sono stati redatti dalla DCS.</p>   |  |
| Sorveglianza delle acque potabili.<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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. |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>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)</p>  | <p>Miglioramento delle coperture vaccinali dell'infanzia e dell'adolescenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esavalente</li> <li>- MMR ( 1^ e 2^ dose)</li> <li>- Offerta attiva della vaccinazione anti herpes zoster nei 65enni con l'obiettivo di copertura del 35%</li> </ul>  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Esavalente: coorte 2017= 92.09%</p> <p>-MMR_ 1° dose MMR coorte 2017= 92,15% 2° dose MMR coorte 2003 = 85,37%</p> <p>-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%</p>  |   |
| <p>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.</p>   | <p>Vaccino-profilassi verso pneumococco, meningococco, emofilo, influenza secondo le Linee Guida della Regione FVG specificamente disegnate per il paziente ematologico.</p>  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |   |
| <p>Veterinari implementazione regionale del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza Ricetta Veterinaria Elettronica (SINF-RE) (entro il 2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizzazione detenzione scorta</li> <li>- formazione interna per l'utilizzo dell'applicativo SINF-RE</li> <li>- anagrafe ministeriale centralizzata delle strutture PET</li> </ul>   | <p>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</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | colonie feline (funzione attualmente non attiva)<br>qualora tecnicamente possibile sarà subordinata al censimento aggiornato da parte dei Comuni, cui compete ex Legge Reg. 20/2012. |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>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:<br>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:<br>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:<br>Monitoraggio, elaborazione e diffusione di reportistica sulle antibiotico resistenze in ospedale e territorio<br>Il report è stato elaborato a cadenza semestrale. I dati (di ASUITS e di ASS2) sono stati inviati alla CIOT<br>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:<br>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:<br>Al 31/12/2019 23/25 (92%) operatori dedicati sono stati formati con il corso regionale "Protezione allattamento" secondo la metodologia Problem Based Learning.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:<br>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:<br>Il SIAN ha contribuito alle gare d'appalto di:<br>Comune di Trieste per pasti domiciliari<br>ITIS<br>ARDISS polo universitario di Gorizia<br>SISSA<br>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.   | Partecipazione del 70% degli operatori SIAN al percorso formativo che verrà programmato a livello regionale sui MOCA.  |
| Redigere una procedura condivisa per l'attività di controllo ufficiale  | Partecipazione di almeno un referente SIAN al percorso di redazione della procedura condivisa regionale.   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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</p> <p>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</p>                                  |  |
| <p>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</p> | <p>Interventi relativi alle attività di ispezione, audit, campionamento e classificazione:</p> <p>SIAN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 350 interventi ispettivi</li> <li>- n. 200 valutazioni del rischio</li> <li>- il n. 6 audit per settore programmati per il 2019</li> <li>- 100% di campioni ufficiali di alimenti programmati</li> <li>- n. 8 dei controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN</li> </ul> <p>VET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 230 interventi ispettivi su imprese alimentari registrate e riconosciute programmati per il 2019;</li> <li>- il n. 3 audit su imprese alimentari riconosciute programmati per il 2019 ;</li> <li>- 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</li> </ul> |



|  |   |
|--|---|
|  | - n. 8 controlli congiunti Servizio veterinario e SIAN come da Accordo Conferenza Stato Regioni .   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>SCIAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•352 interventi ispettivi</li> <li>•352 valutazioni del rischio</li> <li>•6 audit</li> <li>•100% dei campioni programmati (169)</li> <li>•16 controlli congiunti SIAN e VET</li> </ul> <p>VET B:</p> <p>241 interventi ispettivi</p> <p>3 audit</p> <p>31 valutazioni del rischio (16 con SIAN)</p> <p>16 controlli congiunti con SIAN</p> |   |
| Effettuare i controlli sulla condizionalità come da convenzione con il MIPAAF/AGEA   | <p>15 controlli.</p> <p>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)</p>   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p>   |   |
| Rafforzare gli interventi del Progetto Piccole Produzioni Locali in accordo con la Direzione centrale agricoltura  | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- carni suine e avicunicole</li> <li>- carni di specie diverse</li> <li>- prodotti lattiero caseari di malga</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | - vegetali, confetture, conserve, prodotti da forno, erbe aromatiche, prodotti dell'alveare, vegetali fermentati, lumache, ecc...  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>L'attuazione del progetto PPL è continuata nel corso del 2019 e gli interventi correlati sono stati effettuati. La relazione finale è stata prodotta.</p>   |  |
| 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   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Il sistema informatico SICER è stato adottato seppur con molte criticità non ancora risolte a livello regionale</p>   |  |
| 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   | <p>Verranno controllati gli allevamenti della coorte individuati dal Piano regionale, al fine di richiedere lo status di Regione indenne.</p> <p>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</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p>  |  |
| 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.  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p> |  |
| 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.  |

|  |  |
|--|--|
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p> |  |
| <p>Applicazione del PRP sull'Igiene Urbana Veterinaria.</p>  | <p>Effettuazione del 100% dei controlli sulle strutture di ricovero e custodia sia convenzionate che non convenzionate.</p> <p>Saranno controllate le strutture convenzionate o non convenzionate registrate ai sensi del D.Pr. Reg. 241Pres./17</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Sono state sottoposte a controllo tutte le sei strutture convenzionate e non convenzionate, registrate ai sensi del D. P. Reg. 241/17.</p>     |  |

## 3.2. ASSISTENZA DISTRETTUALE E ASSISTENZA SOCIO SANITARIA

### 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:<br>Rispettate le tempistiche previste eccetto quando riscontrate criticità nei sistemi informativi regionali. In particolare nell'allineamento dei 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:<br>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.<br>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:<br>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:<br>Le sedi sono state informatizzate. Tuttavia l'utilizzo delle postazioni non è stato avviato<br>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<br><br>2. Istituzione di un gruppo aziendale dedicato all'implementazione di reti assistenziali per la presa in carico di persone di tutte le età che necessitano di cure a lungo termine | 1. Evidenza della partecipazione<br><br>2. Report che riporta il censimento dei servizi/attività/PDTA/reti esistenti al 31.12.2018 in relazione al Piano nazionale della cronicità, entro il 30.06.2019 |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>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.<br><br>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:<br>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 |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>reattive. Presentato in occasione del corso il report sulla prescrizione delle strisce realizzato in collaborazione con la S.C. Assistenza Farmaceutica .</p> <p>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.</p>  |   |
| <p>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</p>   | <p>2. Mappatura dell'offerta diabetologica aziendale con evidenza delle criticità.<br/>Invio del report entro ottobre 2019.</p>   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 novembre 2019</li> <li>- 03 settembre 2019</li> <li>- 13 giugno 2019</li> <li>- 11 giugno 2019</li> <li>- 14 maggio 2019</li> <li>- 01 aprile 2019</li> <li>- 24 gennaio 2019</li> </ul>                                |   |
| <p>3. Partecipazione dei professionisti aziendali identificati ai fini della creazione e formalizzazione della Rete regionale per il piede diabetico.</p>  | <p>3. Mappatura dell'offerta diabetologica aziendale integrata con quella dell'Area Isontina dedicata al piede diabetico con evidenza delle criticità.<br/>Invio del report entro ottobre 2019.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |   |

|  |  |
|--|--|
| <p>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.</p> | <p>4. ASUITS collaborerà con L'IRCCS Burlo Garofolo.<br/>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.</p> |
|--|--|

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 ha 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.

|  |  |
|--|--|
| <p>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</p> | <p>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<br/>5.b Invio del report relativo entro ottobre 2019.</p> |
|--|--|

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 Scopenso cardiaco  |   |
|--|---|
| Obiettivo aziendale  | Risultato atteso  |
| <p>1. Creazione di una rete aziendale per la presa in carico e la gestione dello scopenso cardiaco</p> | <p>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)</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:<br/>Obiettivo raggiunto. Presenza di PDTA</p>                             |   |

| 3.2.1.2.3 BPCO  |  |
|---|--|
| Obiettivo aziendale   | Risultato atteso   |
| <p>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</p> <p>2. Creazione di una rete aziendale per la presa in carico e la gestione della BPCO</p> | <p>1. Evidenza della partecipazione</p> <p>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)</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Obiettivo raggiunto. Presenza di PDTA</p>   |  |

| 3.2.1.2.4 Sindromi dementigene                                    |  |
|---|--|
| Obiettivo aziendale   | Risultato atteso   |
| Sindromi dementigene  | <p>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.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Partecipazione garantita.</p> |  |

| 3.2.1.3 Riabilitazione  |  |
|---|--|
| Obiettivo aziendale   | Risultato atteso   |
| <p>1. Individuazione professionisti delle AAS, ASUI e IRCSS per l'avvio dei lavori sul Piano Regionale della Riabilitazione.</p>  | <p>1. Messa a disposizione e partecipazione dei professionisti individuati al gruppo di lavoro sul Piano Regionale della Riabilitazione.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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</p> |  |



|   |   |
|---|---|
| 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:<br>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:<br>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:<br>Riunioni fatte e protocolli di gestione SLA in atto tra neurologia, pneumologia, territorio e riabilitazione 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:<br>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:<br>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 |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p> |   |

### 3.2.2 Assistenza sociosanitaria

| 3.2.2.1 Anziani non autosufficienza   |  |
|---|--|
| Obiettivo aziendale   | Risultato atteso   |
| Anziani non autosufficienza   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali</p> |  |

| 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. |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>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.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>1 Obiettivo raggiunto.</p> <p>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.</p> <p>I posti letto complessivamente assegnati ammontano a 249 dei 290 attribuibili, compresi i posti assegnati con deroga e differimento della stipula.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |   |

| 3.2.2.1.4 Monitoraggio e promozione della qualità all'interno delle residenze per anziani   |  |
|---|--|
| Obiettivo aziendale   | Risultato atteso   |
| <p>Monitoraggio e promozione della qualità all'interno delle residenze per anziani</p>  | <p>ASUITS proseguirà nelle attività di verifica e approfondimento dei percorsi avviati negli anni precedenti e realizzerà almeno due visite di audit approfondite.</p> <p>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.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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</p> |  |

| 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. |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>In accordo al regolamento aziendale e alle indicazioni regionali:</p> <p>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.</p> <p>Verifica e controllo delle successive valutazioni a carico delle residenze.</p> <p>Il Sira viene monitorato costantemente e sollecitate le strutture convezionate all'utilizzo corretto e completo.</p> |  |

| 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. |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p> <p>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</p> |   |

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"<br>2. Sperimentazione Progetto PRISMA 7<br>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<br>2. I distretti ASUITS individuati nel 2018 proseguono le attività previste dal protocollo in uso<br>3. Evidenza della rilevazione sugli abitanti >75 dei distretti ASUITS |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>Il regolamento è stato adottato.<br>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:<br>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 DPR Reg 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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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;<br>2. Partecipare/collaborare al processo di presa in carico integrata dei minori accolti in strutture residenziali e semiresidenziali<br>3. Ridurre il numero dei minori inviati fuori regione  | 1. Attuazione delle procedure previste per la riclassificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori;<br>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<br>3. Evidenza della riduzione del numero di invii fuori regione |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>1- le procedure previste per la riqualificazione delle strutture semiresidenziali e residenziali non sono all'oggi state prodotte dalla regione.<br>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<br>3- Numero di invii fuori regione 1 |   |

### 3.2.2.4 Salute mentale



| Obiettivo aziendale   | Risultato atteso   |
|---|--|
| 1. Miglioramento dell'integrazione tra cure primarie e specialistiche con particolare riferimento alla presa in carico dei disturbi mentali comuni  | 1. Evidenza di percorsi integrati tra cure primarie e DSM e di interventi formativi  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p> |  |
| 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  | 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   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p>  |  |
| 3. Utilizzo dello strumento >BIS nell'ambito di programmi terapeutico riabilitativi per l'età evolutiva   | 3. Invio in Direzione entro il 31.12.2019 di un report con l'evidenza di programmi attivati presso ogni NPIA e/o Distretto   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Attività conclusa regolarmente.</p>   |  |
| 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  | 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, |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p>  |  |

|   |   |
|---|---|
| 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). |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Preso visione dello strumento regionale proposto e iniziata la discussione interna per l'adozione dello stesso</p>  |   |

| 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  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Al 31/12//2019 sono state effettuate 1947 prestazioni per 120 persone maggiorenni e 682 prestazioni per 18 minorenni.</p> |  |
| 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 |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>ASUITS ha contribuito per la parte id ocmpetenza</p>   |  |

| 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:<br>Nella provincia di Trieste assistenza garantita h24 7 giorni su 7 attraverso l'erogazione diretta degli operatori dell'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.<br>Si segnala ancora il sottodimensionamento 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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>Percentuale è raggiunta se si considerano gli assistiti presi in carico dalle cure palliative (attualmente organico sottodimensionato): percentuali di malati oncologici deceduti fuori da ospedale presi in carico 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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>Criteri di scelta per l'effettuazione della visita domiciliare: Problemi di allattamento; Continuità; assistenziale con il Burlo; Rischio psicosociale; Problemi di salute materna.<br>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:<br>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.<br>Le vaccinazioni vengono promosse da operatori dei centri vaccinali all'interno dei gruppi post parto.<br>2019: n. gruppi 61 pari 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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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<br>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:<br>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:<br>Sono stati realizzati 2 eventi formativi:12/02/2019–27/03/2019<br>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

|  |   |
|--|---|
| <p>diminuzione accessi Pronto soccorso</p> <p>monitoraggio costante ed una prevenzione di eventi acuti</p> <p>riduzione attivazione dei servizi dell'emergenza territoriale</p> <p>sicurezza pubblica, attraverso la riduzione delle traduzioni e i piantonamenti del paziente detenuto nei luoghi di cura o di accertamento clinico</p> <p>abbattimento costi.</p> <p>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.</p>  |   |
| <p>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.</p>   | <p>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).</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>1. Implementazione organizzativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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</li> </ul> <p>2. colloqui di presa in carico congiunti tra personale di sanità penitenziaria e personale del DDD e DSM al 31/12/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ddd 53 - dsm 18.</li> </ul> <p>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.</p> |   |

### 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 |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p> |  |

| 3.2.2.10 Dipendenze   |   |
|---|---|
| Obiettivo aziendale   | Risultato atteso  |
| 1. Collaborazione con l'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze   | <p>1.1 Partecipazione dei referenti del gruppo tecnico operativo ad almeno il 70% delle riunioni indette dall'Osservatorio sulle Dipendenze</p> <p>1.2 Invio e validazione dei dati per i flussi informativi regionali raccolti dell'osservatorio</p> <p>1.3 Rendicontazione delle azioni previste dal Piano operativo GAP 2017</p> <p>1.4 Report con l'esito di almeno 3 indicatori di out come relativi agli strumenti terapeutico riabilitativi e di reinserimento sociale</p> <p>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</p> <p>1.6 Report rispetto ai soggetti under 25 anni afferenti ai servizi rispetto quantità e problematiche all'accesso</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Sono stati regolarmente inviati i flussi informativi alla regione per L'Osservatorio regionale.</li> <li>- 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.</li> </ul> |   |

|   |   |
|---|---|
| 2. Partecipazione al tavolo tecnico di confronto regionale con il terzo settore sui trattamenti alcolici  | 2. Partecipazione dei referenti Aziendali dei trattamenti alcolici ad almeno il 70% delle riunioni indette  |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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, comorbidità psichiatrica, misute alternative alla detenzione, polidipendenza).  |   |

### 3.2.4 ODONTOIATRA PUBBLICA

| ODONTOIATRIA PUBBLICA |                  |
|-----------------------|------------------|
| Obiettivo aziendale   | Risultato atteso |

|   |  |
|---|--|
| Odontoiatria pubblica   | <p>ASUITS nel 2019 conta di raggiungere e/o confermare tutti gli obiettivi previsti nelle linee di gestione regionali per il SSR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ogni centro erogatore erogherà più di 1400 prestazioni/anno;</li> <li>• la media aziendale di prestazioni erogate/ora odontoiatra (&gt; 1,5) sarà mantenuta</li> <li>• la media aziendale annua di prestazioni/riunito non sarà inferiore a 1400;</li> <li>• la percentuale aziendale di visite sul totale delle prestazioni erogate sarà mantenuta al valore raggiunto nel 2018;</li> <li>• la cartella clinica elettronica è attiva dal 1.9.2017;</li> <li>• all'interno del carcere di Trieste sono attivi gli ambulatori odontoiatrici sia nella sezione maschile che in quella femminile;</li> <li>• la SC clinica di chirurgia maxillo facciale ed odontostomatologia ha 40 riuniti</li> </ul> <p>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.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:<br/>ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza</p> |  |

#### Assistenza farmaceutica e Assistenza integrativa

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

|  |   |
|--|---|
| <p>Tetto per la spesa farmaceutica convenzionata = 7,96 % del FSR.</p> <p>Nello specifico i vincoli di spesa fissati a livello regionale per il 2019 sono riepilogati nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie.</p>  | <p>dei tetti è considerato per regione– monitoraggi AIFA periodici</p> <p>Rispetto dei vincoli regionali: monitoraggio mensile indicatori linee di gestione a cura della DCS (da definire con ARUE)</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>ASUITS ha rispettato i vincoli regionali assegnati per la farmaceutica Diretta, DPC e Convenzionata.</p> <p>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).</p> |   |

| 3.3.2 Appropriata prescrivibilità  |   |
|--|---|
| Obiettivo aziendale  | Risultato atteso  |
| <p>Le Aziende invieranno un report semestrale alla DCS con evidenza sia delle iniziative di audit e feedback adottate, sia delle azioni più significative intraprese nel corso del primo e del secondo semestre del 2019 (in particolare per oncologici, immunologici, farmaci per l'epatite C, terapie intra-vitreali, farmaci del PHT_DPC, equivalenti, IPP, ecc).</p> | <p>ASUITS invierà alla DCS due relazioni semestrali (entro 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano:</p> <p>3 obiettivi assegnati alle UO aziendali relativi a setting specialistici ad alto impatto di spesa in ospedale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iniezioni intravitreali (mantenere il rapporto bevacizumab/ranibizumab+afibercept al valore di 3,5)</li> <li>- riportare l'indice di utilizzo dei carbapenemi al valore medio ospedaliero per le strutture che nel 2018 si sono mantenute al di sopra</li> <li>- portare in utilizzo l'emicizumab rispetto il complesso protrombinico per pz emofiliaci</li> </ul> <p>3 obiettivi assegnati alle UO aziendali/MMG di continuità assistenziale/appropriata (uso</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>vitamina D 2019 &lt; 2018, utilizzo fentanyl 2019 &lt;2018, riduzione uso omega-3 nel 2019)</p> <p>Azioni intraprese per le categorie principali</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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 principali 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,</p> |   |

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, 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 arricchite 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+afibercept 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'emizumab 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<br>2019 | Pazienti<br>2019 | % pz trattati<br>con i diversi<br>farmaci | Costo ivato<br>2019 |
|------------------------------------|---------------------|------------------|---|---------------------|
| bevacizumab (Avastin)              | 3.085               | 766              | 54%                                       | 26.818              |
| desametasone impianto<br>(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 mantenuto 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 Appropriata prescrizione. Indicatori in ambito territoriale   |                            |  |        |                            |                                  |                                   |       |       |                                   |       |       |                              |       |       |                              |       |       |  |
|---|----------------------------|--|--------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|--|
| Obiettivo aziendale   |                            | Risultato atteso   |        |                            |                                  |                                   |       |       |                                   |       |       |                              |       |       |                              |       |       |  |
| <p>Relativamente ai medicinali a brevetto scaduto e alla prescrizione di antibiotici sono riportati i target per il 2019.</p>   |                            | <p>ASUITS porrà in essere tutte le iniziative (circolari, email, incontri,...) con i prescrittori (MMG, PLS e ospedalieri) per il raggiungimento dei valori target individuati.</p>  |        |                            |                                  |                                   |       |       |                                   |       |       |                              |       |       |                              |       |       |  |
| <p>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.</p> |                            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASSE</th> <th>% media FVG (gen-ago 2018)</th> <th>% target nazionale a cui tendere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C08CA – derivati diidropiridinici</td> <td>91,0%</td> <td>92,1%</td> </tr> <tr> <td>C09BA – ACE inibitori e diuretici</td> <td>93,9%</td> <td>95,3%</td> </tr> <tr> <td>N03AX – Altri antiepilettici</td> <td>94,0%</td> <td>98,7%</td> </tr> <tr> <td>N06AX – Altri antidepressivi</td> <td>77,2%</td> <td>80,8%</td> </tr> </tbody> </table> | 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% |  |
| 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 capite di farmaci inibitori di pompa protonica                                       | 28,06            | ≤25 up pro cap       |

| Indicatore  | Azienda   | Valore aziendale 2017 | Target (valore 2016) |
|---|-----------|-----------------------|----------------------|
| Consumo di antibiotici sul territorio DDD 1000 res. pes. die    | ASUI-TS   | 13,94                 | 13,24                |
|   | AS 2      | 14,38                 | 14,6                 |
|   | AAS 3     | 14,98                 | 14,50                |
|   | ASUI-UD   | 14,68                 | 14,46                |
|   | AS 5*     | 17,21                 | 16,50*               |
| Consumo di antibiotici 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  |
| <b>FVG</b>        | <b>€ 182.592</b> |           | <b>€ 177.996</b> |           | <b>€ 897.357</b> |           | <b>€ 150.202</b> |           |

| 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                    |
| <b>TOTALE REGIONE</b> | <b>1.288.197</b>                     | <b>3.384.932</b>                 | <b>38,06</b>             |



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                                   |
| <b>TOTALE REGIONE</b> | <b>37.818.264</b>                  | <b>1.326.827</b>              | <b>28,50</b>                            |



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        |
| <b>TOTALE REGIONE</b> | <b>747.804.460</b> | <b>50.238.600</b> |                     | <b>14,89</b> |



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        |
| <b>TOTALE REGIONE</b> | <b>6.904.421.890</b> | <b>484.291.855</b> |                     | <b>14,26</b> |



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

ASUI-TS 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

ASUI-TS 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'ospedaliere 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 ospedaliere) 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  |
|--|---|
| <p>Ottimizzazione e monitoraggio della DPC</p> <p>Erogazione dei medicinali da parte delle strutture sanitarie (diretta e primo ciclo a seguito di dimissione ospedaliera o visita ambulatoriale) secondo la DGR 12/2018.</p>  | <p>ASUITS effettuerà le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evidenza di accordi per l'erogazione del I ciclo con le strutture private accreditate entro il 31.08.19</li> <li>- 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.</li> </ul> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Si riportano le azioni intraprese da ASUITS:</p> <p>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.</p> <p>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 aggravii 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>La distribuzione diretta in strutture residenziali/semiresidenziali/ADI (non nominali) sale del 9% in termini di unità posologiche, corrispondenti a un +1% della spesa.</p> <p>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</p> |   |

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 sanitari 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:<br>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.<br>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.<br>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   |
|---|--|
| <p>Registri AIFA e recupero rimborsi</p> <p>Per la prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà essere assicurata la registrazione di tutti i dati richiesti (anche con particolare riferimento ai medicinali innovativi), nel rispetto delle indicazioni autorizzate e dei criteri di eleggibilità definiti dall'AIFA, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risksharing. La richiesta del farmaco dovrà sempre essere accompagnata dalla scheda di registrazione paziente nel registro.</p> | <p>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.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Registri AIFA e recupero rimborsi</p> <p>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</p>  |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>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.</p>   |  |
| <p>Cartella oncologica informatizzata</p> <p>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.</p>  | <p>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).</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Cartella oncologica informatizzata</p> <p>Obiettivo mantenuto</p>   |  |
| <p>Prescrizioni personalizzate PSM iter elettronico</p> <p>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</p>   | <p>Per ASUI-TS, al termine della fase di inserimento nella logistica centralizzata avvio utilizzo applicativo: % confezioni almeno 30%</p>                               |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Prescrizioni personalizzate PSM iter elettronico</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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'obiettivo regionale.</p> |  |
| <p>Prescrizione informatizzata dei piani terapeutici</p> <p>Garantire il ricorso (prima prescrizione e rinnovi) alla prescrizione informatizzata dei piani terapeutici implementati/disponibili a</p>   | <p>ASUITS assicurerà l'effettuazione delle prescrizioni personalizzate con iter elettronico tramite PSM per almeno il 65% di tutti pazienti</p>                          |



|  |   |
|--|---|
| <p>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).</p> <p>Nel favorire l'implementazione di tale sistema informatizzato sarà inoltre assicurato il controllo dei piani terapeutici ed il rispetto delle note limitative AIFA.</p>  | <p>che necessitano di medicinali soggetti a tali modalità prescrittive.</p>   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Prescrizione informatizzata dei piani terapeutici</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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'obiettivo regionale.</p> |   |
| <p>Flussi informativi farmaceutica</p> <p>Implementazione, verifiche e controlli di congruenza dei flussi informativi verso le amministrazioni centrali entro il 10 di ogni mese, da parte dei responsabili individuati, utilizzando la reportistica a disposizione sul portale SISSR (mancati invii, prezzi medi, revocati, ecc), con particolare riferimento ai disallineamenti</p>  | <p>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 (&gt; 99,5% della spesa negli ambiti previsti).</p> <p>ASUITS assicurerà l'inserimento del codice targatura in fase di erogazione diretta dei</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>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 (&gt; 99% confezioni) in fase di erogazione diretta dei medicinali (applicativo PSM).</p> <p>Le Aziende e l'ARCS danno riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni.</p> | <p>medicinali (&gt; 99%), per tutte le dispensazioni effettuate tramite PSM.</p> <p>ASUITS darà riscontro alla DCS entro 15 giorni per gli approfondimenti richiesti o le segnalazioni inviate.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Flussi informativi farmaceutica</p> <p>ASUITS garantisce integrale copertura della fase 3/fase 2 (&gt; 99,5% della spesa negli ambiti previsti).</p> <p>ASUITS assicura l'inserimento del codice targatura in fase di erogazione diretta dei medicinali (&gt; 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.</p>                                  |   |

| 3.3.10 Farmacovigilanza  |   |
|--|---|
| Obiettivo aziendale  | Risultato atteso  |
| <p>Gli Enti del SSR assicurano la partecipazione dei sanitari interessati e il supporto alle attività organizzative.</p>   | <p>ASUITS assicurerà:<br/>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)</p> |
| <p>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</p> | <p>ASUITS assicurerà:<br/>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.</p>                                     |

|  |   |
|--|---|
| <p>relazione scientifica e della rendicontazione secondo le tempistiche stabilite dalla convenzione in essere.</p>   |   |
| <p>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</p> | <p>ASUITS assicurerà:<br/>la partecipazione da parte di tutti gli operatori sanitari individuati</p>  |
| <p>Gli Enti dovranno assicurare azioni per incentivare la segnalazione on-line</p>   | <p>ASUITS assicurerà l'aumento delle segnalazioni on-line del 15% rispetto alla rilevazione del 31.8.2018.</p>  |
| <p>“Sicurezza del farmaco”</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- messa a regima della diffusione della reportistica periodica destinata ai medici di medicina generale;</li> <li>- adeguamento alla indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri;</li> <li>- applicazione delle raccomandazioni ministeriali: <ul style="list-style-type: none"> <li>raccomandazione per la riconciliazione farmacologica;</li> <li>prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici;</li> <li>prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike”;</li> <li>prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati;</li> <li>prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica;</li> <li>corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio.</li> </ul> </li> <li>- mantenimento delle azioni sull'uso prudente dei farmaci con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>alla riduzione del consumo di inibitori di pompa protonica a meno di 25 unità posologiche procapite (diretta+convenzionata e dpc);</li> </ul> </li> </ul> |

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

### 3.5 ASSISTENZA OSPEDALIERA

| 3.5.1. Insufficienze d'organo e trapianti   |  |
|---|--|
| Obiettivo aziendale   | Risultato atteso   |
| Cuore   | <p>1. Utilizzo presso il Centro trapianti di almeno l'85% degli organi prelevati in regione (diretti o in scambio con altre regioni).</p> <p>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.</p>  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Asuits ha rispettato le indicazioni regionali</p> |  |
| Fegato  | <p>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 gli altri i diversi direttori dei distretti</p> <p>Si considera inoltre di attivare un evento aziendale ospedaliero atto alla diffusione delle linee guida nei diversi reparti ospedalieri</p> <p>2. Potenziamento del programma Trapianti di Fegato con:</p> <p>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)</p> |

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<br>per diabete per distretto | Amputazioni<br>Maggiori | 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              |
| <b>NUMERATORE ASUITS</b>              |                         | <b>8</b>       | <b>12</b>      | <b>5</b>       | <b>8</b>       |
| <b>DENOMINATORE ASUITS</b>            |                         | <b>234.955</b> | <b>234.746</b> | <b>234.691</b> | <b>234.549</b> |
| <b>TASSO ASUITS</b>                   |                         |                |                | <b>35,49</b>   | <b>35,51</b>   |

|         |  |
|---------|--|
| Polmone | <p>1. Partecipazione alla revisione/stesura del PDTA regionale sulla BPCO da parte dei professionisti coinvolti</p> <p>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).</p> <p>3. Aumento dell’appropriatezza di utilizzo dell’ossigenoterapia domiciliare (riduzione maggiore del 10% della spesa, rispetto al valore 2017)</p> |
|---------|--|

Attuazione al 31.12.2019:

Asuits ha rispettato le indicazioni regionali

| ricoveri<br>per Distretto | BPCO | 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")       | 2017    | 2018    | 2019    |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| Target 55 x 100mila ab. |         |         |         |
| NUMERATORE              | 101     | 96      | 85      |
| DENOMINATORE            | 129.923 | 130.881 | 131.483 |
| TASSO ASUGI             | 77,74   | 73,35   | 64,65   |

|      |   |
|------|---|
| Rene | <p>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</p> |
|------|---|



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 ampiamente 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

|  |   |
|--|---|
| <p>1 in 7 mesi</p> <p>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</p> |   |
| Tessuti oculari  | <p>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.</p>  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Nel 2019 per la Clinica Oculistica di ASUITS 21 trapianti in quanto spesso le cornee non sono state disponibili dalla banca specifica</p>  |   |
| Donazione d'organi e altri tessuti   | <p>1. Avvio dell'attività di prelievo d'organi da paziente con accertamento del decesso con criteri cardiologici (almeno 3 casi nel 2019).</p> <p>2. Implementazione delle segnalazioni secondo indicatori standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proc. 1 donatori effettivi/decessi per lesione cerebrale acuta (&gt; 16-25%)</li> <li>- Proc. 2 numero di accertamenti - AMC= (donatori utilizzati + opposizioni + procurati)/ decessi per lesione cerebrale acuta (&gt; 21-40%)</li> </ul> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Asuits ha rispettato le indicazioni regionali</p>  |   |

| 3.5.2. Emergenza urgenza |   |
|--------------------------|---|
| Obiettivo aziendale      | Risultato atteso  |
| Ictus                    | <p>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 &gt;= 100)</p> <p>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</p> |

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  | <p>1. Compilazione della scheda STEMI (PACS Emodinamica) &gt; 95% delle 4 variabili. ASUITS partecipa costantemente al Gruppo di Lavoro regionale contribuendo al flusso dati ed alla sua analisi.</p> <p>2. Attivazione della tele-radiologia Hub&amp;Spoke per le sindromi aortiche acute</p> <p>3. Implementazione di una scheda di valutazione dello storm aritmico &gt; 95% dei casi inseriti a sistema (periodo dal 1 luglio al 31 dicembre)</p>   |     |        |           |     |        |  |  |                    |         |     |   |         |     |   |           |           |                     |     |     |        |     |     |        |
|--|--|-----|--------|-----------|-----|--------|--|--|--------------------|---------|-----|---|---------|-----|---|-----------|-----------|---------------------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|
| <p>Attuazione al 31.12.2019:<br/>Obiettivi pienamente rispettati</p>   |  |     |        |           |     |        |  |  |                    |         |     |   |         |     |   |           |           |                     |     |     |        |     |     |        |
| Trauma   | <p>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.</p> <p>2. Degenza media pre-operatoria per fratture diverse dal femore – ricoveri urgenti (indicatore Bersaglio C5.18.1 &lt;= 1,5 gg)</p> <p>- Attesa media pre-operatoria per fratture diverse dal femore – ricoveri urgenti (indicatore Bersaglio C5.18.2 &lt;= 8 gg)</p> |     |        |           |     |        |  |  |                    |         |     |   |         |     |   |           |           |                     |     |     |        |     |     |        |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p>   |  |     |        |           |     |        |  |  |                    |         |     |   |         |     |   |           |           |                     |     |     |        |     |     |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">2018</th> <th colspan="3">2019</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Fratture di femore</th> <th>Operate</th> <th rowspan="2">tot</th> <th rowspan="2">%</th> <th>Operate</th> <th rowspan="2">tot</th> <th rowspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>entro 2gg</th> <th>entro 2gg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASUITS (target 70%)</td> <td>345</td> <td>436</td> <td>79,10%</td> <td>342</td> <td>457</td> <td>74,80%</td> </tr> </tbody> </table> |  |     | 2018   |           |     | 2019   |  |  | Fratture di femore | Operate | tot | % | Operate | tot | % | entro 2gg | entro 2gg | ASUITS (target 70%) | 345 | 436 | 79,10% | 342 | 457 | 74,80% |
|  | 2018   |     |        | 2019      |     |        |  |  |                    |         |     |   |         |     |   |           |           |                     |     |     |        |     |     |        |
| Fratture di femore   | Operate  | tot | %      | Operate   | tot | %      |  |  |                    |         |     |   |         |     |   |           |           |                     |     |     |        |     |     |        |
|  | entro 2gg  |     |        | entro 2gg |     |        |  |  |                    |         |     |   |         |     |   |           |           |                     |     |     |        |     |     |        |
| ASUITS (target 70%)  | 345  | 436 | 79,10% | 342       | 457 | 74,80% |  |  |                    |         |     |   |         |     |   |           |           |                     |     |     |        |     |     |        |
| <p>C5 18.1 risultato ASUITS 2,0 gg<br/>C5 18.2 risultato ASUITS 7,8 gg</p>   |  |     |        |           |     |        |  |  |                    |         |     |   |         |     |   |           |           |                     |     |     |        |     |     |        |
| Pronto soccorso ed urgenza emergenza   | <p>1. Aumentare la percentuale di pazienti registrati al Pronto Soccorso con codice verde e visitati</p>   |     |        |           |     |        |  |  |                    |         |     |   |         |     |   |           |           |                     |     |     |        |     |     |        |

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       | <p>1. ASUITS parteciperà, attraverso i propri referenti nominati per ciascun gruppo nosologico, agli incontri regionali la predisposizione del PDTA;</p> <p>2. ASUITS prosegue nell'alimentazione del registro regionale provvedendo all'aggiornamento dello stesso (inserimento nuovi casi e pulizia dei casi usciti dal sistema)</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | 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 dei documenti di indirizzo sulla terapia con farmaci biologici e evidenza della diffusione a tutti i professionisti anche nell'ambito della medicina convenzionata<br>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")   | 2017   | 2018   | 2019   |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Target 200 x 100mila ab. |        |        |        |
| NUMERATORE               | 195    | 166    | 172    |
| DENOMINATORE             | 82.005 | 82.447 | 82.717 |
| TASSO ASUITS             | 237,79 | 201,34 | 207,94 |

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

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

| 3.5.4 Pediatria     |  |
|---------------------|--|
| Obiettivo aziendale | Risultato atteso   |
| Pediatria           | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Area emergenza-urgenza: Definizione di un modello operativo per il trasporto pediatrico in emergenza urgenza</li> <li>- Chirurgia pediatrica: Consolidamento del modello previsto per la Chirurgia pediatrica e proposta di un modello per la chirurgia specialistica in ambito pediatrico.</li> <li>- Tele-refertazione: Sviluppo e operatività del sistema di tele-refertazione per second opinion in radiologia pediatrica</li> <li>- 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Oncoematologia</li> <li>o Malattie nefrologiche</li> <li>o Malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)</li> <li>o Diabete</li> <li>o Malattie neuromuscolari</li> </ul> </li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cure palliative pediatriche: in relazione a quanto previsto dal Decreto 1771/2016, implementazione del modello di rete e definizione di un percorso assistenziale.</li> <li>- 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.</li> <li>- Farmaci galenici pediatrici: definizione di un modello per la centralizzazione presso l'IRCCS Burlo Garofolo della produzione di farmaci galenici.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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).</li> </ul> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:<br/>ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza</p> |  |

| 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. |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p>            |  |



|   |   |
|---|---|
| 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:<br>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:<br>ASUITS sta proseguendo nel programma |   |

|   |   |
|---|---|
| 3.5.6 Sangue ed emocomponenti   |   |
| Obiettivo aziendale   | Risultato atteso  |
| <p>Piano annuale di produzione.</p> <p>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.</p> <p>(Il numero complessivo di unità raccolte sarà inferiore di circa il 10% rispetto al 2018 per cessione dell'Automoteca ad AAS. 2)</p> <p>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.</p> | <p>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%).</p> <p>2) Raccogliere un quantitativo di plasma di 5300Kg + 3%.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>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.</p>   |  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Garanzia della sicurezza e dell'appropriatezza trasfusionale attraverso la partecipazione ai programmi regionali di sorveglianza trasfusionale.</p> <p>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</p> <p>2) Nel 2019, abbiamo raccolto 5956 kg di plasma (Report Regionale)</p>   |  |
| <p>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.</p>   | <p>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.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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)</p>  |  |
| <p>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.</p> <p>I dati di consumo verranno presentati e discussi negli incontri del Comitato per il Buon Uso del Sangue.</p> <p>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</p> | <p>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.</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>Raccomandazioni per il Buon Uso del Sangue introdotte nel 2018.</p> <p>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.</p>   |  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p>   |  |
| <p>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.</p> <p>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.</p>   | <p>3) Miglioramento della percentuale di strutture delle diverse aziende che prescrivono con modalità informatica.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p> |  |

| 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  $\geq 65$  anni

3. riduzione della percentuale di ricoveri medici oltre soglia per pazienti  $\geq 65$  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   | <p>Nel corso del 2019 si prevedono la continuazione dei programmi a regime ai quali si aggiungono le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adattamento delle figure professionali (numero e tipologia dei professionisti) coinvolte nella Rete Cure Sicure FVG, in relazione al nuovo assetto istituzionale;</li> <li>- 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;</li> <li>- aggiornamento dei referenti aziendali dei flussi informativi istituzionali nazionali relativi al rischio clinico;</li> <li>- implementazione degli eventi formativi aziendali specifici per il tema come definito dal PFR 2019.</li> <li>- 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)</li> </ul> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza</p> |  |
| “AntimicrobialStewardship”   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- diffusione e condivisione dei report regionali sul consumo di antibiotici e sulle resistenza batteriche nelle unità operative ospedaliere, nei distretti e nelle AFT;</li> <li>- riduzione del consumo di antibiotici in ospedale e sul territorio: in particolare di cefalosporine e chinolonici (ambito ospedaliero</li> </ul>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>e territoriale) e carbapenemi (ambito ospedaliero);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formazione aziendale specifica per personale medico (in particolare medici ospedalieri e medici di medicina generale) sul tema della lettura dell'antibiogramma e sulla prescrizione antibiotica mirata come da indicazioni del gruppo di coordinamento regionale;</li> <li>- adozione delle "Linee regionali per il riconoscimento precoce e la gestione della sepsi associata alle pratiche assistenziali" e monitoraggio degli indicatori riportati nel documento;</li> <li>- partecipazione al processo di revisione dei documenti regionali sulla gestione delle infezioni nell'adulto;</li> <li>- partecipazione al processo di valutazione delle attività di stewardship aziendali mediante l'analisi dell'aderenza agli standard definiti nell'ambito del programma regionale;</li> <li>- promozione di attività per il coinvolgimento dei cittadini sul tema dell'uso appropriato degli antibiotici;</li> <li>- implementazione della rete territoriale dei link professional relativi al programma di AntimicrobialStewardship.</li> </ul> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p>  |  |
| <p>ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza</p> |  |
| <p>"Controllo delle infezioni correlate all'assistenza"</p>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuazione di una simulazione di evento epidemico (preparedness) che coinvolga le unità operative di Pronto Soccorso e di Terapia Intensiva;</li> <li>- effettuazione della rilevazione secondo metodo HALT mirata a stimare la prevalenza di infezioni correlate all'assistenza in almeno una casa di riposo per distretto sanitario;</li> </ul>  |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuazione della PPS biennale (prevalenza puntuale sulle ICA e sulla prescrizione di antibiotici) negli ospedali per acuti;</li> <li>- aggiornamento dei documenti regionali già esistenti sulla tematica;</li> <li>- effettuazione sorveglianza sulle infezioni del sito chirurgico e della compliance alle raccomandazioni dei comportamenti dei blocchi operatori.</li> </ul>  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:<br/>ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza</p> |   |
| <p>“Sicurezza del farmaco”</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- messa a regima della diffusione della reportistica periodica destinata ai medici di medicina generale;</li> <li>- adeguamento alla indicazioni regionali sulla gestione degli elastomeri;</li> <li>- applicazione delle raccomandazioni ministeriali: <ul style="list-style-type: none"> <li>raccomandazione per la riconciliazione farmacologica;</li> <li>prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici;</li> <li>prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike”;</li> <li>prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati;</li> <li>prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica;</li> <li>corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate contenenti Potassio.</li> </ul> </li> <li>- mantenimento delle azioni sull’uso prudente dei farmaci con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>alla riduzione del consumo di inibitori di pompa protonica a meno di 25 unità posologiche procapite (diretta+convenzionata e dpc);</li> </ul> </li> </ul> |



|   |  |
|---|--|
|   | alla riduzione del consumo di benzodiazepine e degli ipnotici nelle case di riposo.                    |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza<br>(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:<br>ASUITS ha rispettato le indicazioni regionali per quanto di competenza.<br>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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- benessere soggettivo e dimensioni psico-fisiche:</li> <li>• 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)</li> <li>• al momento della visita periodica, il medico competente misura le dimensioni del benessere psico-fisico attraverso una breve anamnesi e la</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>valutazione della composizione corporea (rapporto massa grassa/massa magra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di indice che indirizza verso una situazione di squilibrio fra le componenti, il medico competente:</li> <li>• promuove strategie di equilibrio psico-fisico</li> <li>• consiglia un'alimentazione finalizzata a riequilibrare il rapporto massa grassa/massa magra</li> <li>• propone un'attività fisica adeguata</li> <li>• individua uno o più obiettivi target di miglioramento per la visita successiva</li> <li>• i medici competenti collaborano con il comitato HPH di cui sono parte integrante, per la ricognizione dell'offerta aziendale riguardante sani stili di vita (evidenza di offerta dedicata agli operatori su stili di vita e gestione dello stress)</li> </ul> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:<br/>ASUITS ha proseguito anche nel 2019 nelle attività descritte.</p> |  |
| <p>Pazienti</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- astensione del fumo di tabacco in fase peri-operatoria</li> <li>- tutti i soggetti fumatori ai quali viene programmato un intervento chirurgico sono informati sui benefici della sospensione del fumo, nelle settimane precedenti e successive, sulla guarigione dopo intervento chirurgico e vengono invitati all'astensione</li> </ul>   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:<br/>ASUITS ha proseguito anche nel 2019 nelle attività descritte.</p> |  |
| <p>Cittadini</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- promozione dell'attività fisica e della sana alimentazione presso le sedi dell'assistenza ospedaliera e territoriale</li> </ul>   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:<br/>ASUITS ha proseguito anche nel 2019 nelle attività descritte.</p> |  |

### 3.8 RAPPORTO CON I CITTADINI

| 3.8.1. Tempi d'attesa |   |
|-----------------------|---|
| Obiettivo aziendale   | Risultato atteso  |
| Tempi d'attesa        | <ul style="list-style-type: none"><li>- 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).</li><li>- 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).</li><li>- Contestualmente al monitoraggio regionale ASUITS manterrà anche il monitoraggio ministeriale.</li><li>- ASUITS proseguirà ad organizzare le agende delle prestazioni ambulatoriali specialistiche per consentire la prenotazione online del cittadino dell'offerta.</li><li>- Nei riguardi dei cittadini deve essere assicurata la "garanzia" erogativa per le priorità B al &gt; 95%, per la priorità D al &gt; 90% e per le priorità P al &gt; 85%.</li><li>- Le agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale individuate dalla DCS devono essere informatizzate ed essere rese disponibili a sistema CUP regionale.</li><li>- 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.</li></ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>- 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.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>ASUITS nei monitoraggi regionali dei TA (che escludevano le prestazioni in priorità P) ha raggiunto le migliori performance regionali, con percentuali di raggiungimento dei TA per le prestazioni oggetto del monitoraggio nettamente superiori alla media regionale.</p> <p>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 radiodiagnostica (mammografia, RM encefalo).</p> <p>Per il resto ASUITS ha seguito le indicazioni regionali</p> |   |
| <p>Tempi d'attesa</p>  | <p>ASUITS renderà 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.</p>  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>ASUITS ha seguito le indicazioni regionali</p>   |   |
| <p>Tempi d'attesa</p>  | <p>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</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | 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:<br>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:<br>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 oramai 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<br>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:<br>Obiettivo regionale   |  |
| Revisione sistemi<br>Ascot gestione personale e economato e contabilità Partecipazione ai gruppi di lavoro (Gestione Risorse Umane, Gestione contabilità)<br>Individuazione siti pilota<br>Configurazione e avviamento siti<br>Configurazione siti rimanenti | 90% degli incontri<br><br>31.3.2019<br>30.9.2019<br>31.12.2018         |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>Partecipazione agli incontri organizzati dalla Regione  |  |
| Cartella clinica<br>Partecipazione gruppo di lavoro<br>Individuazione siti pilota<br>Configurazione e avviamento siti  | Risultato atteso<br>90% incontri<br>30.6.2019<br>30.9.2019             |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>Partecipazione agli incontri organizzati dalla Regione  |  |
| Ricetta dematerializzata<br>Completamento della ricetta dematerializzata   | Risultato atteso<br>Farmaceutica >90%                                  |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>79,27% totale, 89,80% per i MMG e 37,67% per gli specialisti  |  |
| Firma digitale<br>Firma digitale   | Risultato atteso<br>Referti ambulatoriali per interni ed esterni > 95% |



|   |  |
|---|--|
|   | <p>Laboratorio e microbiologia &gt;98%</p> <p>Radiologia &gt; 98%</p> <p>Lettera di dimissione &gt; 98%</p> <p>Pronto soccorso &gt;98%</p>   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Referti ambulatoriali per interni ed esterni &gt; 95,17%</p> <p>Laboratorio e microbiologia &gt;99,44%</p> <p>Radiologia &gt; 99%</p> <p>Lettera di dimissione &gt; 95,65% (dicembre 2019: 98,46%)</p> <p>Pronto soccorso &gt;95%</p>   |  |
| Sicurezza informatica   | <p>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.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>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.</p> |  |
| Rinnovamento SIASI  |  |
| SALUTE MENTALE:   |  |
| Individuazione del sito pilota e pianificazione estensione alle altre aziende   | 31.1.2019  |
| Configurazione e avviamento del sistema nel sito pilota   | 31.05.2019   |
| Estensione del sistema ad altre due aziende   | 31.12.2019   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Obiettivo regionale</p>   |  |
| Rinnovamento SIASI  |  |
| SALUTE MENTALE:   |  |
|   | 31.1.2019  |

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

|  |  |
|--|--|
|  | <p>e. Implementazione della prescrizione trasfusionale informatizzata (par. 3.6.6)</p> <p>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.</p>  |
| <p>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;</p> <p>b- obiettivo regionale</p> <p>c- obiettivo regionale</p> <p>d-NA ad ASUIGI</p> <p>e- obiettivo regionale</p> |  |
| <p>Gestione dell'attività sanitaria in ambito di assistenza distrettuale</p>   | <p>a. Collegamento informatico presso tutte le sedi aziendali (obt. 4 par. 3.2.1.1)</p> <p>b. Piattaforma di connessione con la medicina generale</p> <p>c. Avviamento del nuovo sistema di iscrizione ai MMG presso tutte le aziende del SSR</p> <p>d. Avviamento del sistema di logistica, gestione e distribuzione degli ausili, protesi e ortesi in fase di acquisizione dall'ARCS</p> <p>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</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Obiettivo regionale</p>  |  |
| <p>Gestione dell'attività sanitaria in ambito di assistenza socio sanitaria</p>  | <p>- Adozione e configurazione di un unico strumento regionale per i DSM (obt. 5 par. 3.2.2.4)</p>   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:</p> <p>Obiettivo regionale</p>  |  |
| <p>Gestione dell'attività dell'Area Welfare (par. 3.2.3)</p>   | <p>a. supporto alla revisione, implementazione, manutenzione evolutiva piattaforma FAD</p> <p>b. supporto all'impostazione e all'avvio di un sistema informativo sulla cooperazione sociale</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | c. sviluppo del sistema di VMD Val.Graf-FVG. e supporto all'utilizzo<br>d. revisione processi operativi SIL e adeguamento sistema informativo SILweb  |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>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:<br>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:<br>ASUITS già operativa da anni                   |   |
| Potenziamento dell'infrastruttura per la Continuità Operativa               | - Potenziamento delle reti geografiche e locali<br>- Razionalizzazione dei data center aziendali  |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>Obiettivo regionale                            |   |
| Sistema direzionale regionale   | a. Implementazione del Data Warehouse gestionale<br>b. Sviluppo del registro regionale dei dispositivi medici impiantabili  |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>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<br>Supporto tecnico alle attività di installazione. |
| Attuazione al 31.12.2019:<br>Realizzato quanto necessario coerentemente con gli sviluppi regionali |   |

|   |   |
|---|---|
| <p>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.</p>   | <p>ASUITS garantisce supporto tecnico e clinico nelle attività di messa a punto e collaudo dei sistemi di collegamento Spoke-Hub.</p>   |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:<br/>Supporto tecnico e clinico di messa a punto garantito, coerentemente con gli sviluppi regionali</p>  |   |
| <p>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.</p>  | <p>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.</p>  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:<br/>Supporto tecnico e clinico garantito, coerentemente con gli sviluppi regionali</p>   |   |
| <p>Proseguimento dell'estensione sistema PACS all'intero ambito dell'endoscopia ambulatoriale (broncoscopia, cistoscopia, isteroscopia, ...) in relazione alle esigenze cliniche espresse dalle Aziende.</p>  | <p>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.<br/><br/>Entro l'anno ASUITS si impegna ad attivare il flusso di integrazione versus G2 e PACS almeno per uno degli ambiti clinici individuati.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:<br/>Comunicazioni effettuate nei tempi previsti, inoltre ASUITS ha comunicato la già completa integrazione al PACS delle endoscopie di cui trattasi</p>  |   |
| <p>Potenziamento delle funzionalità elaborative con moduli aggiuntivi per l'analisi diagnostica evoluta in distretti anatomici specifici, secondo motivate richieste aziendali e in coerenza con il progetto regionale di sviluppo dei sistemi informativi ospedalieri.<br/><br/>Perfezionamento dell'integrazione dei sistemi PACS dell'ASUITS nell'impianto PACS regionale.</p> | <p>ASUITS presenta entro marzo un documento di richiesta motivata di moduli di post elaborazione da integrare nel sistema PACS regionale.<br/><br/>ASUITS completa l'integrazione versus il sistema PACS regionale in coerenza con il piano operativo di INSIEL.</p>  |
| <p>Attuazione al 31.12.2019:<br/>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</p>  |   |

## 8.1 FORMAZIONE

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

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

| ASUITS<br>PROGETTUALITA' | OBIETTIVO  | CRITERI<br>VALITAZIONE   | MODALITA'<br>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 | <p>Obiettivo parzialmente raggiunto</p> <p><i>ASUITS nei monitoraggi regionali dei TA (che escludevano le prestazioni in priorità P) ha raggiunto le migliori performance regionali, con percentuali di raggiungimento dei TA per le prestazioni oggetto del monitoraggio nettamente superiori alla media regionale.</i></p> <p><i>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).</i></p> |

|                                |   |   |  |
|--------------------------------|---|---|--|
| 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                    | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- l'erogazione in DD dei medicinali con indicazioni inserite nell'elenco della legge n. 648/1996 ad uso territoriale (es. EBPM)</li> </ul> | <p>Obiettivo raggiunto per il totale delle azioni previste:</p> <p><i>ASUITS ha assicurato il ricorso al 1° 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. Altri 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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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</i></p> |



|                   |   |  |   |
|-------------------|---|--|---|
|                   |   |  | <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> |
| Regole gestionali | Farmaceutica territoriale diretta + convenzionata + DPC | <p>Rispetto degli standard di cui alla tabella 1 delle Linee annuali di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Farmaceutica territoriale convenzionata: standard 118,00</li> <li>- Farmaceutica territoriale Diretta: standard 72,00</li> <li>- Farmaceutica - distribuzione per conto: standard 33,0</li> </ul> | <p>Obiettivo raggiunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- convenzionata<br/>valore ASUITS 117,72</li> <li>- diretta<br/>valore ASUITS 67,74</li> <li>- DPC<br/>valore ASUITS 31,17</li> </ul>  |
| 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 performance 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 ordinaria 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<br>Risultato anno 2015: euro 5.616.444<br><i>Per la disamina dello scostamento si rimanda alla relazione economica di accompagnamento al bilancio</i> |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>Regole gestionali<br/>Erogatori Privati</p> | <p>Accordo triennale 2017-2019 DGR<br/>42/2017</p>  | <p>Assicurare il rispetto delle<br/>specifiche disposizioni di cui al DL<br/>95/2011 e DL 78/2015<br/>relativamente a quanto previsto<br/>dall'accordo triennale nell'art. 8<br/>"Tariffe" in merito alla flessibilità del<br/>3% e del 5% già applicata negli<br/>anni 2017 e 2018 ai budget<br/>assegnati, rispettivamente, alle<br/>Case di Cura e alle Strutture<br/>private accreditate per la<br/>specialistica ambulatoriale</p>  | <p>Obiettivo raggiunto<br/>Si conferma che il meccanismo<br/>della flessibilità è stato applicato<br/>nel 2017vs2018 e 2018vs2019</p>  |
| <p>Personale dipendente</p>                    | <p>Accordi integrativi regionali<br/>dipendente</p> | <p>Rispetto dei tempi di sottoscrizione<br/>degli accordi aziendali sulle RAR di<br/>applicazione delle intese regionali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordo Comparto (DGR<br/>323/2019): sottoscrizione prevista<br/>entro 3 mesi da approvazione DGR</li> <li>- Accordo Dirigenza Medica e<br/>Veterinaria: sottoscrizione prevista<br/>entro 2 mesi da approvazione DGR</li> <li>- Accordo Dirigenza SPTA:<br/>sottoscrizione prevista entro 2 mesi<br/>da approvazione DGR</li> </ul> | <p>Obiettivo raggiunto<br/><b>personale del comparto (DGR<br/>323 dd. 01.03.2019)</b><br/><i>Il primo accordo aziendale è stato<br/>sottoscritto entro in data<br/>29.05.2019 (data di sottoscrizione<br/>dell'ipotesi);</i><br/><b>dirigenza medica e veterinaria<br/>(DGR 744 dd. 10.05.2019)</b><br/><i>Il primo accordo aziendale è stato<br/>sottoscritto entro in data</i></p> |

|                             |  |   |  |
|-----------------------------|--|---|--|
|                             |  |   | <p><b>05.07.2019</b> (data di sottoscrizione dell'ipotesi);</p> <p><b>dirigenza SPTA (DGR 742 dd. 10.05.2019)</b></p> <p><i>L'accordo aziendale è stato sottoscritto entro in data</i></p> <p><b>05.07.2019</b> (data di sottoscrizione dell'ipotesi).</p> |
| 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.   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |
|--|--|--|--|

**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:  $\geq 100$  AsuiUD:  $\geq 160$  Aas5:  $\geq 90$
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  $\leq 1000$  parto / anno  $\leq 15\%$ ; – tagli cesarei primari nei punti nascita di II secondo livello o comunque con  $> 1.000$  parti/anno:  $\leq 25\%$ ;~~
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**  $\geq 65$  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:<br>Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base | $\geq 95\%$        | <b>92,09%</b>                          |
| 1.a | Difterite-tetano   | $\geq 95\%$        | <b>92,89%</b>                          |
| 1.b | Antipolio  | $\geq 95\%$        | <b>92,89%</b>                          |
| 1.c | Antiepatite B  | $\geq 95\%$        | <b>92,9%</b>                           |
| 2   | PREVENZIONE:<br>Vaccinazioni raccomandate MPR                            | $\geq 90\%$        | <b>1° dose coorte 2017=<br/>92,15%</b> |

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

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



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

**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%                            |  |
| <b>TOTALE</b> | <b>104.302.380</b> | <b>75,38</b>    | <b>3,38</b>                     | <b>4,7%</b>                      |  |

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%                                |  |
| <b>TOTALE</b> | <b>50.429.043</b> | <b>36,45</b>    | <b>3,45</b>                        | <b>10,4%</b>                        |  |

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 Bo2BD per il paziente emofilico affetto da malattia rara in ASUI-TS (spesa annua > 500.000 €). Fonte Liqueuro.








|               | 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%                            |  |
| <b>TOTALE</b> | <b>162.714.477</b> | <b>117,60</b>           | <b>-0,40</b>                     | <b>-0,34%</b>                     |  |

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%       |  |
| <b>TOTALE</b> | <b>104.601.765</b>      | <b>10.970.418</b> | <b>115.572.183</b>               | <b>108.833.556</b>      | <b>11.540.385</b> | <b>120.373.942</b>               | <b>4.801.758</b> | <b>4,2%</b> |   |

Fonte: Monitoraggio indicatori Linee per la gestione di Dicembre 2019

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

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<br>2018 | Gennaio – Dicembre<br>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%       |
| <b>TOTALE</b> | <b>49.343.637</b>          | <b>51.196.873</b>          | <b>1.853.236</b> | <b>3,8%</b> |

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 |            |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|------------|
|                                  | qta       | erogato    | qta       | erogato    | qta             | erogato | qta       | erogato    | qta       | erogato    | qta              | erogato    |
| BRANCA                           |           |            |           |            |                 |         |           |            |           |            |                  |            |
| 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: RADII  | 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            |
| <b>Somma:</b>                              | <b>3.007.529</b> | <b>63.652.233</b> | <b>2.932.710</b> | <b>61.932.653</b> | <b>-2,49%</b> | <b>-2,70%</b> | <b>3.007.529</b> | <b>63.652.233</b> | <b>2.932.710</b> | <b>61.932.653</b> | <b>-74.819</b> | <b>-1.719.580</b> |
| <b>TOTALE (senza Laboratorio)</b>          | <b>1.152.492</b> | <b>50.988.958</b> | <b>1.122.371</b> | <b>50.440.479</b> | <b>-2,61%</b> | <b>-1,08%</b> | <b>1.152.492</b> | <b>50.988.958</b> | <b>1.122.371</b> | <b>50.440.479</b> | <b>-30.121</b> | <b>-548.479</b>   |
| popolazione NON pesata                     |                  |                   |                  |                   |               |               | 280.607          |                   | 280.995          |                   |                |                   |
| <b>PRO CAPITE (SENZA FUGA)</b>             |                  |                   |                  |                   |               |               | <b>4,11</b>      |                   | <b>3,99</b>      |                   |                |                   |
| FUGA 2017 (senza Laboratorio)              |                  |                   |                  |                   |               |               | 19.263           |                   | 19.263           |                   |                |                   |
| <b>TOTALE CON FUGA (senza Laboratorio)</b> |                  |                   |                  |                   |               |               | <b>1.171.755</b> |                   | <b>1.141.634</b> |                   |                |                   |
| popolazione NON pesata                     |                  |                   |                  |                   |               |               | 280.607          |                   | 280.995          |                   |                |                   |
| <b>INDICATORE VINCOLO PRO CAPITE</b>       |                  |                   |                  |                   |               |               | <b>4,18</b>      |                   | <b>4,06</b>      |                   |                |                   |

**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 sottostante:

| 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               |
| <b>Totale generale</b>                        | <b>20.720</b> | <b>22.776</b> | <b>2.056</b>      |

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<br>Numero prestazioni | 2019<br>Numero prestazioni | Delta 2019 - 2018<br>numero prestazioni |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Esterni                | 3.089.889                  | 3.461.408                  | 371.519                                 |
| Interni                | 2.433.881                  | 3.012.012                  | 578.131                                 |
| <b>Totale generale</b> | <b>5.523.770</b>           | <b>6.473.420</b>           | <b>949.650</b>                          |

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:

|                        | <b>Ricoveri ordinari</b> | <b>Giornate di degenza</b><br>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:

|  | <b>Consuntivo 2019</b> | <b>Consuntivo 2018</b> | <b>Delta 2019-2018</b> | <b>Delta %</b> |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>                 |                        |                        |                        |                |
| 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:

| <b>OGGETTO</b>  | <b>consuntivo 2018</b> | <b>consuntivo 2019</b> | <b>Differenza</b> |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI</b>         | <b>847.839,00</b>      | <b>824.557,61</b>      | <b>-23.281,39</b> |
| 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              |                   |
| <b>IMPIANTISTICA VARIA</b>                              | <b>4.949.582,00</b>    | <b>5.396.287,16</b>    | <b>446.705,16</b> |
| 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              |                   |
|   | <b>5.797.421,00</b>    | <b>6.220.844,77</b>    | <b>423.423,77</b> |

| <b>SERVIZIO ENERGIA</b>      | <b>consuntivo 2018</b> | <b>consuntivo 2019</b> | <b>Differenza</b>    |
|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>RISCALDAMENTO</b>         | <b>7.887.812,89</b>    | <b>6.178.298,15</b>    | <b>-1.709.514,74</b> |
| 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             |                      |
| <b>UTENZE ELETTRICITÀ</b>    | <b>5.492.338,00</b>    | <b>4.778.161,42</b>    | <b>-714.176,58</b>   |
| 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

| <b>totale DIMISSIONI</b> | <b>tutte le età</b>      |                   |                |                  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>RESIDENTI ASUITS</b>  | <b>Numero dimissioni</b> | <b>GG degenza</b> | <b>Importo</b> | <b>DEG MEDIA</b> |
| 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%         |                  |

| <b>DRG MEDICO</b>       | <b>tutte le età</b>      |                   |                |                  |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>RESIDENTI ASUITS</b> | <b>Numero dimissioni</b> | <b>GG degenza</b> | <b>Importo</b> | <b>DEG MEDIA</b> |
| 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%         |                  |

| <b>DRG CHIRURGICO</b>   | <b>tutte le età</b>      |                   |                |                  |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>RESIDENTI ASUITS</b> | <b>Numero dimissioni</b> | <b>GG degenza</b> | <b>Importo</b> | <b>DEG MEDIA</b> |
| 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%         |                  |

| <b>DIMISSIONI per DISTRETTO DI RESIDENZA</b> | <b>tutte le età</b> |             |                   |                     |
|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>RESIDENTI ASUITS</b>                      | <b>2018</b>         | <b>2019</b> | <b>differenza</b> | <b>variazione %</b> |
| 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%               |

| <b>DRG MEDICO</b>       | <b>tutte le età</b> |             |                   |                     |
|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>RESIDENTI ASUITS</b> | <b>2018</b>         | <b>2019</b> | <b>differenza</b> | <b>variazione %</b> |
| 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%               |

| <b>DRG CHIRURGICO</b>   | <b>tutte le età</b> |             |                   |                     |
|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>RESIDENTI ASUITS</b> | <b>2018</b>         | <b>2019</b> | <b>differenza</b> | <b>variazione %</b> |
| 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%               |

| <b>totale DIMISSIONI</b> | <b>OVER 75</b>           |                   |                |                  |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>RESIDENTI ASUITS</b>  | <b>Numero dimissioni</b> | <b>GG degenza</b> | <b>Importo</b> | <b>DEG MEDIA</b> |
| 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%          |                  |

| <b>DRG MEDICO</b>       | <b>OVER 75</b>           |                   |                |                  |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>RESIDENTI ASUITS</b> | <b>Numero dimissioni</b> | <b>GG degenza</b> | <b>Importo</b> | <b>DEG MEDIA</b> |
| 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%         |                  |

| <b>DRG CHIRURGICO</b>   | <b>OVER 75</b>           |                   |                |                  |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>RESIDENTI ASUITS</b> | <b>Numero dimissioni</b> | <b>GG degenza</b> | <b>Importo</b> | <b>DEG MEDIA</b> |
| 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%          |                  |

| <b>DIMISSIONI per DISTRETTO DI RESIDENZA</b> | <b>OVER 75</b> |             |                   |                     |
|--|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>RESIDENTI ASUITS</b>                      | <b>2018</b>    | <b>2019</b> | <b>differenza</b> | <b>variazione %</b> |
| 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%               |

| <b>DRG MEDICO</b>       | <b>OVER 75</b> |             |                   |                     |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>RESIDENTI ASUITS</b> | <b>2018</b>    | <b>2019</b> | <b>differenza</b> | <b>variazione %</b> |
| 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%               |

| <b>DRG CHIRURGICO</b> | <b>OVER 75</b> |  |  |  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|
|-----------------------|----------------|--|--|--|

| <b>RESIDENTI ASUITS</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>differenza</b> | <b>variazione %</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 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%       |
| <b>P.O. CATTINARA E MAGGIORE TS</b>         | <b>21.057</b>     | <b>79.565.873</b>  | <b>21.146</b>     | <b>79.721.225</b>  | <b>89</b>         | <b>155.351</b>    | <b>0,42%</b>      | <b>0,20%</b>  |
| <b>P.O. GORIZIA E MONFALCONE</b>            | <b>657</b>        | <b>2.055.814</b>   | <b>611</b>        | <b>2.118.308</b>   | <b>-46</b>        | <b>62.494</b>     | <b>-7,00%</b>     | <b>3,04%</b>  |
| <b>totale</b>                               | <b>33.471</b>     | <b>111.822.189</b> | <b>33.231</b>     | <b>110.718.688</b> | <b>-240</b>       | <b>-1.103.501</b> | <b>-0,72%</b>     | <b>-0,99%</b> |

| 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%       |
| <b>TOTALE TS</b>       | <b>31.633</b>     | <b>104.599.458</b> | <b>31473</b>      | <b>103.879.436</b> | <b>-206</b>       | <b>-657.527</b>   | <b>-0,65%</b>     | <b>-0,63%</b> |
| <b>TOTALE EXTRA TS</b> | <b>1.838</b>      | <b>7.222.731</b>   | <b>1.758</b>      | <b>6.839.252</b>   | <b>-34</b>        | <b>-445.974</b>   | <b>-1,85%</b>     | <b>-6,17%</b> |
| <b>TOT</b>             | <b>33.471</b>     | <b>111.822.189</b> | <b>33.231</b>     | <b>110.718.688</b> | <b>-240</b>       | <b>-1.103.501</b> | <b>-0,72%</b>     | <b>-0,99%</b> |

| 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%        |
| <b>TOT</b>             | <b>33.471</b>     | <b>111.822.189</b> | <b>33.231</b>     | <b>110.718.688</b> | <b>-240</b>       | <b>-1.103.501</b> | <b>-0,72%</b>     | <b>-0,99%</b> |

| ASUITS   | 2018              |                     |                  | 2019              |                     |                  | differenza 2019-2018 |                     |                  |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|  | 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             |
| <b>Totale MAGGIORE</b>                             | <b>1.054</b>      | <b>1.205</b>        | <b>1,14</b>      | <b>1.052</b>      | <b>1.168</b>        | <b>1,11</b>      | <b>-2</b>            | <b>-37</b>          | <b>-0,03</b>     |
| 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            |
| <b>Totale CATTINARA</b>                            | <b>24.465</b>     | <b>213.178</b>      | <b>8,71</b>      | <b>24.908</b>     | <b>212.971</b>      | <b>8,55</b>      | <b>443</b>           | <b>-207</b>         | <b>-0,16</b>     |
| SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA           | 315               | 1.382               | 4,39             | 379               | 1.435               | 3,79             | 64                   | 53                  | -0,60            |
| <b>Totale complessivo ASUITS</b>                   | <b>25.834</b>     | <b>215.765</b>      | <b>8,35</b>      | <b>26.339</b>     | <b>215.574</b>      | <b>8,18</b>      | <b>505</b>           | <b>-191</b>         | <b>-0,17</b>     |

| 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                  |
| <b>Totale MAGGIORE</b>                        | <b>392</b>               | <b>29</b>                             | <b>421</b>    | <b>380</b>            | <b>40</b>                            | <b>0</b>           | <b>420</b>    | <b>494</b>     | <b>1,2</b>           |
| 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                  |
| <b>Totale CATTINARA</b>                       | <b>22.493</b>            | <b>7.517</b>                          | <b>30.010</b> | <b>21.017</b>         | <b>7.517</b>                         | <b>1.446</b>       | <b>29.980</b> | <b>199.675</b> | <b>6,7</b>           |
| SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA      | 370                      | 16                                    | 386           | 379                   | 5                                    | 0                  | 384           | 1.326          | 3,5                  |
| <b>Totale Complessivo ASUITS</b>              | <b>23.255</b>            | <b>7.562</b>                          | <b>30.817</b> | <b>21.776</b>         | <b>7.562</b>                         | <b>1.446</b>       | <b>30.784</b> | <b>201.495</b> | <b>6,5</b>           |

| 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                  |
| <b>Totale MAGGIORE</b>                        | <b>12</b>                | <b>-30</b>                            | <b>-18</b>  | <b>13</b>             | <b>-32</b>                           | <b>0</b>           | <b>-19</b>  | <b>-15</b>    | <b>0,0</b>           |
| 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                  |
| <b>Totale CATTINARA</b>                       | <b>162</b>               | <b>-622</b>                           | <b>-460</b> | <b>79</b>             | <b>-631</b>                          | <b>16</b>          | <b>-536</b> | <b>-2.115</b> | <b>0,0</b>           |
| SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA      | 76                       | -18                                   | 58          | 64                    | -7                                   | 0                  | 57          | 19            | -0,5                 |
| <b>Totale Complessivo ASUITS</b>              | <b>250</b>               | <b>-670</b>                           | <b>-420</b> | <b>156</b>            | <b>-670</b>                          | <b>16</b>          | <b>-498</b> | <b>-2.111</b> | <b>0,0</b>           |

#### VALORI Ricoveri per PQI totali

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

|                    |     |     |     |       |
|--------------------|-----|-----|-----|-------|
| <b>Distretto 3</b> | 780 | 755 | -25 | -3,2% |
| <b>Distretto 4</b> | 731 | 676 | -55 | -7,5% |

*TASSO GREZZO x10.000*

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

*Ricoveri per BPCO, Disidratazione, Diabete (senza amputazioni)*

| <b>dimissioni</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>differenza<br/>2019-2018</b> | <b>variazione<br/>% 19/18</b> |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Distretto 1</b> | 92          | 69          | -23                             | -25,0%                        |
| <b>Distretto 2</b> | 109         | 103         | -6                              | -5,5%                         |
| <b>Distretto 3</b> | 105         | 120         | 15                              | 14,3%                         |
| <b>Distretto 4</b> | 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<br>2019-2018 | variazione<br>% 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<br>2019-2018 | variazione<br>% 19/18 | TASSO GREZZO<br>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<br>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<br>per Distretto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Distretto 1</b>               | 3    | 10   | 16   | 11   |
| <b>Distretto 2</b>               | 13   | 21   | 19   | 11   |
| <b>Distretto 3</b>               | 15   | 30   | 18   | 31   |
| <b>Distretto 4</b>               | 11   | 25   | 23   | 12   |

| Dimissioni Amputazioni Maggiori<br>per diabete per distretto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|
| <b>Distretto 1</b>   | 2    | 2    | 2    | 0    |
| <b>Distretto 2</b>   |      | 1    | 1    | 1    |
| <b>Distretto 3</b>   | 3    | 3    | 1    | 4    |
| <b>Distretto 4</b>   | 3    | 6    | 1    | 3    |

| SID 2019                | UTENTI                |                       |        | Copertura assisten. |             |       |       | ACCESSI               |                       |        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------------|-------------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|--------|
|                         | Gennaio-Dicembre 2018 | Gennaio-Dicembre 2019 | Diff % | 2018 (65a.)         | 2019 (65a.) | 2018% | 2019% | Gennaio-Dicembre 2018 | Gennaio-Dicembre 2019 | Diff % |
| Distretto di erogazione |                       |                       |        |                     |             |       |       |                       |                       |        |
| 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               |                       |        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------------|-------------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|--------|
|                         | Gennaio-Dicembre 2018 | Gennaio-Dicembre 2019 | Diff % | 2018 (65a.)         | 2019 (65a.) | 2018% | 2019% | Gennaio-Dicembre 2018 | Gennaio-Dicembre 2019 | Diff % |
| Distretto di erogazione |                       |                       |        |                     |             |       |       |                       |                       |        |
| 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:<br>Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base   | ≥ 95%                                    | <b>89,7%</b>  | <b>90,2</b>   |
| 1.a  | Difterite-tetano   | ≥95%                                     | <b>90,5%</b>  | <b>91,0%</b>  |
| 1.b  | Antipolio  | ≥ 95%                                    | <b>90,6%</b>  | <b>91,0%</b>  |
| 1.c  | Antiepatite B  | ≥95%                                     | <b>89,7%</b>  | <b>90,2%</b>  |
| 2    | PREVENZIONE:<br>Vaccinazioni raccomandate MPR  | ≥ 90%                                    | <b>85,6%</b>  | <b>89,5%</b>  |
| 3    | PREVENZIONE:<br>Vaccinazione raccomandata contro l'influenza nell'anziano  | ≥70%                                     | <b>47,55%</b> | <b>47,8</b>   |
| 7    | PREVENZIONE:<br>Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro                                       | ≥ 85                                     | <b>48,42</b>  | <b>88,9</b>   |
| 8    | TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO:<br>Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare             | ≥ 5%                                     | <b>5,2%</b>   | <b>5,15 %</b> |
| 9    | SANITA' ANIMALE:<br>Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina  | ≥ 98%                                    | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |
| 10.a | SANITA' ANIMALE:<br>Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi bovina/bufalina                                    | ≥ 98%<br>del 20%<br>degli<br>allevamenti | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |
| 10.b | SANITA' ANIMALE:<br>Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina   | ≥ 98%<br>del 10%<br>dei capi             | <b>150%</b>   | <b>100%</b>   |
| 11   | SANITA' ANIMALE:<br>Percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina                               | ≥ 98%<br>del 3%<br>delle<br>aziende      | <b>33%</b>    | <b>100%</b>   |
| 12   | SALUTE DEGLI ALIMENTI:<br>Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui | ≥ 98%                                    | <b>98%</b>    | <b>100%</b>   |
| 13   | SALUTE DEGLI ALIMENTI:<br>Percentuale di unità controllate sul totale delle imprese alimentari registrate                    | ≥ 20%                                    | <b>14%</b>    | <b>14,3%</b>  |
| 14   | DISTRETTUALE:<br>Tassi di ospedalizzazione evitabile con la metodologia sviluppata dall'Agenzia statunitense                 | Somma indicatori<br>14.a - 14.i ≤<br>115 | <b>136,7</b>  | <b>127,90</b> |



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

## 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 delinarsi 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 Il 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 |                     |
| <b>RUOLO SANITARIO:</b>         |     |                     |                              |                     |                    |                 |                     |
| Medici                          |     | <b>605</b>          | 13                           | 21                  | 38                 | 50              | <b>593</b>          |
| Odontoiatri                     |     | <b>3</b>            | 1                            |                     | 1                  |                 | <b>4</b>            |
| Veterinari                      |     | <b>10</b>           |                              | 1                   |                    | 2               | <b>8</b>            |
| <b>Dirigenti sanitari:</b>      |     |                     |                              |                     |                    |                 |                     |
| Chimici                         |     | <b>1</b>            |                              |                     |                    | 1               |                     |
| Farmacisti                      |     | <b>13</b>           |                              |                     | 1                  | 1               | <b>13</b>           |
| Biologi                         |     | <b>15</b>           |                              |                     |                    | 2               | <b>13</b>           |
| Psicologi                       |     | <b>48</b>           |                              |                     |                    |                 | <b>48</b>           |
| Fisici                          |     | <b>7</b>            |                              |                     | 1                  |                 | <b>8</b>            |
| Dirigenti professioni sanitarie |     | <b>10</b>           |                              | 1                   |                    | 1               | <b>9</b>            |

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

|  |    |             |    |     |     |     |             |
|--|----|-------------|----|-----|-----|-----|-------------|
| <b>RUOLO PROFESSIONALE:</b>                        |    |             |    |     |     |     |             |
| Ingegneri  |    | 15          |    |     |     | 2   | 13          |
| <b>RUOLO TECNICO:</b>                              |    |             |    |     |     |     |             |
| 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         |
| <b>TOTALE RUOLO TECNICO</b>                        |    | <b>953</b>  |    |     |     |     | <b>960</b>  |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO:</b>                       |    |             |    |     |     |     |             |
| 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  |             |    |     |     |     |             |
| <b>TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO</b>                 |    | <b>351</b>  |    |     |     |     | <b>332</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             |    | <b>4229</b> | 73 | 121 | 310 | 307 | <b>4232</b> |

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 sfioramento 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 assunto a tempo determinato tramite una procedura concorsuale pubblica per esami e/o titoli;
- III. analogha 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 di 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**

|                                     | <b>Eventi ECM</b> | <b>Eventi NON ECM</b> | <b>totale</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Formazione residenziale (FR)</b> | 124               | 27                    | <b>151</b>    |
| <b>Formazione sul campo (FSC)</b>   | 169               | 0                     | <b>169</b>    |
| <b>Formazione a distanza (FAD)</b>  | 0                 | 0                     | <b>0</b>      |
| <b>totale</b>                       | <b>293</b>        | <b>27</b>             | <b>320</b>    |

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**

|                                     | <b>Edizioni ECM</b> | <b>Edizioni NON ECM</b> | <b>totale</b> |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Formazione residenziale (FR)</b> | 375                 | 220                     | <b>595</b>    |
| <b>Formazione sul campo (FSC)</b>   | 169                 | 0                       | <b>169</b>    |
| <b>Formazione a distanza (FAD)</b>  | 0                   | 0                       | <b>0</b>      |
| <b>totale</b>                       | <b>544</b>          | <b>220</b>              | <b>764</b>    |

E più nel dettaglio:

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

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

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

| AREA 1                  |             | AREA 4   |             | AREA 5  |             |
|-------------------------|-------------|--|-------------|---|-------------|
| <b>Dirigenza medica</b> |             | <b>Personale di comparto sanitario (ECM e non)</b> |             | <b>Personale di comparto amministrativo/tecnico (non ECM)</b> |             |
| Medici chirurgi         | <b>1383</b> | Assistenti sanitari                                | <b>302</b>  | Collab. Amm.  | 112         |
| Odontoiatri             | <b>27</b>   | Dietisti   | <b>24</b>   | Assistenti Amm.   | 124         |
| Veterinari              | <b>23</b>   | Ostetriche   | <b>132</b>  | Coad. Amm.  | 95          |
| <b>totale</b>           | <b>1433</b> | Inf. pediatrici                                    | <b>9</b>    | Collab. Tecnici   | 32          |
|                         |             | INFERMIERI   | <b>5263</b> | Assistenti Tecn.  | 18          |
|                         |             | Inf. Generici NON ECM                              | <b>42</b>   | Operatori Tecn.   | 164         |
|                         |             | Inf. Psichiatrici NON ECM                          | <b>9</b>    | OSS complement.   | 21          |
|                         |             | TSRM   | <b>349</b>  | OSS   | 828         |
|                         |             | Tecnici laboratori                                 | <b>263</b>  | OTA   | 3           |
|                         |             | Fisioterapisti                                     | <b>464</b>  | Ausiliari   | 73          |
|                         |             | Terap. Occupazio.                                  | <b>015</b>  | Assist. Sociali   | 100         |
|                         |             | Logopedisti  | <b>154</b>  | <b>totale</b>   | <b>1570</b> |
|                         |             | Tec. Neurofisiopat                                 | <b>58</b>   |   |             |
|                         |             | Terap. Età evolutiva                               | <b>13</b>   |   |             |
|                         |             | Ortottist-Ass. Oftalm.                             | <b>16</b>   |   |             |
|                         |             | Tec. Audiometristi                                 | <b>4</b>    |   |             |
|                         |             | Tec. Audioprotes.                                  | <b>0</b>    |   |             |
|                         |             | Igienisti dentali                                  | <b>1</b>    |   |             |
|                         |             | Odontotecnici NON ECM                              | <b>2</b>    |   |             |
|                         |             | Tec. Prevenzione                                   | <b>153</b>  |   |             |
|                         |             | Tec. Cardio e perfus.                              | <b>12</b>   |   |             |
|                         |             | Mass. Non vedenti NON ECM                          | <b>0</b>    |   |             |
|                         |             | Podologi   | <b>0</b>    |   |             |

| AREA 2                                |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Dirigenza sanitaria non medica</b> |            |
| Farmacisti                            | <b>28</b>  |
| Biologi                               | <b>20</b>  |
| Chimici                               | <b>6</b>   |
| Fisici                                | <b>18</b>  |
| Psicologi                             | <b>223</b> |
| Dirigenti Prof. San.                  | <b>3</b>   |
| <b>totale</b>                         | <b>298</b> |

| AREA 3                                  |           |
|---|-----------|
| <b>Dirigenza amministrativa/tecnica</b> |           |
| Ingegneri                               | <b>17</b> |
| Statistici                              | <b>0</b>  |
| Dir. Tecnici                            |           |
| Dir. Amministrativi                     | <b>17</b> |
| Dirigenti Ass. Soc.                     | <b>3</b>  |
| <b>totale</b>                           | <b>37</b> |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tec. Riab. Psych.  | <b>46</b>   |
| Educatori profess. | <b>23</b>   |
| Tecnici ortopedia  | <b>0</b>    |
| <b>totale</b>      | <b>7354</b> |

**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        |
| <b>MEDIA COMPLESSIVA</b> | <b>4.4</b> |

**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            |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Residenziale ECM</b>          | 74.138,08         | 95.856,81         | 1.133,83            | 0                                   | <b>171.128,72</b> |
| <b>FSC ECM</b>                   | 6.846,01          | 53.468,12         |                     | 0                                   | <b>60.314,13</b>  |
| <b>Residenziale NON_ECM</b>      | 20.165,55         | 11.050            | 1.647               | 0                                   | <b>32862,55</b>   |
| <b>FSC ECM</b>                   | 0                 | 0                 | 0                   | 0                                   | <b>0</b>          |
| <b>FAD ECM</b>                   | 0                 | 00                | 0                   | 0                                   | <b>0</b>          |
| <b>TOTALE</b>                    | <b>10.1149,64</b> | <b>16.0374,93</b> | <b>2.780,83</b>     | <b>0</b>                            | <b>264.305,4</b>  |

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'oscorrimento 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 cardiocirurgia, 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 artroscopica 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 Pneumologia. 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-economiche**

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 all'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: Fisica 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 portascacche, 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) affinché 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 contatta ARCS – Operatore Logistico (nella persona del dott. Riccardo Lastrico) affinché 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 addebitata 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 anomalie 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 anomalie 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  | <b>12.619</b> di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• 9606 femmine – 3009 maschi N.R. 4</li><li>• 2297 cittadini stranieri NR 5</li><li>• 1970 fascia età 0- 4 anni</li><li>• 898 fascia età 15-19</li></ul>   |
| Accessi   | <b>35.399</b> di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1402 a domicilio utenza</li><li>• 1005 presso altre sedi (sanitarie, sociali, A.G...)</li></ul>  |
| Interventi (sanitari e psico sociali)   | <b>47.250</b> di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• 976 adozione/ affidi</li><li>• 12.025 salute sessuale, prevenzione oncologica</li><li>• 2681 conflittualità separazione divorzio</li><li>• 1999 maltrattamento trascuratezza</li><li>• 25006 percorso nascita</li><li>• 4563 altre problematiche consultoriali</li></ul> |
| Corso Accompagnamento alla Nascita  | <b>897</b> donne in gravidanza e nel post parto in gruppo  |
| Accoglienza Mamma Bambino (bilanci di salute)                                       | <b>1177</b>  |
| 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             |
| <b>Totale 2019</b> |     |     |     |    |    |   |  | <b>19.697,32</b> |

### **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 alcolica", 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 outdoor, 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 alcolico;

- residenziali, presso la Residenza alcolologica 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 strutture pubbliche di riferimento regionale per persone con problematiche alcolologiche 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 virale 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 alcolologiche, 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 tossicomane, attività che viene garantita solo da pochi servizi pubblici per le dipendenze italiani, e con la quale si prevencono 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 domiciliarietà, 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, di 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 minorenni 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

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

(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

| <b>Struttura</b>                   | <b>Programmi Borsa formazione lavoro</b> | <b>di</b> | <b>Soggetti Assunti</b> | <b>Programmi Borsa di studio</b> |
|------------------------------------|--|-----------|-------------------------|----------------------------------|
| SC Dipendenze da sostanze illegali | 68                                       |           | 5                       | 43                               |
| SC Dipendenze da sostanze legali   | 14                                       |           | 3                       | 28                               |
| <b>Totale</b>                      | <b>82</b>                                |           | <b>8</b>                | <b>71</b>                        |

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.

| <b>DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019</b> |                |   |
|--|----------------|---|
| <b>VOCI</b>  | <b>IMPORTI</b> | <b>NOTE</b>   |
| <b>1) L.R.57/82 borse di lavoro</b>                                | € 180.000,00   |   |
| <b>2) Servizio di attività educative e riabilitative</b>           | € 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   |
| <b>3.a)</b> Comunità Terapeutiche DDD   | € 410.000,00 | il budget compensa il punto 13 B) - rette dicomunità terpeutiche per utenti in misura alternativa  |
| <b>3.b)</b> Comunità Terapeutiche: sperimentazione residenzialità territoriale assistita  | € 30.000,00  |  |
| <b>3.c)</b> Comunità Terapeutiche: finanziamento 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   |
| <b>4)</b> Materiale didattico alcoologia  | € 1.500,00   |  |
| <b>5)</b> Aprile mese prevenzione alcologica  | € 6.000,00   |  |
| <b>6)</b> Prevenz. alcool e tabacco   | € 10.000,00  |  |
| <b>7)</b> Convenzione ASTRA   | € 150.000,00 |  |
| <b>8)</b> Convenzione ALT   | € 152.000,00 |  |
| <b>9)</b> Budget di salute  | € 30.000,00  |  |
| <b>11)</b> Progetti finanziati  | € 13.071,00  | <b>a)</b> 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>b)</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 | <b>c)</b> 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  | <b>d)</b> 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) |



|                             |                       |   |
|-----------------------------|-----------------------|---|
| <b>TOTALE</b>               | <b>€ 2.453.029,00</b> |   |
| finanziamenti da altri Enti | € 172.713,00          | Regione FVG                                       |
|                             | € 25.000,00           | Gilead  |
| <b>TOTALE ASUITS</b>        | <b>€ 2.255.316,00</b> | <b>come previsto dalle linee di gestione 2019</b> |

### 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:

|  |   |
|--|---|
| <b>TOTALE DIALIZZATI al 31.12.2019</b> | <b>n. 194 (di cui n. 47 in dialisi peritoneale)</b>   |
| Entrati in dialisi nel 2019            | <b>n. 63</b>  |
| Usciti                                 | <b>n. 97</b> di cui:<br>- n. 77 deceduti<br>- n. 9 sospesi<br>- n. 3 trasferito<br>- 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)

| <b>Trasporto nefropatici dializzati 2019</b>   |                     |
|--|---------------------|
| 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         |
| <b>Totale 2019</b>   | <b>€ 854.488,67</b> |

### 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   | <b>n. 129</b> ( <i>trapianti effettuati a Milano/Treviso/Verona/Padova/Udine/Bergamo</i> ) |
| Trapianti renali nel 2019   | <b>n. 8</b>  |
| Dializzati in lista di attesa per trapianto renale nel 2019   | <b>n. 30 + 3 sospesi e n. 1</b> in lista attesa pre-emptive                                |
| Rimborsi (spese di trasporto/soggiorno/vitto derivanti dall'effettuazione di visite preliminari/trapianto/controlli post-trapianto) | € 23.192,45  |



**PROPOSTA**

**DI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2019**

**Conto Economico  
e Alimentazione CE**

| Conto Economico  |                       |                       | Importi: Euro         |                 |                                |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto interministeriale 20 marzo 2013  | Esercizio<br>2019     | Esercizio<br>2018     | VARIAZIONE 2019/2018  |                 | Consuntivo 2019 di<br>Presidio |
|  |                       |                       | Importo               | %               |                                |
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                       |                       |                       |                 |                                |
| <b>1 Contributi d'esercizio</b>  | <b>516.328.905,00</b> | <b>511.120.586,00</b> | <b>5.208.319,00</b>   | <b>1,02%</b>    | <b>40.620.433,00</b>           |
| 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                      |
| <b>2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | <b>- 15.308,00</b>    | <b>- 943,00</b>       | <b>- 14.365,00</b>    | <b>1523,33%</b> | <b>-</b>                       |
| <b>3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                                     | <b>2.000.359,00</b>   | <b>2.461.375,00</b>   | <b>- 461.016,00</b>   | <b>-18,73%</b>  | <b>444.148,00</b>              |
| <b>4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | <b>47.456.615,00</b>  | <b>44.166.455,00</b>  | <b>3.290.160,00</b>   | <b>7,45%</b>    | <b>205.881.973,00</b>          |
| 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                   |
| <b>5 Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   | <b>4.287.422,00</b>   | <b>4.593.545,00</b>   | <b>- 306.123,00</b>   | <b>-6,66%</b>   | <b>2.041.451,00</b>            |
| <b>6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>   | <b>6.878.724,00</b>   | <b>6.705.967,00</b>   | <b>172.757,00</b>     | <b>2,58%</b>    | <b>3.868.670,00</b>            |
| <b>7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>  | <b>16.210.569,00</b>  | <b>16.486.529,00</b>  | <b>- 275.960,00</b>   | <b>-1,67%</b>   | <b>14.418.625,00</b>           |
| <b>8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>#DIV/0!</b>  | <b>-</b>                       |
| <b>9 Altri ricavi e proventi</b>   | <b>908.479,00</b>     | <b>928.986,00</b>     | <b>- 20.507,00</b>    | <b>-2,21%</b>   | <b>729.091,00</b>              |
| <b>TOTALE A)</b>   | <b>594.055.765,00</b> | <b>586.462.500,00</b> | <b>7.593.265,00</b>   | <b>1,29%</b>    | <b>268.004.391,00</b>          |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                       |                       |                       |                 |                                |
| <b>1 Acquisti di beni</b>  | <b>95.062.756,00</b>  | <b>84.636.225,00</b>  | <b>10.426.531,00</b>  | <b>12,32%</b>   | <b>62.828.670,00</b>           |
| 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                   |
| <b>2 Acquisti di servizi sanitari</b>  | <b>197.461.020,00</b> | <b>195.963.688,00</b> | <b>1.497.332,00</b>   | <b>0,76%</b>    | <b>11.977.848,00</b>           |
| 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!         | -                              |
| <b>3 Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>45.081.227,00</b>  | <b>45.651.181,00</b>  | <b>- 569.954,00</b>   | <b>-1,25%</b>   | <b>31.083.803,00</b>           |
| 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                     |
| <b>4 Manutenzione e riparazione</b>  | <b>12.458.192,00</b>  | <b>11.589.286,00</b>  | <b>868.906,00</b>     | <b>7,50%</b>    | <b>8.991.736,00</b>            |
| <b>5 Godimento di beni di terzi</b>  | <b>2.205.562,00</b>   | <b>2.109.699,00</b>   | <b>95.863,00</b>      | <b>4,54%</b>    | <b>1.664.970,00</b>            |
| <b>6 Costi del personale</b>   | <b>199.022.368,00</b> | <b>197.386.123,00</b> | <b>1.636.245,00</b>   | <b>0,83%</b>    | <b>121.930.721,00</b>          |
| 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                  |
| <b>7 Oneri diversi di gestione</b>   | <b>1.560.471,00</b>   | <b>1.785.546,00</b>   | <b>- 225.075,00</b>   | <b>-12,61%</b>  | <b>16.397,00</b>               |
| <b>8 Ammortamenti</b>  | <b>16.316.860,00</b>  | <b>16.620.069,00</b>  | <b>- 303.209,00</b>   | <b>-1,82%</b>   | <b>14.721.780,00</b>           |
| 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                   |
| <b>9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>   | <b>205.509,00</b>     | <b>619.699,00</b>     | <b>- 414.190,00</b>   | <b>-66,84%</b>  | <b>-</b>                       |
| <b>10 Variazione delle rimanenze</b>   | <b>765.292,00</b>     | <b>4.291.343,00</b>   | <b>- 3.526.051,00</b> | <b>-82,17%</b>  | <b>1.651.661,00</b>            |
| 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                      |
| <b>11 Accantonamenti</b>   | <b>12.141.786,00</b>  | <b>7.461.356,00</b>   | <b>4.680.430,00</b>   | <b>62,73%</b>   | <b>4.988.269,00</b>            |

|   |                       |                       |                       |                 |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 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          |
| <b>TOTALE B)</b>  | <b>582.281.043,00</b> | <b>568.114.215,00</b> | <b>14.166.828,00</b>  | <b>2,49%</b>    | <b>259.855.855,00</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                 | <b>11.774.722,00</b>  | <b>18.348.285,00</b>  | <b>- 6.573.563,00</b> | <b>-35,83%</b>  | <b>8.148.536,00</b>   |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                       |                       |                       |                 |                       |
| 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                |
| <b>TOTALE C)</b>  | <b>- 1.085,00</b>     | <b>- 7.199,00</b>     | <b>6.114,00</b>       | <b>-84,93%</b>  | <b>- 173,00</b>       |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                       |                       |                       |                 |                       |
| 1) Rivalutazioni  | -                     | -                     | -                     | #DIV/0!         | -                     |
| 2) Svalutazioni   | -                     | -                     | -                     | #DIV/0!         | -                     |
| <b>TOTALE D)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>#DIV/0!</b>  | <b>-</b>              |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                       |                       |                       |                 |                       |
| 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             |
| <b>TOTALE E)</b>  | <b>2.466.143,00</b>   | <b>- 3.439.881,00</b> | <b>5.906.024,00</b>   | <b>-171,69%</b> | <b>600.960,00</b>     |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +-E)</b>                      | <b>14.239.780,00</b>  | <b>14.901.205,00</b>  | <b>- 661.425,00</b>   | <b>-4,44%</b>   | <b>8.749.323,00</b>   |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>                                   |                       |                       |                       |                 |                       |
| 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!         | -                     |
| <b>TOTALE Y)</b>  | <b>14.002.727,00</b>  | <b>13.593.201,00</b>  | <b>409.526,00</b>     | <b>3,01%</b>    | <b>8.710.626,00</b>   |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>237.053,00</b>     | <b>1.308.004,00</b>   | <b>- 1.070.951,00</b> | <b>-81,88%</b>  | <b>38.697,00</b>      |

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

| STRUTTURA RILEVATA           |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| REGIONE <input type="text"/> | ENTE SSN <input type="text"/> |

| PERIODO DI RILEVAZIONE |   |
|------------------------|---|
| ANNO                   | <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> |
| TRIMESTRE              | <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> |
| PREVENTIVO             | <input type="text"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>   |

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

(Centesimi di euro)

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE  | IMPORTO 2019   | IMPORTO 2018   |       | CE 2019 presidio |
|------|--------|--|----------------|----------------|-------|------------------|
|      |        | <b>A) Valore della produzione</b>  |                |                |       |                  |
|      | AA0010 | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>  | 516.328.905,63 | 511.120.585,87 | SOMMA | 40.620.432,29    |
|      | AA0020 | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>  | 504.746.378,99 | 498.860.287,00 | SOMMA | 40.015.324,00    |
|      | AA0030 | <i>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</i>  | 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 | <i>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>   | -              | -              |       | -                |
|      | AA0050 | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>   | 11.543.294,55  | 12.237.798,87  | SOMMA | 578.376,20       |
|      | AA0060 | <i>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>  | 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 | <i>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>   | 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 | <i>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i>  | 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) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | -              | -              |       | -                |
|      | AA0180 | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>   | -              | -              | SOMMA | -                |
|      | AA0190 | <i>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>  | -              | -              |       | -                |
|      | AA0200 | <i>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>   | -              | -              |       | -                |
|      | AA0210 | <i>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</i>   | -              | -              |       | -                |
|      | AA0220 | <i>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</i>  | -              | -              |       | -                |
|      | AA0230 | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>  | 39.232,09      | 22.500,00      |       | 26.732,09        |
|      | AA0240 | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | - 15.308,09    | - 942,86       | SOMMA | -                |
|      | AA0250 | <i>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</i>  | - 14.226,89    | - 942,86       |       | -                |
|      | AA0260 | <i>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</i>  | - 1.081,20     | -              |       | -                |
|      | AA0270 | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>  | 2.000.358,75   | 2.461.375,37   | SOMMA | 444.147,72       |
|      | AA0271 | <i>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</i>  | -              | -              |       | -                |
|      | AA0280 | <i>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>   | 1.007.923,06   | 1.997.881,44   |       | -                |
|      | AA0290 | <i>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>   | 842.615,05     | 433.236,55     |       | 330.755,26       |
|      | AA0300 | <i>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</i>  | -              | -              |       | -                |
|      | AA0310 | <i>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</i>   | 149.820,64     | 30.257,38      |       | 113.392,46       |
|      | AA0320 | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | 47.456.615,52  | 44.166.455,46  | SOMMA | 205.881.973,27   |
|      | AA0330 | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>  | 37.390.252,84  | 34.617.307,08  | SOMMA | 200.415.487,05   |
|      | AA0340 | <i>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>  | 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 | 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    | -            | 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, AOJ, 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 | -                |
| 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 | 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    | -            | -                |
|      | 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 | 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 | 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 |
|------|---------------|--|----------------|----------------|-------|------------------|
|      | <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>   | 1.969.776,52   | 1.448.322,05   | SOMMA | 1.728.100,85     |
|      | AA0890        | A.5.E.1) Rimborsamento 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) Rimborsamento 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       |
|      | <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  | 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   |       | -                |
|      | <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>   | 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       |
|      | <b>AA1050</b> | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   | -              | -              |       | -                |
|      | <b>AA1060</b> | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>  | 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       |
|      | <b>AZ9999</b> | <b>Totale valore della produzione (A)</b>  | 594.055.765,55 | 586.462.501,27 | SOMMA | 268.004.390,38   |
|      |               | <b>B) Costi della produzione</b>   |                |                |       |                  |
|      | <b>BA0010</b> | <b>B.1) Acquisti di beni</b>   | 95.062.756,02  | 84.636.225,15  | SOMMA | 62.828.670,32    |
|      | <b>BA0020</b> | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>  | 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   | -              | -              |       | -                |
|      | <b>BA0070</b> | <b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>  | -              | 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   | -              | -              |       | -                |
|      | <b>BA0210</b> | <b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>   | 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    | <b>BA0300</b> | <b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>  | 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       |
|      | <b>BA0310</b> | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>  | 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           |
|      | <b>BA0390</b> | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>  | <b>242.542.245,41</b> | <b>241.614.871,04</b> | SOMMA | <b>43.061.651,90</b> |
|      | <b>BA0400</b> | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>  | <b>197.461.018,83</b> | <b>195.963.689,94</b> | SOMMA | <b>11.977.848,51</b> |
|      | <b>BA0410</b> | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>   | <b>23.696.718,05</b>  | <b>23.150.285,87</b>  | 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 I18, 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             |       | -                    |
|      | <b>BA0490</b> | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>   | <b>33.325.541,66</b>  | <b>34.278.512,23</b>  | 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            |       | -                    |
|      | <b>BA0530</b> | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>   | <b>22.418.977,70</b>  | <b>23.172.238,26</b>  | SOMMA | <b>822.100,75</b>    |
| 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) | -                     | -                     |       | -                    |
|      | <b>BA0640</b> | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>   | <b>324.877,39</b>     | <b>313.591,43</b>     | 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              |       | -                    |
|      | <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>   | <b>6.582.402,33</b>   | <b>6.449.716,96</b>   | 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          |       | -                    |
|      | <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>   | <b>3.314.896,02</b>   | <b>3.592.670,92</b>   | 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          |       | -                    |
|      | <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>   | <b>49.161.931,27</b>  | <b>52.579.914,56</b>  | 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          |       | -                    |
|      | <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>  | <b>3.837.703,68</b>   | <b>3.668.215,44</b>   | 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            |              | -                   |
|      | <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>   | <b>4.332.894,92</b>  | <b>3.188.551,45</b>  | <b>SOMMA</b> | -                   |
| 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)  | -                    | -                    |              | -                   |
|      | <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>   | <b>270.838,50</b>    | <b>289.240,25</b>    | <b>SOMMA</b> | -                   |
| 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)   | -                    | -                    |              | -                   |
|      | <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>   | <b>4.177.119,61</b>  | <b>3.963.997,06</b>  | <b>SOMMA</b> | <b>160.260,86</b>   |
| 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          |
|      | <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | <b>27.070.936,82</b> | <b>24.817.301,90</b> | <b>SOMMA</b> | <b>117.255,26</b>   |
| R    | BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 5.046,00             | 16.373,00            | <b>SOMMA</b> | -                   |
| 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 socio-sanitarie 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           |              | -                   |
|      | <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>  | <b>3.747.967,65</b>  | <b>3.592.010,34</b>  | <b>SOMMA</b> | <b>2.780.463,26</b> |
|      | 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 Regione) | -                    | 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            |              | -                   |
|      | <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>   | <b>3.360.590,02</b>  | <b>2.747.228,42</b>  | <b>SOMMA</b> | <b>1.266.669,35</b> |
|      | 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   | -                    | -                    |              | -                   |
|      | <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>   | <b>5.049.815,20</b>  | <b>4.187.587,17</b>  | <b>SOMMA</b> | <b>4.487.214,12</b> |
| R    | BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 34.315,57            | 4.815,14             |              | 17.577,67           |
|      | BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici   | -                    | -                    |              | -                   |
|      | <b>BA1380</b> | <b>B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</b>  | <b>4.908.521,02</b>  | <b>4.182.772,03</b>  | <b>SOMMA</b> | <b>4.469.636,45</b> |
|      | 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) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando  | 106.978,61           | -                    | <b>SOMMA</b> | -                   |
| R    | BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                    | -                    |              | -                   |
|      | BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università  | -                    | -                    |              | -                   |
| SS   | BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)   | 106.978,61           | -                    |              | -                   |
|      | <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>  | <b>6.787.808,01</b>  | <b>5.972.627,68</b>  | <b>SOMMA</b> | <b>2.343.884,91</b> |
| 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) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando  | 17.751,63      | -              | SOMMA | 17.751,63        |
| R    | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborsi 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) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università  | -              | -              |       | -                |
| SS   | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)  | -              | -              |       | -                |
|      | 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              |
|      | <b>BA2690</b> | <b>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</b>   | <b>12.141.785,07</b>  | <b>7.461.356,81</b>   | <b>SOMMA</b> | <b>4.988.269,20</b>   |
|      | <b>BA2700</b> | <b>B.14.A) Accantonamenti per rischi</b>   | <b>2.815.393,56</b>   | <b>937.950,43</b>     | <b>SOMMA</b> | <b>1.478.785,26</b>   |
|      | 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   | -                     | -                     |              | -                     |
|      | <b>BA2760</b> | <b>B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>  | <b>177.305,63</b>     | <b>132.347,23</b>     |              | -                     |
|      | <b>BA2770</b> | <b>B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati</b>                               | <b>2.511.646,74</b>   | <b>3.186.095,15</b>   | <b>SOMMA</b> | <b>593.002,58</b>     |
|      | 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                               | -                     | -                     |              | -                     |
|      | <b>BA2820</b> | <b>B.14.D) Altri accantonamenti</b>  | <b>6.637.439,14</b>   | <b>3.204.964,00</b>   | <b>SOMMA</b> | <b>2.916.481,36</b>   |
|      | 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            |
|      | <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>   | <b>582.281.041,47</b> | <b>568.114.219,20</b> |              | <b>259.855.857,06</b> |
|      |               | <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>  |                       |                       |              |                       |
|      | <b>CA0010</b> | <b>C.1) Interessi attivi</b>   | <b>0,18</b>           | <b>0,18</b>           | <b>SOMMA</b> | <b>-</b>              |
|      | 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  | -                     | -                     |              | -                     |
|      | <b>CA0050</b> | <b>C.2) Altri proventi</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>SOMMA</b> | <b>-</b>              |
|      | CA0060        | C.2.A) Proventi da partecipazioni  | -                     | -                     |              | -                     |
|      | CA0070        | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  | -                     | -                     |              | -                     |
|      | CA0080        | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   | -                     | -                     |              | -                     |
|      | CA0090        | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti  | -                     | -                     |              | -                     |
|      | CA0100        | C.2.E) Utili su cambi  | -                     | -                     |              | -                     |
|      | <b>CA0110</b> | <b>C.3) Interessi passivi</b>  | <b>1.085,18</b>       | <b>7.199,19</b>       | <b>SOMMA</b> | <b>173,04</b>         |
|      | 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                |
|      | <b>CA0150</b> | <b>C.4) Altri oneri</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>SOMMA</b> | <b>-</b>              |
|      | CA0160        | C.4.A) Altri oneri finanziari  | -                     | -                     |              | -                     |
|      | CA0170        | C.4.B) Perdite su cambi  | -                     | -                     |              | -                     |
|      | <b>CZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>  | <b>- 1.085,00</b>     | <b>- 7.199,01</b>     | <b>SOMMA</b> | <b>- 173,04</b>       |
|      |               | <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>   |                       |                       |              |                       |
|      | DA0010        | D.1) Rivalutazioni   | -                     | -                     |              | -                     |
|      | DA0020        | D.2) Svalutazioni  | -                     | -                     |              | -                     |
|      | <b>DZ9999</b> | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>SOMMA</b> | <b>-</b>              |
|      |               | <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>  |                       |                       |              |                       |
|      | <b>EA0010</b> | <b>E.1) Proventi straordinari</b>  | <b>4.311.835,27</b>   | <b>1.805.364,30</b>   | <b>SOMMA</b> | <b>694.072,69</b>     |
|      | EA0020        | E.1.A) Plusvalenze   | 0,17                  | 0,04                  |              | -                     |
|      | <b>EA0030</b> | <b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>  | <b>4.311.835,10</b>   | <b>1.805.364,26</b>   | <b>SOMMA</b> | <b>694.072,69</b>     |
|      | 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          | <b>SOMMA</b> | 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 (intraoemia)   | 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 |     |     |     |     |    | VOCE MODELLO CE   | Importo 2019  | Importo 2018  | CODICE VOCE CE Ministeriale | Costi presidio |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|---|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| I       | II  | III | IV  | V   | VI |   |               |               |                             |                |
| 300     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | <b>ACQUISTI DI BENI</b>   |               |               | 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     |
|         |     |     |     |     |    | 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  | <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>  |               |               | 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 |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE  | Importo 2019  | Importo 2018  | CODICE VOCE CE Ministeriale | Costi presidio |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |  |               |               |                             |                |
| 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 |    | Compensi 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                      |                |

| I   | Livello |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE  | Importo 2019  | Importo 2018  | CODICE VOCE CE Ministeriale | Costi presidio |
|-----|---------|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|
|     | II      | III | IV  | V  | VI |  |               |               |                             |                |
| 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. (intraoemia)  |               |               | BA1200                      |                |
| 305 | 100     | 650 | 100 |    |    | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera   | 236.617,91    | 282.475,46    | BA1210                      | 236.617,91     |
| 305 | 100     | 650 | 200 |    |    | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- 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 intraoemia - Area sanità pubblica   |               |               | BA1230                      |                |
| 305 | 100     | 650 | 400 |    |    | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)        |               |               | BA1240                      |                |

| I   | Livello |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE  | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale | Costi presidio |
|-----|---------|-----|-----|----|----|--|--------------|--------------|-----------------------------|----------------|
|     | 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 | 5  |    | Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto  | 2.940,00     |              |                             | 2.940,00       |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 10 |    | Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati   | 6.240,00     | 17.000,00    |                             | 6.240,00       |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 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 | 5  |    | Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria  |              |              |                             |                |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 10 |    | Costo contrattisti - area sanitaria  | 357.083,50   | 391.820,32   |                             | 349.299,40     |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 15 |    | Costo contrattisti - ricerca corrente  |              |              |                             |                |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 20 |    | Costo contrattisti - ricerca finalizzata   |              |              |                             |                |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 40 |    | Indennità a personale universitario - area sanitaria   |              |              | BA1420                      |                |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 5  |    | Indennità personale universitario (De Maria)   | 2.051.671,42 | 1.831.698,93 |                             | 2.051.671,42   |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 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 | 5  |    | Costo del personale tirocinante - area sanitaria   |              |              |                             |                |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 10 |    | Costo borsisti - area sanitaria  | 180.121,86   | 68.872,71    |                             |                |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 15 |    | Costo borsisti - ricerca corrente  |              |              |                             |                |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 20 |    | Costo borsisti - ricerca finalizzata   |              |              |                             |                |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 25 |    | Indennità per commissioni sanitarie  | 333.848,71   | 379.695,33   |                             | 222.970,31     |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 30 |    | Compensi ai docenti  | 468.402,01   | 571.273,93   |                             | 468.402,01     |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 35 |    | Assegni studio agli allievi  |              |              |                             |                |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 40 |    | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  |              |              |                             |                |
| 305 | 100     | 750 | 300 | 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                      |                |

| I   | Livello |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE   | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale | Costi presidio |
|-----|---------|-----|-----|----|----|---|--------------|--------------|-----------------------------|----------------|
|     | II      | III | IV  | V  | VI |   |              |              |                             |                |
| 305 | 100     | 750 | 400 | 20 |    | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università   |              |              | BA1470                      |                |
| 305 | 100     | 750 | 400 | 30 |    | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)  | 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 |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE  | Importo 2019  | Importo 2018  | CODICE VOCE CE Ministeriale | Costi presidio |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |  |               |               |                             |                |
| 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 |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE   | Importo 2019  | Importo 2018  | CODICE VOCE CE Ministeriale | Costi presidio |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |   |               |               |                             |                |
| 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 |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE   | Importo 2019  | Importo 2018  | CODICE VOCE CE Ministeriale | Costi presidio |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |   |               |               |                             |                |
| 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 |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE  | Importo 2019  | Importo 2018  | CODICE VOCE CE Ministeriale | Costi presidio |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |  |               |               |                             |                |
| 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  | <b>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>   |               |               | <b>BA2570</b>               |                |
| 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 |     |     |    |    | <b>Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali</b>   |               |               |                             |                |
| 350     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>   |               |               | <b>BA2580</b>               |                |
| 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  | <b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>   |               |               | <b>BA2630</b>               |                |
| 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 |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE  | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale | Costi presidio |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|--------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |  |              |              |                             |                |
| 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<br>2019 | Importo<br>2018 | CODICE<br>VOCE CE<br>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 |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE   | Importo 2019  | Importo 2018  | CODICE VOCE CE Ministeriale | Ricavi presidio |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |   |               |               |                             |                 |
| 600     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>Contributi in c/esercizio</b>  |               |               | <b>AA0010</b>               |                 |
| 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 |    |    | <b>Finanziamento indistinto</b>   | #####         | #####         | AA0031                      | 9.758.384,30    |
| 600     | 100 | 100 | 200 |    |    | <b>Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>  | 15.763.878,99 | 6.595.823,00  | AA0032                      |                 |
| 600     | 100 | 100 | 300 |    |    | Funzioni  |               |               | AA0033                      |                 |
| 600     | 100 | 100 | 300 | 10 |    | <b>Funzioni Pronto Soccorso</b>   | 9.211.394,00  | 9.211.394,00  | AA0034                      | 9.211.394,00    |
| 600     | 100 | 100 | 300 | 20 |    | <b>Funzioni Altro</b>   | 19.876.142,00 | 28.755.532,00 | AA0035                      | 21.045.545,70   |
| 600     | 100 | 100 | 400 |    |    | <b>Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</b>   |               |               | AA0036                      |                 |
| 600     | 100 | 200 |     |    |    | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato  |               |               | AA0040                      |                 |
| 600     | 100 | 200 | 100 |    |    | <b>Didattica</b>  |               |               |                             |                 |
| 600     | 100 | 200 | 200 |    |    | <b>Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraziendali</b>  |               |               |                             |                 |
| 600     | 100 | 200 | 300 |    |    | <b>Altri contributi da FS regionale vincolati</b>   |               |               |                             |                 |
| 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 |    | <b>Contributi per anziani non autosufficienti</b>   | 8.990.757,00  | 7.863.734,42  |                             |                 |
| 600     | 200 | 100 | 100 | 20 |    | <b>Contributi da Regione per attività sociale</b>   |               |               |                             |                 |
| 600     | 200 | 100 | 100 | 30 |    | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei</b>  |               |               |                             |                 |
| 600     | 200 | 100 | 100 | 40 |    | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali</b>   |               | 266.059,69    |                             |                 |
| 600     | 200 | 100 | 100 | 80 |    | <b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità</b>  | 1.729.310,46  | 2.936.069,47  |                             | 491.863,53      |
| 600     | 200 | 100 | 100 | 90 |    | <b>Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale</b>   |               | 45.000,25     |                             |                 |
| 600     | 200 | 100 | 200 |    |    | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</b>  |               |               | AA0080                      |                 |
| 600     | 200 | 100 | 300 |    |    | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</b>  |               |               | AA0090                      |                 |
| 600     | 200 | 100 | 400 |    |    | <b>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</b>   | 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 |    |    | <b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</b>   | 58.797,10     | 50.909,00     | AA0120                      | 10.410,00       |
| 600     | 200 | 200 | 200 |    |    | <b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</b>   |               |               | AA0130                      |                 |
| 600     | 200 | 300 |     |    |    | Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)   |               |               | AA0140                      |                 |
| 600     | 200 | 300 | 50  |    |    | <b>Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)</b>   |               |               | <b>AA0141</b>               |                 |
| 600     | 200 | 300 | 100 |    |    | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati   |               |               | AA0150                      |                 |
| 600     | 200 | 300 | 100 | 10 |    | <b>Da Ministero dell'Università</b>   |               |               |                             |                 |
| 600     | 200 | 300 | 100 | 20 |    | <b>Da comuni per attività sanitaria</b>   | 441.102,89    | 452.676,67    |                             | 1.022,67        |
| 600     | 200 | 300 | 100 | 30 |    | <b>Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata</b>   |               |               |                             |                 |
| 600     | 200 | 300 | 100 | 40 |    | <b>Da Provincia</b>   |               |               |                             |                 |
| 600     | 200 | 300 | 100 | 80 |    | <b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria</b>   |               |               |                             |                 |
| 600     | 200 | 300 | 100 | 90 |    | <b>Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata</b>   |               |               |                             |                 |
| 600     | 200 | 300 | 200 |    |    | <b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</b>  |               |               | AA0160                      |                 |
| 600     | 200 | 300 | 300 |    |    | <b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro</b>  | 52.630,00     | 45.159,64     | AA0170                      | 35.080,00       |
| 600     | 200 | 300 | 400 |    |    | <b>Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191</b> |               |               | AA0171                      |                 |
| 600     | 300 |     |     |    |    | Contributi c/esercizio per ricerca  |               |               | AA0180                      |                 |
| 600     | 300 | 100 |     |    |    | <b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</b>  |               |               | AA0190                      |                 |
| 600     | 300 | 200 |     |    |    | <b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</b>   |               |               | AA0200                      |                 |
| 600     | 300 | 300 |     |    |    | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca  |               |               | AA0210                      |                 |
| 600     | 300 | 300 | 100 |    |    | <b>Ricerca da Regione</b>   |               |               |                             |                 |
| 600     | 300 | 300 | 900 |    |    | <b>Ricerca da altri</b>   |               |               |                             |                 |
| 600     | 300 | 400 |     |    |    | <b>Contributi da privati per ricerca</b>  |               |               | AA0220                      |                 |
| 600     | 400 |     |     |    |    | <b>Contributi c/esercizio da privati</b>  | 39.232,09     | 22.500,00     | AA0230                      | 26.732,09       |
| 610     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b> Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>   |               |               | <b>AA0240</b>               |                 |
| 610     | 100 |     |     |    |    | <b>Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>  | - 14.226,89   | - 942,86      | AA0250                      |                 |
| 610     | 200 |     |     |    |    | <b>Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>  | - 1.081,20    |               | AA0260                      |                 |
| 620     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</b>  |               |               | <b>AA0270</b>               |                 |
| 620     | 50  |     |     |    |    | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</b>  |               |               | <b>AA0271</b>               |                 |
| 620     | 100 |     |     |    |    | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>   | 1.007.923,06  | 1.997.881,44  | AA0280                      |                 |
| 620     | 200 |     |     |    |    | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>   | 842.615,05    | 433.236,55    | AA0290                      | 330.755,26      |
| 620     | 300 |     |     |    |    | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>  |               |               | AA0300                      |                 |
| 620     | 400 |     |     |    |    | <b>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>   | 149.820,64    | 30.257,38     | AA0310                      | 113.392,46      |
| 630     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>  |               |               | <b>AA320</b>                |                 |
| 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 |    | <b>Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)</b>   | 23.807.300,00 | 21.366.308,00 |                             | 132.248.721,00  |
| 630     | 100 | 100 | 100 | 20 |    | <b>Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero</b>   |               |               |                             |                 |
| 630     | 100 | 100 | 200 |    |    | Prestazioni di specialistica ambulatoriale  |               |               | AA0360                      |                 |
| 630     | 100 | 100 | 200 | 10 |    | <b>Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</b>  | 3.093.997,00  | 2.919.839,00  |                             | 40.066.288,00   |
| 630     | 100 | 100 | 200 | 20 |    | <b>Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate</b>  | 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 |    |    | <b>Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>   |               |               | AA0370                      |                 |
| 630     | 100 | 100 | 400 |    |    | <b>Prestazioni di File F</b>  | 907.897,00    | 1.209.756,00  | AA0380                      | 18.620.034,00   |
| 630     | 100 | 100 | 500 |    |    | <b>Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale</b>  |               |               | AA0390                      |                 |
| 630     | 100 | 100 | 600 |    |    | <b>Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata</b>   |               |               | AA0400                      |                 |
| 630     | 100 | 100 | 700 |    |    | <b>Prestazioni termali</b>  |               |               | AA0410                      |                 |
| 630     | 100 | 100 | 800 |    |    | <b>Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso</b>   |               |               | AA0420                      |                 |
| 630     | 100 | 100 | 810 |    |    | <b>Prestazioni assistenza integrativa</b>   |               |               | AA0421                      |                 |
| 630     | 100 | 100 | 820 |    |    | <b>Prestazioni assistenza protesica</b>   |               |               | AA0422                      |                 |
| 630     | 100 | 100 | 830 |    |    | <b>Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera</b>  |               |               | AA0423                      |                 |
| 630     | 100 | 100 | 840 |    |    | <b>Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali</b>   |               |               | AA0424                      |                 |
| 630     | 100 | 100 | 850 |    |    | <b>Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)</b>   |               |               | AA0425                      |                 |
| 630     | 100 | 100 | 900 |    |    | <b>Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>  |               |               | AA0430                      |                 |
| 630     | 100 | 100 | 900 | 10 |    | <b>Consulenze sanitarie</b>   | 56.349,86     | 45.159,20     |                             | 37.435,64       |
| 630     | 100 | 100 | 900 | 90 |    | <b>Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | 50.252,00     | 126.794,00    |                             | 9.299,00        |

| Livello |     |     |     |     |    | VOCE MODELLO CE  | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE CE Ministeriale | Ricavi presidio |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|--|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| I       | II  | III | IV  | V   | VI |  |              |              |                             |                 |
| 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 ambulanza 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 seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  |              |              | AA0631                      |                 |
| 630     | 200 | 300 |     |     |    | Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   |              |              | AA0640                      |                 |
| 630     | 200 | 400 |     |     |    | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)      |              |              | AA0650                      |                 |
| 630     | 300 |     |     |     |    | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati  |              |              | AA0660                      |                 |
| 630     | 300 | 100 |     |     |    | Prestazioni di natura ospedaliera:   |              |              |                             |                 |
| 630     | 300 | 100 | 100 |     |    | Prestazioni di ricovero  | 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 |     |     |     |    |    | VOCE MODELLO CE   | Importo 2019  | Importo 2018  | CODICE VOCE CE Ministeriale | Ricavi presidio |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |   |               |               |                             |                 |
| 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 fessaggio, 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<br>2019 | Importo<br>2018 | CODICE<br>VOCE CE<br>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                            |                 |



**PROPOSTA**

**DI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2019**

**Stato Patrimoniale**  
**e Alimentazione SP**

**STATO PATRIMONIALE**  
**Attivo**

Importi: Unità di Euro

| SCHEMA DI BILANCIO<br>Decreto interministeriale 20 marzo 2013   | Anno 2019             | Anno 2018             | VARIAZIONE 2019/2018   |                 |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
|   |                       |                       | Importo                | %               |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |                       |                       |                        |                 |
| <b>I Immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>1.329.366,00</b>   | <b>1.367.088,00</b>   | <b>- 37.722,00</b>     | <b>-2,76%</b>   |
| 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             | <b>26.481,00</b>       | <b>240,76%</b>  |
| 5) Altre immobilizzazioni immateriali   | 1.290.328,00          | 1.354.531,00          | <b>- 64.203,00</b>     | <b>-4,74%</b>   |
| <b>II Immobilizzazioni materiali</b>  | <b>228.911.199,00</b> | <b>235.937.496,00</b> | <b>- 7.026.297,00</b>  | <b>-2,98%</b>   |
| 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        | <b>- 7.853.475,00</b>  | <b>-3,72%</b>   |
| a) Fabbricati non strumentali (disponibili)   | 874.965,00            | 925.071,00            | <b>- 50.106,00</b>     | <b>-5,42%</b>   |
| b) Fabbricati strumentali (indisponibili)   | 202.558.849,00        | 210.362.218,00        | <b>- 7.803.369,00</b>  | <b>-3,71%</b>   |
| 3) Impianti e macchinari  | 2.167.286,00          | 2.848.963,00          | <b>- 681.677,00</b>    | <b>-23,93%</b>  |
| 4) Attrezzature sanitarie e scientifiche  | 10.713.522,00         | 9.562.320,00          | <b>1.151.202,00</b>    | <b>12,04%</b>   |
| 5) Mobili e arredi  | 439.960,00            | 451.706,00            | <b>- 11.746,00</b>     | <b>-2,60%</b>   |
| 6) Automezzi  | 398.286,00            | 715.632,00            | <b>- 317.346,00</b>    | <b>-44,34%</b>  |
| 7) Oggetti d'arte   | 41.866,00             | 41.866,00             | -                      | 0,00%           |
| 8) Altre immobilizzazioni materiali   | 1.706.483,00          | 1.721.329,00          | <b>- 14.846,00</b>     | <b>-0,86%</b>   |
| 9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti  | 8.166.545,00          | 7.464.954,00          | <b>701.591,00</b>      | <b>9,40%</b>    |
|   | Oltre 12 mesi         |                       |                        |                 |
| <b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b> | <b>5.600.973,00</b>   | <b>5.600.973,00</b>   | <b>-</b>               | <b>0,00%</b>    |
| 1) Crediti finanziari   | 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          | -                      | 0,00%           |
| c) Crediti finanziari v/partecipate   | -                     | -                     | -                      | -               |
| d) Crediti finanziari v/altri   | 93.844,00             | 93.844,00             | -                      | 0,00%           |
| 2) Titoli   | -                     | -                     | -                      | -               |
| a) Partecipazioni   | -                     | -                     | -                      | -               |
| b) Altri titoli   | -                     | -                     | -                      | -               |
| <b>Totale A)</b>  | <b>235.841.538,00</b> | <b>242.905.557,00</b> | <b>- 7.064.019,00</b>  | <b>- 0,03</b>   |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |                       |                       |                        |                 |
| <b>I Rimanenze</b>  | <b>4.159.146,00</b>   | <b>4.924.438,00</b>   | <b>- 765.292,00</b>    | <b>-15,54%</b>  |
| 1) Rimanenze beni sanitari  | 4.013.131,00          | 4.746.848,00          | <b>- 733.717,00</b>    | <b>-15,46%</b>  |
| 2) Rimanenze beni non sanitari  | 146.015,00            | 177.590,00            | <b>- 31.575,00</b>     | <b>-17,78%</b>  |
| 3) Acconti per acquisti beni sanitari   | -                     | -                     | -                      | -               |
| 4) Acconti per acquisti beni non sanitari   | -                     | -                     | -                      | -               |
|   | Oltre 12 mesi         |                       |                        |                 |
| <b>II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>                                    | <b>170.481.967,00</b> | <b>169.589.244,00</b> | <b>892.723,00</b>      | <b>0,53%</b>    |
| 1) Crediti v/Stato  | 13.194,00             | 8.957,00              | <b>4.237,00</b>        | <b>47,30%</b>   |
| a) Crediti v/Stato parte corrente   | 1.096,00              | 432,00                | <b>664,00</b>          | <b>153,70%</b>  |
| 1) Crediti v/Stato per spesa corrente ed acconti  | -                     | -                     | -                      | -               |
| 2) Crediti v/Stato - altro  | 1.096,00              | 432,00                | <b>664,00</b>          | <b>153,70%</b>  |
| b) Crediti v/Stato per investimenti   | -                     | -                     | -                      | -               |
| c) Crediti v/Stato per ricerca  | 7.075,00              | -                     | <b>7.075,00</b>        | <b>-</b>        |
| 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              | -                     | <b>7.075,00</b>        | <b>-</b>        |
| 4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca   | -                     | -                     | -                      | -               |
| d) Crediti v/prefetture   | 5.023,00              | 8.525,00              | <b>- 3.502,00</b>      | <b>-41,08%</b>  |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma   | 109.988.156,00        | 145.710.724,00        | <b>- 905.863,00</b>    | <b>-0,62%</b>   |
| a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente  | 5.006.382,00          | 4.212.261,00          | <b>794.121,00</b>      | <b>18,85%</b>   |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente  | 2.986.627,00          | 2.823.465,00          | <b>163.162,00</b>      | <b>5,78%</b>    |
| 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          | <b>163.162,00</b>      | <b>9,05%</b>    |
| 2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca   | 2.019.755,00          | 1.388.796,00          | <b>630.959,00</b>      | <b>45,43%</b>   |
| b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto  | 109.988.156,00        | 142.404.326,00        | <b>- 1.699.984,00</b>  | <b>-1,19%</b>   |
| 1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per   | 109.988.156,00        | 142.404.326,00        | <b>- 1.699.984,00</b>  | <b>-1,19%</b>   |
| 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            | <b>- 401.574,00</b>    | <b>-75,49%</b>  |
| 4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire   | 18.809.591,00         | 10.537.928,00         | <b>8.271.663,00</b>    | <b>78,49%</b>   |
| a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 18.740.610,00         | 10.413.343,00         | <b>8.327.267,00</b>    | <b>79,97%</b>   |
| b) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione  | 68.981,00             | 124.585,00            | <b>- 55.604,00</b>     | <b>-44,63%</b>  |
| 5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione  | 145,00                | 5.680.195,00          | <b>- 5.680.050,00</b>  | <b>-100,00%</b> |
| 6) Crediti v/Erario   | -                     | 2.398,00              | <b>- 2.398,00</b>      | <b>-100,00%</b> |
| 7) Crediti v/altri  | 5.817.898,00          | 6.211.190,00          | <b>- 393.292,00</b>    | <b>-6,33%</b>   |
| <b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>        |
| 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni  | -                     | -                     | -                      | -               |
| 2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni  | -                     | -                     | -                      | -               |
| <b>IV Disponibilità liquide</b>   | <b>85.156.840,00</b>  | <b>101.554.364,00</b> | <b>- 16.397.524,00</b> | <b>-16,15%</b>  |
| 1) Cassa  | 123.830,00            | 66.343,00             | <b>57.487,00</b>       | <b>86,65%</b>   |
| 2) Istituto Tesoriere   | 84.972.292,00         | 101.469.263,00        | <b>- 16.496.971,00</b> | <b>-16,26%</b>  |



|                                    |                       |                       |                        |               |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 3) Tesoreria Unica                 | -                     | -                     | -                      | -             |
| 4) Conto corrente postale          | 60.718,00             | 18.758,00             | 41.960,00              | 223,69%       |
| <b>Totale B)</b>                   | <b>259.797.953,00</b> | <b>276.068.046,00</b> | <b>- 16.270.093,00</b> | <b>-5,89%</b> |
| <b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>  |                       |                       |                        |               |
| I Ratei attivi                     | -                     | -                     | -                      | -             |
| II Risconti attivi                 | 305.121,00            | 268.080,00            | 37.041,00              | 13,82%        |
| <b>Totale C)</b>                   | <b>305.121,00</b>     | <b>268.080,00</b>     | <b>37.041,00</b>       | <b>13,82%</b> |
| <b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>       | <b>495.944.612,00</b> | <b>519.241.683,00</b> | <b>- 23.297.071,00</b> | <b>-4,49%</b> |
| <b>D) CONTI D'ORDINE</b>           |                       |                       |                        |               |
| 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%        |
| <b>Totale D)</b>                   | <b>22.180.071,00</b>  | <b>16.350.953,00</b>  | <b>5.829.118,00</b>    | <b>35,65%</b> |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>STATO PATRIMONIALE</b><br><b>Passivo e Patrimonio netto</b> | Importi: unità di Euro |
|--|------------------------|

| <b>SCHEMA DI BILANCIO</b><br><b>Decreto interministeriale 20 marzo 2013</b>   | Anno 2019             | Anno 2018             | VARIAZIONE 2019/2018   |                |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|   |                       |                       | Importo                | %              |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  |                       |                       |                        |                |
| 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%        |
| <b>Totale A)</b>  | <b>373.908.271,00</b> | <b>382.452.530,00</b> | <b>- 8.544.259,00</b>  | <b>-2,23%</b>  |
| <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>  |                       |                       |                        |                |
| 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%         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>24.359.092,00</b>  | <b>25.664.496,00</b>  | <b>- 1.305.404,00</b>  | <b>-5,09%</b>  |
| <b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>   |                       |                       |                        |                |
| 1) Premio operosità   | 2.148.690,00          | 2.315.140,00          | - 166.450,00           | -7,19%         |
| 2) TFR personale dipendente   | -                     | -                     | -                      | -              |
| <b>Totale C)</b>  | <b>2.148.690,00</b>   | <b>2.315.140,00</b>   | <b>- 166.450,00</b>    | <b>-7,19%</b>  |
| <b>D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b> |                       |                       |                        |                |
|   |                       | <b>Oltre 12 mesi</b>  |                        |                |
| 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%          |
| <b>Totale D)</b>  | <b>95.520.329,00</b>  | <b>108.802.277,00</b> | <b>- 13.281.948,00</b> | <b>-12,21%</b> |
| <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>  |                       |                       |                        |                |
| 1) Ratei passivi  | -                     | 365,00                | - 365,00               | -100,00%       |
| 2) Risconti passivi   | 8.230,00              | 6.875,00              | 1.355,00               | 19,71%         |
| <b>Totale E)</b>  | <b>8.230,00</b>       | <b>7.240,00</b>       | <b>990,00</b>          | <b>13,67%</b>  |
| <b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>  | <b>495.944.612,00</b> | <b>519.241.683,00</b> | <b>- 23.297.071,00</b> | <b>-4,49%</b>  |
| <b>F) CONTI D'ORDINE</b>  |                       |                       |                        |                |
| 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%         |
| <b>Totale F)</b>  | <b>22.180.071,00</b>  | <b>16.350.953,00</b>  | <b>5.829.118,00</b>    | <b>35,65%</b>  |

## MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

| STRUTTURA RILEVATA           |                               | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE   |  |
|------------------------------|-------------------------------|---|--|
| REGIONE <input type="text"/> | ENTE SSN <input type="text"/> | ANNO <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/>      |  |
|                              |                               | TRIMESTRE <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> |  |
|                              |                               | PREVENTIVO <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>  |  |

## APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI  NO 

(Centesimo di euro)

| Cons | CODICE        | DESCRIZIONE  | IMPORTO<br>2019      | IMPORTO<br>2018      |
|------|---------------|--|----------------------|----------------------|
|      | <b>AAZ999</b> | <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>   | <b>235.841.538,1</b> | <b>242.905.559,7</b> |
|      | <b>AAA000</b> | <b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   | <b>1.329.365,7</b>   | <b>1.367.088,4</b>   |
|      | <b>AAA010</b> | <b>A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento</b>   | -                    | -                    |
|      | 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  | -                    | -                    |
|      | <b>AAA040</b> | <b>A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo</b>  | <b>- 0,0</b>         | <b>- 0,0</b>         |
|      | 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             |
|      | <b>AAA070</b> | <b>A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>   | <b>1.557,6</b>       | <b>1.557,6</b>       |
|      | 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                              | -                    | -                    |
|      | <b>AAA120</b> | <b>A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti</b>  | <b>37.480,2</b>      | <b>10.999,4</b>      |
|      | <b>AAA130</b> | <b>A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>1.290.328,0</b>   | <b>1.354.531,4</b>   |
|      | 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  | -                    | -                    |
|      | <b>AAA220</b> | <b>A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
|      | 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   | -                    | -                    |
|      | <b>AAA270</b> | <b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>  | <b>228.911.199,3</b> | <b>235.937.498,2</b> |
|      | <b>AAA280</b> | <b>A.II.1) Terreni</b>   | <b>1.843.437,1</b>   | <b>1.843.437,1</b>   |
|      | 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          |
|      | <b>AAA310</b> | <b>A.II.2) Fabbricati</b>  | <b>203.433.814,2</b> | <b>211.287.289,1</b> |
|      | 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        |
|      | <b>AAA380</b> | <b>A.II.3) Impianti e macchinari</b>   | <b>2.167.285,5</b>   | <b>2.848.963,5</b>   |
|      | 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         |
|      | <b>AAA410</b> | <b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>   | <b>10.713.521,8</b>  | <b>9.562.320,1</b>   |
|      | 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         |
|      | <b>AAA440</b> | <b>A.II.5) Mobili e arredi</b>   | <b>439.960,5</b>     | <b>451.706,3</b>     |
|      | 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         |
|      | <b>AAA470</b> | <b>A.II.6) Automezzi</b>   | <b>398.286,2</b>     | <b>715.632,5</b>     |
|      | 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   |
|      | <b>AAA500</b> | <b>A.II.7) Oggetti d'arte</b>   | 41.866,0      | 41.866,0      |
|      | <b>AAA510</b> | <b>A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali</b>                                     | 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  |
|      | <b>AAA540</b> | <b>A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>                        | 8.166.545,3   | 7.464.954,3   |
|      | <b>AAA550</b> | <b>A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali</b>                       | -             | -             |
|      | 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                            | -             | -             |
|      | <b>AAA640</b> | <b>A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>   | 5.600.973,1   | 5.600.973,1   |
|      | <b>AAA650</b> | <b>A.III.1) Crediti finanziari</b>  | 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      |
|      | <b>AAA700</b> | <b>A.III.2) Titoli</b>  | -             | -             |
|      | 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   | -             | -             |
|      | <b>ABZ999</b> | <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>   | 259.797.953,3 | 276.068.046,3 |
|      | <b>ABA000</b> | <b>B.I) RIMANENZE</b>   | 4.159.145,8   | 4.924.438,3   |
|      | <b>ABA010</b> | <b>B.I.1) Rimanenze beni sanitari</b>   | 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) Sanguine 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                           | -             | -             |
|      | <b>ABA110</b> | <b>B.I.2) Rimanenze beni non sanitari</b>   | 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                       | -             | -             |
|      | <b>ABA190</b> | <b>B.II) CREDITI</b>  | 170.481.967,9 | 169.589.244,9 |
|      | <b>ABA200</b> | <b>B.II.1) Crediti v/Stato</b>  | 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       |
|      | <b>ABA350</b> | <b>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>                               | 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   | -                   | -                    |
|      | <b>ABA530</b> | <b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>   | <b>130.414,9</b>    | <b>531.988,8</b>     |
|      | <b>ABA540</b> | <b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>  | <b>18.809.590,9</b> | <b>10.537.927,6</b>  |
|      | 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)                      | -                   | -                    |
|      | <b>ABA610</b> | <b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>  | <b>145,0</b>        | <b>5.680.195,4</b>   |
|      | 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              |
|      | <b>ABA650</b> | <b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>   | <b>-</b>            | <b>2.397,5</b>       |
|      | <b>ABA660</b> | <b>B.II.7) Crediti v/altri</b>  | <b>5.817.898,3</b>  | <b>6.211.190,4</b>   |
|      | 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)   | -                   | -                    |
|      | <b>ABA720</b> | <b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
|      | <b>ABA730</b> | <b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
|      | <b>ABA740</b> | <b>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
|      | <b>ABA750</b> | <b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>   | <b>85.156.839,5</b> | <b>101.554.363,2</b> |
|      | <b>ABA760</b> | <b>B.IV.1) Cassa</b>  | <b>123.830,0</b>    | <b>66.342,5</b>      |
|      | <b>ABA770</b> | <b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>   | <b>84.972.291,7</b> | <b>101.469.263,1</b> |
|      | <b>ABA780</b> | <b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
|      | <b>ABA790</b> | <b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>   | <b>60.717,7</b>     | <b>18.757,5</b>      |
|      | <b>ACZ999</b> | <b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>   | <b>305.121,2</b>    | <b>268.080,2</b>     |
|      | <b>ACA000</b> | <b>C.I) RATEI ATTIVI</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
|      | <b>ACA010</b> | <b>C.I.1) Ratei attivi</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| R    | <b>ACA020</b> | <b>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
|      | <b>ACA030</b> | <b>C.II) RISCONTI ATTIVI</b>  | <b>305.121,2</b>    | <b>268.080,2</b>     |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE   | IMPORTO<br>2019      | IMPORTO<br>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 | <b>D) TOTALE ATTIVO</b>   | <b>495.944.612,5</b> | <b>519.241.686,2</b> |
|      | ADZ999 | <b>E) CONTI D'ORDINE</b>  | <b>22.180.070,6</b>  | <b>16.350.953,1</b>  |
|      | 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 | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>  | <b>373.908.273,2</b> | <b>382.452.532,9</b> |
|      | PAA000 | A.I) FONDO DI DOTAZIONE   | 704.665,5            | 704.665,5            |
|      | PAA010 | <b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>   | <b>355.163.442,9</b> | <b>363.434.485,7</b> |
|      | 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 | <b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>  | <b>5.459.252,3</b>   | <b>4.402.515,7</b>   |
|      | 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 | <b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
|      | 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>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>  | <b>24.359.091,7</b>  | <b>25.664.495,8</b>  |
|      | PBA000 | B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE   | 318.314,2            | 318.314,2            |
|      | PBA010 | <b>B.II) FONDI PER RISCHI</b>   | <b>5.999.934,7</b>   | <b>5.221.902,8</b>   |
|      | 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>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
|      | 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>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>  | <b>8.523.212,8</b>   | <b>13.325.901,6</b>  |
|      | 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>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>   | <b>9.517.630,0</b>   | <b>6.798.377,2</b>   |
|      | PBA210 | B.V.1) Fondi integrativi pensione   | -                    | -                    |
|      | PBA220 | <b>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</b>  | <b>5.700.929,1</b>   | <b>3.155.608,6</b>   |
|      | 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         |
|------|---------------|---|---------------------|----------------------|
|      | <b>PCZ999</b> | <b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>   | <b>2.148.689,5</b>  | <b>2.315.140,4</b>   |
|      | 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   | -                   | -                    |
|      | <b>PDZ999</b> | <b>D) DEBITI</b>  | <b>95.520.328,4</b> | <b>108.802.276,9</b> |
|      | 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 sanitarie  | 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         |
|      | <b>PEZ999</b> | <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>  | <b>8.229,7</b>      | <b>7.240,2</b>       |
|      | 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<br>2019      | IMPORTO<br>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 | <b>F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>   | <b>495.944.612,5</b> | <b>519.241.686,2</b> |
|      | PFZ999 | <b>G) CONTI D'ORDINE</b>  | <b>22.180.070,6</b>  | <b>16.350.953,1</b>  |
|      | 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 |     |     |     |   |    | Stato Patrimoniale Attivo   | Importo<br>2019 | Importo<br>2018 | CODICE<br>VOCE<br>SP<br>Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|---|----|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| I       | II  | III | IV  | V | VI |   |                 |                 |                                      |
| 10      | 0   | 0   | 0   | 0 | 0  | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>   |                 |                 |                                      |
| 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  | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>   |                 |                 |                                      |
| 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  | <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>   |                 |                 |                                      |
| 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  | <b>RIMANENZE</b>  |                 |                 |                                      |
| 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 | 0  | <b>CREDITI</b>  |                 |                 |                                      |
| 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<br>2019 | Importo<br>2018 | CODICE<br>VOCE<br>SP |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |   |                 |                 |                      |
| 110     | 100 | 800 | 300 | 10 |    | Crediti verso ministero dell'università   |                 |                 | Ministeriale         |
| 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 |     |     |     |    |    | Stato Patrimoniale Attivo   | Importo<br>2019 | Importo<br>2018 | CODICE<br>VOCE<br>SP |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |   |                 |                 |                      |
| 110     | 600 | 600 |     |    |    | <b>Imposte varie</b>  |                 |                 | Ministeriale         |
| 110     | 700 |     |     |    |    | Crediti v/altri   |                 |                 |                      |
| 110     | 700 | 100 |     |    |    | Crediti v/clienti privati   |                 |                 | ABA670               |
| 110     | 700 | 100 | 100 |    |    | <b>Privati paganti</b>  | 3.708.135,54    | 3.783.821,08    |                      |
| 110     | 700 | 100 | 200 |    |    | <b>Crediti verso soggetti esteri</b>  | 268.132,41      | 230.913,51      |                      |
| 110     | 700 | 100 | 300 |    |    | <b>Altri crediti v/clienti privati</b>  | 6.951,81        | 7.535,69        |                      |
| 110     | 700 | 100 | 800 |    |    | <b>Crediti per fatture e ricevute da emettere</b>   | 1.868.182,55    | 951.943,57      |                      |
| 110     | 700 | 100 | 900 |    |    | <b>Note di credito da emettere</b>  |                 | - 87.630,09     |                      |
| 110     | 700 | 200 |     |    |    | <b>Crediti v/gestioni liquidatorie</b>  |                 |                 | ABA680               |
| 110     | 700 | 300 |     |    |    | Crediti v/altri soggetti pubblici   |                 |                 | ABA690               |
| 110     | 700 | 300 | 100 |    |    | <b>Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione</b>  |                 |                 |                      |
| 110     | 700 | 300 | 200 |    |    | <b>Crediti verso altre amministrazioni pubbliche</b>  | 1.205.492,18    | 1.178.438,61    |                      |
| 110     | 700 | 300 | 800 |    |    | <b>Crediti per fatture e ricevute da emettere</b>   | 114.816,01      | 399.817,29      |                      |
| 110     | 700 | 300 | 900 |    |    | <b>Note di credito da emettere</b>  |                 |                 |                      |
| 110     | 700 | 400 |     |    |    | <b>Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</b>  |                 |                 | ABA700               |
| 110     | 700 | 500 |     |    |    | Altri crediti diversi   |                 |                 | ABA710               |
|         |     |     |     |    |    | <b>Altri crediti diversi</b>  |                 |                 | ABA711               |
| 110     | 700 | 500 | 100 |    |    | Crediti verso dipendenti  |                 |                 | ABA711               |
| 110     | 700 | 500 | 100 | 10 |    | <b>Acconti, anticipi a personale</b>  | 6.830,00        | 6.630,00        | ABA711               |
| 110     | 700 | 500 | 100 | 90 |    | <b>Altri crediti verso personale</b>  | 271.893,21      | 168.702,59      | ABA711               |
| 110     | 700 | 500 | 200 |    |    | <b>Acconti a farmacie</b>   |                 | 1.513.459,96    | ABA711               |
| 110     | 700 | 500 | 300 |    |    | <b>Acconti a fornitori</b>  | 43.506,01       | 61.320,24       | ABA711               |
| 110     | 700 | 500 | 400 |    |    | <b>Depositi cauzionali</b>  | 76.283,31       | 70.783,31       | ABA711               |
| 110     | 700 | 500 | 900 |    |    | <b>Altri crediti diversi</b>  | 374.904,93      | 3.565,47        | ABA711               |
| 110     | 700 | 500 | 910 |    |    | <b>Note di credito da emettere (diversi)</b>  |                 | - 372,96        | ABA712               |
| 110     | 700 | 600 |     |    |    | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie        |                 |                 | ABA713               |
| 110     | 700 | 600 | 100 |    |    | <b>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b> |                 |                 | ABA714               |
| 110     | 700 | 600 | 200 |    |    | <b>Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)</b>                            |                 |                 | ABA715               |
| 120     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>                                 |                 |                 |                      |
| 120     | 100 |     |     |    |    | Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni   |                 |                 | ABA730               |
| 120     | 100 | 100 |     |    |    | <b>Partecipazioni in imprese controllate</b>  |                 |                 |                      |
| 120     | 100 | 200 |     |    |    | <b>Partecipazioni in imprese collegate</b>  |                 |                 |                      |
| 120     | 100 | 300 |     |    |    | <b>Partecipazioni in altre imprese</b>  |                 |                 |                      |
| 120     | 200 |     |     |    |    | <b>Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>  |                 |                 | ABA740               |
| 130     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>   |                 |                 |                      |
| 130     | 100 |     |     |    |    | Cassa   |                 |                 | ABA760               |
| 130     | 100 | 100 |     |    |    | Cassa economale   |                 |                 |                      |
| 130     | 100 | 100 | 100 |    |    | <b>Cassa economale 1</b>  | 10.980,72       | 14.375,93       |                      |
| 130     | 100 | 100 | 200 |    |    | <b>Cassa economale 2</b>  | 14.080,00       | 5.400,43        |                      |
| 130     | 100 | 100 | 300 |    |    | <b>Cassa economale 3</b>  |                 | 2.677,34        |                      |
| 130     | 100 | 100 | 400 |    |    | <b>Cassa economale 4</b>  | 2.000,00        | 1.826,20        |                      |
| 130     | 100 | 100 | 500 |    |    | <b>Cassa economale 5</b>  | 500,00          | 399,54          |                      |
| 130     | 100 | 100 | 600 |    |    | <b>Cassa economale 6</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 100 | 100 | 700 |    |    | <b>Cassa economale 7</b>  | 3.000,00        | 954,67          |                      |
| 130     | 100 | 100 | 800 |    |    | <b>Cassa economale 8</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 100 | 100 | 900 |    |    | <b>Cassa economale 9</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 100 | 200 |     |    |    | Cassa prestazioni   |                 |                 |                      |
| 130     | 100 | 200 | 100 |    |    | <b>Cassa prestazioni 1</b>  | 93.269,32       | 40.708,41       |                      |
| 130     | 100 | 200 | 200 |    |    | <b>Cassa prestazioni 2</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 100 | 200 | 300 |    |    | <b>Cassa prestazioni 3</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 100 | 200 | 400 |    |    | <b>Cassa prestazioni 4</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 100 | 200 | 500 |    |    | <b>Cassa prestazioni 5</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 100 | 200 | 600 |    |    | <b>Cassa prestazioni 6</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 100 | 200 | 700 |    |    | <b>Cassa prestazioni 7</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 100 | 200 | 800 |    |    | <b>Cassa prestazioni 8</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 200 |     |     |    |    | Istituto Tesoriere  |                 |                 | ABA770               |
| 130     | 200 | 100 |     |    |    | <b>c/c di tesoreria</b>   | 84.972.291,74   | 101.469.263,12  |                      |
| 130     | 200 | 110 |     |    |    | <b>c/c di tesoreria - delega</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 200 | 200 |     |    |    | <b>Interessi attivi da liquidare</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 300 |     |     |    |    | <b>Tesoreria Unica</b>  |                 |                 | ABA780               |
| 130     | 400 |     |     |    |    | Conto corrente postale  |                 |                 | ABA790               |
| 130     | 400 | 100 |     |    |    | <b>Conto corrente postale 1</b>   | 25.120,74       | 18.757,52       |                      |
| 130     | 400 | 110 |     |    |    | <b>Conto corrente postale 2</b>   |                 |                 |                      |
| 130     | 400 | 120 |     |    |    | <b>Conto corrente postale 3</b>   |                 |                 |                      |
| 130     | 400 | 130 |     |    |    | <b>Conto corrente postale 4</b>   |                 |                 |                      |
| 130     | 400 | 200 |     |    |    | <b>Deposito affrancatrice1</b>  | 35.597,00       |                 |                      |
| 130     | 400 | 300 |     |    |    | <b>Deposito affrancatrice2</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 400 | 400 |     |    |    | <b>Deposito affrancatrice3</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 900 |     |     |    |    | Conti transitori  |                 |                 |                      |
| 130     | 900 | 100 |     |    |    | <b>Incassi c/transitorio</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 900 | 200 |     |    |    | <b>Pagamenti c/transitorio</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 900 | 300 |     |    |    | <b>Giroconti interni</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 900 | 301 |     |    |    | <b>Giroconti note</b>   |                 |                 |                      |
| 130     | 900 | 302 |     |    |    | <b>Giroconti cauzioni</b>   |                 |                 |                      |
| 130     | 900 | 303 |     |    |    | <b>Giroconti documenti pagati</b>   |                 |                 |                      |
| 130     | 900 | 304 |     |    |    | <b>Giroconti protocolli errati</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 900 | 305 |     |    |    | <b>Giroconti ritenute personale dipendente</b>  |                 |                 |                      |
| 130     | 900 | 306 |     |    |    | <b>Giroconti ritenute personale esterno</b>   |                 |                 |                      |
| 130     | 900 | 307 |     |    |    | <b>Giroconti ritenute personale convenzionato</b>   |                 |                 |                      |
| 130     | 900 | 308 |     |    |    | <b>Giroconti ritenute personale altro</b>   |                 |                 |                      |
| 130     | 900 | 309 |     |    |    | <b>Giroconti c/c postale</b>  |                 |                 |                      |
| 140     | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | <b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>  |                 |                 |                      |
| 140     | 100 |     |     |    |    | <b>RATEI ATTIVI</b>   |                 |                 |                      |
| 140     | 100 | 100 |     |    |    | <b>Ratei attivi</b>   |                 |                 | ACA010               |
| 140     | 100 | 200 |     |    |    | <b>Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                                     |                 |                 | ACA020               |

| Livello |     |     |    |   |    | Stato Patrimoniale Attivo  | Importo<br>2019       | Importo<br>2018       | CODICE<br>VOCE<br>SP |
|---------|-----|-----|----|---|----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| I       | II  | III | IV | V | VI |  |                       |                       |                      |
| 140     | 200 |     |    |   |    | RISCONTI ATTIVI  |                       |                       | Ministeriale         |
| 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  | <b>TOTALE ATTIVO</b>   | <b>796.889.891,20</b> | <b>806.150.504,61</b> | <b>AZZ999</b>        |
| 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 |     |     |     |   |    | Stato Patrimoniale Passivo   | Importo 2019   | Importo 2018   | CODICE VOCE SP |
|---------|-----|-----|-----|---|----|--|----------------|----------------|----------------|
| I       | II  | III | IV  | V | VI |  |                |                |                |
| 200     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0  | <b>PATRIMONIO NETTO</b>  |                |                | Ministeriale   |
| 200     | 100 |     |     |   |    | <b>FONDO DI DOTAZIONE</b>  | 704.665,54     | 704.665,54     | PAA000         |
| 200     | 200 |     |     |   |    | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI   |                |                |                |
| 200     | 200 | 100 |     |   |    | <b>Finanziamenti per beni di prima dotazione</b>   | 104.968.422,53 | 107.498.460,21 | PAA020         |
| 200     | 200 | 200 |     |   |    | Finanziamenti da Stato per investimenti  |                |                |                |
| 200     | 200 | 200 | 100 |   |    | <b>Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88</b>  |                |                | PAA040         |
| 200     | 200 | 200 | 200 |   |    | <b>Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca</b>   |                |                | PAA050         |
| 200     | 200 | 200 | 300 |   |    | <b>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</b>   |                |                | PAA060         |
| 200     | 200 | 300 |     |   |    | Finanziamenti da Regione per investimenti  |                |                | PAA070         |
| 200     | 200 | 300 | 100 |   |    | <b>Contributi regionali in c/capitale indistinti</b>   | 235.151.268,08 | 240.904.640,71 |                |
| 200     | 200 | 300 | 200 |   |    | <b>Contributi regionali in c/capitale vincolati</b>  | 6.791.032,84   | 6.794.146,41   |                |
| 200     | 200 | 400 |     |   |    | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti  |                |                | PAA080         |
| 200     | 200 | 400 | 100 |   |    | <b>Contributi per rimborso mutui</b>   |                |                |                |
| 200     | 200 | 400 | 200 |   |    | <b>Altri contributi</b>  | 8.229.624,00   | 8.196.827,47   |                |
| 200     | 200 | 500 |     |   |    | <b>Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</b>   | 23.095,40      | 40.410,88      | PAA090         |
| 200     | 300 |     |     |   |    | <b>RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI</b>  | 12.343.859,12  | 12.602.862,32  | PAA100         |
| 200     | 400 |     |     |   |    | ALTRE RISERVE  |                |                |                |
| 200     | 400 | 100 |     |   |    | <b>Riserve da rivalutazioni</b>  |                |                | PAA120         |
| 200     | 400 | 200 |     |   |    | <b>Riserve da plusvalenze da reinvestire</b>   | 12.438,11      | 12.438,11      | PAA130         |
| 200     | 400 | 300 |     |   |    | <b>Contributi da reinvestire</b>   | 7.433,74       | 7.769,16       | PAA140         |
| 200     | 400 | 400 |     |   |    | <b>Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</b>   | 1.217.244,67   |                | PAA150         |
| 200     | 400 | 500 |     |   |    | <b>Riserve diverse</b>   | 4.222.135,76   | 4.382.308,38   | PAA160         |
| 200     | 500 |     |     |   |    | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE   |                |                |                |
| 200     | 500 | 100 |     |   |    | <b>Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</b>   |                |                | PAA180         |
| 200     | 500 | 200 |     |   |    | <b>Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</b>   |                |                | PAA190         |
| 200     | 500 | 300 |     |   |    | <b>Altro</b>   |                |                | PAA200         |
| 200     | 600 |     |     |   |    | <b>UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO</b>   |                |                | PAA210         |
| 200     | 700 |     |     |   |    | <b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>   | 237.053,41     | 1.308.003,72   | PAA220         |
| 210     | 0   | 0   | 0   | 0 | 0  | <b>FONDI AMMORTAMENTO e FONDI SVALUTAZIONE</b>   |                |                |                |
| 210     | 100 |     |     |   |    | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  |                |                |                |
| 210     | 100 | 100 |     |   |    | <b>F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento</b>  |                |                | AAA030         |
| 210     | 100 | 200 |     |   |    | <b>F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo</b>   | 60.773,07      | 60.773,07      | AAA060         |
| 210     | 100 | 300 |     |   |    | <b>F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca</b> |                |                | AAA090         |
| 210     | 100 | 400 |     |   |    | <b>F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri</b>                              |                |                | AAA110         |
| 210     | 100 | 500 |     |   |    | <b>F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili</b>   | 4.180.039,14   | 4.034.706,64   | AAA150         |
| 210     | 100 | 600 |     |   |    | <b>F.do Amm.to migliorie su beni di terzi</b>  | 443.546,57     | 401.185,30     | AAA170         |
| 210     | 100 | 700 |     |   |    | <b>F.do Amm.to pubblicità</b>  |                |                | AAA190         |
| 210     | 100 | 800 |     |   |    | <b>F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali</b>  |                |                | AAA210         |
| 210     | 200 |     |     |   |    | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  |                |                |                |
| 210     | 200 | 100 |     |   |    | <b>F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)</b>  | 795.244,70     | 745.138,41     | AAA340         |
| 210     | 200 | 200 |     |   |    | <b>F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)</b>  | 133.221.438,80 | 123.150.386,90 | AAA370         |
| 210     | 200 | 300 |     |   |    | <b>F.do Amm.to Impianti e macchinari</b>   | 42.438.682,70  | 41.557.444,22  | AAA400         |
| 210     | 200 | 400 |     |   |    | <b>F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>   | 72.142.842,60  | 70.573.259,56  | AAA430         |
| 210     | 200 | 500 |     |   |    | <b>F.do Amm.to Mobili e arredi</b>   | 15.783.135,63  | 15.541.882,91  | AAA460         |
| 210     | 200 | 600 |     |   |    | <b>F.do Amm.to Automezzi</b>   | 3.304.114,30   | 3.260.241,28   | AAA490         |
| 210     | 200 | 700 |     |   |    | <b>F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali</b>  | 23.929.785,11  | 22.867.745,47  | AAA530         |
| 210     | 300 |     |     |   |    | FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  |                |                |                |
| 210     | 300 | 100 |     |   |    | <b>F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento</b>   |                |                | AAA230         |
| 210     | 300 | 200 |     |   |    | <b>F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo</b>  |                |                | AAA240         |
| 210     | 300 | 300 |     |   |    | <b>F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno</b>                                     |                |                | AAA250         |
| 210     | 300 | 400 |     |   |    | <b>F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali</b>   |                |                | AAA260         |
| 210     | 400 |     |     |   |    | FONDI SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  |                |                |                |
| 210     | 400 | 50  |     |   |    | <b>F.do Svalut. Terreni disponibili</b>  |                |                | AAA560         |
| 210     | 400 | 100 |     |   |    | <b>F.do Svalut. Terreni indisponibili</b>  |                |                | AAA560         |
| 210     | 400 | 150 |     |   |    | <b>F.do Svalut. Fabbricati disponibili</b>   |                |                | AAA570         |
| 210     | 400 | 200 |     |   |    | <b>F.do Svalut. Fabbricati indisponibili</b>   |                |                | AAA560         |
| 210     | 400 | 300 |     |   |    | <b>F.do Svalut. Impianti e macchinari</b>  |                |                | AAA580         |
| 210     | 400 | 400 |     |   |    | <b>F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>  |                |                | AAA590         |
| 210     | 400 | 500 |     |   |    | <b>F.do Svalut. Mobili e arredi</b>  |                |                | AAA600         |
| 210     | 400 | 600 |     |   |    | <b>F.do Svalut. Automezzi</b>  |                |                | AAA610         |
| 210     | 400 | 700 |     |   |    | <b>F.do Svalut. Oggetti d'arte</b>   |                |                | AAA620         |
| 210     | 400 | 800 |     |   |    | <b>F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali</b>   |                |                | AAA630         |
| 210     | 500 |     |     |   |    | FONDI SVALUTAZIONE CREDITI   |                |                |                |
| 210     | 500 | 100 |     |   |    | <b>Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Stato</b>   |                |                | AAA660         |
| 210     | 500 | 101 |     |   |    | <b>Fondo svalutazione Crediti finanziari v/Regione</b>   |                |                | AAA670         |
| 210     | 500 | 102 |     |   |    | <b>Fondo svalutazione Crediti finanziari v/partecipate</b>   |                |                | AAA680         |
| 210     | 500 | 103 |     |   |    | <b>Fondo svalutazione Crediti finanziari v/altri</b>   |                |                | AAA690         |
| 210     | 500 | 200 |     |   |    | <b>Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto</b>  |                |                | ABA201         |
| 210     | 500 | 201 |     |   |    | <b>Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato</b>   |                |                | ABA220         |
| 210     | 500 | 202 |     |   |    | <b>Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</b>   |                |                | ABA230         |
| 210     | 500 | 203 |     |   |    | <b>Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</b>   | 44.466,72      | 44.466,72      | ABA240         |
| 210     | 500 | 204 |     |   |    | <b>Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</b>                          |                |                | ABA250         |
| 210     | 500 | 205 |     |   |    | <b>Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</b>                                    |                |                | ABA260         |
| 210     | 500 | 206 |     |   |    | <b>Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</b>   | 461.355,13     | 363.471,13     | ABA270         |
| 210     | 500 | 212 |     |   |    | <b>Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)</b>                                      |                |                | ABA271         |
| 210     | 500 | 207 |     |   |    | <b>Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti</b>   |                |                | ABA280         |
| 210     | 500 | 208 |     |   |    | <b>Fondo Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>                                      | 12.394,97      | 12.394,97      | ABA300         |

| Livello |     |     |     |   |    | Stato Patrimoniale Passivo   | Importo 2019 | Importo 2018 | CODICE VOCE SP |
|---------|-----|-----|-----|---|----|--|--------------|--------------|----------------|
| 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  | <b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>  |              |              |                |
| 220     | 100 |     |     |   |    | <b>FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE</b>  | 318.314,21   | 318.314,21   | PBA000         |
| 220     | 200 |     |     |   |    | <b>FONDI PER RISCHI</b>  |              |              |                |
| 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 |     |     |   |    | <b>FONDI DA DISTRIBUIRE</b>  |              |              |                |
| 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 |     |     |   |    | <b>QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>   |              |              |                |
| 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 |     |     |     |    |    | Stato Patrimoniale Passivo  | Importo 2019  | Importo 2018 | CODICE VOCE SP |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|---------------|--------------|----------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |   |               |              |                |
| 220     | 400 | 300 |     |    |    | Quote inutilizzate contributi per ricerca   |               |              | Ministeriale   |
| 220     | 400 | 400 |     |    |    | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati  |               |              | PBA180         |
| 220     | 400 | 400 | 100 |    |    | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni  | 686.371,68    | 4.075,00     | PBA190         |
| 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 quiescenza   | 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 |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|----------------|---------------|----------------|
| 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 |     |    |    | ONAOI  |                |               |                |
| 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<br>2019       | Importo<br>2018       | CODICE<br>VOCE<br>SP |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| I       | II  | III | IV  | V  | VI |  |                       |                       |                      |
| 240     | 550 | 400 | 700 | 10 |    | Acconti su contributi  |                       |                       | Ministeriale         |
| 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  | <b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>   | <b>796.889.891,20</b> | <b>806.150.504,61</b> | <b>PZZ999</b>        |
| 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  | 7.763.390,95          | 7.763.907,41          |                      |
| 295     | 400 | 200 |     |    |    | Depositi cauzionali  |                       |                       |                      |
| 295     | 400 | 300 |     |    |    | Beni di terzi presso l'Azienda   |                       |                       |                      |
| 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  |                       |                       |                      |





**PROPOSTA**

**DI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2019**

**Rendiconto finanziario**

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO         |   | ANNO 2019           | ANNO 2018           |
|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b> |   |                     |                     |
| (+)                                      | 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             |
|  | <b>Ammortamenti</b>   | <b>16.316.860</b>   | <b>16.620.069</b>   |
| (-)                                      | 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         |
|  | <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>  | <b>- 18.195.620</b> | <b>- 18.946.962</b> |
| (+)                                      | accantonamenti SUMAI  | 177.306             | 132.347             |
| (-)                                      | pagamenti SUMAI   | - 343.756           | - 364.763           |
| (+)                                      | accantonamenti TFR  | -                   | -                   |
| (-)                                      | pagamenti TFR   | -                   | -                   |
|  | <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>  | <b>- 166.451</b>    | <b>- 232.416</b>    |
| (+/-)                                    | Rivalutazioni/svalutazioni di attività  | -                   | -                   |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi svalutazioni   | 205.509             | 619.699             |
| (-)                                      | utilizzo fondi svalutazioni*  | - 275.888           | - 122.108           |
|  | <b>- Fondi svalutazione di attività</b>   | <b>- 70.379</b>     | <b>497.591</b>      |
| (+)                                      | 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         |
|  | <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>   | <b>694.955</b>      | <b>5.101.354</b>    |
|  | <b>TOTALE Flusso di CGN della gestione corrente</b>   | <b>- 1.183.581</b>  | <b>4.347.641</b>    |
| (+)/( -)                                 | 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           |
| (+)/( -)                                 | <b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>   | <b>- 13.281.948</b> | <b>15.579.225</b>   |
| (+)/( -)                                 | <b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>   | <b>990</b>          | <b>1.720</b>        |
| (+)/( -)                                 | 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 extrafondi  | -                   | -                   |
| (+)/( -)                                 | 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         |
| (+)/( -)                                 | <b>diminuzione/aumento di crediti</b>   | <b>- 2.522.328</b>  | <b>532.935</b>      |
| (+)/( -)                                 | diminuzione/aumento del magazzino   | 765.292             | 4.291.343           |
| (+)/( -)                                 | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino  | -                   | -                   |
| (+)/( -)                                 | <b>diminuzione/aumento rimanenze</b>  | <b>765.292</b>      | <b>4.291.343</b>    |
| (+)/( -)                                 | <b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>  | <b>- 37.041</b>     | <b>- 120.415</b>    |
|  | <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>   | <b>- 16.258.617</b> | <b>24.632.449</b>   |
| <b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>          |   |                     |                     |
| (-)                                      | 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           |
| (-)                                      | <b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>  | <b>- 149.972</b>    | <b>- 150.205</b>    |
| (+)                                      | 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  |                     |                     |
| (+)                                      | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| (-)                                      | 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          |
| <b>(-)</b>  | <b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>                              | <b>-</b> | <b>9.136.816</b>  | <b>-</b> | <b>8.380.406</b>   |
| (+)   | 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              |
| <b>(+)</b>  | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>       |          | <b>33.948</b>     |          | <b>7.372</b>       |
| (-)   | Acquisto crediti finanziari   |          |                   |          |                    |
| (-)   | Acquisto titoli   |          |                   |          |                    |
| <b>(-)</b>  | <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>                            |          | <b>-</b>          |          | <b>-</b>           |
| (+)   | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi                      |          |                   |          |                    |
| (+)   | Valore netto contabile titoli dismessi                                  |          |                   |          |                    |
| <b>(+)</b>  | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>     |          | <b>-</b>          |          | <b>-</b>           |
| <b>(+/-)</b>  | <b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>       |          |                   |          |                    |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>  |   | <b>-</b> | <b>9.252.840</b>  | <b>-</b> | <b>8.523.239</b>   |
| <b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>  |   |          |                   |          |                    |
| (+)/( -)  | 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) |          | -                 |          |                    |
| <b>(+)</b>  | <b>aumento fondo di dotazione</b>                                       |          | <b>-</b>          |          | <b>-</b>           |
| (+)   | 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         |
| <b>(+)/( -)</b>   | <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>          |          | <b>7.413.949</b>  |          | <b>153.117.719</b> |
| <b>(+)/( -)</b>   | <b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>     |          | <b>-</b>          |          | <b>-</b>           |
| (+)   | assunzione nuovi mutui*   |          |                   |          |                    |
| (-)   | mutui quota capitale rimborsata   |          | -                 |          |                    |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>   |   |          | <b>9.113.933</b>  |          | <b>40.187.188</b>  |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>  |   | <b>-</b> | <b>16.397.524</b> |          | <b>56.296.398</b>  |
| <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>                           |   | <b>-</b> | <b>16.397.524</b> |          | <b>56.296.398</b>  |
| <b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b> |   |          | <b>0</b>          | <b>-</b> | <b>0</b>           |



**PROPOSTA**

**DI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2019**

**Modello LA**

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

| STRUTTURA RILEVATA |     |             |        | OGGETTO DELLA RILEVAZIONE |  |  |      |
|--------------------|-----|-------------|--------|---------------------------|--|--|------|
| REGIONE            | FVG | CODICE ENTE | 060201 | CONSUNTIVO ANNO           |  |  | 2019 |

| Macrovocì 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 |           |              |                              |              |  |            |      |               |
| <b>PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA</b> |                      |                   |   |  |                      |                 |                     |               |                      |           |              |                              |              |  |            |      |               |
| <b>1A100</b>                                     |                      |                   | <b>Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali</b>   | 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  |
|  | IA110                |                   | 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  |
|  | IA120                |                   | Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie   |  |                      |                 |                     |               |                      |           |              |                              |              |  |            |      | 0,00          |
| <b>1B100</b>                                     |                      |                   | <b>Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati</b>  |  | 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  |
| <b>1C100</b>                                     |                      |                   | <b>Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</b>   |  |                      |                 | 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  |
| <b>1D100</b>                                     |                      |                   | <b>Salute animale e igiene urbana veterinaria</b>   | 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    |
| <b>1E100</b>                                     |                      |                   | <b>Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori</b>   |  |                      |                 | 666,50              |               | 320.095,89           | 2.520,63  | 64.768,31    | 25.798,17                    | 52.000,00    |  |            |      | 465.849,49    |
| <b>1F100</b>                                     |                      |                   | <b>Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale</b> | 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          |
| <b>1G100</b>                                     |                      |                   | <b>Attività medico legali per finalità pubbliche</b>  |  |                      |                 | 916,44              |               | 440.131,86           | 3.465,86  | 89.056,42    | 35.472,48                    | 78.000,00    |  |            |      | 647.043,05    |
| <b>1H100</b>                                     |                      |                   | <b>Contributo Legge 210/92</b>  |  |                      |                 | 28.662,69           |               |                      |           |              |                              |              |  |            |      | 28.662,69     |
| <b>19999</b>                                     |                      |                   | <b>TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA</b>   | 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 |
| <b>ASSISTENZA DISTRETTUALE</b>                   |                      |                   |   |  |                      |                 |                     |               |                      |           |              |                              |              |  |            |      |               |
| <b>2A100</b>                                     |                      |                   | <b>Assistenza sanitaria di base</b>   | 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          |
| <b>2B100</b>                                     |                      |                   | <b>Continuità assistenziale</b>   |  |                      | 1.380.023,21    |                     |               |                      |           |              |                              | 44.000,00    |  |            |      | 1.424.023,21  |
| <b>2C100</b>                                     |                      |                   | <b>Assistenza ai turisti</b>  |  |                      | 0,00            |                     |               |                      |           |              |                              |              |  |            |      | 0,00          |
| <b>2D100</b>                                     |                      |                   | <b>Emergenza sanitaria territoriale</b>   | 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  |
| <b>2E100</b>                                     |                      |                   | <b>Assistenza farmaceutica</b>  | 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          |
| <b>2F100</b>                                     |                      |                   | <b>Assistenza integrativa e protesica</b>   | 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 |

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 |

|              |              | Macrovoce 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 |              |                              |             |  |                |
|              | <b>2F110</b> | <b>Assistenza integrativa-Totale</b>  | 1.385.832,09         | 0,00              | 6.582.402,33                  | 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                                 |                |
|              | <b>2F120</b> | <b>Assistenza protesica</b>   |                      |                   | 3.314.896,02                  |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 3.314.896,02                                 |                |
| <b>2G100</b> |              | <b>Assistenza specialistica ambulatoriale</b>   | 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 |
|              | <b>2G110</b> | <b>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero</b>   | 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   |                |
|              | <b>2G120</b> | <b>Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi</b>   | 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   |                |
|              | <b>2G130</b> | <b>Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti</b>  |                      |                   | 820.853,29                    |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 820.853,29                                   |                |
| <b>2H100</b> |              | <b>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale</b>   | 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  |
|              | <b>2H110</b> | <b>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari</b>  | 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        | 728.328,12                                   |                |
|              | 2H111        | Cure domiciliari  |                      |                   | 728.328,12                    |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 728.328,12                                   |                |
|              | 2H112        | Cure palliative domiciliari   |                      |                   |                               |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 0,00   |                |
|              | <b>2H120</b> | <b>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)</b>                         |                      |                   | 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                         | 0,00        | 38.642.930,27                                |                |
|              | <b>2H130</b> | <b>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo</b> |                      |                   |                               |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 0,00   |                |
|              | <b>2H140</b> | <b>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali</b>                                      |                      |                   |                               |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 0,00   |                |
|              | <b>2H150</b> | <b>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità</b>  |                      |                   |                               |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 0,00   |                |
|              | <b>2H160</b> | <b>Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche</b>                                |                      |                   |                               |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 0,00   |                |
| <b>2I100</b> |              | <b>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale</b>  | 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  |
|              | <b>2I110</b> | <b>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali</b>   | 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                                |                |
|              | <b>2I120</b> | <b>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità</b>   |                      |                   |                               |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 0,00   |                |
|              | <b>2I130</b> | <b>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche</b>   |                      |                   |                               |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 0,00   |                |
|              | <b>2I140</b> | <b>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti</b>  |                      |                   |                               |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 0,00   |                |
|              | <b>2I150</b> | <b>Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo</b>                        |                      |                   |                               |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 0,00   |                |
| <b>2I100</b> |              | <b>Assistenza sociosanitaria residenziale</b>   | 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   | 30.555.114,54  |
|              | <b>2I110</b> | <b>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali</b>  |                      |                   |                               |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 0,00   |                |
|              | <b>2I120</b> | <b>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità</b>  |                      |                   |                               |  |                      |                 |                     |               |                      |              |                              |             | 0,00   |                |
|              | <b>2I130</b> | <b>Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche</b>  | 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                                 |                |

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 |

|                               | Macrovoce 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 |               |                              |              |  |        |                |
| 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                         | <b>TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE</b>  | 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 |
| <b>ASSISTENZA OSPEDALIERA</b> |  |                      |                   |                               |  |                      |                 |                     |               |                      |               |                              |              |  |        |                |
| 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                         | <b>TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>   | 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                         | <b>TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA</b>   |                      |                   |                               |  |                      |                 |                     |               |                      |               |                              |              |  |        | 0,00           |
| 49999                         | <b>TOTALE GENERALE</b>   | 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                       |       | CODICE ENTE |  | CONSUNTIVO ANNO           |  |   |  |   |   |                                 |                                 |  |
| EFG                           |       | 060201      |  | 2019                      |  |   |  |   |   |                                 |                                 |  |
| Macrovoce economiche          |       |             |  | totale costi modello LA   | Mobilità attiva extra-regionale<br>AA0460-AA0470+AA0490+AA0550+AA0570+AA0520+AA0530+AA0550+AA0560+AA0570+AA0780+AA0830+AA0990+BA1060+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490 | Mobilità passiva extra-regionale<br>BA0480+BA0520+BA0560+BA0790+BA0780+BA0830+BA0990+BA1060+BA1120+BA1550+EA0360+EA0490 | Mobilità attiva internazionale<br>AA0600 | Mobilità passiva internazionale<br>BA1540 | ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia<br>AA0670 | Costi per prestazioni extra Lea | Assistenza stranieri irregolari | Ricavi per attività di ricerca<br>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   |
| <b>ASSISTENZA OSPEDALIERA</b> |       |             |  |                           |  |   |  |   |   |                                 |                                 |  |
| 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   |

**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         |

|               | Macrovoce 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 amministrativo | Ammortamenti  | Sopravvenienze / insussistenze | Altri costi  | Totale         |
|---------------|--|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------|
|               |  | sanitari                            | non sanitari | prestazioni sanitarie         | servizi sanitari per erogazione di prestazioni | servizi non sanitari |                               |                                   |                             |                                    |               |                                |              |                |
|               | <b>Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro</b> |                                     |              |                               |  |                      |                               |                                   |                             |                                    |               |                                |              |                |
| 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          |
| <b>19.999</b> | <b>Totale</b>  | <b>1.956</b>                        | <b>174</b>   | <b>3</b>                      | <b>157</b>                                     | <b>5.273</b>         | <b>8.238</b>                  | <b>1.366</b>                      | <b>790</b>                  | <b>2.475</b>                       | <b>494</b>    | <b>29</b>                      | <b>247</b>   | <b>21.201</b>  |
|               | <b>Assistenza distrettuale</b>   |                                     |              |                               |  |                      |                               |                                   |                             |                                    |               |                                |              |                |
| 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 Protetica   | -                                   | 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            |
| <b>29.999</b> | <b>Totale</b>  | <b>34.518</b>                       | <b>971</b>   | <b>128.492</b>                | <b>5.731</b>                                   | <b>37.051</b>        | <b>80.346</b>                 | <b>-</b>                          | <b>15.387</b>               | <b>9.303</b>                       | <b>9.329</b>  | <b>497</b>                     | <b>4.683</b> | <b>326.307</b> |
|               | <b>Assistenza ospedaliera</b>  |                                     |              |                               |  |                      |                               |                                   |                             |                                    |               |                                |              |                |
| 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   | -                                   | -            | -                             | -  | -                    | -                             | -                                 | -                           | -                                  | -             | -                              | -            | -              |
| <b>39.999</b> | <b>Totale</b>  | <b>50.321</b>                       | <b>987</b>   | <b>53.493</b>                 | <b>4.690</b>                                   | <b>16.730</b>        | <b>79.178</b>                 | <b>-</b>                          | <b>18.051</b>               | <b>2.118</b>                       | <b>6.798</b>  | <b>81</b>                      | <b>3.412</b> | <b>235.859</b> |
| <b>49.999</b> | <b>TOTALE</b>  | <b>86.795</b>                       | <b>2.132</b> | <b>181.988</b>                | <b>10.577</b>                                  | <b>59.054</b>        | <b>167.761</b>                | <b>1.366</b>                      | <b>34.228</b>               | <b>13.896</b>                      | <b>16.620</b> | <b>607</b>                     | <b>8.342</b> | <b>583.368</b> |

# 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 "infragrupo".

### Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| <b>GEN01<br/>NO</b> | – | 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:

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| <b>GEN02<br/>NO</b> | – | 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:

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| <b>GEN03</b><br><b>NO</b> | – | Non ci sono casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente. |
|---------------------------|---|---|

**Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori**

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>GEN04</b><br><b>NO</b> | – | 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.

| <b>Posta di bilancio</b>     | <b>Criterio di valutazione</b>   |
|------------------------------|--|
| Immobilizzazioni immateriali | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.<br>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.<br>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 espresse in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.<br>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.<br>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.<br>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) |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| Tipologia di personale                   | T1                     |   |                      |                                       | T12              |                                      | T13                     |
|  | 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 |
| <b>RUOLO SANITARIO</b>                   |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| <b>Dirigenza</b>                         |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - Medico - veterinaria                   |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - Sanitaria                              |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| <b>Comparto</b>                          |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria Ds                           |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria D                            |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria C                            |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria Bs                           |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>               |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| <b>Dirigenza</b>                         |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| Livello dirigenziale                     |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| <b>Comparto</b>                          |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria D                            |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| <b>RUOLO TECNICO</b>                     |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| <b>Dirigenza</b>                         |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| Livello dirigenziale                     |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| <b>Comparto</b>                          |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria Ds                           |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria D                            |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria C                            |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria Bs                           |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria B                            |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - Categoria A                            |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>              |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| <b>Dirigenza</b>                         |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| Livello dirigenziale                     |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| <b>Comparto</b>                          |                        |   |                      |                                       |                  |                                      |                         |
| - 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)

| Tipologia di personale      | T1A   | T1C   | T1A   | T1C   |
|-----------------------------|---|---|---|---|
|                             | 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 |
| <b>RUOLO SANITARIO</b>      |   |   |   |   |
| <b>Dirigenza</b>            |   |   |   |   |
| - Medico - veterinaria      |   |   |   |   |
| - Sanitaria                 |   |   |   |   |
| <b>Comparto</b>             |   |   |   |   |
| - Categoria Ds              |   |   |   |   |
| - Categoria D               |   |   |   |   |
| - Categoria C               |   |   |   |   |
| - Categoria Bs              |   |   |   |   |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>  |   |   |   |   |
| <b>Dirigenza</b>            |   |   |   |   |
| Livello dirigenziale        |   |   |   |   |
| <b>Comparto</b>             |   |   |   |   |
| - Categoria D               |   |   |   |   |
| <b>RUOLO TECNICO</b>        |   |   |   |   |
| <b>Dirigenza</b>            |   |   |   |   |
| Livello dirigenziale        |   |   |   |   |
| <b>Comparto</b>             |   |   |   |   |
| - Categoria Ds              |   |   |   |   |
| - Categoria D               |   |   |   |   |
| - Categoria C               |   |   |   |   |
| - Categoria Bs              |   |   |   |   |
| - Categoria B               |   |   |   |   |
| - Categoria A               |   |   |   |   |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b> |   |   |   |   |
| <b>Dirigenza</b>            |   |   |   |   |
| Livello dirigenziale        |   |   |   |   |
| <b>Comparto</b>             |   |   |   |   |
| - 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 |
|-----------------------------|------------------------|--|----------------------|--|
| <b>RUOLO SANITARIO</b>      |                        |  |                      |  |
| <b>Dirigenza</b>            |                        |  |                      |  |
| <b>Comparto</b>             |                        |  |                      |  |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>  |                        |  |                      |  |
| <b>Dirigenza</b>            |                        |  |                      |  |
| <b>Comparto</b>             |                        |  |                      |  |
| <b>RUOLO TECNICO</b>        |                        |  |                      |  |
| <b>Dirigenza</b>            |                        |  |                      |  |
| <b>Comparto</b>             |                        |  |                      |  |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b> |                        |  |                      |  |
| <b>Dirigenza</b>            |                        |  |                      |  |
| <b>Comparto</b>             |                        |  |                      |  |

**PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)**

| Tipologia di personale      | uomini-anno<br>anno X-1 | uomini-anno<br>anno X |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RUOLO SANITARIO</b>      |                         |                       |
| Dirigenza                   |                         |                       |
| - Medico-Veterinaria        |                         |                       |
| - Sanitaria non medica      |                         |                       |
| Comparto                    |                         |                       |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>  |                         |                       |
| Dirigenza                   |                         |                       |
| Comparto                    |                         |                       |
| <b>RUOLO TECNICO</b>        |                         |                       |
| Dirigenza                   |                         |                       |
| Comparto                    |                         |                       |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b> |                         |                       |
| Dirigenza                   |                         |                       |
| Comparto                    |                         |                       |

**PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)**

| Tipologia di personale      | uomini-anno<br>anno X-1 | uomini-anno<br>anno X |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RUOLO SANITARIO</b>      |                         |                       |
| Dirigenza                   |                         |                       |
| - Medico-Veterinaria        |                         |                       |
| - Sanitaria non medica      |                         |                       |
| Comparto                    |                         |                       |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>  |                         |                       |
| Dirigenza                   |                         |                       |
| Comparto                    |                         |                       |
| <b>RUOLO TECNICO</b>        |                         |                       |
| Dirigenza                   |                         |                       |
| Comparto                    |                         |                       |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b> |                         |                       |
| Dirigenza                   |                         |                       |
| Comparto                    |                         |                       |

**PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)**

| Tipologia di personale      | uomini-anno<br>anno X-1 | uomini-anno<br>anno X |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>RUOLO SANITARIO</b>      |                         |                       |
| Dirigenza                   |                         |                       |
| - Medico-Veterinaria        |                         |                       |
| - Sanitaria non medica      |                         |                       |
| Comparto                    |                         |                       |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>  |                         |                       |
| Dirigenza                   |                         |                       |
| Comparto                    |                         |                       |
| <b>RUOLO TECNICO</b>        |                         |                       |
| Dirigenza                   |                         |                       |
| Comparto                    |                         |                       |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b> |                         |                       |
| Dirigenza                   |                         |                       |
| Comparto                    |                         |                       |

**PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)**

| Tipologia di personale   | Personale al<br>31/12/X-1 | Personale al<br>31/12/X |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>MEDICINA DI BASE</b>  |                           |                         |
| 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<br>di cui soggetti a sterilizzazione                                       | 0                |                     |              |                    | 0                     |                               |               |              |  |                             |                         |                        |                            |                | 0                |
| AAA040         | Costi di ricerca e sviluppo<br>di cui soggetti a sterilizzazione  | 60.773           |                     |              | 60.773             | 0                     |                               |               |              |  |                             |                         |                        |                            |                | 0                |
| AAA070         | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno<br>di cui soggetti a sterilizzazione | 1.558            |                     |              |                    | 1.558                 |                               |               |              |  |                             |                         |                        |                            |                | 1.558            |
| AAA120         | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconto<br>di cui soggetti a sterilizzazione                      | 10.999           |                     |              |                    | 10.999                |                               |               | 26.481       |  |                             |                         |                        |                            |                | 37.480           |
| AAA130         | Altre immobilizzazioni immateriali<br>di cui soggetti a sterilizzazione                                   | 5.790.423        | 0                   | 0            | 4.435.892          | 1.354.531             | 0                             | 0             | 0            | 123.491                                | 0                           | 0                       | 0                      | 0                          | 187.694        | 1.290.328        |
| AAA140         | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili<br>di cui soggetti a sterilizzazione                        | 4.399.973        |                     |              | 4.034.707          | 365.266               |                               |               |              | 119.556                                |                             |                         |                        |                            | 145.333        | 339.489          |
| AAA160         | Miglionie su beni di terzi<br>di cui soggetti a sterilizzazione   | 1.390.450        |                     |              | 401.185            | 989.265               |                               |               |              | 3.935                                  |                             |                         |                        |                            | 42.361         | 950.839          |
| AAA180         | Pubblicità<br>di cui soggetti a sterilizzazione   | 0                |                     |              |                    | 0                     |                               |               |              |  |                             |                         |                        |                            |                | 0                |
|                | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  | <b>5.863.753</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>4.496.665</b>   | <b>1.367.089</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>149.972</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>187.694</b> | <b>1.329.366</b> |
|                | 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         | Termini disponibili<br>di cui soggetti a sterilizzazione                      | 497.010            |                     |              |                    | 497.010               |                               |               |              |  |                             |                         |                        |                            |                   | 0      | 497.010            |
| AAA300         | Termini indisponibili<br>di cui soggetti a sterilizzazione                    | 1.346.427          |                     |              |                    | 1.346.427             |                               |               |              |  |                             |                         |                        |                            |                   |        | 1.346.427          |
| AAA320         | Fabbricati non strumentali (disponibili)<br>di cui soggetti a sterilizzazione | 1.670.210          |                     |              | 745.138            | 925.072               |                               |               |              |  |                             |                         |                        |                            |                   | 50.106 | 874.966            |
| AAA350         | Fabbricati strumentali (indisponibili)<br>di cui soggetti a sterilizzazione   | 333.512.605        |                     |              | 123.150.387        | 210.362.219           | 74.454                        |               |              | 2.193.229                              |                             |                         |                        |                            | 10.071.052        |        | 202.558.949        |
| AAA380         | Impianti e macchinari<br>di cui soggetti a sterilizzazione                    | 44.588.222         |                     |              | 41.739.258         | 2.848.964             | 11.468                        |               |              | 188.062                                |                             |                         |                        |                            | 881.238           |        | 2.167.286          |
| AAA410         | Attrezzature sanitarie e scientifiche<br>di cui soggetti a sterilizzazione    | 80.135.580         |                     |              | 70.573.260         | 9.562.320             |                               |               |              | 4.552.934                              |                             |                         |                        | 32.610                     | 3.369.122         |        | 10.713.522         |
| AAA440         | Mobili e arredi<br>di cui soggetti a sterilizzazione                          | 16.054.559         |                     |              | 15.602.853         | 451.706               |                               |               |              | 275.367                                |                             |                         |                        | 1.338                      | 285.775           |        | 439.960            |
| AAA470         | Automobili<br>di cui soggetti a sterilizzazione                               | 4.203.852          |                     |              | 3.488.220          | 715.632               |                               |               |              |  |                             |                         |                        |                            | 317.346           |        | 398.286            |
| AAA500         | Oggetti d'arte<br>di cui soggetti a sterilizzazione                           | 41.866             |                     |              | 0                  | 41.866                |                               |               |              |  |                             |                         |                        |                            |                   |        | 41.866             |
| AAA510         | Altre immobilizzazioni materiali<br>di cui soggetti a sterilizzazione         | 24.589.075         |                     |              | 22.867.745         | 1.721.330             |                               |               |              | 1.139.680                              |                             |                         |                        |                            | 1.154.527         |        | 1.706.493          |
| AAA540         | Immobilizzazioni materiali in corso e acconto                                 | 7.464.954          |                     |              | 0                  | 7.464.954             | -85.922                       |               |              | 787.513                                |                             |                         |                        |                            | 0                 |        | 8.166.545          |
|                | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                      | <b>514.104.360</b> |                     |              | <b>278.166.861</b> | <b>235.937.499</b>    | <b>0</b>                      |               |              | <b>9.136.616</b>                       |                             |                         |                        | <b>33.940</b>              | <b>16.129.166</b> |        | <b>228.911.200</b> |
|                | di cui soggetti a sterilizzazione   |                    | 0                   | 0            |                    |                       |                               |               |              | 0                                      |                             |                         |                        |                            |                   |        |                    |

**Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali**

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|--|--------------|--------------------|--------------|
| ACCATATATORE - 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  |
| COMPRESSITRICE 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  |
| ESSICCATOIO - 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     |
| ORTOPANTOMOGRFO 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 MAGGIORE)                | 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 RILEVAZIONE 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 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 3 SALE OPERATORIE E TERAPIA INTENSIVA E LOCALI ANNESSI C/O OSPEDALE CATTINARA | Contributo c/capitale   | 47.085                   |            |                               | 47.085        |
| 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 energetica 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.  |  |        | 8.247  |        | 8.247   |
| Riparazione rampa P.S. - Ospedale Cattinara  |  |        | 5.277  |        | 5.277   |
| 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.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>IMM01 – NO</b> | 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.

| <b>Immobilizzazioni immateriali</b>                     | <b>Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011</b>            | <b>Aliquota utilizzata dall'azienda</b>                 |
|---|---|---|
| COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO                        | 20%   | 20%   |
| COSTI DI RICERCA E SVILUPPO                             | 20%   | 20%   |
| DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE IN- GEGNO     | 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.**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>IMM02 – NO</b> | 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. |
|-------------------|---|

| <b>Immobilizzazioni materiali</b>     | <b>Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011</b> | <b>Aliquota utilizzata dall'azienda</b> |
|---------------------------------------|--|---|
| 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.**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>IMM03 – SI</b> | Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento. |
|-------------------|---|

**IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>IMM04 – SI</b> | 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.**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>IMM05 – NO</b> | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. |
|-------------------|--|

**IMM06 – Rivalutazioni.**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>IMM06 – NO</b> | Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali. |
|-------------------|---|

**IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>IMM07 – NO</b> | 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.**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>IMM08<br/>NO</b> | Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari. |
|---------------------|--|

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali**

| <b>Informazione</b>  | <b>Caso presente in azienda?</b> |  | <b>Se sì, illustrare</b> |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|
| <b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?  | NO                               |  |                          |
| <b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?  | NO                               |  |                          |
| <b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> 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                               |  |                          |
| <b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.</b> Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SI' ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]  | NO                               |  |                          |
| <b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?   | NO                               |  |                          |
| <b>IMM14 – Altro.</b> 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           |
|                | <b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>     | <b>5.600.973</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>5.600.973</b> |

**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                         |
|                | <b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>                  |

**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   |           |           |           |           |
|                | <b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b> | <b>5.600.973</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

**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   |                |              |
|                | <b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b> | <b>5.600.973,00</b>                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>     |

**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                        |               |                     |              |                 |                               |               |              |                             |                             |                  |
|                | <b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>                      | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>         |

**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.**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>IF01 – NO</b> | 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  |
|---|---------------------------|----|--|
| <b>IF02 – Gravami.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?  | NO                        |    |  |
| <b>IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> 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                        |    |  |
| <b>IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> 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                        |    |  |
| <b>IF05 – Altro.</b> 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         | -                                      | 11.428.675        | 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                                   | -                |                               | -                 |  | -                 | -                |  |                          |
|                | <b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>   | <b>4.746.847</b> | <b>-</b>                      | <b>39.764.230</b> | <b>-</b>                               | <b>40.497.947</b> | <b>4.013.130</b> |  |                          |
| 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                               | -                |                               | -                 |  | -                 | -                |  |                          |
|                | <b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>   | <b>177.592</b>   | <b>-</b>                      | <b>1.244.691</b>  | <b>-</b>                               | <b>1.276.268</b>  | <b>146.015</b>   |  |                          |

### RIM01 – Svalutazioni.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>RIM01 – NO</b> | 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  |
|--|---------------------------|--|
| <b>RIM02 – Gravami.</b> Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?  | NO                        |  |
| <b>RIM03 – Modifiche di classificazione.</b> Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?  | NO                        |  |
| <b>RIM04 – Valore a prezzi di mercato.</b> 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. |
| <b>RIM05 – Altro.</b> 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 |
|                | <b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>   |                          |                    |                    |                    |                                |
|                | <b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>                                      |                          |                    |                    |                    |                                |
| 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                  |                                |
|                | <b>Crediti v/Stato - altro:</b>   |                          |                    |                    |                    |                                |
| ABA270         | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  | 363.903                  | 98.980             | 432                | 462.451            | 1.096                          |
|                | <b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>   |                          |                    |                    |                    |                                |
| ABA280         | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti  |                          |                    |                    | 0                  |                                |
|                | <b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>  |                          |                    |                    | 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         | <b>CREDITI V/PREFETTURE</b>   | 8.525                    | 282.332            | 285.834            | 5.023              | 4.812                          |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>   | <b>429.290</b>           | <b>439.503</b>     | <b>337.382</b>     | <b>531.411</b>     | <b>5.908</b>                   |
|                | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>  |                          |                    |                    |                    |                                |
|                | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>           |                          |                    |                    |                    |                                |
| 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         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>       |                          |                    |                    | 0                  |                                |
| ABA440         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b> |                          |                    |                    | 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         | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>  |                          |                    |                    |                    |                                |
|                | vincolati a progetti ministeriali   | 1.194.627                | 403.236            | 163.236            | 1.434.627          |                                |
|                | altro   | 194.168                  | 1.372.406          | 981.446            | 585.128            |                                |
|                | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>                         |                          |                    |                    |                    |                                |
| 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                  |                                |
|                | <b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>                                      |                          |                    |                    |                    |                                |
| 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                  |                                |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>                                      | <b>148.304.353</b>       | <b>643.830.434</b> | <b>644.709.925</b> | <b>147.424.862</b> | <b>114.401</b>                 |

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                          |
|                | <b>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>                         |                          |                   |                   |                   |                                |
| 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         | <b>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>                         | 295.643                  | 248.903           | 288.500           | 256.046           | 2.340                          |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>                                | <b>11.050.763</b>        | <b>54.386.972</b> | <b>46.359.433</b> | <b>19.078.302</b> | <b>395.924</b>                 |
|                | <b>CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>                          |                          |                   |                   |                   |                                |
| 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                 |                                |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>                   | <b>5.680.195</b>         | <b>513.060</b>    | <b>6.193.110</b>  | <b>145</b>        | <b>0</b>                       |
| ABA650         | <b>CREDITI V/ ERARIO</b>  |                          |                   |                   |                   |                                |
|                | IRES  | 2.398                    |                   | 2.398             | 0                 |                                |
|                | IVA a credito   |                          | 166.039           | 166.039           | 0                 |                                |
|                | Imposte varie   |                          |                   |                   | 0                 |                                |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ ERARIO</b>   | <b>2.398</b>             | <b>166.039</b>    | <b>168.437</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>                       |
|                | <b>CREDITI V/ALTRI</b>  |                          |                   |                   |                   |                                |
| 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         | <b>Altri crediti diversi</b>  | <b>1.824.088</b>         | <b>4.511.418</b>  | <b>5.562.090</b>  | <b>773.416</b>    | <b>0</b>                       |
|                | 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           |                                |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ALTRI</b>   | <b>8.288.928</b>         | <b>26.572.868</b> | <b>26.916.670</b> | <b>7.945.126</b>  | <b>1.982.801</b>               |

Tab. 16 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------|---------------------------|
|                | <b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>                                     |                             |                |          |                           |
|                | <b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>                        |                             |                |          |                           |
| 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                         |
|                | <b>Credit v/Stato - altro:</b>  |                             |                |          |                           |
| ABA270         | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro                                  | 363.471                     | 97.884         |          | 461.355                   |
|                | <b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>                                       |                             |                |          |                           |
| ABA280         | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:                         |                             |                |          | 0                         |
|                | <b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>  |                             |                |          |                           |
| 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                |
|        | <b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>  | <b>420.333</b>   | <b>97.884</b> | <b>0</b> | <b>518.217</b>   |
|        | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>                                     |                  |               |          |                  |
|        | <b>Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>         |                  |               |          |                  |
| ABA390 | Credit v/Regione o P.A. per quota FSR  |                  |               |          | 0                |
| ABA400 | Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale                             |                  |               |          | 0                |
| ABA410 | Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale                             |                  |               |          | 0                |
| ABA420 | Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR  |                  |               |          | 0                |
| ABA430 | Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA            |                  |               |          | 0                |
| ABA440 | Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA      |                  |               |          | 0                |
| ABA450 | Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro                                     | 1.687.766        | 26.371        |          | 1.714.137        |
| ABA460 | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>   |                  |               |          |                  |
|        | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>                      |                  |               |          |                  |
| ABA480 | Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti                             |                  |               |          | 0                |
| ABA490 | Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione                                 |                  |               |          | 0                |
|        | <b>Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>                                    |                  |               |          |                  |
| ABA500 | Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite  |                  |               |          | 0                |
| ABA510 | Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005                                    |                  |               |          | 0                |
| ABA520 | Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti |                  |               |          | 0                |
|        | <b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>                                   | <b>1.687.766</b> | <b>26.371</b> | <b>0</b> | <b>1.714.137</b> |

**Tab. 17 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – Il parte**

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI   | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi       | Fondo svalutazione finale |
|----------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| ABA530         | CREDITI V/COMUNI   | 17.381                      |                | 0              | 17.381                    |
|                | <b>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>                        |                             |                |                |                           |
| ABA560         | Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione     | 0                           |                |                | 0                         |
| ABA570         | Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 0                           |                |                | 0                         |
| ABA580         | Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni             | 341.778                     |                | 260.132        | 81.646                    |
| ABA590         | Acconto quota FSR da distribuire   |                             |                |                | 0                         |
| ABA600         | <b>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>                        | <b>171.058</b>              | <b>16.006</b>  |                | <b>187.064</b>            |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>                               | <b>512.836</b>              | <b>16.006</b>  | <b>260.132</b> | <b>268.710</b>            |
|                | <b>CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>                         |                             |                |                |                           |
| ABA620         | Credit v/ enti regionali:  |                             |                |                | 0                         |
| ABA630         | Credit v/ sperimentazioni gestionali:  |                             |                |                | 0                         |
| ABA640         | Credit v/ altre partecipate:   |                             |                |                | 0                         |
| ABA650         | CREDITI V/ ERARIO  |                             |                |                | 0                         |
|                | <b>CREDITI V/ALTRI</b>   |                             |                |                |                           |
| ABA670         | Credit v/ clienti privati  | 2.011.897                   | 56.525         | 15.756         | 2.052.666                 |
| ABA680         | Credit v/ gestioni liquidatorie  |                             |                |                | 0                         |
| ABA690         | Credit v/ altri soggetti pubblici  | 65.841                      | 8.722          |                | 74.563                    |
| ABA700         | Credit v/ altri soggetti pubblici per ricerca                                      |                             |                |                | 0                         |
| ABA710         | Altri crediti diversi  |                             |                |                | 0                         |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ ALTRI</b>   | <b>2.077.738</b>            | <b>65.247</b>  | <b>15.756</b>  | <b>2.127.229</b>          |

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        |
|                | <b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>   |                          |                  |                  |                    |                  |
|                | <b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>                                      |                          |                  |                  |                    |                  |
| 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                           |                          |                  |                  |                    |                  |
|                | <b>Crediti v/Stato - altro:</b>   |                          |                  |                  |                    |                  |
| ABA270         | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro  |                          |                  | 197.827          | 165.645            | 98.979           |
|                | <b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>   |                          |                  |                  |                    |                  |
| <b>ABA280</b>  | <b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>                                |                          |                  |                  |                    |                  |
|                | .....   |                          |                  |                  |                    |                  |
|                | .....   |                          |                  |                  |                    |                  |
|                | <b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>  |                          |                  |                  |                    |                  |
| <b>ABA300</b>  | <b>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>                      | 12.395                   |                  |                  |                    |                  |
| ABA310         | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute                          |                          |                  |                  |                    |                  |
| ABA320         | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali                              |                          |                  |                  |                    | 7.075            |
| <b>ABA330</b>  | <b>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>                       |                          |                  |                  |                    |                  |
| <b>ABA340</b>  | <b>CREDITI V/PREFETTURE</b>   |                          |                  |                  |                    | 5.023            |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>   | <b>56.862</b>            | <b>0</b>         | <b>197.827</b>   | <b>165.645</b>     | <b>111.077</b>   |
|                | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>  |                          |                  |                  |                    |                  |
|                | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>           |                          |                  |                  |                    |                  |
| 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         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>       |                          |                  |                  |                    |                  |
| ABA440         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b> |                          |                  |                  |                    |                  |
| ABA450         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro</b>                                | 3.227.670                | 103.577          | 2.879            | 19.258             | 326.992          |
| <b>ABA460</b>  | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>  |                          |                  |                  |                    |                  |
|                | 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          |
|                | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>                         |                          |                  |                  |                    |                  |
| ABA480         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti</b>                        | 14.985.728               | 4.569.525        | 8.318.543        | 111.960.331        | 870.216          |
| ABA490         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione</b>                            |                          |                  |                  |                    |                  |
|                | <b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>                                      |                          |                  |                  |                    |                  |
| 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   |                          |                  |                  |                    |                  |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>                                      | <b>19.479.973</b>        | <b>4.981.778</b> | <b>8.635.128</b> | <b>112.290.056</b> | <b>2.037.929</b> |

**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           |
|                | <i>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</i>                                |                          |                |               |                |                   |
| ABA560         | <i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione</i>     |                          |                |               |                | 3.045.192         |
| ABA570         | <i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione</i> |                          |                |               | 4.490          | 7.275.814         |
| ABA580         | <i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni</i>             | 23.506                   | 117.004        | 10.094        | 140.464        | 8.205.692         |
| ABA590         | <i>Acconto quota FSR da distribuire</i>  |                          |                |               |                |                   |
| ABA600         | CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE                                       | 153.641                  | 10.797         | 249           | 15.873         | 75.486            |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>                                       | <b>177.147</b>           | <b>127.801</b> | <b>10.343</b> | <b>160.827</b> | <b>18.602.184</b> |
|                | <i>CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</i>                                 |                          |                |               |                |                   |
| ABA620         | <i>Crediti v/ enti regionali:</i>  |                          |                |               |                | 145               |
| ABA630         | <i>Crediti v/ sperimentazioni gestionali:</i>  |                          |                |               |                |                   |
| ABA640         | <i>Crediti v/ altre partecipate:</i>   |                          |                |               |                |                   |
| ABA650         | CREDITI V/ ERARIO  |                          |                |               |                |                   |
|                | <i>IRES</i>  |                          |                |               |                |                   |
|                | <i>CREDITI V/ALTRI</i>   |                          |                |               |                |                   |
| ABA670         | <i>Crediti v/ clienti privati</i>  | 1.746.820                | 303.321        | 671.540       | 232.344        | 2.897.377         |
| ABA680         | <i>Crediti v/ gestioni liquidatorie</i>  |                          |                |               |                |                   |
| ABA690         | <i>Crediti v/ altri soggetti pubblici</i>  | 506.057                  | 3.213          | 333.867       | 24.289         | 452.882           |
| ABA700         | <i>Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca</i>                                      |                          |                |               |                |                   |
| ABA710         | <i>Altri crediti diversi</i>   | 54.904                   | 26.930         | 101.317       | 6.481          | 583.784           |
|                | <i>Acconti, anticipi a personale</i>   |                          |                |               |                | 6.830             |
|                | <i>Altri crediti verso personale</i>   | 8.309                    |                | 100.010       | 2.665          | 160.909           |
|                | <i>Acconti a farmacie</i>  |                          |                |               |                |                   |
|                | <i>Acconti a fornitori</i>   |                          |                |               |                | 43.506            |
|                | <i>Depositi cauzionali</i>   | 43.730                   | 26.930         | 907           | 3.716          | 1.000             |
|                | <i>Altri crediti diversi</i>   | 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 |
|                | <b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>  |   |               |              |
|                | <b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>                               |   |               |              |
| ABA210         | <i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i> | 0   |               |              |
| ABA220         | <i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i>                                    | 0   |               |              |
| ABA230         | <i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>                          | 0   |               |              |
| ABA240         | <i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>                          | 0   |               |              |
| ABA250         | <i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>   | 0   |               |              |
| ABA260         | <i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>             | 0   |               |              |
|                | <b>Credit v/Stato - altro:</b>   |   |               |              |
| ABA270         | <i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>                                  | 1.096   |               |              |
|                | <b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>  |   |               |              |
| ABA280         | <b>Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:</b>                         | 0   |               |              |
|                | <b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>   |   |               |              |
| ABA300         | <b>Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute</b>               | 0   |               |              |
| ABA310         | <i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>            | 0   |               |              |
| ABA320         | <i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>                | 7.075   |               |              |
| ABA330         | <b>Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</b>                | 0   |               |              |
| ABA340         | <b>CREDITI V/PREFETTURE</b>  | 5.023   |               |              |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>  | <b>13.194</b>                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>     |

|        |  |                    |          |          |
|--------|--|--------------------|----------|----------|
|        | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>   |                    |          |          |
|        | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>                |                    |          |          |
| ABA390 | <i>Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR</i>  | 0                  |          |          |
| ABA400 | <i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>                             | 0                  |          |          |
| ABA410 | <i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>                             | 1.020.389          |          |          |
| ABA420 | <i>Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>  | 0                  |          |          |
| ABA430 | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>            | 0                  |          |          |
| ABA440 | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>      | 0                  |          |          |
| ABA450 | <b>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro</b>                                     | 1.966.239          |          |          |
| ABA460 | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>   |                    |          |          |
|        | <i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - vincolati a progetti ministeriali</i>  | 1.434.627          |          |          |
|        | <i>Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca - Altro</i>                              | 585.128            |          |          |
|        | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>                              | 0                  |          |          |
| ABA480 | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti</b>                             | 140.704.342        |          |          |
| ABA490 | <b>Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione</b>                                 | 0                  |          |          |
|        | <b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>   |                    |          |          |
| ABA500 | <i>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite</i>  | 0                  |          |          |
| ABA510 | <i>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>                                    | 0                  |          |          |
| ABA520 | <i>Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i> | 0                  |          |          |
|        | <b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>   | <b>145.710.725</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Tab. 21 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

| CODICE MOD. SP | CREDITI  | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2017 PER SCADENZA |                |              |
|----------------|--|---|----------------|--------------|
|                |  | Entro 12 mesi                                       | tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA530         | <b>CREDITI V/COMUNI</b>  | 130.415   |                |              |
|                | <b>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>                                |   |                |              |
| ABA560         | <i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione</i>     | 3.045.192   |                |              |
| ABA570         | <i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione</i> | 7.280.304   |                |              |
| ABA580         | <i>Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni</i>             | 8.415.114   |                |              |
| ABA590         | <i>Acconto quota FSR da distribuire</i>  | 0   |                |              |
| ABA600         | <b>CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE</b>                                | 68.982  |                |              |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>                                       | <b>18.809.592</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
|                | <b>CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>                                 |   |                |              |
| ABA620         | <b>Crediti v/ enti regionali:</b>  | 145   |                |              |
| ABA630         | <i>Crediti v/ sperimentazioni gestionali:</i>  | 0   |                |              |
| ABA640         | <i>Crediti v/ altre partecipate:</i>   | 0   |                |              |
| ABA650         | <b>CREDITI V/ ERARIO</b>   | 0   |                |              |
|                | <b>CREDITI V/ALTRI</b>   |   |                |              |
| ABA670         | <b>Crediti v/ clienti privati</b>  | 3.798.736   |                |              |
| ABA680         | <b>Crediti v/ gestioni liquidatorie</b>  | 0   |                |              |
| ABA690         | <b>Crediti v/ altri soggetti pubblici</b>  | 1.245.745   |                |              |
| ABA700         | <b>Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca</b>                                      | 0   |                |              |
| ABA710         | <b>Altri crediti diversi</b>   | 773.416   |                |              |
|                | <b>TOTALE CREDITI V/ALTRI</b>  | <b>5.817.897</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>     |

**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         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>3.045.192</b>          | <b>7.280.304</b>              | <b>8.496.761</b>  |

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         | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti</b>  |                  | <b>171.157.493</b> | <b>27.882.951</b>                      | <b>143.274.542</b>   |                             | <b>2.570.200</b> | <b>140.704.342</b> |
|                | Piano Investimenti 2001 ex AOOTS: rilievo aziendale saldo 20% (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)                   |                  | 667.473            |  | 667.473              |                             |                  | 667.473            |
|                | Piano Investimenti 2002 ex AOOTS: rilievo aziendale saldo 20% (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)                   |                  | 248.000            |  | 248.000              |                             |                  | 248.000            |
|                | Piano Investimenti 2003 ex AOOTS: rilievo aziendale saldo 20% (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)                   |                  | 622.922            |  | 622.922              |                             |                  | 622.922            |
|                | Piano Investimenti 2004 ex AOOTS: rilievo aziendale saldo 20% (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)                   |                  | 744.400            |  | 744.400              |                             |                  | 744.400            |
|                | Piano Investimenti 2006 ex AOOTS (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)  |                  | 274.400            |  | 274.400              |                             |                  | 274.400            |
|                | Piano Investimenti 2007 ex AOOTS (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 AOOTS (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 AOOTS (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 AOOTS: 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 AOOTS (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)  | 1020/11          | 1.090.000          |  | 1.090.000            |                             |                  | 1.090.000          |
|                | Piano Investimenti 2011 ex AOOTS (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 AOOTS: 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 AOOTS: 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 AOOTS (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 AOOTS DGR 1671/15 (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)                                    |                  | 500.000            | 400.000                                | 100.000              |                             |                  | 100.000            |
|                | Piano Investimenti 2015 ex AOOTS DGR 1854/15 (girocontato da Crediti finanziari v/Regione)                                    |                  | 2.095.000          | 1.676.000                              | 419.000              |                             |                  | 419.000            |
|                | Piano Investimenti 2015 ex AOOTS 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 regionale - 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.

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>CRED01 – SI</b> | Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. |
|--------------------|---|

| UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ESERCIZIO 2019 |            |                                    |   |          |  |  |
|--|------------|------------------------------------|---|----------|--|--|
| RUOLI (art. 11 e 14 regolamento)                     |            |                                    |   |          |  |  |
| Anno   | Fatt./Doce | Soggetto                           | Descrizione                                       | Importo  | Note   |  |
| 2015   | VD/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   | VD/1548    | S.O.G.I.T.                         | CORSO DI FORMAZIONE                               | 671,00   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VF/388     | PROMEK SRL                         | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI                     | 607,48   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2017   | VF/65      | PROMEK SRL                         | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI                     | 568,10   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2017   | VD/386     | A.V.I.                             | SPESE DI GESTIONE LOCALI                          | 468,05   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2017   | VF/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   | VF/1175    | PROMEK SRL                         | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI                     | 284,38   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2017   | VF/286     | PROMEK SRL                         | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI                     | 264,66   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VF/523     | PROMEK SRL                         | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI                     | 171,10   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VF/893     | COMAR COSTRUZIONI SRL              | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI                     | 171,10   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VE/244     | COFELY ITALIA SPA                  | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI                     | 171,10   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VE/305     | COFELY ITALIA SPA                  | VERIFICHE IMPIANTO RISCALDAMENTO                  | 171,10   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VE/243     | ALLIANZ SPA                        | VERIFICHE IMPIANTO RISCALDAMENTO                  | 171,10   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VF/1173    | COND. V. S. PASQUALE 57            | VERIFICHE IMPIANTO RISCALDAMENTO                  | 171,05   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2014   | A1F/109    | SCRAPSHIP DEMOLIZIONI DI MNASIAN   | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI                     | 169,58   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VD/874     | GENERTEL SPA                       | CTU   | 164,70   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2017   | VD/363     | GENERTEL SPA                       | CTU   | 164,70   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VD/204     | AXA ASSICURAZIONI SPA              | CTU   | 164,70   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2017   | VD/235     | ALLIANZ SPA                        | CTU   | 164,70   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2017   | VD/464     | INFRASTRUTTURE ITALIANE SPA        | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO                     | 162,52   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VD/316     | INFRASTRUTTURE ITALIANE SPA        | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO                     | 160,72   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2015   | A1A/675    | SEGNALETICA STRADALE TRIESTINA SNC | ESAMI DI LABORATORIO                              | 160,60   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2017   | C01/60     | GIANNELLA RUGGERO                  | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO                      | 160,60   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2015   | VD/1061    | VODAFONE ITALIA S.P.A.             | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO                     | 158,34   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2013   | A1A/1077   | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA        | CTU   | 151,25   | Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VF/1439    | COND. V. GAMBINI 55                | VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI                    | 141,52   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VE/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   | VE/9       | ASSOCIAZIONE STAZIONE E.N. ROGERS  | VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO                       | 133,71   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VF/375     | PROMEK SRL                         | VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI                     | 132,33   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2011   | A1A/3797   | UNICREDIT BANCA SPA                | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO                     | 130,62   | Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VA/110     | NEKTA SERVIZI SAS                  | SOPRALLUOGHI PER PIANO DI LAVORO BONIFICA AMIANTO | 129,85   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VE/293     | JAMES JOYCE CAFE' SAS              | VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO                       | 121,02   | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VC/520     | LA LINDA DI DONATO ELISA           | PRESTAZIONI DEL DIP                               | 90,08    | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VE/419     | G MAXIMA DI GIOVANNI LANDINI       | VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO                      | 78,81    | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VE/594     | ASD OLYMPIC ROCK                   | VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO                       | 78,81    | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2014   | A1A/494    | HERAK ROBERTO                      | DISPOSITIVO MEDICO                                | 71,00    | Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VF/473     | COND. LAURA V. BIXIO 10 GO         | VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI                    | 70,76    | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VB/94      | FINCANTIERI SPA                    | VISITE MEDICHE COLLEGIALI                         | 66,00    | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VC/173     | ROMAQUATTRO SRL                    | PARERE IGIENICO SANITARIO                         | 65,84    | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |  |
| 2016   | VA/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  | VF/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  | VF/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  | VF/406     | BIROLLA LUCIO                                  | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE   | 62,22            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VF/195     | TRIESTE MONFALCONE TERMINALS S.R.L.            | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE   | 57,95            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VF/396     | LIBRERIE FELTRINELLI SRL                       | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE   | 57,95            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VF/62      | LAGUNAPALACEHOTEL SRL                          | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE   | 57,95            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VF/1390    | H & S MARKET                                   | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE   | 57,95            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VF/192     | COND. V. GEN. CASCHIO 18 GORIZIA               | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE   | 57,95            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VF/315     | COND. V. LAZZARETTO VECCHIO, 10 TRIESTE        | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE   | 57,95            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VF/482     | COND. V. CAPRIVA, 7 GO                         | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE   | 57,95            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VF/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  | VF/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  | VC/753     | TROMBETTA FRANCESCO                            | PRESTAZIONI DEL DIP  | 55,62            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2015  | VC/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  | VC/659     | BRUNELLO CARLA                                 | PRESTAZIONI DEL DIP  | 52,75            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2011  | A1/C/447   | UL HAO ASHAN                                   | PRESTAZIONI DEL DIP  | 50,55            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2014  | A1/C/476   | UL HAO ASHAN                                   | PRESTAZIONI DEL DIP  | 49,95            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VC/63      | ZIVANOVIC NINA                                 | PARERE IGIENICO SANITARIO  | 49,16            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2015  | VC/81      | TEA ROOM SRL                                   | PARERE IGIENICO SANITARIO  | 49,15            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VC/711     | LIN LEIWEI                                     | PARERE IGIENICO SANITARIO  | 49,15            | Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VC/686     | SIBELJA MARCO                                  | PRESTAZIONI DEL DIP  | 40,98            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VC/238     | ARBULLA ROMANITA                               | DERATTIZZAZIONE  | 39,31            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2013  | A1/A/924   | SD DI DRAGO AURELIO                            | PRESTAZIONI AMBULATORIALI  | 38,50            | Ruolo 16: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/1068    | BRACO  | ROSSELLA   | 33,55            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/1481    | LA MEZZALLUNA AGRIGEST SRL                     | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 31,51            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/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  | VD/1074    | PECORARI LUCA                                  | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 28,97            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/729     | PALLUCCIO GIORGIA                              | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 28,97            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/1159    | RUTIGLIANO LOREDANA                            | CORSO DI FORMAZIONE  | 24,40            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/1078    | ROBERTI GIOVANNI                               | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 24,40            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/433     | PAOLETICH DAVIDE                               | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 24,40            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/1203    | LEONARDI FABIO                                 | CORSO DI FORMAZIONE  | 24,40            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/1238    | JANJIC ANKA                                    | CORSO DI FORMAZIONE  | 24,40            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/1240    | GLAVACICH FABRIZIO                             | CORSO DI FORMAZIONE  | 24,40            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/1214    | DE GESCO 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 MEZZALLUNA 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  | VD/730     | VELISCEK ELISABETTA                            | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 19,82            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/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  | VD/1128    | STEPANCIC FABYO                                | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 15,25            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/437     | PECORARI LUCA                                  | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 15,25            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/1089    | MIZZI CILBERTI ANTONIA MARIA                   | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 15,25            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/1076    | ISMAILI VALBON                                 | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 15,25            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/434     | GIUNTA PATRIZIA                                | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 15,25            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2017  | VD/57      | GIANNELLA RUGGERO                              | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 15,25            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/1093    | GIANNELLA RUGGERO                              | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 15,25            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/1065    | CESCA IVAN                                     | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 15,25            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/732     | CARRI IDEA                                     | PRESTAZIONI CANILE SANITARIO   | 15,25            | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
| 2016  | VD/436     | BARANESCIU 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  | VC/106     | DANIEL GIOVANNA                                | PRESTAZIONI DEL DIP  | 5,61             | Ruolo 14: svalutazione 50% come da artt. 11 e 14 regolamento |
|   |            |  | <b>TOTALE</b>  | <b>12.140,05</b> |  |
| <b>VARIE e FALLIMENTI (art. 14 regolamento)</b> |            |  |  |                  |  |
|   |            |  | <b>TOTALE</b>  |                  |  |
| <b>ALTRE PARTITE (svalutaz. 100%)</b>           |            |  |  |                  |  |
| Anno  | Fatt./Doce | Spiegazione                                    | Descrizione  | Importo          | Note   |
| 2012  | A1/E/620   | CO FLSOC.COOP                                  | VERIFICA IMPIANTI TECNOLOGICI  | 291,07           | INESIGIBILE (svalutazione 100%)                              |
| 2016  | VE/290     | MEVLANA SRL                                    | VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO  | 267,42           | INESIGIBILE (svalutazione 100%)                              |
|   |            |  | <b>TOTALE</b>  | <b>558,49</b>    |  |
| <b>ALTRO</b>                                    |            |  |  |                  |  |
| Anno  | Fatt./Doce | Spiegazione                                    | Descrizione  | Importo          | Note   |
| var   | vane       | 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         |  |
|   |            |  | <b>TOTALE</b>  | <b>3.057,22</b>  |  |
|   |            |  | <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>15.755,76</b> |  |

## Altre informazioni relative ai crediti.

| Informazione  | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| <b>CRED02 – Gravami.</b> Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?   | NO                        |                   |
| <b>CRED03 – Cartolarizzazioni.</b> L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?  | NO                        |                   |
| <b>CRED04 – Altro.</b> 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 | Svalutazioni | Acquisizioni |              | Cessioni (valore netto) |
| Partecipazioni in imprese controllate                                      |               |                     |              |                 |                               |               |              |              |              |                         |
| Partecipazioni in imprese collegate  |               |                     |              |                 |                               |               |              |              |              |                         |
| Partecipazioni in altre imprese  |               |                     |              |                 |                               |               |              |              |              |                         |
| Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni                        |               |                     |              |                 |                               |               |              |              |              |                         |
| <b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b> | 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 | Svalutazioni | Acquisizioni |              | Cessioni (valore netto) |
| Partecipazioni in imprese controllate                                      |               |                     |              |                 |                               |               |              |              |              |                         |
| Partecipazioni in imprese collegate  |               |                     |              |                 |                               |               |              |              |              |                         |
| Partecipazioni in altre imprese  |               |                     |              |                 |                               |               |              |              |              |                         |
| Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni                        |               |                     |              |                 |                               |               |              |              |              |                         |
| <b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b> | 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 |
|---|---------------------------|-------------------|
| <b>AF01 – Gravami.</b> Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?   | NO                        |                   |
| <b>AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> 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                        |                   |
| <b>AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> 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                        |                   |
| <b>AF04 – Altro.</b> 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            |
| <b>TOTALE</b> |                        | <b>101.554.364</b> | <b>560.685.922</b>       | <b>577.083.446</b> | <b>85.156.840</b> |

### DL01 – Fondi vincolati.

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>DL01 – NO</b> | Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati. |
|------------------|---|

### Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

| Informazione  | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?   | NO                        |  |                   |
| <b>DL03 – Altro.</b> 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                    |
| <b>TOTALE</b> |   | <b>305.121</b> | <b>0</b>             |

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

| Informazione   | Caso presente in azienda? |  | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| <b>RR01</b> – 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   | 7.789                |                               |                                       | 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 (PERDITE) 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 RICIEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI  | Vincolato o indistinto | INFORMAZIONI              |                            |   | Consistenza all'inizio dell'esercizio | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO      |                                       |   |                        |                    |                 |                  |
|----------------|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
|                |   |                        | 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 31/01/2013   |                        |                           |                            |   |                                       |                               |                                       |   |                        | 0                  | 0               | 0                |
|                | - assegnati a partire dal 01/01/2013 (dettagliare)  |                        |                           |                            |   |                                       |                               |                                       |   |                        | 0                  | 0               | 0                |
| PAA030         | Da Stato:   |                        |                           |                            |   |                                       |                               |                                       |   |                        | 0                  | 0               | 0                |
|                | - assegnati in data antecedente al 31/01/2013   |                        |                           |                            |   |                                       |                               |                                       |   |                        | 0                  | 0               | 0                |
|                | - assegnati a partire dal 01/01/2013 (dettagliare)  |                        |                           |                            |   |                                       |                               |                                       |   |                        | 0                  | 0               | 0                |
| PAA070         | Da Regione:   |                        |                           |                            |   | 247.698.787                           | 201.153                       | 6.643.216                             | 12.600.856  | 0                      | 241.942.300        | 101.237.959     |                  |
|                | - assegnati in data antecedente al 31/01/2013   |                        |                           |                            |   | 85.947.104                            | 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 del 22/02/17 |   | 6.000.000                             |                               |                                       |   |                        | 6.000.000          | 1.600.000       |                  |
|                | - interventi di efficientamento energetico del 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 obdorsitaria sociale   | indistinto             | 2017                      | DGR 371/17                 |   | 50.000                                |                               |                                       |   |                        | 50.000             | 50.000          |                  |
|                | - altri interventi  | indistinto             | 2017                      | DGR 371/17                 |   | 3.450.000                             |                               |                                       |   |                        | 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              | 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            | 427.979         |                  |
|                | - 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 del 2018" | 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 tecnologie - 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                      |                            |   | 20.000                                |                               |                                       |   |                        | 20.000             | 20.000          |                  |
|                | - Ristrutturazione Cattinara e nuova sede Bulo  | 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 1459/19)  | indistinto             | 2019                      | DGR 1459/19                |   |                                       | 564.854                       |                                       |   |                        | 564.854            | 564.854         |                  |
|                | - 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 1609/19) finanzia tecnologie dei ricami   | indistinto             | 2019                      | DGR 1626/19                |   |                                       | 297.000                       |                                       |   |                        | 297.000            | 297.000         |                  |
|                | - programma investimenti ex art. 20, L. 67/1988 "Adeguamento alle norme antincendio"                                | indistinto             | 2019                      | DGR 2184/16                |   |                                       | 305.562                       |                                       |   |                        | 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 31/01/2016   |                        |                           |                            |   | 7.855.340                             |                               |                                       | 12.600  |                        | 7.842.740          | 7.842.740       |                  |
|                | - Progetto "Scostagno donna"  |                        | 2016                      |                            |   | 63.723                                |                               |                                       |   |                        | 63.723             | 63.723          |                  |
|                | - Cica  |                        | 2016                      |                            |   | 50.000                                |                               |                                       |   |                        | 50.000             | 50.000          |                  |
|                | - Progetto "Farmacovigilanza"   |                        | 2016                      |                            |   | 80.000                                |                               |                                       |   |                        | 80.000             | 80.000          |                  |
|                | - E-GAS finanziamento centro nazionale lingue   |                        | 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 31/01/2016   |                        |                           |                            |   | 10.161                                |                               |                                       |   |                        |                    |                 |                  |
|                | - Contributo "Anagrafe bovina"  |                        | 2016                      |                            |   |                                       |                               |                                       |   |                        |                    |                 |                  |
|                | - Contributo acquisto EDG   |                        | 2017                      |                            |   |                                       |                               |                                       |   |                        |                    |                 |                  |
|                | - contributo sovvenzionali 2017 per progetto Pika Virus   |                        | 2017                      |                            |   |                                       |                               |                                       |   |                        |                    |                 |                  |
|                | - Contributo "Anagrafe bovina"  |                        | 2016                      |                            |   | 729                                   |                               |                                       |   |                        |                    |                 |                  |
|                | - Contributi sovvenzionali n. 27  |                        | 2016                      |                            |   | 29.521                                |                               |                                       |   |                        |                    |                 |                  |
|                | - Contributo "Farmacovigilanza 2018/2020"   |                        | 2019                      |                            |   |                                       |                               |                                       |   |                        | 2.227              | 2.227           |                  |
|                | - Contributo "15.20.2001 progetti ambiente"   |                        | 2019                      |                            |   |                                       |                               |                                       |   |                        | 12.000             | 12.000          |                  |
|                | - Contributo "Healthnet"  |                        | 2019                      |                            |   |                                       |                               |                                       |   |                        | 1.081              | 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  |                                   |                      |   |               |
| <b>Valore finale</b>                            | <b>11.370</b>                     | <b>11.370</b>        | <b>12.438</b>                               | <b>12.438</b> |

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           |
| <b>Valore finale</b>                | <b>0</b>                          | <b>8.105</b>         | <b>7.770</b>                                | <b>7.434</b>  |

**PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>PN 01 – SI</b> | 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   | ECOTOMOGRFO PORTATILE - ECL(H)                         |
| 16673812  | 141.520,00 | ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI TRIESTE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE  | ECOTOMOGRFO - ECT -                                    |
| 16673813  | 77.348,00  | ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI TRIESTE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE  | ECOTOMOGRFO PORTATILE - ECL(H)                         |
| 16673814  | 9.028,00   | ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI TRIESTE / S.C. CENTRO CARDIOVASCOLARE  | ECOTOMOGRFO 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 | DERMOGRFO - 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                  | VIDEOPNEUMOSCOPIO - 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

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>PN02 – NO</b> | 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 |
|---|---------------------------|-------------------|
| <b>PN03 – Altro.</b> 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 quiescenza  | 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 SUMA-Hpsicologi   | 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/ranchigie  | 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.hint.rette p.I. 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           |
|                | <b>TOTALE FONDI RISCHI E ONERI</b>   | <b>25.664.494</b>    | <b>11.864.599</b>             | <b>-3.350.670</b>                | <b>9.819.333</b> | <b>24.359.090</b> |

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 CONTRIBUTIVO |                    | 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                 |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | B.6) Costi del personale              |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | Altri costi da dettagliare            |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | <b>Totale</b>                         |                             | 32.356         | 0              | 0                   | 1.967.644      |
| Sovraziendali 2016: n. 29 Medici di Medicina Generale   | 2016                               | 2.123.233          | B.1) Acquisti di beni                 |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | 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            |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | <b>Totale</b>                         |                             | 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                 |                |                |                |                  |                  |
|  |      |                   | 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            |                |                |                |                  |                  |
|  |      |                   | <b>Totale</b>                         | 0              | 531.578        | 512.854        | 2.093.764        | 0                |
| Sovraziendali 2017: n. 39 Accordo PLS  | 2017 | 23.172            | 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 da dettagliare            |                |                |                |                  |                  |
|  |      |                   | <b>Totale</b>                         | 0              | 0              | 0              | 23.172           | 0                |
| Sovraziendali 2017: n. 40 Accordo degli specialisti ambulatoriali                        | 2017 | 72.398            | 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 da dettagliare            |                |                |                |                  |                  |
|  |      |                   | <b>Totale</b>                         | 0              | 0              | 0              | 72.398           | 0                |
| Sovraziendali 2018: n. 23 e residuo finanziamento indistinto Medici di Medicina Generale | 2018 | 1.635.185         | B.1) Acquisti di beni                 |                |                |                |                  |                  |
|  |      |                   | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                |                |                | 215.014          |                  |
|  |      |                   | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                |                |                |                  |                  |
|  |      |                   | B.6) Costi del personale              |                |                |                |                  |                  |
|  |      |                   | Altri costi da dettagliare            |                |                |                |                  |                  |
|  |      |                   | <b>Totale</b>                         | 0              | 0              | 0              | 1.470.047        | 165.138          |
| Sovraziendali 2018: n. 31 Accordo degli specialisti ambulatoriali                        | 2018 | 72.398            | 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 da dettagliare            |                |                |                |                  |                  |
|  |      |                   | <b>Totale</b>                         | 0              | 0              | 0              | 72.398           | 0                |
| Sovraziendali 2019: n. 43 Finanziamento AIR MMG 2019                                     | 2019 | 2.466.080         | B.1) Acquisti di beni                 |                |                |                |                  |                  |
|  |      |                   | 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            |                |                |                |                  |                  |
|  |      |                   | <b>Totale</b>                         | 0              | 0              | 0              | 1.183.878        | 1.282.202        |
| <b>TOTALE</b>  |      | <b>11.530.662</b> | <b>TOTALE</b>                         | <b>256.969</b> | <b>858.373</b> | <b>498.688</b> | <b>8.469.292</b> | <b>1.447.340</b> |

**Tab. 36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)**

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI  | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO |                    | 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)             |                             |                |                |                     |                |
|  |                                    |                    | <b>Totale</b>                         | 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)             |                             |                |                |                     |                |
|  |                                    |                    | <b>Totale</b>                         | 43.837                      | 16.297         | -              | 1.866               |                |
| L.R. 20/04 Progetto "Buone pratiche contro la pedofilia" - esercizio                             | L.R. 20/04                         | 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)             |                             |                |                |                     |                |
|  |                                    |                    | <b>Totale</b>                         | 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)             |                             |                |                |                     |                |
|  |                                    |                    | <b>Totale</b>                         | -                           | 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)             |                             |                |                |                     |                |
|  |                                    |                    | <b>Totale</b>                         | 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)             |                             |                |                |                     |                |
|  |                                    |                    | <b>Totale</b>                         |                             |                |                |                     |                |
| 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)             |                             |                |                |                     |                |
|  |                                    |                    | <b>Totale</b>                         |                             |                |                |                     |                |



|  |                |         |                                       |        |        |         |         |         |
|--|----------------|---------|---------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 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)             |        |        |         |         |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         | 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)             |        |        |         |         |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         |        |        |         | 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   |         |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         |        |        | 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)             |        |        |         |         |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         | -      | 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  |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         |        |        | 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)             |        |        |         |         |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         | -      | 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   |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         | -      | 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   |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         | -      | 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   |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         | -      | 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     |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         | -      | 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  |         |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         | -      | 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)             |        |        |         |         |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         | 79.791 | 27.251 | 11.211  | -       |         |
| LR 20/2018, art. 9, c. 11 Piano sicurezza informatica  | 2018           | 311.116 | 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)             |        |        | 5.758   | 305.358 |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         | -      | -      | 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)             |        |        |         |         |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         | -      | -      | -       | 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)             |        |        |         |         |         |
|  |                |         | <b>Totale</b>                         | -      | -      | -       | -       |         |

|   |      |                   |                                       |               |                |                  |                |                  |                  |
|---|------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 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           |                  |
|   |      |                   | <b>Totale</b>                         | -             | -              | -                | -              | 12.000           |                  |
| LR 22/2001, art. 8, c. 1 - Progetti amianto "Studio preclinico della terapia miRNA ..."                                     | 2018 | 35.500            | 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)             |               |                |                  |                | 21.214           |                  |
|   |      |                   | <b>Totale</b>                         | -             | -              | -                | -              | 21.214           | 14.286           |
| Progetto "Sorveglianza dei batteri multiresistenti nell'interfaccia uomo-animale in FVG"                                    | 2018 | 29.648            | 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)             |               |                | 6.770            |                | 17.946           |                  |
|   |      |                   | <b>Totale</b>                         | -             | -              | 6.770            |                | 17.946           | 4.932            |
| Progetto Farmacovigilanza 2018-2023 "Farmacisti in ospedale/territorio"   | 2018 | 120.006           | B.1) Acquisti di beni                 |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | 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            |                  |
|   |      |                   | <b>Totale</b>                         | -             | -              | 14.291           |                | 92.307           | 13.408           |
| Progetto Farmacovigilanza 2018-2023 "Supporto al Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV)"                               | 2018 | 33.600            | B.1) Acquisti di beni                 |               |                |                  |                | 2.227            |                  |
|   |      |                   | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |               |                |                  |                | 3.833            |                  |
|   |      |                   | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | B.6) Costi del personale              |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | Altri costi (dettagliare)             |               |                |                  |                | 202              |                  |
|   |      |                   | <b>Totale</b>                         | -             | -              | -                | -              | 6.262            | 27.338           |
| 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                 |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | B.6) Costi del personale              |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | Altri costi (dettagliare)             |               |                |                  |                | 25.090           |                  |
|   |      |                   | <b>Totale</b>                         | -             | -              | -                | -              | 25.090           | 14.910           |
| Programma d'interventi a sostegno della genitorialità rivolti ai consulenti familiari                                       | 2019 | 98.170            | 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)             |               |                |                  |                | 3.010            |                  |
|   |      |                   | <b>Totale</b>                         | -             | -              | -                | -              | 3.010            | 95.160           |
| Contributo per la realizzazione delle attività relative alle operazioni di disinfestazione dalle zanzare                    | 2019 | 300.000           | B.1) Acquisti di beni                 |               |                |                  |                | 8.891            |                  |
|   |      |                   | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |               |                |                  |                |                  | 184.087          |
|   |      |                   | B.6) Costi del personale              |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | Altri costi (dettagliare)             |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | <b>Totale</b>                         | -             | -              | -                | -              | 192.978          | 107.022          |
| LR 22/2001, art. 8, c. 1 - Progetti amianto "Studi del valore prognostico e predittivo ..."                                 | 2019 | 47.500            | 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)             |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | <b>Totale</b>                         | -             | -              | -                | -              | -                | 47.500           |
| Progetto "Cardiomiciti da cellule staminali per una cardiologia personalizzata - CardioStem"                                | 2019 | 48.000            | 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)             |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | <b>Totale</b>                         | -             | -              | -                | -              | -                | 48.000           |
| Progetto "Lo scompenso cardiaco quale morbo di Alzheimer del cuore: opportunità diagnostiche e terapeutiche - Heartzheimer" | 2019 | 35.080            | 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)             |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | <b>Totale</b>                         | -             | -              | -                | -              | -                | 35.080           |
| Fondo emergenza avicola   | 2019 | 5.065             | 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)             |               |                |                  |                |                  |                  |
|   |      |                   | <b>Totale</b>                         | -             | -              | -                | -              | -                | 5.065            |
| <b>TOTALE</b>   |      | <b>13.133.611</b> |                                       | <b>TOTALE</b> | <b>651.970</b> | <b>8.169.973</b> | <b>392.977</b> | <b>1.186.492</b> | <b>2.732.199</b> |

**Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca**

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI   | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO   |                           | 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)             |                                       |                |                |                     |                |  |
|   |                                      |                           | <b>Totale</b>                         |                                       |                |                |                     |                |  |
|   | <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)             |                                       |                |                |                     |                |  |
|   |                                      |                           | <b>Totale</b>                         |                                       |                |                |                     |                |  |
| <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) |                                       |                                       |                |                |                     |                |  |
|   |                                      | <b>Totale</b>             |                                       |                                       |                |                |                     |                |  |
| <b>TOTALE</b>                             |                                      |                           | <b>TOTALE</b>                         |                                       |                |                |                     |                |  |

**Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati**

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI   | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO |                    | 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)             |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | <b>Totale</b>                         | -                           | 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         |                     |                |
|   |                                    |                    | <b>Totale</b>                         | 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)             |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | <b>Totale</b>                         | 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)             |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | <b>Totale</b>                         |                             |                |                | -                   |                |
| 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)             |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | <b>Totale</b>                         |                             |                | 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)             |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | <b>Totale</b>                         | -                           | -              | -              | -                   |                |
| 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              |                             |                |                | 12.500              |                |
|   |                                    |                    | Altri costi (dettagliare)             |                             |                |                | 12.500              |                |
|   |                                    |                    | <b>Totale</b>                         | -                           | -              | -              | 2.635               |                |
| Donazioni non vincolate a investimenti, destinate a specifica struttura                                 | 2018/2019                          | 35.488             | B.1) Acquisti di beni                 |                             |                |                |                     | 32.853         |
|   |                                    |                    | B.2) Acquisti di servizi sanitari     |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | B.3) Acquisti di servizi non sanitari |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | B.6) Costi del personale              |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | Altri costi (dettagliare)             |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | <b>Totale</b>                         | -                           | -              | -              | 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)             |                             |                |                |                     |                |
|   |                                    |                    | <b>Totale</b>                         | -                           | -              | -              | -                   |                |

|                       |  |               |                                       |               |                |                |               |               |                  |
|-----------------------|--|---------------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 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)             |               |                |                |               |               |                  |
|                       |  | <b>TOTALE</b> | <b>5.041.691</b>                      | <b>TOTALE</b> | <b>247.535</b> | <b>366.265</b> | <b>30.258</b> | <b>53.959</b> | <b>4.343.674</b> |

*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:

| <b>Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente</b>         |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| 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          |
| <i>importo finanziato</i>                                      | <i>2.595.455</i> |                  |
| - <i>indennità vacanza contrattuale comparto erogato 2019</i>  | - <i>563.627</i> |                  |
| - <i>indennità vacanza contrattuale dirigenza erogato 2019</i> | - <i>467.758</i> |                  |
| - <i>elemento perequativo comparto erogato 2019</i>            | - <i>978.878</i> |                  |
| <b>Totale fondo al 31/12/2019</b>                              |                  | <b>3.204.546</b> |

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   |
|--|---------------------------|---|
| <b>FR01.</b> 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). |
| <b>FR02.</b> Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?  | NO                        |   |
| <b>FR03.</b> 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                        |   |

|  |  |    |   |
|--|--|----|---|
| <p><b>FR04 – Altro.</b> 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)?</p> |  | SI | <p>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).</p> <p>Si segnalano inoltre gli accantonamenti dei seguenti importi destinati ai rinnovi contrattuali del personale convenzionato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACN 2016/18 – competenza 2018: € 1.079.442;</li> <li>- ACN 2016/18 – competenza 2019: € 1.079.442;</li> <li>- ACN 2019/21 – competenza 2019: € 337.499.</li> </ul> <p>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.</p> |
|--|--|----|---|

### 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             |
| <b>PCZ999</b>  | <b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>        | 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 |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>TR01 - Altro.</b> 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         |                   |                                |  |
| <b>PDA000</b>  | <b>MUTUI PASSIVI</b>   |                   |                          |                    |                   |                                |  |
| <b>PDA010</b>  | <b>DEBITI V/STATO</b>  | <b>0</b>          | <b>19.209</b>            | <b>19.209</b>      | <b>0</b>          |                                |  |
| 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                 |                                |  |
| <b>PDA070</b>  | <b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>   | <b>16.427.863</b> | <b>644.492.141</b>       | <b>649.236.576</b> | <b>11.683.428</b> |                                |  |
| 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 intraregionale                                  | 0                 | 0                        | 0                  | 0                 |                                |  |
| PDA100         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale                                  | 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           |                                |  |
| <b>PDA130</b>  | <b>DEBITI V/COMUNI:</b>  | <b>1.881.387</b>  | <b>5.707.348</b>         | <b>4.664.396</b>   | <b>2.924.339</b>  |                                |  |
| <b>PDA150</b>  | <b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>  | <b>7.108.669</b>  | <b>99.335.950</b>        | <b>99.014.330</b>  | <b>7.430.289</b>  | <b>1.055.620</b>               |  |
| 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                      |  |
| <b>PDA220</b>  | <b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>  | <b>425.117</b>    | <b>639.184</b>           | <b>799.095</b>     | <b>265.206</b>    | <b>149.450</b>                 |  |
| <b>PDA230</b>  | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>                |                   |                          |                    |                   |                                |  |
| <b>PDA240</b>  | <b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>   | <b>5.545.351</b>  | <b>805.732</b>           | <b>6.349.383</b>   | <b>1.700</b>      | <b>0</b>                       |  |
| 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                              |  |
| <b>PDA280</b>  | <b>DEBITI V/FORNITORI:</b>   | <b>43.531.362</b> | <b>444.783.947</b>       | <b>453.745.391</b> | <b>34.569.918</b> | <b>12.673.829</b>              |  |
| 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                     |  |
| <b>PDA310</b>  | <b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>   |                   |                          |                    |                   |                                |  |
| <b>PDA320</b>  | <b>DEBITI TRIBUTARI:</b>   | <b>1.075.962</b>  | <b>103.218.343</b>       | <b>102.355.576</b> | <b>1.938.729</b>  |                                |  |
|                | 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             |                                |  |
| <b>PDA330</b>  | <b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICURE</b>   | <b>1.691.786</b>  | <b>70.358.282</b>        | <b>67.012.780</b>  | <b>5.037.288</b>  |                                |  |
|                | 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                 |                                |  |
|                | ONAOI  | 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                 |                                |  |
| <b>PDA340</b>  | <b>DEBITI V/ALTRI:</b>   | <b>31.114.779</b> | <b>235.479.087</b>       | <b>234.920.492</b> | <b>31.673.374</b> | <b>38.786</b>                  |  |
| <b>PDA350</b>  | <b>Debiti v/altri finanziatori</b>   |                   |                          |                    |                   |                                |  |
| <b>PDA360</b>  | <b>Debiti v/dipendenti</b>   | <b>19.115.899</b> | <b>184.997.213</b>       | <b>184.000.614</b> | <b>20.112.498</b> |                                |  |
| <b>PDA370</b>  | <b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>  |                   |                          |                    |                   |                                |  |
| <b>PDA380</b>  | <b>Altri debiti diversi:</b>   | <b>11.998.880</b> | <b>50.481.874</b>        | <b>50.919.878</b>  | <b>11.560.876</b> |                                |  |
|                | 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 trattene 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           |                                |  |
|                | Debiti 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         |
| <b>PDA000</b>  | <b>MUTUI PASSIVI</b>   |                               |                |                  |                  |                   |
| <b>PDA010</b>  | <b>DEBITI V/STATO</b>  |                               |                |                  |                  |                   |
| 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   |                               |                |                  |                  |                   |
| <b>PDA070</b>  | <b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>   | <b>4.224.730</b>              | <b>433.660</b> | <b>19.195</b>    | <b>200.000</b>   | <b>6.805.843</b>  |
| 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 extraregionale                                  | 804.755                       |                |                  |                  |                   |
| PDA110         | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma  |                               |                |                  |                  |                   |
| PDA121         | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma  | 406.225                       |                |                  | 200.000          | 283               |
| <b>PDA130</b>  | <b>DEBITI V/COMUNI:</b>  | <b>2.230</b>                  |                | <b>1.798</b>     | <b>650.069</b>   | <b>2.270.242</b>  |
| <b>PDA150</b>  | <b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>  | <b>27.548</b>                 | <b>15.458</b>  | <b>11.778</b>    | <b>77.643</b>    | <b>7.297.864</b>  |
| 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         |
| <b>PDA220</b>  | <b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>  | <b>54.390</b>                 | <b>660</b>     | <b>1.152</b>     | <b>1.892</b>     | <b>207.113</b>    |
| <b>PDA230</b>  | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>                |                               |                |                  |                  |                   |
| <b>PDA240</b>  | <b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>1.700</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| PDA250         | Debiti v/enti regionali:   |                               |                | 1.700            |                  |                   |
| PDA260         | Debiti v/sperimentazioni gestionali:   |                               |                |                  |                  |                   |
| PDA270         | Debiti v/altre partecipate:  |                               |                |                  |                  |                   |
| <b>PDA280</b>  | <b>DEBITI V/FORNITORI:</b>   | <b>2.218.612</b>              | <b>356.011</b> | <b>1.519.199</b> | <b>383.951</b>   | <b>30.092.146</b> |
| 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        |
| <b>PDA310</b>  | <b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>   |                               |                |                  |                  |                   |
| <b>PDA320</b>  | <b>DEBITI TRIBUTARI:</b>   | <b>13.444</b>                 | <b>63.379</b>  | <b>4.281</b>     | <b>51.469</b>    | <b>1.806.156</b>  |
|                | 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                         |                |                  |                  |                   |
| <b>PDA330</b>  | <b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA</b>  | <b>297.557</b>                | <b>29.319</b>  | <b>30.517</b>    | <b>56.878</b>    | <b>4.623.014</b>  |
|                | 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  |                               |                |                  |                  |                   |
|                | ONAOISI  |                               |                |                  |                  |                   |
|                | ENPAP  | 4.679                         | 910            |                  | 615              | 673               |
|                | ENPAV  |                               | 1.404          |                  |                  |                   |
|                | Debiti v/altri istituti di previdenza  |                               |                |                  |                  |                   |
| <b>PDA340</b>  | <b>DEBITI V/ALTRI:</b>   | <b>3.405.913</b>              | <b>473.135</b> | <b>542.579</b>   | <b>1.451.852</b> | <b>25.799.895</b> |
| <b>PDA350</b>  | <b>Debiti v/altri finanziatori</b>   |                               |                |                  |                  |                   |
| <b>PDA360</b>  | <b>Debiti v/dipendenti</b>   | <b>84.035</b>                 | <b>111.799</b> | <b>222.715</b>   | <b>905.752</b>   | <b>18.788.196</b> |
| <b>PDA370</b>  | <b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>  |                               |                |                  |                  |                   |
| <b>PDA380</b>  | <b>Altri debiti diversi:</b>   |                               |                |                  |                  |                   |
|                | 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 |
| <b>PDA000</b>  | <b>MUTUI PASSIVI</b>   |                     |                |              |
| <b>PDA010</b>  | <b>DEBITI V/STATO</b>  |                     |                |              |
| 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                   |                |              |
| <b>PDA070</b>  | <b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>   | <b>11.683.428</b>   |                |              |
| PDA080         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti  | 10.272.165          |                |              |
| PDA090         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale                                  | 0                   |                |              |
| PDA100         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale                                  | 804.755             |                |              |
| PDA110         | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma  | 0                   |                |              |
| PDA120         | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma  | 606.508             |                |              |
| <b>PDA130</b>  | <b>DEBITI V/COMUNI:</b>  | <b>2.924.339</b>    |                |              |
| <b>PDA150</b>  | <b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>  | <b>7.430.289</b>    |                |              |
| 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           |                |              |
| <b>PDA220</b>  | <b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>  | <b>265.206</b>      |                |              |
| <b>PDA230</b>  | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>                | <b>0</b>            |                |              |
| <b>PDA240</b>  | <b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>   | <b>1.700</b>        |                |              |
| PDA250         | Debiti v/enti regionali:   | 1.700               |                |              |
| PDA260         | Debiti v/sperimentazioni gestionali:   | 0                   |                |              |
| PDA270         | Debiti v/altre partecipate:  | 0                   |                |              |
| <b>PDA280</b>  | <b>DEBITI V/FORNITORI:</b>   | <b>34.569.918</b>   |                |              |
| PDA290         | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie                      | 2.971.081           |                |              |
| PDA300         | Debiti verso altri fornitori   | 31.598.837          |                |              |
| <b>PDA310</b>  | <b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>   |                     |                |              |
| <b>PDA320</b>  | <b>DEBITI TRIBUTARI:</b>   | <b>1.938.729</b>    |                |              |
|                | 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               |                |              |
| <b>PDA330</b>  | <b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICURITA'</b>  | <b>5.037.288</b>    |                |              |
|                | 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     |  |  |

|               |  |                   |  |  |
|---------------|--|-------------------|--|--|
| <b>PDA340</b> | <b>DEBITI V/ALTRI:</b>   | <b>31.673.374</b> |  |  |
| 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 liquidare | 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         |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>447.852</b>            | <b>1.961.570</b>              | <b>5.020.868</b>  |

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

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>DB01 – NO</b> | 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 |
|---|---------------------------|-------------------|
| <b>DB02 - Altro.</b> 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

| enti          | pagamenti effettuati durante l'anno solare 2019 (01/01/2019-31/12/2019) per anno di emissione fattura |             |             |               |                | TOTALE<br>(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5) | Importo pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/09/2014<br>(7) |
|---------------|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--|
|               | ante 2016<br>(1)  | 2016<br>(2) | 2017<br>(3) | 2018<br>(4)   | 2019<br>(5)    |                                   |  |
| <b>ASUITS</b> | 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 estrapolazione 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           |
| <b>TOTALE</b>  | <b>2.123.233,49</b>          | <b>224.613,13</b>   | <b>326.795,14</b>   | <b>- 14.166,21</b>  | <b>108.843,00</b>   | <b>1.477.148,43</b> |
| 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          |
| <b>TOTALE</b>  | <b>3.138.196,00</b>          | <b>-</b>            | <b>531.577,65</b>   | <b>512.854,02</b>   | <b>185.377,70</b>   | <b>1.908.386,63</b> |
| 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          |
| <b>INDISTINTO</b>  | <b>1.828.532,00</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>930.443,99</b>   | <b>732.950,34</b>   | <b>1.255.033,00</b> |
| <b>SOVRAZIENDALE</b>   | <b>1.255.033,00</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>1.255.033,00</b> |
| <b>TOTALE</b>  | <b>3.083.565,00</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>930.443,99</b>   | <b>732.950,34</b>   | <b>1.255.033,00</b> |

## 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 |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>RP01 – Altro.</b> 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    |
|                | <i>Canoni di leasing a scadere</i>  |                 |            |            | -             |
|                | <i>Depositi cauzionali</i>  |                 |            |            | -             |
|                | <i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>   | 7.763.907       |            | 516        | 7.763.391     |
|                | <i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i> |                 |            |            | -             |
|                | <i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i> | 8.133.359       | 6.192.460  | 362.826    | 13.962.993    |
|                | <i>Beni in contenzioso</i>  | -               |            |            | -             |
|                | <i>Altri impegni assunti</i>  |                 |            |            | -             |

### Altre informazioni relative a conti d'ordine.

| Informazione  | Caso presente in azienda? |    | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|-------------------|
| <b>CO01.</b> Sono state attivate operazioni di project finance?   | NO                        |    |                   |
| <b>CO02.</b> Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?   |                           | SI |                   |
| <b>CO03 – Altro.</b> 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 |
|----------------|--|------|---------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>AA0020</b>  | <b>DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:</b>   |      |         | <b>475.658.843</b> | <b>1.007.923</b>   |              |
| 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 abilitaz./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                  |              |
| <b>AA0050</b>  | <b>EXTRA FONDO:</b>  |      |         | <b>11.543.294</b>  | <b>842.615</b>     |              |
| 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 DPR 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 ammont. 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 disinfezione 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/territorio"  |      |         | 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 <u>extra</u> 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           |
|               | <i>F.A.P. Fondo per l'autonomia possibile</i>  |  |  | 426.103            | 0                |
|               | <i>Progetto "Buone pratiche contro la pedofilia"</i>   |  |  | 0                  | 18.118           |
|               | <i>Realizzazione di attività sportive in campo equestre rivolte a soggetti con disabilità fisiche, psichiche</i> |  |  | 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          |
|               | <i>Progetto "Heartzheimer"</i>   |  |  | 35.080             | 0                |
|               | <i>Progetto "Healthnet"</i>  |  |  | 0                  | 0                |
|               | <i>Progetto "Ascoltare per includere"</i>  |  |  | 0                  | 7.002            |
|               | <i>Progetto "soRivg"</i>   |  |  | 0                  | 17.945           |
|               | <i>Progetto "Salute e sicurezza dei lavoratori aree portuali"</i>  |  |  | 17.550             | 1.577            |
|               | <i>Progetto "CCM 31/16 Approfondimento fattori di rischio"</i>   |  |  | 0                  | 3.053            |
|               | <i>progetto "Healthnet"</i>  |  |  | 0                  | 157.809          |
| <b>AA0180</b> | <b>PER RICERCA:</b>  |  |  | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| 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:   |  |  |                    |                  |
| <b>AA0230</b> | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI:</b>  |  |  | <b>39.232</b>      | <b>149.821</b>   |
|               | <i>Progetto "Scritture mal educate"</i>  |  |  |                    |                  |
|               | <i>Progetto "Cardiogen"</i>  |  |  | 19.230             |                  |
|               | <i>Progetto "Epatite C"</i>  |  |  | 12.500             | 12.500           |
|               | <i>Finanziamento borsa di studio</i>   |  |  | 7.502              | 6.665            |
|               | <i>Fondo aggiornamento da ALPI</i>   |  |  | 0                  | 11.895           |
|               | <i>Proventi da sperimentazioni</i>   |  |  | 0                  | 756              |
|               | <i>Attività ortodonzia</i>   |  |  | 0                  | 94.077           |
|               | <i>Sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 81/08, art. 13</i>   |  |  | 0                  | 23.928           |
|               | <b>TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO</b>  |  |  | <b>487.241.369</b> | <b>2.000.359</b> |

**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 pubblici                        | 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%       |
|                | <b>Totale</b>   | <b>487.241.369</b>   | <b>15.308</b>                   |             |

**Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.**

| Informazione   | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare   |
|--|---------------------------|---|
| <b>CT01.</b> 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     |
|----------------|--|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|------------------|------------|
|                | <b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>                          |             |             |           |             |        |                  |            |
| 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          |
|                | <b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</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          |
|                | <b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>  | 20.948.404  | 1.834.798   | 1.537.877 | 3.488.115   | 0      | 0                | 33.175.620 |
|                | <b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b> | 216.992     | 18.698      | 56.660    | 36.638      |        | 1.127.918        | 1.456.906  |
|                | <b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>           |             |             |           |             |        |                  | 70.250     |
|                | <b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>               | 216.992     | 18.698      | 56.660    | 36.638      | 0      | 1.127.918        | 1.527.156  |
|                | <b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>                                       | 21.165.396  | 1.853.496   | 1.594.537 | 3.524.753   | 0      | 1.127.918        | 29.266.100 |
|                | <b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>                                 |             |             |           |             |        |                  | 5.436.676  |
|                | <b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>                       |             |             |           |             |        |                  | 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                  |              |
|                | <b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>  | <b>4.414.589</b>        | <b>4.207.502</b>        | <b>207.087</b>     | <b>4,92%</b> |
| 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%     |
|                | <b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>  | <b>3.747.968</b>        | <b>3.592.010</b>        | <b>155.958</b>     | <b>4,34%</b> |

|  |                  |                  |                 |               |
|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 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 (intraoemia)       | 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%         |
| <b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>                              | <b>6.931.873</b> | <b>7.089.425</b> | <b>-157.552</b> | <b>-2,22%</b> |

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 tale componente di costo non è direttamente riferibile all'attività intraoemia.

Si segnala inoltre che la voce BA1240 comprende 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        |
|--|-------------|-------------|---------------|-------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>   |             |             |               |             |          |                  |               |               |
| 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             |
| <b>Sangue ed emocomponenti</b>   |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| <b>Dispositivi medici:</b>   |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| Dispositivi medici   |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| Dispositivi medici impiantabili attivi   |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)  |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| <b>Prodotti dietetici</b>  |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| <b>Materiali per la profilassi (vaccini)</b>   |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| <b>Prodotti chimici</b>  |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| <b>Materiali e prodotti per uso veterinario</b>                                      |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| <b>Altri beni e prodotti sanitari:</b>   |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| <b>Prodotti alimentari</b>   |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| <b>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</b>                 |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| <b>Combustibili, carburanti e lubrificanti</b>                                       |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| <b>Supporti informatici e cancelleria</b>  |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| <b>Materiale per la manutenzione</b>   |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| <b>Altri beni e prodotti non sanitari:</b>   |             |             |               |             |          |                  |               | 0             |
| <b>TOTALE</b>  | <b>231</b>  | <b>0</b>    | <b>10.547</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>9.377</b>     | <b>14.821</b> | <b>34.976</b> |

**Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.**

| Informazione   | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-------------------|
| <b>PR01.</b> 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<br>PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE   | Distribuzione     |                  | TOTALE            |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
|   | Diretta           | Per conto        |                   |
| <b>Prodotti farmaceutici ed emoderivati:</b>  |                   |                  |                   |
| 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         |
| <b>TOTALE</b>   | <b>38.317.689</b> | <b>7.454.986</b> | <b>45.772.675</b> |

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            |
|----------------|--|-------------|-------------|----------|-------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BA0300</b>  | <b>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione:</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>30.839</b>    | <b>47.544.779</b> | <b>47.575.618</b> |
| 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           |
| <b>BA0380</b>  | <b>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>587.873</b>    | <b>587.873</b>    |
| 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            |
|                | <b>TOTALE</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>30.839</b>    | <b>48.132.652</b> | <b>48.163.491</b> |

### AB01 – Acquisti di beni

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>AB01 – SI</b> | 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  |
|---|---------------------------|----|--|
| <p><b>AB02.</b> Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?</p> |                           | SI | <p>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 aziende sanitarie. Tali acquisti coinvolgono quasi tutte le categorie di beni sanitari e non sanitari (vedi tabella sopra).</p> |
| <p><b>AB03.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?</p>   |                           | SI | <p>Per la motivazione si legga sopra.</p>  |

## 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            |
|----------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                | <b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>                          | <b>3.871.728</b> | <b>395.505</b> | <b>5.505.450</b> | <b>801.815</b> | <b>2.025.714</b> | <b>15.368.679</b> | <b>27.968.891</b> |
| 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                 |
|                | <b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</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           |
|                | <b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>  | <b>3.871.728</b> | <b>395.505</b> | <b>5.505.450</b> | <b>801.815</b> | <b>2.025.714</b> | <b>15.368.679</b> | <b>42.026.791</b> |
|                | <b>COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b> |                  | <b>1.716</b>   | <b>202.990</b>   | <b>44.009</b>  | <b>239.743</b>   | <b>374.466</b>    | <b>862.924</b>    |
|                | <b>COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>           |                  |                |                  |                |                  |                   | <b>303.664</b>    |
|                | <b>TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>               | <b>0</b>         | <b>1.716</b>   | <b>202.990</b>   | <b>44.009</b>  | <b>239.743</b>   | <b>374.466</b>    | <b>1.166.588</b>  |
|                | <b>TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>                                       | <b>3.871.728</b> | <b>397.221</b> | <b>5.708.440</b> | <b>845.824</b> | <b>2.265.457</b> | <b>15.743.145</b> | <b>28.831.815</b> |
|                | <b>TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>                                 |                  |                |                  |                |                  |                   | <b>14.091.468</b> |
|                | <b>TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>                       |                  |                |                  |                |                  |                   | <b>42.923.283</b> |

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 %  |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>BA0410</b>  | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>                               | <b>23.696.718</b>       | <b>23.150.286</b>       | <b>546.432</b>     | <b>2,36%</b>  |
| 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%        |
| <b>BA0490</b>  | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA</b>                                   | <b>33.325.542</b>       | <b>34.278.512</b>       | <b>-952.970</b>    | <b>-2,78%</b> |
| 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%        |
| <b>BA0530</b>  | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>       | <b>22.418.977</b>       | <b>22.583.541</b>       | <b>-164.564</b>    | <b>-0,73%</b> |
| 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%         |
| <b>BA0640</b> | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>                           | <b>324.877</b>    | <b>313.591</b>    | <b>11.286</b>     | <b>3,60%</b>  |
| 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%      |
| <b>BA0700</b> | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>                             | <b>6.582.402</b>  | <b>6.449.717</b>  | <b>132.685</b>    | <b>2,06%</b>  |
| 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%         |
| <b>BA0750</b> | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA</b>                               | <b>3.314.896</b>  | <b>3.592.671</b>  | <b>-277.775</b>   | <b>-7,73%</b> |
| 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%        |
| <b>BA0800</b> | <b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>                             | <b>49.161.931</b> | <b>52.579.915</b> | <b>-3.417.984</b> | <b>-6,50%</b> |
| 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        | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>  | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| BA0860        | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>        | 0                 | 0                 | 0                 |               |
| BA0870        | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>                 | 16.517.079        | 16.925.332        | -408.253          | -2,41%        |
| BA0880        | <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>                        | 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%       |
| <b>BA0900</b> | <b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>                | <b>3.837.703</b>  | <b>3.668.215</b>  | <b>169.488</b>    | <b>4,62%</b>  |
| 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%       |
| <b>BA0960</b> | <b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F</b>                                | <b>4.332.895</b>  | <b>3.143.551</b>  | <b>1.189.344</b>  | <b>37,83%</b> |
| 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                 |               |
| <b>BA1030</b> | <b>ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE</b>   | <b>270.839</b>    | <b>289.240</b>    | <b>-18.401</b>    | <b>-6,36%</b> |
| 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 – Il parte

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI  | Valore CE al 31/12/2019 | Valore CE al 31/12/2018 | Variazioni importo | Variazioni   |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| <b>BA1090</b>  | <b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO</b>                                  | <b>4.177.120</b>        | <b>3.963.997</b>        | <b>213.123</b>     | <b>5,38%</b> |
| 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%        |
| <b>BA1140</b>  | <b>ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA</b>                   | <b>27.070.937</b>       | <b>24.817.302</b>       | <b>2.253.635</b>   | <b>9,08%</b> |
| 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 socio-sanitarie 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%         |
| <b>BA1200</b> | <b>COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)</b>   | <b>3.747.968</b> | <b>3.592.010</b> | <b>155.958</b> | <b>4,34%</b>  |
| <b>BA1280</b> | <b>RIMBORSI ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI</b>   | <b>3.360.590</b> | <b>2.503.980</b> | <b>856.610</b> | <b>34,21%</b> |
| 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%       |
| <b>BA1350</b> | <b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE</b>                                      | <b>5.049.816</b> | <b>4.187.587</b> | <b>862.229</b> | <b>20,59%</b> |
| 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        |               |
| <b>BA1490</b> | <b>ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA</b>  | <b>6.787.809</b> | <b>5.972.628</b> | <b>815.181</b> | <b>13,65%</b> |
| 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            |               |
| <b>BA1550</b> | <b>COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC</b>  |                  |                  | <b>0</b>       |               |

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         |                                |   |   | 9.299.219,55                  | 9.299.219,55               |   |
|   | Ambulatoriale            | 2019               | 2.909.421,19         | 11.975.646,20                  | 229.994,21  | 12.205.640,41   | 2.906.420,86                  | 2.906.420,86               |   |
|   | totali                   |                    | <b>12.208.640,74</b> |                                |   |   | <b>12.205.640,41</b>          | <b>12.205.640,41</b>       | -   |
| POLICLINICO TRIESTINO                               | Ricoveri                 | 2019               | 6.621.922,77         |                                |   |   | 6.621.922,77                  | 6.621.922,77               |   |
|   | Ambulatoriale            | 2019               | 4.953.497,02         | 11.701.734,80                  | 155.777,53  | 11.545.957,27   | 4.952.644,46                  | 4.924.034,50               | 29.462,52   |
|   | totali                   |                    | <b>11.575.419,79</b> |                                |   |   | <b>11.574.567,23</b>          | <b>11.545.957,27</b>       | <b>29.462,52</b>  |

|                            |               |      |                     |              |             |              |                     |                     |                  |
|----------------------------|---------------|------|---------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|
| SANATORIO TRIESTINO        | Ricoveri      | 2019 | 5.342.910,74        |              |             |              | 5.335.663,94        | 5.335.663,94        | 7.246,80         |
|                            | Ambulatoriale | 2019 | 2.117.787,93        | 7.475.682,00 | - 1.453,31  | 7.474.228,69 | 2.114.581,83        | 2.114.581,83        | 3.206,10         |
|                            | totali        |      | <b>7.460.698,67</b> |              |             |              | <b>7.450.245,77</b> | <b>7.450.245,77</b> | <b>10.452,90</b> |
| 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

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>AS02 – SI</b> | <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
|------------------|--|

## AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>AS03 – SI</b> | <p>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.</p> |
|------------------|--|

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         | <b>SERVIZI NON SANITARI</b>  | <b>43.339.215</b>       | <b>43.987.591</b>       | <b>-648.376</b>    | <b>-1,47%</b> |
| 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%        |



|               |   |                   |                   |                 |               |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>BA1750</b> | <b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>                    | <b>1.389.684</b>  | <b>1.367.693</b>  | <b>21.991</b>   | <b>1,61%</b>  |
| 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               |               |
| <b>BA1880</b> | <b>FORMAZIONE</b>   | <b>352.328</b>    | <b>295.897</b>    | <b>56.431</b>   | <b>19,07%</b> |
| 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%        |
|               | <b>TOTALE</b>   | <b>45.081.227</b> | <b>45.651.180</b> | <b>-569.953</b> | <b>-1,25%</b> |

#### AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>AS04 – SI</b> | 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**

| <b>CODICE MOD. CE</b> | <b>DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>                             | <b>Valore CE al 31/12/2019</b> | <b>Valore CE al 31/12/2018</b> | <b>Variazioni importo</b> | <b>Variazioni</b> |
|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 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                         |                   |
|                       | <b>TOTALE</b>   | <b>12.458.192</b>              | <b>11.589.286</b>              | <b>868.906</b>            | <b>7,50%</b>      |

**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 incidenza |
|----------------|--|-------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
|                |  |                         | 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%          |
| <b>BA1910</b>  | <b>Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):</b>                      | <b>12.458.192</b>       | <b>5.087.241</b>       | <b>7.370.951</b>  | <b>40,83%</b>  |
| 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                 |                |
|                | <b>TOTALE</b>  | <b>56.149.735</b>       | <b>24.843.542</b>      | <b>31.306.193</b> | <b>44,25%</b>  |

**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 % |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>BA2090</b>  | <b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO</b>                                      | <b>154.911.701</b>    | <b>151.867.673</b>    | 3.044.028          | 1,97         |
| <b>BA2100</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                      | <b>63.117.631</b>     | <b>62.418.058</b>     | 699.573            | 1,11         |
| <b>BA2110</b>  | <b>Costo del personale dirigente medico</b>                               | <b>55.260.319</b>     | <b>54.880.443</b>     | 379.876            | 0,69         |
| BA2120         | <i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>         | <b>50.917.661</b>     | <b>50.413.513</b>     | 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         | <i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>           | <b>4.342.658</b>      | <b>4.466.930</b>      | - 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         | <i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>                       |                       |                       | -                  |              |
| <b>BA2150</b>  | <b>Costo del personale dirigente non medico</b>                           | <b>7.857.312</b>      | <b>7.537.615</b>      | 319.697            | 4,07         |
| BA2160         | <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>     | <b>7.699.287</b>      | <b>7.340.316</b>      | 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         | <i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>       | <b>158.025</b>        | <b>197.299</b>        | - 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         | <i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>                   |                       |                       | -                  |              |
| <b>BA2190</b>  | <b>Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>                       | <b>91.794.070</b>     | <b>89.449.615</b>     | 2.344.455          | 2,55         |
| BA2200         | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i> | <b>85.303.148</b>     | <b>83.821.422</b>     | 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         | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>   | <b>6.490.922</b>      | <b>5.628.193</b>      | 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         | <i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>               |                       |                       | -                  |              |

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 % |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>BA2230</b>  | <b>PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE</b>                                       | <b>1.274.496</b>      | <b>1.130.169</b>      | <b>144.327</b>     | 12,77        |
| <b>BA2240</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                       | <b>1.274.496</b>      | <b>1.130.169</b>      | <b>144.327</b>     | 12,77        |
| BA2250         | <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i> | <b>1.102.741</b>      | <b>1.066.205</b>      | <b>36.536</b>      | 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  |
| <b>BA2260</b> | <b>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</b>  | <b>171.755</b> | <b>63.965</b> |   | <b>107.790</b> |         | 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  | -              | -             |   | -              |         |        |
| <b>BA2270</b> | <b>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</b>              | -              | -             |   | -              |         |        |
| <b>BA2280</b> | <b>Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                       | -              | -             |   | -              |         |        |
| <b>BA2290</b> | <b>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</b> | -              | -             |   | -              |         |        |
|               | 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  |                |               |   |                |         |        |
| <b>BA2300</b> | <b>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</b>   | -              | -             |   | -              |         |        |
|               | 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  |                |               |   |                |         |        |
| <b>BA2310</b> | <b>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</b>               | -              | -             |   | -              |         |        |

**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      |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>BA2320</b>  | <b>PERSONALE DEL RUOLO TECNICO</b>                                       | <b>30.555.114</b>     | <b>31.694.675</b>     | <b>- 1.139.561</b> | <b>- 3,60</b>   |
| <b>BA2330</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>                       | <b>77.176</b>         | <b>75.724</b>         | <b>1.452</b>       | <b>1,92</b>     |
| <b>BA2340</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</b> | <b>77.176</b>         | <b>50.642</b>         | <b>26.534</b>      | <b>52,39</b>    |
|                | 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   | -                     | -                     | -                  |                 |
| <b>BA2350</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</b>   | -                     | <b>25.082</b>         | <b>- 25.082</b>    | <b>- 100,00</b> |
|                | 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   |                       | -                     | -                  |                 |
| <b>BA2360</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</b>               |                       |                       |                    |                 |
| <b>BA2370</b>  | <b>Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>                        | <b>30.477.938</b>     | <b>31.618.951</b>     | <b>- 1.141.013</b> | <b>- 3,61</b>   |
| <b>BA2380</b>  | <b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</b>  | <b>29.768.647</b>     | <b>30.648.451</b>     | <b>- 879.804</b>   | <b>- 2,87</b>   |
|                | 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         |
| <b>BA2390</b>  | <b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</b>    | <b>709.291</b>        | <b>970.500</b>        | <b>- 261.209</b>   | <b>- 26,91</b>  |
|                | 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            |                 |
| <b>BA2400</b>  | <b>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</b>                | -                     | -                     | -                  |                 |

**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 %   |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| <b>BA2410</b>  | <b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</b>                                       | <b>12.281.056</b>     | <b>12.693.606</b>     | <b>- 412.550</b>   | <b>- 3,25</b>  |
| <b>BA2420</b>  | <b>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                       | <b>1.434.002</b>      | <b>1.502.902</b>      | <b>- 68.900</b>    | <b>- 4,58</b>  |
| <b>BA2430</b>  | <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i> | <b>1.409.070</b>      | <b>1.403.563</b>      | <b>5.507</b>       | <b>0,39</b>    |
|                | 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              |                |
| <b>BA2440</b>  | <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>   | <b>24.932</b>         | <b>99.340</b>         | <b>- 74.408</b>    | <b>- 74,90</b> |
|                | 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              |                |
| <b>BA2450</b>  | <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>               | -                     | -                     | -                  | -              |
| <b>BA2460</b>  | <b>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                        | <b>10.847.054</b>     | <b>11.190.704</b>     | <b>- 343.650</b>   | <b>- 3,07</b>  |
| <b>BA2470</b>  | <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>  | <b>10.841.294</b>     | <b>11.176.258</b>     | <b>- 334.964</b>   | <b>- 3,00</b>  |
|                | 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         |
| <b>BA2480</b>  | <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>    | <b>5.760</b>          | <b>14.445</b>         | <b>- 8.685</b>     | <b>- 60,13</b> |
|                | 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  | -                     | -                     | -                  | -              |
| <b>BA2490</b>  | <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>                | -                     | -                     | -                  | -              |

**CP01 – Costi del personale**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>CP01 – SI</b> | 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 ASSUNTO ALL'01/01/2019 | 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 INIZIALE ANNO 2019 |                  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|--|------------------|
|   | (1)                         | (2)                         | (3)                              | (4)                              | (5)                              | (6)=(3)-(4)+(5)             | (7)=(7)-(1)                                   | (8)=(7)-(2)  |                  |
| <b>MEDICI E VETERINARI</b>  |                             |                             |                                  |                                  |                                  |                             |   |  |                  |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento                                 | 7.998.702                   | 8.199.732                   | 619                              | 76                               | 91                               | 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  |                  |
| <b>DIRIGENTI NON MEDICI SPTA</b>  |                             |                             |                                  |                                  |                                  |                             |   |  |                  |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento                                 | 1.105.309                   | 1.177.179                   | 129                              | 7                                | 13                               | 1.198.781                   | 93.472  | 21.602   |                  |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro   | 103.892                     | 86.846                      |                                  |                                  |                                  | 114.921                     | 11.029  | 28.275   |                  |
| - Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale   | 582.498                     | 454.272                     |                                  |                                  |                                  | 764.239                     | 181.741                                       | 309.967  |                  |
| <b>PERSONALE NON DIRIGENTE*</b>   |                             |                             |                                  |                                  |                                  |                             |   |  |                  |
| - Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica    | 11.208.029                  | 10.395.465                  |                                  |                                  |                                  | 10.395.465                  |   |  |                  |
| - Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno                          | 5.803.096                   |                             | 3.474                            | 361                              | 332                              | 3.503                       | 2.205.636                                     | 1.485.698  |                  |
| - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali | 5.239.090                   | 12.574.698                  |                                  |                                  |                                  | 14.060.396                  |   |  |                  |
| <b>TOTALE</b>   | <b>36.275.456</b>           | <b>35.734.106</b>           | <b>4.222</b>                     | <b>446</b>                       | <b>436</b>                       | <b>4.232</b>                | <b>39.508.260</b>                             | <b>3.232.804</b>                                       | <b>5.259.852</b> |

\* 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

per tanto 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:<br>- incremento CCNL 2019: € 94.900,00<br>- incremento ex art. 43 L. 449/1997: € 2.413,65<br>- risorse aggiuntive regionali 2019: € 1.165.053,36<br>- residui risorse aggiuntive regionali 2018: € 110.400,00<br>- 1% monte salari (art. 52, c. 5, lettera b, CCNL 2000): € 230.754,09<br>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:<br>- incremento CCNL 2019: € 12.575,00<br>- incremento CCNL 2018: € 1.462,50<br>- risorse aggiuntive regionali 2019: € 256.791,73<br>- risorse aggiuntive regionali 2019 centralizzate: € 1.800,00<br>- 1% monte salari (art. 52, c. 5, lettera b, CCNL 2000): € 37.237,61<br>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:<br>- risorse aggiuntive regionali 2019 centralizzate: € 13.775,00<br>- 1% monte salari (art. 52, c. 5, lettera b, CCNL 2000): € 711.761,46<br>- residui 2018 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi e fondo premialità e fasce": € 615.397,48<br>- residui risorse aggiuntive regionali 2018: € 110.400,00<br>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%      |
|                | <b>TOTALE</b>   | <b>1.560.471</b>        | <b>1.785.546</b>        | <b>-225.075</b>    |              |

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

| Informazione   | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|-------------------|
| <b>OG01.</b> 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 %  |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                | <b>Accantonamenti per rischi:</b>   |                         |                         |                     |               |
| 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   |                         |                         | -                   |               |
| <b>BA2760</b>  | <b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>   | <b>177.306</b>          | <b>132.347</b>          | <b>44.959</b>       | <b>33,97%</b> |
|                | <b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>                             |                         |                         |                     |               |
| 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%        |
|                | <b>Altri accantonamenti:</b>  |                         |                         |                     |               |
| 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%         |
|                | <b>TOTALE</b>   | <b>12.141.786,00</b>    | <b>7.461.356,00</b>     | <b>2.184.047,00</b> | <b>29,27%</b> |

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  |
|---|---------------------------|--|
| <b>AC01.</b> 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 |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| <b>OF01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?            | NO                        |  |                   |
| <b>OF02.</b> 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<br>in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|------------------------------|-------------------|
| <b>RF01.</b> 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  |
|---|---------------------------|----|--|
| <b>PS01.</b> 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                |
|                | <i>Burlo: consulenze sanitarie</i>  | 44.748                |
|                | <i>Burlo: consulenze tecniche</i>   | 5.054                 |
|                | <i>IRCCS Burlo: addebito mensa dipendenti 2019</i>                              | 3.958                 |
| EA0080         | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale             | 214                   |
| EA0090         | Sopr. att. relative al personale dipendente                                     | 289.442               |
|                | <i>Trasferimento risorse per il personale transitato dalla CRI - costi 2018</i> | 242.069               |
|                | <i>Rimborso personale comandato</i>   | 18.825                |
|                | <i>Rideterminazione inrtegrazione De Maria personale Universitario</i>          | 8.906                 |
|                | <i>Altro</i>  | 19.642                |
| EA0100         | Sopr. att. Relative alle convenzioni con medici di base                         | 165.600               |
|                | <i>Recupero ore ferie medici emergenza periodo 2018 e anni precedenti</i>       | 149.752               |
|                | <i>Altro</i>  | 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               |
|                | <i>Storno parziale prestazioni extra tetto fuori regione 2018</i>               | 169.669               |
|                | <i>Addebito prestazioni di laboratorio</i>                                      | 12.992                |
|                | <i>Integrazione dati definitivi prestazioni riconosciute 2018</i>               | 8.690                 |
|                | <i>DL 98/11 versamento quote aggiuntive ricetta - anno 2018</i>                 | 1.315                 |
|                | <i>Addebito partecipazione corsi BLS</i>  | 1.800                 |
|                | <i>Altro</i>  | 1.470                 |
| EA0130         | Sopr. att. relative all'acquisto di beni e servizi                              | 390.233               |
|                | <i>Conguagli utenze varie</i>   | 97.567                |
|                | <i>Conguagli servizio gestione calore</i>                                       | 234.741               |
|                | <i>Definizione partite con ditte farmaceutiche</i>                              | 12.881                |
|                | <i>Conguagli farmaceutica convenzionata</i>                                     | 8.851                 |
|                | <i>Assistenza indiretta alimenti senza glutine</i>                              | 6.561                 |
|                | <i>Assistenza infermieristica residenze protette</i>                            | 4.553                 |
|                | <i>Definizione poste personale somministrato</i>                                | 6.416                 |
|                | <i>Altro</i>  | 18.663                |

|               |   |                  |
|---------------|---|------------------|
| EA0140        | Altre sopravvenienze attive   | 541.737          |
|               | <i>Finanziamento LR 20/2006, art. 10, c. 1, let. c) e artt. 28,29 e 30 del Regolamento emanato con DPR Reg. 0198/Pres. dd. 30/08/17</i> | 72.306           |
|               | <i>Recuperi INAIL</i>   | 120.574          |
|               | <i>Comune di Trieste: rimborso spese climatizzazione canonica San Giovanni</i>  | 26.367           |
|               | <i>Fondazione CRT: ergoazione contributo per progetto CTC VIII/IX anno di attività 2017-18</i>  | 7.919            |
|               | <i>Fondazione CRT: finanziamento borsa di studio</i>  | 10.668           |
|               | <i>Rideterminazione imposte</i>   | 3.014            |
|               | <i>Ricoveri stranieri temporaneamente presenti</i>  | 46.284           |
|               | <i>Rimborsi assicurativi ricoveri stranieri</i>   | 22.881           |
|               | <i>Prefettura di Trieste: rimborso utenze alloggio a disposizione</i>   | 8.140            |
|               | <i>Rimborsi Piano della Formazione regionale</i>  | 5.108            |
|               | <i>Incasso crediti iscritti a ruolo</i>   | 42.875           |
|               | <i>Incassi/regolazioni ticket anni precedenti</i>   | 122.881          |
|               | <i>Recupero rette RSA</i>   | 4.727            |
|               | <i>Prestazioni del Dipartimento di Prevenzione</i>  | 9.352            |
|               | <i>L.R. 27/2014, art. 9, c. 1, 2 e 3 - Contributo sociale per l'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale</i>  | 28.888           |
|               | <i>Rimborsi spese registrazione contratti</i>   | 736              |
|               | <i>Altri recuperi da patrimonio</i>   | 9.017            |
| <b>EA0050</b> | <b>TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>   | <b>1.638.377</b> |

### 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               |
|                | <i>Disabili gravi: insussistenza accantonamento per addebiti confluiti nella matrice di mobilità 2015-2017</i>   | 213.000               |
|                | <i>Altro</i>   | 273                   |
| EA0190         | Insussistenze attive relative al personale dipendente  | 737.028               |
|                | <i>Rideterminazione accantonamenti residui fondi contrattuali 2018</i>   | 202.080               |
|                | <i>Rideterminazione IRAP su accantonamenti residui fondi contrattuali 2018</i>                                   | 13.545                |
|                | <i>Rideterminazione fondi contrattuali anni precedenti</i>   | 438.142               |
|                | <i>Rideterminazione accantonamenti residui ALPI</i>  | 30.953                |
|                | <i>Rideterminazione IRAP su accantonamenti residui ALPI</i>  | 14.786                |
|                | <i>Allinamento per errata imputazione 2016</i>   | 27.699                |
|                | <i>Altro</i>   | 9.823                 |
| EA0200         | Insussistenze attive relative alle convenzioni con medici di base  | 0                     |
| EA0210         | Insussistenze attive relative alle 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               |
|                | <i>Risoluzione contenzioso agenzia interinale</i>  | 44.222                |
|                | <i>Economia su conguagli servizio gestione calore</i>  | 34.372                |
|                | <i>Insussistenza accantonamento farmacie convenzionate: addebiti CUP, DPC e AFIR</i>                             | 12.235                |
|                | <i>Insussistenza accantonamento regolazioni premi assicurazioni/franchigie</i>                                   | 9.967                 |
|                | <i>Economia su saldo contributi da erogare</i>   | 3.376                 |
|                | <i>Altro</i>   | 4.649                 |
| EA0240         | Altre insussistenze attive   | 1.557.930             |
|                | <i>Diminuzione/cessazione rischi accantonati al Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>           | 702.867               |
|                | <i>Diminuzione/cessazione rischi accantonati al Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>            | 328.000               |
|                | <i>Economia su accantonamento per debiti per quota integrativa organi direttivi e istituzionali da liquidare</i> | 47.990                |
|                | <i>Introiti da procedure fallimentari</i>  | 24.197                |
|                | <i>Economia su accantonamento al Fondo oneri per spese legali</i>  | 162.146               |

|               |   |                  |
|---------------|---|------------------|
|               | <i>Rideterminazione fondi svalutazione crediti</i>        | 260.131          |
|               | <i>Rettifica accantonamento ENPAM</i>                     | 4.953            |
|               | <i>Insussistenza contributi ad associazioni</i>           | 2.500            |
|               | <i>Insussistenza rimborsi e contributi agli assistiti</i> | 3.000            |
|               | <i>Rimborso danno da furto</i>                            | 851              |
|               | <i>Altro</i>  | 21.295           |
| <b>EA0150</b> | <b>TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE</b>                        | <b>2.649.033</b> |

## PS04 –Sopravvenienze passive

*Di seguito si riporta la tabella di dettaglio delle sopravvenienze passive.*

| <b>CODICE MOD. CE</b> | <b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>  | <b>Valore CE al 31/12/19</b> |
|-----------------------|--|------------------------------|
| 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                       |
|                       | <i>Addebiti personale compandato</i>   | 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 relative alle convenzioni con medici di base  | 1.058.040                    |
|                       | <i>Obiettivi AFT AIR 2016-2018</i>   | 503.154                      |
|                       | <i>Obiettivi punto 8 AIR 2016-2018</i>   | 524.017                      |
|                       | <i>Compensi docente/tutoraggi</i>  | 12.270                       |
|                       | <i>Compensi UCAD - membri elettivi</i>   | 4.068                        |
|                       | <i>Compensi per assistenza in residenze protette</i>   | 2.094                        |
|                       | <i>Altro</i>   | 12.436                       |
| EA0420                | Sopravvenienze passive relative alle 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                       |
|                       | <i>Conguagli servizio energetico</i>   | 8.195                        |
|                       | <i>Rimborso oneri assistenza infermieristica e abbattimento rette residenze per anziani</i>  | 3.604                        |
|                       | <i>Assistenza protesica</i>  | 1.643                        |
|                       | <i>Adeguamento e aggiornamento incarico progettazione impiantistica per interventi di manutenzione straordinaria presso immobile, adeguamento REMS</i> | 2.594                        |
|                       | <i>Formazione e docenze</i>  | 3.964                        |
|                       | <i>Servizio trasporto valori II sem. 2018</i>  | 2.744                        |
|                       | <i>Fatture ditte farmaceutiche</i>   | 12.746                       |
|                       | <i>Fattura Sunshine 7 S.r.l.</i>   | 7.600                        |
|                       | <i>Addebito manutenzione impianti elevatori</i>  | 3.609                        |
|                       | <i>Altro</i>   | 3.424                        |
| EA0450                | Altre sopravvenienze passive   | 120.323                      |
|                       | <i>Università di Trieste: assegni di ricerca</i>   | 81.596                       |
|                       | <i>TARI 2018 integrazione</i>  | 4.273                        |
|                       | <i>Restituzione canoni di locazione non dovuti</i>   | 12.526                       |
|                       | <i>Restituzione sanzioni</i>   | 1.000                        |
|                       | <i>Allineamento rimborsi fondo assicurativo ex EGAS</i>  | 10.150                       |
|                       | <i>Spese condominiali: allineamento rendicontazione</i>  | 3.175                        |
|                       | <i>Altro</i>   | 7.603                        |
| <b>EA0310</b>         | <b>TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>   | <b>1.293.214</b>             |

## 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               |
|                | <i>Rimborso farmaci di proprietà ARCS, oggetto di furto</i>                                     | 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                |
|                | <i>Rideterminazione contributi progetti regionali</i>   | 731                   |
|                | <i>Agenzia delle dogane e dei monopoli</i>  | 2.538                 |
|                | <i>Agenzia delle Entrate</i>  | 1.796                 |
|                | <i>Allineamento partite infragruppo</i>   | 7.276                 |
|                | <i>Rideterminazione rimborso assicurativo ricoveri stranieri</i>                                | 4.026                 |
|                | <i>Errata riconciliazione fattura attiva</i>  | 1.926                 |
|                | <i>Altro</i>  | 1.113                 |
| <b>EA0460</b>  | <b>TOTALE INSUSSISTENZE PASSIVE</b>   | <b>517.679</b>        |

### Altre informazioni

| Informazione  | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare   |
|---|---------------------------|---|
| <b>PS06.</b> 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.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Ente Codice</b>               | 029821244000000                                      |
| <b>Ente Descrizione</b>          | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE |
| <b>Categoria</b>                 | Strutture sanitarie                                  |
| <b>Sotto Categoria</b>           | ASL  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2019   |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI  |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice   |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 16-apr-2020  |
| <b>Data stampa</b>               | 17-apr-2020  |
| <b>Importi in EURO</b>           |  |

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

| <b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b> |  | <b>22.309.734,31</b>  | <b>22.309.734,31</b>  |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 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          |
| <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>            |  | <b>514.159.992,29</b> | <b>514.159.992,29</b> |
| 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             |
| <b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>                         |  | <b>6.096.625,16</b>   | <b>6.096.625,16</b>   |
| 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             |
| <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>       |  | <b>8.429.105,20</b>   | <b>8.429.105,20</b>   |
| 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             |
| <b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>                         |  | <b>721.620,61</b>     | <b>721.620,61</b>     |
| 6400  | Depositi cauzionali  | 22.961,84             | 22.961,84             |
| 6500  | Altre operazioni finanziarie   | 698.658,77            | 698.658,77            |
| <b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>                       |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 9999  | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTALE INCASSI</b>                                 |  | <b>551.717.077,57</b> | <b>551.717.077,57</b> |



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Ente Codice</b>               | 029821244000000                                      |
| <b>Ente Descrizione</b>          | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE |
| <b>Categoria</b>                 | Strutture sanitarie                                  |
| <b>Sotto Categoria</b>           | ASL  |
| <b>Periodo</b>                   | ANNUALE 2019   |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI  |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice   |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 16-apr-2020  |
| <b>Data stampa</b>               | 17-apr-2020  |
| <b>Importi in EURO</b>           |  |

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

**PERSONALE**

|      |  | <b>203.106.548,72</b> | <b>203.106.548,72</b> |
|------|--|-----------------------|-----------------------|
| 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**

|      |   | <b>89.372.984,61</b> | <b>89.372.984,61</b> |
|------|---|----------------------|----------------------|
| 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**

|      |   | <b>210.659.031,59</b> | <b>210.659.031,59</b> |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
| 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 appartenenza                                   | 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 appartenenza   | 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 externalizzata  | 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

|      |  |                     |                     |
|------|--|---------------------|---------------------|
|      |  | <b>7.268.347,57</b> | <b>7.268.347,57</b> |
| 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

**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**



**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         | <b>23.807.300,00</b>  |
| 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           | <b>13.944.485,00</b>  |
| 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         | <b>13.445.942,00</b>  |
| 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        | <b>88.177.895,00</b>  |
| 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       | <b>7.670.584,00</b>   |
| IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO         | 12.005.020,00        | 3.428.148,00         | 723.817,00           | 922.928,00           | 1.448.423,00         | <b>18.528.336,00</b>  |
| CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO               | 727.988,00           | 1.426.927,00         | 970.035,00           | 865.361,00           | 10.689.461,00        | <b>14.679.772,00</b>  |
| <b>Totale</b>  | <b>21.153.222,00</b> | <b>55.808.557,00</b> | <b>46.587.761,00</b> | <b>20.152.281,00</b> | <b>36.552.493,00</b> | <b>180.254.314,00</b> |

**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           | <b>3.049.695,00</b>  |
| 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           | <b>3.474.539,00</b>  |
| 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           | <b>3.199.964,00</b>  |
| 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         | <b>15.830.839,00</b> |
| A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE                     | 117.431,00          | 508.551,00           | 898.891,00           | 484.189,00          | 37.779.919,00        | <b>2.009.062,00</b>  |
| IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO         | 3.108.204,00        | 797.262,00           | 158.585,00           | 264.231,00          | 323.983,00           | <b>4.652.265,00</b>  |
| CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO               | 813.328,00          | 1.581.046,00         | 917.915,00           | 969.023,00          | 14.714.659,00        | <b>18.995.971,00</b> |
| <b>Totale</b>  | <b>5.480.021,00</b> | <b>11.527.529,00</b> | <b>11.010.178,00</b> | <b>6.291.876,00</b> | <b>16.902.731,00</b> | <b>51.212.335,00</b> |

**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           | <b>907.897,00</b>    |
| A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA                 | 129.536,00          | 14.488.838,00       | 136.801,00          | 272.035,00          | 85.982,00           | <b>624.354,00</b>    |
| 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           | <b>382.391,00</b>    |
| 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        | <b>11.063.554,00</b> |
| A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE                     | 1.075,00            | 98.700,00           | 170.978,00          | 68.072,00           | 19.388.590,00       | <b>338.825,00</b>    |
| IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO         | 245.010,00          | 104.965,00          | 33.228,00           | 46.148,00           | 27.260,00           | <b>456.611,00</b>    |
| CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO               | 484.398,00          | 901.174,00          | 484.168,00          | 630.035,00          | 5.569.907,00        | <b>8.069.682,00</b>  |
| <b>Totale</b>  | <b>1.321.860,00</b> | <b>6.243.258,00</b> | <b>5.534.762,00</b> | <b>1.381.215,00</b> | <b>7.362.219,00</b> | <b>21.843.314,00</b> |

## 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 | <b>4.308.654,00</b> | <b>5.479.883,00</b> |

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 | <b>416.936,00</b>    |
| AAS 5                   | CRO                   | 45.130,00  | <b>24.822,00</b>     |

## **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 | Ellisoccorso      | Altre prestazioni sanit e sociosanit a rilev sanit Extrareg | Emocomponenti labili | Plasmaderivazioni   | 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        |
| <b>TOTALE PUBBLICI</b>                           | <b>40.863.701,00</b> | <b>14.174.964,00</b> | <b>410.352,00</b> | <b>1.330.228,00</b> | <b>74.710,00</b> | <b>15.142.665,00</b>     | <b>184.142,00</b> | <b>- 755.078,00</b>   | <b>- 248.563,00</b>  | <b>- 471.279,00</b> | <b>196.647,00</b> | <b>70.902.489,00</b> |

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                                    | <b>1.785.044,00</b>            |
| A.A.S. N. 2 BASSA FRIULANA- ISONTINA             | -                                       | -  | -                                       | 605.612,00                                   | <b>605.612,00</b>              |
| A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI | -                                       | -  | -                                       | 1.070,00                                     | <b>1.070,00</b>                |
| A.S.U.I. DI UDINE                                | 1.047.414,00                            | - 45.704   | 1.001.710,00                            | 148.243,00                                   | <b>1.149.953,00</b>            |
| A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE                 | 13.542.055,00                           | - 743.047  | 12.799.008,00                           | 1.927.840,00                                 | <b>14.726.848,00</b>           |
| IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO     | -                                       | -  | -                                       | -  | -                              |
| CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO           | -                                       | -  | -                                       | -  | -                              |
| <b>TOTALE PUBBLICI</b>                           | <b>16.439.500,00</b>                    | <b>- 926.532,00</b>  | <b>15.512.968,00</b>                    | <b>2.753.419,00</b>                          | <b>18.266.387,00</b>           |

**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          | <b>14.057.900,00</b> |
| 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           | <b>17.583.938,00</b> |
| 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          | <b>9.805.283,00</b>  |
| 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          | <b>11.447.414,00</b> |
| 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          | <b>30.219.054,00</b> |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>53.904.887,00</b> | <b>15.405.844,00</b> | <b>474.478,00</b> | <b>1.590.625,00</b> | <b>2.133.270,00</b> | <b>6.886.039,00</b>      | <b>957.707,00</b> | <b>314.610,00</b> | <b>86.220,00</b> | <b>1.359.909,00</b> | <b>83.113.589,00</b> |

## **Tabelle 1.3: MOBILITA' INTERNAZIONALE**

### 1.3.1 Riepilogo Mobilità Internazionale 2019



**Tabella 1.3.1: Mobilità internazionale 2019**

| <b>AZIENDA</b>                                  | <b>Attrazione</b>    | <b>Fuga</b>            | <b>Saldo 2019</b>    |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 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           |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>24.329.480,00</b> | <b>- 12.815.705,00</b> | <b>11.513.775,00</b> |

#### **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)**

| <b>Numero sacche validate nel 2019</b> |                   |                  |                     |               |
|--|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>ASUI Udine</b> | <b>A.A.S n.5</b> | <b>ASUI Trieste</b> | <b>TOTALE</b> |
| A.A.S. 2                               | 36.596            | 19.790           | 18.086              | <b>74.472</b> |
| <b>TOTALE</b>                          | <b>36.596</b>     | <b>19.790</b>    | <b>18.086</b>       | <b>74.472</b> |

| <b>Aziende debitorie</b>  |                   |                  |                     |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| <b>Azienda creditrice</b> | <b>ASUI Udine</b> | <b>A.A.S n.5</b> | <b>ASUI Trieste</b> | <b>TOTALE</b>    |
| A.A.S. 2                  | 878.304           | 474.960          | 434.064             | <b>1.787.328</b> |
| <b>TOTALE</b>             | <b>878.304</b>    | <b>474.960</b>   | <b>434.064</b>      | <b>1.787.328</b> |

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        | <b>59.886,60</b> |
| Burlo              | 10.445,30         |                  |                 | 494,30        | 5.613,00         | <b>16.552,60</b> |
| <b>Totale</b>      | <b>13.788,00</b>  | <b>38.706,30</b> | <b>7.185,00</b> | <b>494,30</b> | <b>16.265,60</b> | <b>76.439,20</b> |

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**

| <b>Aziende creditrici</b> | <b>n. organi espianati</b> | <b>valorizzazione organi espianati</b> | <b>fatture emesse (extraregione)</b> | <b>fatture liquidate (extraregione)</b> | <b>Azienda debitrice ASUI UD</b> |
|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| ASUI TS                   | 22                         | 57.332,00                              | <b>13.030,00</b>                     |   | 44.302,00                        |
| AAS. 5                    | 15                         | 39.090,00                              | <b>7.879,17</b>                      |   | 31.210,83                        |
| <b>Totale</b>             | <b>37</b>                  | <b>96.422,00</b>                       | <b>20.909,17</b>                     | <b>-</b>                                | <b>75.512,83</b>                 |

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**

| <b>Aziende SSR</b>                            | <b>n. prestazioni</b> | <b>%</b>       | <b>Quota a debito vs/ARCS</b> |
|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| 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                     |
| <b>TOTALE AZIENDE</b>                         | <b>718.050</b>        | <b>93,12%</b>  | <b>2.713.456,00</b>           |
| ARCS  | 53.057                | 6,88%          | 200.479,00                    |
| <b>TOTALE ANNO 2016</b>                       | <b>771.107</b>        | <b>100,00%</b> | <b>2.913.935,00</b>           |

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**

| <b>Azienda</b>                                | <b>Nr. righe</b> | <b>Peso attività</b> | <b>Costi logistica magazzino</b> | <b>Altri servizi accessori</b> | <b>Quota a debito vs. ARCS</b> |
|---|------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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                         |
| <b>TOTALE ANNO 2019</b>                       | <b>1.920.955</b> | <b>1,00</b>          | <b>2.587.123</b>                 | <b>415.982</b>                 | <b>3.003.105,00</b>            |

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             |
| <b>TOTALE 2019</b>     | <b>40.815.011,14</b> | <b>33.869.116,99</b> | <b>29.585.566,91</b> | <b>113.076.457,53</b> | <b>48.053.115,28</b> | <b>4.903.953,11</b> | <b>32.661.004,45</b> | <b>302.964.225,41</b> |
| 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            |
| <b>TOTALE DPC 2019</b> | <b>7.317.641,67</b>  | <b>9.330.993,76</b>  | <b>5.360.087,72</b>  | <b>8.746.013,97</b>   | <b>8.813.858,16</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>39.568.595,28</b>  |
| <b>TOTALE 2019</b>     | <b>48.132.652,81</b> | <b>43.200.110,75</b> | <b>34.945.654,63</b> | <b>121.822.471,50</b> | <b>56.866.973,44</b> | <b>4.903.953,11</b> | <b>32.661.004,45</b> | <b>342.532.820,69</b> |



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        |
| <i>di cui NAC AIFA</i> | -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             |
| <b>TOTALE 2019</b>     | <b>40.815.011,14</b> | <b>33.869.116,99</b> | <b>29.523.751,84</b> | <b>113.055.271,77</b> | <b>48.029.078,62</b> | <b>4.903.953,11</b> | <b>32.661.004,45</b> | <b>302.857.187,92</b> |
| <b>DPC</b>             | <b>ASUI TS</b>       | <b>AAS2</b>          | <b>AAS3</b>          | <b>ASUI UD</b>        | <b>AAS5</b>          | <b>BURLO</b>        | <b>CRO</b>           | <b>TOTALE</b>         |
| 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            |
| <b>TOTALE DPC 2019</b> | <b>7.317.641,67</b>  | <b>9.330.993,76</b>  | <b>5.360.087,72</b>  | <b>8.746.013,97</b>   | <b>8.813.858,16</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>39.568.595,28</b>  |
| <b>TOTALE 2019</b>     | <b>48.132.652,81</b> | <b>43.200.110,75</b> | <b>34.883.839,56</b> | <b>121.801.285,74</b> | <b>56.842.936,78</b> | <b>4.903.953,11</b> | <b>32.661.004,45</b> | <b>342.425.783,20</b> |

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 |                 |                         | QUOTA MASSIMA<br>RISERVATA PER<br>ENTE PER L'ANNO<br>2019 | EVIDENZA SINISTRI NON |             |
|---|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------|
|   | PROBABILE                            | LIQUIDATO       | TOTALE AL<br>31/12/2019 |   | 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-<br>GAROFOLO    | 2.105,50                             | -               | 2.105,50                | 510.256,00  | 20.000,00             | o           |
| CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO -<br>AVIANO           | -                                    | -               | -                       | 158.985,00  | 156.500,00            | o           |
| AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO<br>PER LA SALUTE | -                                    | -               | -                       | 23.490,00   | -                     | o           |
| <b>TOTALI</b>                                       | <b>544.298,72</b>                    | <b>5.469,43</b> | <b>549.768,15</b>       | <b>10.522.011,00</b>                                      | <b>6.646.234,54</b>   | <b>0,00</b> |

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               | -                     | -           |
| <b>TOTALI</b>                                    | <b>3.868.475,37</b>                  | <b>957.220,70</b> | <b>4.825.696,07</b>  | <b>10.522.011,00</b>    | <b>5.971.450,00</b>   | <b>0,00</b> |

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 | -                                    | -                   | -                    | -                       |             |  | -                     | -           |
| <b>TOTALI</b>                                    | <b>5.287.505,50</b>                  | <b>2.379.574,85</b> | <b>7.667.080,35</b>  | <b>9.000.000,00</b>     |             |  | <b>3.718.860,32</b>   | <b>0,00</b> |

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**

| <b>ENTE</b>   | <b>Appropriatezza<br/>DRG chemio<br/>2011_2018</b> | <b>File F</b>     | <b>Mancato<br/>abbattimento DRG<br/>DH 2013</b> | <b>totale</b>       |
|---|--|-------------------|---|---------------------|
| 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<br>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-<br>GAROFOLO    |  | 8.969,00          |   | 8.969,00            |
| CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO -<br>AVIANO           | 1.189.377,00                                       | 652.614,00        | 1.054.329,00                                    | 2.896.320,00        |
| <b>TOTALI</b>                                       | <b>1.189.377,00</b>                                | <b>888.928,00</b> | <b>1.071.792,00</b>                             | <b>3.150.097,00</b> |

## **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**

| <b>Aziende</b>                                   | <b>Contributo<br/>strutture<br/>residenziali</b> |
|--|--|
|  | <b>AA0032</b>                                    |
| 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                                       |
| <b>Totale</b>                                    | <b>1.125.000,00</b>                              |

**Tabella 2.2: Contributi regionali per abbattimento rette anziani non autosufficienti**

| <b>Aziende</b>                          | <b>Contributo strutture residenziali</b> | <b>Contributo strutture semiresidenziali</b> | <b>Totale 2019</b>   |
|---|--|--|----------------------|
| 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        |
| <b>Totale</b>                           | <b>51.082.004,00</b>                     | <b>700.000,00</b>                            | <b>51.782.004,00</b> |



**Tabella 2.3: Riparto payback farmaci**

| <b>AZIENDE</b>                                   | <b>ECCEDENZA<br/>TETTI<br/>MEDICINALI</b> | <b>PAY BACK 1,83%<br/>CONVENZIONATA</b> | <b>PAY BACK 5%</b>  | <b>PAY BACK DL<br/>78/2015 RINEGOZ.<br/>MED.LI</b> | <b>RIPIANO ACQ,<br/>DIRETTI 2017</b> | <b>SFONDAMENTO<br/>TETTO FARM.<br/>OSP.</b> | <b>TOTALE PAY<br/>BACK 2019</b> |
|--|---|---|---------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Capitolo di bilancio regionale</b>            | <b>2195</b>                               | <b>4461</b>                             | <b>4465</b>         | <b>7645</b>  | <b>7973</b>                          | <b>2889</b>                                 |                                 |
| <b>Conto iscrizione</b>                          | <b>AA0900</b>                             | <b>AA0920</b>                           | <b>AA0920</b>       | <b>AA0920</b>                                      | <b>AA0910</b>                        | <b>AA0910</b>                               |                                 |
| 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                    |
| <b>TOTALE ENTI SSR</b>                           | <b>2.068.535,00</b>                       | <b>3.190.600,00</b>                     | <b>2.067.447,00</b> | <b>546.194,00</b>                                  | <b>869.398,00</b>                    | <b>6.107.000,00</b>                         | <b>14.849.174,00</b>            |

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     |            |
| 22     | Piano superamento OPG - quota compensazione regionale   | 99.481,00        | ASUIUD       |  |                                      |  |  |                                |  |  |  | -                  |              | -             | -            | 99.481,00    |            |
|        |   | 386.845,00       | AAS5         |  |                                      |  |  |                                |  | 324.883,00                             |  | 324.883,00         |              | 324.883,00    | -            | 61.962,00    |            |
|        |   | 187.662,00       | AAS2         |  | 187.662,00                           |  |  |                                |  |  |  | 187.662,00         |              | 187.662,00    | -            | -            |            |
| 23     | Programmi di abilitazione/riabilitazione salute mentale minori e budget di salute   | 187.662,00       | AAS3         |  |                                      | 31.672,71                                      |  |                                |  |  |  | 31.672,71          |              | 31.672,71     | -            | 155.989,29   |            |
|        |   | 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    |            |
| 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       | AAS5         |  |                                      |  |  | 63.697,05                      |  |  |  | 63.697,05          |              | 63.697,05     | -            | 36.302,95    |            |
|        |   | 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 | -            | -          |
| 34     | Piano della formazione, della comunicazione e studi   | 833.872,00       | Cro          |  |                                      |  |  |                                | 1.145.591,00                                 |  | 833.872,00                                       |                    | 833.872,00   |               | 833.872,00   | -            | -          |
|        |   | 671.552,00       | ARCS         |  |                                      |  |  |                                |  |  | 671.552,00                                       |                    | 671.552,00   |               | 671.552,00   | -            | -          |
|        |   | 530.000,00       | ARCS         |  |                                      |  |  |                                |  |  | 671.552,00                                       |                    | 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   |            |
| 36     | Obiettivo Flussi Ministeriali   | 400.000,00       | ASUIUD       |  |                                      |  | 66.926,62  |                                |  |  |  | 66.926,62          |              | 66.926,62     | -            | 333.073,38   |            |
| 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    | -            | -            |            |
| 41 MOD | Accantonamento rinnovi contrattuali 2019/2021 comparto e dirigenza _ competenza 2019  | 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    | -            | -          |
| 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                              |  | 2.714.132,41       |              | 2.714.132,41  | -            | 238.867,59   |            |
| 42 MOD | Personale in utilizzo   |                  |              |  |                                      |  |  |                                |  |  |  |                    |              |               |              |              |            |

**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           |
| <b>TOTALE</b>                                    | <b>6.178.065,00</b>  | <b>1.172.671,00</b>  | <b>2.410.190,00</b> | <b>9.760.926,00</b>  |

|       |       |        |       |                     |
|-------|-------|--------|-------|---------------------|
| ONERI | 8,50% | 23,80% | 1,50% | <b>33,80%</b>       |
|       | IRAP  | CPDEL  | INAIL | <b>TOTALE ONERI</b> |

**Tabella 2.6: Finanziamento RAR Comparto 2019**

| <b>Aziende</b>                                   | <b>RAR Comparto 2019<br/>(Intesa come da<br/>D.G.R. 323/2019)</b> | <b>Oneri 33,80%</b> | <b>Totale RAR<br/>Comparto</b> |
|--|---|---------------------|--------------------------------|
| 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 SALUTE | 359.913,00  | 121.651,00          | 481.564,00                     |
| <b>TOTALE</b>                                    | <b>16.048.531,75</b>  | <b>5.424.404,00</b> | <b>21.472.936,00</b>           |

|       |       |        |       |                     |
|-------|-------|--------|-------|---------------------|
| ONERI | 8,50% | 23,80% | 1,50% | <b>33,80%</b>       |
|       | IRAP  | CPDEL  | INAIL | <b>TOTALE ONERI</b> |

**Tabella 2.7: Finanziamento RAR Elisoccorso 2019**

| <b>Aziende</b>                                   | <b>RAR Comparto</b> | <b>RAR Dirigenza medica</b> | <b>Oneri</b>      | <b>Totale RAR Elisoccorso</b> |
|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 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 SALUTE | 33.936,00           |                             | 11.406,00         | 45.342,00                     |
| <b>TOTALE</b>                                    | <b>168.966,00</b>   | <b>208.871,00</b>           | <b>124.518,00</b> | <b>502.355,00</b>             |

**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                  |                                |                                | TOTALE               |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|  | Finanziamento da DGR 448/2019 | Finanziamento da DGR 1765/2019 | Finanziamento da DGR 2052/2019 |                      |
| A.S.U.I. di Trieste                              | 483.783.830                   | 1.791.757                      | 3.406.913                      | 488.982.500          |
| A.A.S. N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA            | 432.436.048                   | 2.745.307                      | 4.631.973                      | 439.813.328          |
| A.A.S. N. 3 - ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI | 286.872.739                   | 3.525.098                      | 995.602                        | 291.393.439          |
| A.S.U.I. di Udine                                | 478.722.838                   | 3.759.547                      | 4.701.144                      | 487.183.529          |
| A.A.S. N. 5 - FRIULI OCCIDENTALE                 | 487.400.609                   | 3.763.877                      | 7.682.364                      | 498.846.850          |
| IRCCS - ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO     | 26.315.833                    | 42.345                         |                                | 26.358.178           |
| CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO                    | 23.886.033                    | -                              |                                | 23.886.033           |
| AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE | 17.773.976                    | 10.920                         |                                | 17.784.896           |
| <b>Totale complessivo</b>                        | <b>2.237.191.906</b>          | <b>15.638.851</b>              | <b>21.417.996</b>              | <b>2.274.248.753</b> |

| Finanziamento indistinto | Contributi da Regione per quota ricerca IRCCS | Pronto soccorso   | Funzioni altro                              |                   | Totale Funzioni    | Contributi da Regione per quota FSR |
|--------------------------|---|-------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                          |   |                   | Emergenza territoriale e centrale operativa | Funzioni altro    |                    |                                     |
| AA0031                   | AA0032  | AA0034            | AA0035                                      | AA0035            | AA0033             | AA0020                              |
| 459.894.964              |   | 9.211.394         | 6.481.595                                   | 13.394.547        | 29.087.536         | 488.982.500                         |
| 404.478.944              |   | 14.097.508        | 10.450.327                                  | 10.786.549        | 35.334.384         | 439.813.328                         |
| 269.697.601              |   | 6.509.732         | 8.435.428                                   | 6.750.678         | 21.695.838         | 291.393.439                         |
| 439.864.548              |   | 16.471.107        | 6.658.850                                   | 24.189.024        | 47.318.981         | 487.183.529                         |
| 458.986.472              |   | 15.946.537        | 10.086.237                                  | 13.827.604        | 39.860.378         | 498.846.850                         |
| 12.379.051               | 9.297.000                                     | 2.328.685         |   | 2.353.442         | 4.682.127          | 26.358.178                          |
| 11.846.684               | 9.297.000                                     |                   |   | 2.742.349         | 2.742.349          | 23.886.033                          |
| 15.784.896               |   |                   | 2.000.000                                   |                   | 2.000.000          | 17.784.896                          |
| <b>2.072.933.160</b>     | <b>18.594.000</b>                             | <b>64.564.963</b> | <b>44.112.437</b>                           | <b>74.044.193</b> | <b>182.721.593</b> | <b>2.274.248.753</b>                |

**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)             | <b>3.000.890,00</b>   |
| 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)          | <b>(1.808.631,00)</b> |
| 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)          | <b>(56.299,00)</b>    |
| 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            | <b>1.455.835,00</b>   |
| 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)          | <b>(5.490.525,00)</b> |
| 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            | <b>(415.831,00)</b>   |
| CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO               | 38.430.864,00            | 14.679.772,00 | 18.995.971,00        | 8.069.682,00 |                 |                        | -              | 41.745.425,00            | <b>3.314.561,00</b>   |
|  | -                        | #####         | <b>51.212.335,00</b> | #####        | #####           | <b>(51.212.335,00)</b> | #####          | -                        | -                     |

**Tabella 4.2: Compensazione finanziaria della mobilità 2019**

| Aziende debitorici                               | Aziende creditorici                                |  |  | Totale da pagare    |
|--|--|--|--|---------------------|
|  | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE | 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          |
| <b>TOTALE</b>                                    | <b>3.000.890,00</b>                                | <b>1.455.835,00</b>                                | <b>3.314.561,00</b>                    | <b>7.771.286,00</b> |

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           |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>16.566.713,00</b> |              | <b>14.570.853,02</b>                                 | -                                   | -  | -  | -                                | -  | -                                      | -  | -         | <b>14.570.853,02</b> |

**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           |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>20.201.588,00</b> |              | -  | <b>18.390.601,29</b>                | -  | -  | -                                | -  | -                                      | -  |           | <b>18.390.601,29</b> |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Totale costi</b>                                 | <b>18.390.601,29</b>       |
| di cui  |                            |
| Costi per attività proprie                          | 18.390.601,29              |
| Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate | 0,00                       |
| <b>Importo erogato dalla Regione</b>                | <b>20.201.588,00</b>       |
| <b><u>Saldo a debito vs Regione</u></b>             | <b><u>1.810.986,71</u></b> |

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            | Accanto finanziamento maggiori costi farmaci   | 1.829.519,00         | AAS3         |  |                                     | 1.829.519,00                                     |  |                                  |  |  |  |           | 1.829.519,00         |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>10.486.595,00</b> |              | -  | -                                   | <b>10.137.513,40</b>                             | -  | -                                | -  | -                                      | -  | -         | <b>10.137.513,40</b> |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Totale costi</b>                                 | <b>10.137.513,40</b>     |
| di cui  |                          |
| Costi per attività proprie                          | 10.137.513,40            |
| Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate | 0,00                     |
| <b>Importo erogato dalla Regione</b>                | <b>10.486.595,00</b>     |
| <b><u>Saldo a debito vs Regione</u></b>             | <b><u>349.081,60</u></b> |

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           |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>24.991.367,00</b> |              | -  | -                                   | -  | <b>22.687.582,31</b>                               | -                                | -  | -                                      | -  | -         | <b>22.687.582,31</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Totale costi</b>                                 | <b>22.687.582,31</b> |
| di cui  |                      |
| Costi per attività proprie AOU UD                   | 22.687.582,31        |
| Costi da rimborsare altre AAS per attività delegate | 0,00                 |
| <b>Importo erogato dalla Regione</b>                | <b>24.991.367,00</b> |
| <b>Saldo a debito vs Regione</b>                    | <b>2.303.784,69</b>  |

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-GAROFALO | 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        |
|    | <b>TOTALE</b>  | <b>15.292.202,00</b> |              | -  | -                                   | -  | -  | <b>14.507.647</b>                | -  | -                                      | -  | -         | <b>14.507.647</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Totale costi</b>                                 | <b>14.507.647,30</b> |
| di cui  |                      |
| Costi per attività proprie ASS 5                    | 14.507.647,30        |
| Costi da rimborsare altre ASS per attività delegate | 0,00                 |
| <b>Importo erogato dalla Regione</b>                | <b>15.292.202,00</b> |
| <b>Saldo a debito vs Regione</b>                    | <b>784.554,70</b>    |



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          |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>1.650.438,00</b> |              | -  | -                                   | -  | -  | -                                | <b>1.650.438,00</b>                          | -                                      | -  | -         | <b>1.650.438,00</b> |

**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          |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>1.268.808,00</b> |              | -  | -                                   | -  | -  | -                                | -  | <b>1.268.808,00</b>                    | -  | -         | <b>1.268.808,00</b> |

**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    |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>20.422.639,00</b> |              | <b>818.025,97</b>                                    | <b>768.977,26</b>                   | <b>375.736,66</b>                                | <b>913.618,27</b>                                  | <b>548.875,12</b>                | <b>302.168,23</b>                            | <b>12.338,77</b>                       | <b>16.682.898,72</b>                             | <b>-</b>  | <b>#####</b>  |

**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

| Azienda       | FINANZIAMENTO         |  |   |   |   |   |                       | COSTI SOSTENUTI DALLE AZIENDE |                               |                                | Saldo sovraziendali<br>(d) = (b) - (c) | Importo a debito<br>vs Regione<br>(arrotondato) |
|---------------|-----------------------|--|---|---|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|
|               | Assegnato (a)         | Erogato con decreto<br>1393/SPS dd<br>08/08/2019 | Erogato con decreto<br>n. 1495/SPS dd<br>27/08/2019 | Erogato con decreto<br>n. 2331/SPS dd<br>15/11/2019 | Erogato con decreto<br>n. 2722/SPS dd<br>29/11/2019 | Impegnato ed erogato<br>parzialmente con<br>decreto n. 1288/SPS | Totale erogato (b)    | Costi rendicontati (c)        | di cui                        |                                |  |   |
|               |                       |  |   |   |   |   |                       |                               | Costi per attività<br>proprie | Costi per attività<br>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  |
| <b>TOTALE</b> | <b>111.165.350,00</b> | <b>61.833.716,00</b>                             | <b>160.000,00</b>                                   | <b>45.713.634,00</b>                                | <b>3.173.000,00</b>                                 | <b>285.000,00</b>   | <b>111.165.350,00</b> | <b>103.921.082,32</b>         | <b>100.181.342,04</b>         | <b>3.739.740,28</b>            | <b>7.244.267,68</b>                    | <b>7.244.269,00</b>                             |

(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             |
| <b>TOTALE</b>                                    | <b>8.319.919,00</b>              | <b>3.036.770,00</b> | <b>11.356.689,00</b>  |

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            |
| <b>TOTALE</b>                                    | <b>7.990.280,00</b> | <b>4.597.884,00</b> | <b>12.588.164,00</b>  |

**Tabella 5.2: Accantonamenti per rinnovi contrattuali personale convenzionato**

| <b>Azienda</b>                                   | <b>Rinnovi contrattuali<br/>2016/2018 medicina<br/>convenzionata _<br/>competenza 2018</b> | <b>Rinnovi contrattuali<br/>2016/2018 medicina<br/>convenzionata _ regime<br/>2019</b> | <b>Rinnovi contrattuali<br/>2019/2021 medicina<br/>convenzionata _<br/>competenza 2019</b> |
|--|--|--|--|
| 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  |
| <b>TOTALE</b>                                    | <b>5.658.876,00</b>  | <b>5.658.876,00</b>  | <b>1.893.007,00</b>  |

**Allegato 2: TABELLE PERSONALE**



**MONITORAGGIO 1% AL 31.12.2019**

| AZIENDA: | PROIEZIONE COSTO DEL PERSONALE AL 31.12.2018 - II° REPORT 2018 | 1%           | <b>TETTO 2019 (CON RAR + ONERI RIFLESSI SENZA IRAP)</b> | 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  | - <b>4.618.048,00</b>     |

| 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 |
| 528.659,60   | 447.189,43   | 918.143,44  | 1.945.749,25  | <b>3.839.741,72</b>        |

| SPESA DA VALUTARE PER IL RISPETTO DELL'OBIETTIVO | <b>SCOSTAMENTO (-)</b> |
|--|------------------------|
| <b>195.182.626,28</b>                            | - <b>778.306,28</b>    |

CERTIFICAZIONE COSTI CCNL COMPARTO 21.05.2019  
TRIENNIO 2016-2018

CERTIFICAZIONE DEL COSTO DEL CCNL DEL COMPARTO DEL 21.05.2018 TRIENNIO 2016-2018

|                                | <b>esercizio 2016</b> | <b>ONERI</b>      | <b>IRAP</b>      | <b>TOTALE</b>     |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE | 333.506,43            | 95.049,33         | 28.348,05        | <b>456.903,81</b> |
| INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE   | 21.067,09             | 6.004,12          | 1.790,70         | <b>28.861,91</b>  |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>354.573,52</b>     | <b>101.053,45</b> | <b>30.138,75</b> | <b>485.765,72</b> |

|                                | <b>esercizio 2017</b> | <b>ONERI</b>      | <b>IRAP</b>      | <b>TOTALE</b>       |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE | 1.027.335,02          | 292.790,48        | 87.323,48        | <b>1.407.448,98</b> |
| INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE   | 76.399,08             | 21.773,74         | 6.493,92         | <b>104.666,74</b>   |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>1.103.734,10</b>   | <b>314.564,22</b> | <b>93.817,40</b> | <b>1.512.115,72</b> |

|   | <b>esercizio 2018</b> | <b>ONERI</b>      | <b>IRAP</b>       | <b>TOTALE</b>       |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE              | 2.438.683,65          | 695.024,84        | 207.288,11        | <b>3.340.996,60</b> |
| INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE                | 224.642,57            | 64.023,13         | 19.094,62         | <b>307.760,32</b>   |
| ELEMENTO PEREQUATIVO (1-04-2018/31-12-2018) | 547.737,94            | 156.105,31        | 46.557,72         | <b>750.400,98</b>   |
| <b>TOTALE</b>                               | <b>3.211.064,16</b>   | <b>915.153,29</b> | <b>272.940,45</b> | <b>4.399.157,90</b> |

|  | <b>esercizio 2019</b> | <b>ONERI</b>        | <b>IRAP</b>       | <b>TOTALE</b>       |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE                         | <b>2.932.365,67</b>   | 835.724,22          | 249.251,08        | <b>4.017.340,97</b> |
| INCREMENTO FASCE RETRIBUTIVE                           | 272.587,56            | 77.687,46           | 23.169,94         | <b>373.444,96</b>   |
| INCREMENTO FONDO PRODUTTIVITA' (art. 80, co 3 lett. a) | 317.044,00            | 90.357,54           | 26.948,74         | <b>434.350,28</b>   |
| ELEMENTO PEREQUATIVO (1-01-2019/31-12-2019)            | 714.508,51            | 203.634,93          | 60.733,22         | <b>978.876,66</b>   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>3.521.997,23</b>   | <b>1.003.769,21</b> | <b>299.369,76</b> | <b>4.825.136,21</b> |

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**

|                                | <b>esercizio 2016</b> | <b>ONERI</b> | <b>IRAP</b> | <b>TOTALE</b>     |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------|
| INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE | 162.597,58            | 43.446,85    | 13.820,79   | <b>219.865,22</b> |

|                                | <b>esercizio 2017</b> | <b>ONERI</b>      | <b>IRAP</b>      | <b>TOTALE</b>       |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE | 499.991,83            | 127.839,86        | 42.499,31        | <b>670.331,00</b>   |
| UNA TANTUM                     | 343.560,00            | 87.842,76         | 29.202,60        | <b>460.605,36</b>   |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>843.551,83</b>     | <b>215.682,62</b> | <b>71.701,91</b> | <b>1.130.936,36</b> |

|                                | <b>esercizio 2018</b> | <b>ONERI</b> | <b>IRAP</b> | <b>TOTALE</b>       |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|
| INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE | 1.040.093,49          | 278.064,15   | 88.407,95   | <b>1.406.565,59</b> |

|  | <b>esercizio 2019</b> | <b>ONERI</b>      | <b>IRAP</b>       | <b>TOTALE</b>       |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE   | 1.025.260,16          | 273.744,46        | 87.147,11         | <b>1.386.151,74</b> |
| INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'   | 24.167,28             | 6.452,66          | 2.054,22          | <b>32.674,16</b>    |
| INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (162,50xdip)               | 109.037,50            | 25.972,73         | 9.268,19          | <b>144.278,42</b>   |
| INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI (248,30xdip)            | 166.609,30            | 44.484,68         | 14.161,79         | <b>225.255,77</b>   |
| INCREMENTO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO (325,00xdip) | 218.075,00            | 51.945,47         | 18.536,38         | <b>288.556,84</b>   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>1.543.149,24</b>   | <b>402.600,01</b> | <b>131.167,69</b> | <b>2.076.916,93</b> |

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 all'accordo) | 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 | profili interessati  | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| <p>Obiettivo strategico:<br/>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.</p>   | <p>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</p>  | 31                               | <p>ASUITS - Comparto gestione in capo alla SC DIREZIONE INFERMIERISTICA ED OSTETRICA in collaborazione con il DAO - Centro Servizi Interni</p>           | 9.536,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Obiettivo strategico<br/>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</p> | <p>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.</p> | 14                               | <p>ASUITS Comparto SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTI DI LAVORO - codice entità PREPRO; ASUITS Comparto SC MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO</p> | 8.575,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |

| A<br>progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019  | B<br>risultato atteso   | C<br>numero del personale interessato | D<br>profili interessati   | E<br>quota assegnata al progetto / obiettivo | F<br>percentuale di raggiungimento del risultato | G<br>eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
|--|---|---------------------------------------|--|--|--|---|
| <p>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 stabile e utile a tale scopo nell'arco di un triennio 2018/2020 (ART. 35 della LR 17/14):</p> <p>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;</p> <p>2. aumentare l'offerta di sedute operatorie rispetto la programmazione standard, privilegiando la traumatologia ( PAL 2019);</p> <p>3. sostenere le progettualità strategiche aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurare il numero di interventi chirurgici effettuati con la chirurgia robotica</li> <li>- garantire l'obiettivo regionale relativo ai tempi d'attesa per le fratture di femore;</li> </ul> | <p>1. dal 1 gennaio al 31 dicembre formare 7 infermieri di sala operatoria</p> <p>2. garantire:</p> <p>a. per il periodo di valenza progettuale almeno 400 sedute di cardiocirurgia, anche in carenza temporanea di personale strumentista;</p> <p>b. dal 1 gennaio al 31 dicembre, 3 sedute mensili supplementari, oltre alla programmazione standard, per gli interventi di cataratta presso l'Ospedale Maggiore;</p> <p>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%;</p> <p>3. garantire:</p> <p>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;</p> <p>b. che il 70% delle fratture di femore siano operate entro le 48 ore, per la popolazione over-65enne.</p> <p><u>Resp.li progettuali e organizzativi:</u><br/>dott.ssa Maïa Mislei, dott.ssa Consuelo</p> | 123                                   | <p>Complesso operatorio cattinara<br/>complesso operatorio maggiore<br/>complesso operatorio di cardiocirurgia</p> | 129.510,00                                   | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |

| A<br>progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019  | B<br>risultato atteso  | C<br>numero del personale interessato | D<br>profili interessati   | E<br>quota assegnata al progetto / obiettivo | F<br>percentuale di raggiungimento del risultato | G<br>eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|
| <p>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 stabile e utile a tale scopo nell'arco di un triennio 2018/2020 (ART. 35 della LR 17/14):</p> <p>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;</p> <p>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 ;</p> <p>3. sostenere le progettualità strategiche aziendali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurare il numero di interventi chirurgici effettuati con la chirurgia robotica</li> <li>- garantire l'obiettivo regionale relativo ai tempi d'attesa per le fratture di femore;</li> </ul> | <p>1. dal 1 gennaio al 31 dicembre formare 7 infermieri di sala operatoria</p> <p>2. garantire:</p> <p>a. per il periodo di valenza progettuale almeno 400 sedute di cardiocirurgia, anche in carenza temporanea di personale strumentista;</p> <p>b. dal 1 gennaio al 31 dicembre, 3 sedute mensili supplementari, oltre alla programmazione standard, per gli interventi di cataratta presso l'Ospedale Maggiore;</p> <p>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%;</p> <p>3. garantire:</p> <p>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;</p> <p>b. che il 70% delle fratture di femore siano operate entro le 48 ore, per la popolazione over-65enne.</p> <p><u>Resp.li progettuali e organizzativi:</u><br/>dott.ssa Maila Mislei, dott.ssa Consuelo</p> | 123                                   | <p>Complesso operario cattinara<br/>complesso operatorio maggiore<br/>complesso operatorio di cardiocirurgia</p> | 170.815,06                                   | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |
| <p>Definizione di una procedura condivisa tra ASUITS e AAS2 per la comunicazione esterna nell'ottica dell'integrazione in ASUGI</p>  | <p>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;</p> <p>analisi dei bisogni di comunicazione degli eventi delle due aziende;</p> <p>predisposizione di una mailing list dei media locali per l'area Giuliano-Isontina e aggiornamento della mailing list dei media di area triestina</p>  | 3                                     | <p>Comunicazione relazioni esterne aziendali ufficio stampa</p>  | 2.331,00                                     | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |
| <p>realizzazione di una piattaforma decentrata di POCT su tutta l'area giuliana/isontina per un totale di 31 postazioni su 5 ospedali e 4 sedi territoriali</p>  | <p>evidenza della messa a regime delle 31 postazioni di POCT con report del RTD</p>  | 12                                    | <p>DAI MEDSER - SC Laboratorio</p>   | 11.988,00                                    | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |
| <p>completare il trasferimento della UCO di Igiene del Burlo nei locali di Cattinara senza interruzione delle attività</p>   | <p>evidenza estratta dal sistema gestionale dei dati di attività nel periodo dedicato al trasferimento report del RTD</p>  | 4                                     | <p>DAI MEDSER - SS.CC. Igiene</p>  | 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 | profili 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 evidenzino l'utilizzo delle risorse 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 laboratorio di lettura nel setting residenziale (RSA) dell'ASUITs  | Entro il 31-12-2019 vi è evidenza della predisposizione 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<br>progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019   | B<br>risultato atteso  | C<br>numero del personale interessato | D<br>profili interessati  | E<br>quota assegnata al progetto / obiettivo | F<br>percentuale di raggiungimento del risultato | G<br>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:<br>a) Monitoraggio dei programmi e applicazione delle procedure dipartimentali finalizzate al supporto dell'utenza target nei percorsi di riconoscimento dell'invalidita' civile e fruizione dei relativi benefici<br>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<br><br>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 <u>per</u> vicino" che, attraverso il ruolo proattivo dell'assistente sociale del Consultorio Familiare, prevede di:<br>a) promuovere in MA iniziative di promozione della salute su tematiche di tutela della salute della donna coinvolgendo i residenti.<br>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<br>Valutatore di prima istanza:<br>Responsabile del consultorio | a) almeno 1 iniziativa realizzata su tematiche di promozione e tutela della salute della donna<br>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<br><br>Fonte dati:<br>Registro richieste effettuate direttamente in MA<br><br>Report attività svolte   | 6                                     | Direzione dei Servizi Sociosanitari<br><br>DISTRETTI 1-2-3-4<br>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 | profili interessati   | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| <p>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.</p> <p>B) Mantenere attivo il percorso di presa in carico con l'Infermiere dedicato al pronto soccorso</p> <p>C) Continuità delle cure nelle persone in carico che abbisognano anche di supporto infermieristico domiciliare a sostegno alle attività domiciliari del SID.</p> <p>D) Valutare congiuntamente, infermiere - assistente sociale, le situazioni complesse (come da protocolli integrati con Comune)</p> <p>Responsabile attività : coordinatori SCTSAA - SCTSADF Valutatori prima istanza : dirigenti infermieristici e P.O.</p> | <p>A1) presa in carico SID entro 24 h dalla segnalazione &gt;= l'80%</p> <p>A2) Valutazione delle persone segnalate in continuità assistenziale entro 72 h dalla segnalazione &gt;= 80%</p> <p>A3) 100% delle mamme e dei bambini arrivati all'accoglimento su invio del Burlo (da protocollo) hanno avuto almeno 1 intervento</p> <p>B) Valutazioni del 100% delle persone segnalate dal Pronto Soccorso.</p> <p>C) Almeno 15 accessi domiciliari a infermiere dedicato ad attività ambulatoriali nel periodo</p> <p>D) Valutazione congiunta delle situazioni complesse &gt;= 90%</p> | 65                               | DISTRETTO 1 SC TS<br>Adulti Anziani, SC<br>BADoF, SSD Servizio<br>infermieristico<br>distrettuale | 13.984,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>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.</p> <p>B) Mantenere attivo il percorso di presa in carico con l'Infermiere dedicato al pronto soccorso</p> <p>C) Continuità delle cure nelle persone in carico che abbisognano anche di supporto infermieristico domiciliare a sostegno alle attività domiciliari del SID.</p> <p>D) Valutare congiuntamente, infermiere - assistente sociale, le situazioni complesse (come da protocolli integrati con Comune)</p> <p>Responsabile attività : coordinatori SCTSAA - SCTSADF Valutatori prima istanza : dirigenti infermieristici e P.O.</p> | <p>A1) presa in carico SID entro 24 h dalla segnalazione &gt;= l'80%</p> <p>A2) Valutazione delle persone segnalate in continuità assistenziale entro 72 h dalla segnalazione &gt;= 80%</p> <p>A3) 100% delle mamme e dei bambini arrivati all'accoglimento su invio del Burlo (da protocollo) hanno avuto almeno 1 intervento</p> <p>B) Valutazioni del 100% delle persone segnalate dal Pronto Soccorso.</p> <p>C) Almeno 15 accessi domiciliari a infermiere dedicato ad attività ambulatoriali nel periodo</p> <p>D) Valutazione congiunta delle situazioni complesse &gt;= 90%</p> | 54                               | DISTRETTO 2 SC TS<br>Adulti Anziani, SC<br>BADoF, SSD Servizio<br>infermieristico<br>distrettuale | 13.706,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |

| A<br>progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019  | B<br>risultato atteso   | C<br>numero del personale interessato | D<br>profili interessati  | E<br>quota assegnata al progetto / obiettivo | F<br>percentuale di raggiungimento del risultato | G<br>eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
|--|---|---------------------------------------|---|--|--|---|
| <p>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.</p> <p>B) Mantenere attivo il percorso di presa in carico con l'Infermiere dedicato al pronto soccorso</p> <p>C) Continuità delle cure nelle persone in carico che abbisognano anche di supporto infermieristico domiciliare a sostegno alle attività domiciliari del SID.</p> <p>D) Valutare congiuntamente, infermiere - assistente sociale, le situazioni complesse (come da protocolli integrati con Comune)</p> <p>Responsabile attività : coordinatori SCTSAA - SCTSBAADF Valutatori prima istanza : dirigenti infermieristici e P.O.</p> | <p>A1) presa in carico SID entro 24 h dalla segnalazione &gt;= l'80%</p> <p>A2) Valutazione delle persone segnalate in continuità assistenziale entro 72 h dalla segnalazione &gt;= 80%</p> <p>A3) 100% delle mamme e dei bambini arrivati all'accoglimento su invio del Burlo (da protocollo) hanno avuto almeno 1 intervento</p> <p>B) Valutazioni del 100% delle persone segnalate dal Pronto Soccorso.</p> <p>C) Almeno 15 accessi domiciliari a infermiere dedicato ad attività ambulatoriali nel periodo</p> <p>D) Valutazione congiunta delle situazioni complesse &gt;= 90%</p> | 64                                    | DISTRETTO 3 SC TS<br>Adulti Anziani, SC<br>BADoF, SSD Servizio<br>infermieristico<br>distrettuale | 14.012,36                                    | la procedura di<br>valutazione non è<br>conclusa | la procedura di<br>valutazione non è<br>conclusa                            |
| <p>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.</p> <p>B) Mantenere attivo il percorso di presa in carico con l'Infermiere dedicato al pronto soccorso</p> <p>C) Continuità delle cure nelle persone in carico che abbisognano anche di supporto infermieristico domiciliare a sostegno alle attività domiciliari del SID.</p> <p>D) Valutare congiuntamente, infermiere - assistente sociale, le situazioni complesse (come da protocolli integrati con Comune)</p> <p>Responsabile attività : coordinatori SCTSAA - SCTSBAADF Valutatori prima istanza : dirigenti infermieristici e P.O.</p> | <p>A1) presa in carico SID entro 24 h dalla segnalazione &gt;= l'80%</p> <p>A2) Valutazione delle persone segnalate in continuità assistenziale entro 72 h dalla segnalazione &gt;= 80%</p> <p>A3) 100% delle mamme e dei bambini arrivati all'accoglimento su invio del Burlo (da protocollo) hanno avuto almeno 1 intervento</p> <p>B) Valutazioni del 100% delle persone segnalate dal Pronto Soccorso.</p> <p>C) Almeno 15 accessi domiciliari a infermiere dedicato ad attività ambulatoriali nel periodo</p> <p>D) Valutazione congiunta delle situazioni complesse &gt;= 90%</p> | 70                                    | DISTRETTO 4 SC TS<br>Adulti Anziani, SC<br>BADoF, SSD Servizio<br>infermieristico<br>distrettuale | 13.995,00                                    | la procedura di<br>valutazione non è<br>conclusa | la procedura di<br>valutazione non è<br>conclusa                            |

| A<br>progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019  | B<br>risultato atteso  | C<br>numero del personale interessato | D<br>profili interessati                  | E<br>quota assegnata al progetto / obiettivo | F<br>percentuale di raggiungimento del risultato | G<br>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% dei casi individuati seguono le Procedure Comuni garantendo la discussione 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<br>Consutorio 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.<br>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<br>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<br>progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019   | B<br>risultato atteso   | C<br>numero del personale interessato | D<br>profili interessati                                | E<br>quota assegnata al progetto / obiettivo | F<br>percentuale di raggiungimento del risultato | G<br>eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
|---|---|---------------------------------------|---|--|--|---|
| <p>-Adeguamento di funzioni e processi nella SCAGS in relazione alla costituzione della ASUI e alla futura attivazione dell'ASUGI</p> <p>- 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 economiche e di magazzino</p> <p>- 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.</p> <p>- 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:</p> <p>- Studio preclinico della terapia miRNA nel Mesotelioma pleurico Maligno per la S.C. Medicina del Lavoro</p> <p>- Selfie Screening per la S.C. Anatomia</p> | <p>- Attivazione dei nuovi materiali in Magrep in conformità ai fabbisogni definiti e in collaborazione con ARCS.</p> <p>- 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</p> <p>- 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</p> <p>- Coordinamento operativo con AAS2 nelle materie di competenza, con particolare riferimento agli appalti di servizi curati da ARCS, in vista della costituzione di ASUGI</p> <p>- 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</p> | 55                                    | S.C. APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI              | 23.464,00                                    | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |
| <p>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.</p>  | <p>relazione finale del RID sugli esiti e sull'utilizzo delle RAR</p>   | 11                                    | S.C. Chirurgia Plastica                                 | 1.406,00                                     | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |
| <p>consolidare un percorso clinico assistenziale condiviso fra SC di Clinica maxillo facciale ed odontostomatologica e Anestesia e Rianimazione HM dedicato a persone con gravi disabilità che necessitano di cure odontoiatriche in sala operatoria</p>  | <p>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</p>  | 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                                  |
| <p>Fornitura protesi totali e parziali rimovibili a pazienti selezionati seguiti dal Dipartimento delle Dipendenze</p>  | <p>Fornitura di almeno 10 manufatti protesici</p>   | 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 | profili 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<br>CC Oncologia<br>Gastroenterologia<br>Pneumologia UCO<br>Anatomia Patologica 4<br>Distretti e SC Radiologia ospedale Maggiore 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 rendicontazione da parte del RTD e del Coord. Tecnico.<br><br>dal 15 gennaio al 31 dicembre 2019   | 25                               | S.C. Radiologia Ospedale Maggiore<br>Obiettivo comune con:<br>- 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 | profili 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<br>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 sfiorano 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<br>2) Evidenza dell'attività extraoraria del personale (ore effettive in ragione delle quali saranno corrisposte le quote incentivanti) nel periodo di riferimento gennaio - dicembre 2019<br><br>Report del RID<br><br>Periodo di riferimento 1 gennaio - 31 dicembre | 8                                | SC Cardiocirurgia 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 | profili interessati  | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato      | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| <p>1. Mantenimento del ruolo di hub nel settore cardiovascolare e contenimento dei tempi d'attesa per le procedure di cardiologia interventistica.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Responsabile progettuale: RID</p> | <p>1) Evidenza della partecipazione del personale della SC Cardiologia - 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.</p> <p>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.</p> | 15                               | SC Cardiologia<br>Sala Operatoria e<br>Terapia intensiva , SC<br>Cardiologia<br>Emodinamica - ARTA | 18.500,00                               | la procedura di<br>valutazione non è<br>conclusa | la procedura di<br>valutazione non è<br>conclusa                       |
| <p>Garantire il supporto all'attività di ECMO in Cardiologia nel trattamento di pazienti con grave insufficienza cardiaca, polmonare e/o in attesa di trapianto o prelievo d'organo.</p> <p>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.</p>  | <p>1) Evidenza della necessità di attività ECMO al di fuori della normale turnazione in Terapia Intensiva e Sala Operatoria della SC Cardiologia</p> <p>2) Evidenza della partecipazione del personale della SC Cardiologia -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</p> <p>Report del RID</p>   | 25                               | SC Cardiologia Sala<br>Operatoria e Terapia<br>Intensiva   | 10.360,00                               | la procedura di<br>valutazione non è<br>conclusa | la procedura di<br>valutazione non è<br>conclusa                       |



| A<br>progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019   | B<br>risultato atteso   | C<br>numero del personale interessato | D<br>profili interessati  | E<br>quota assegnata al progetto / obiettivo | F<br>percentuale di raggiungimento del risultato | G<br>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..<br><br>Responsabili progettuali:<br>RID dei DAI di riferimento<br><br>1 gennaio – 31 dicembre 2019 | 0                                     | SC Cardiologia - Sala Emodinamica<br>SC Cardiochirurgia: - Sala Operatoria<br>SC Gastroenterologia<br>Complesso Operatorio Ospedale Maggiore (Clinica Oculistica – Day Surgery)<br>Complesso Operatorio Ospedale di Cattinara<br>SC ARTA – Servizio di Medicina Iperbarica e Subacquea<br>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 all'attività medica per il contenimento tempi di attesa richieste di visite/controlli cardiologici della medicina generale<br>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<br><br>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 | profili interessati   | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| <p>Promuovere l'autonomia a domicilio della persona operata e del care giver nel percorso di Fast Track chirurgico, attraverso i seguenti interventi:</p> <p>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;</p> <p>2) garantire il recall per valutazione del decorso postoperatorio.</p>   | <p>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;</p> <p>2) Almeno il 95% delle persone operate ricevono una chiamata a casa entro il quinto giorno dalla dimissione ( documentazione presente in reparto)</p> | 11                               | SC Chirurgia Toracica reparto                                       | 2.087,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Garantire l'erogazione delle prestazioni previste secondo i tempi previsti dal programma di screening regionale e nazionale;</p> <p>Mantenere invariata l'offerta assistenziale della struttura per le prestazioni non di screening</p>   | <p>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</p>   | 10                               | SC Gastroenterologia  | 4.403,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Favorire l'integrazione delle strutture aziendali in previsione della costituzione della nuova Azienda integrata Giuliano Isontina. Migliorare i livelli di cura attraverso un miglior accesso alle attività di ricerca e alle sperimentazioni cliniche o organizzative</p> <p>a) censire gli studi clinici autorizzati dopo la costituzione della nuova Azienda ASUITs, (istruttoria preparata dalle strutture ex-ASS1 ed ex-AUOTs)</p> <p>b) individuare il "minimun data set" necessario a predisporre un unico archivio aziendale</p> <p>c) integrare i dati forniti dalle due fonti informative (SC Attività Farmaceutica e SC Ricerca e Innovazione, ...)</p> <p>d) valutare le caratteristiche del nuovo archivio e gli eventuali punti di miglioramento</p> <p>e) costruzione di una prima reportistica e loro trasmissione alla Direzione Strategica, al Coordinatore Scientifico e alle Strutture interessate</p> | <p>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</p> <p>(SC RICAQARC e SC Assistenza Farmaceutica di ASUITs)</p>   | 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 | profili interessati   | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| <p>Favorire l'integrazione delle strutture aziendali in previsione della costituzione della nuova Azienda integrata Giuliano Isontina. Migliorare i livelli di cura attraverso un miglior accesso alle attività di ricerca e alle sperimentazioni cliniche o organizzative</p> <p>a) censire gli studi clinici autorizzati dopo la costituzione della nuova Azienda ASUITs, (istruttoria preparata dalle strutture ex-ASS1 ed ex-AUOTs)</p> <p>b) individuare il "minimun data set" necessario a predisporre un unico archivio aziendale</p> <p>c) integrare i dati forniti dalle due fonti informative (SC Attività Farmaceutica e SC Ricerca e Innovazione, ...)</p> <p>d) valutare le caratteristiche del nuovo archivio e gli eventuali punti di miglioramento</p> <p>e) costruzione di una prima reportistica e loro trasmissione alla Direzione Strategica, al Coordinatore Scientifico e alle Strutture interessate</p> | <p>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</p> <p>(SC RICAQARC e SC Assistenza Farmaceutica di ASUITs)</p> | 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                             |
| <p>Attività prevista nel Mef ed iniziata già nel corso del 2017 con 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 .</p>  | <p>apertura n. 1.500 posizioni dal portale Sistema Trieste .</p> <p>Evidenza dell'apertura delle posizioni e predisposizione di un report finale</p>  | 20                               | SCAGLA  | 8.693,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Garantire la realizzazione delle attività terapeutico-riabilitative "di genere" di tipo individuale e di gruppo</p>   | <p>assicurare la presenza 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)</p>  | 12                               | SCDCSL  | 3.572,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>definizione della nuova procedura come da indicazioni del Nuovo Capitolato Regionale sui Budget di salute Individuali</p>   | <p>Presenza di nuova procedura per avvio e monitoraggio dei BIS - versante amministrativo e contabile</p>   | 3                                | SO Dipartimento di Salute Mentale                                   | 828,00                                  | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Obiettivo strategico</p> <p>1. Migliorare la continuità assistenziale delle persone ad alta complessità socio sanitaria garantendo il lavoro integrato in rete con gli altri servizi .</p>  | <p>1. risposta al 95 % delle UVD/UVM richieste.</p> <p>Report sui dati di UVD/UVM integrata</p>   | 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 | profili interessati                                      | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| <p>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.</p> <p>Obiettivo:<br/>- garantire il corretto ed uniforme accesso ai servizi aziendali (con particolare riferimento al DDD) dei cittadini stranieri, anche richiedenti asilo e STP, e comunitari</p> <p>mediante:<br/>- 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</p> <p>Obiettivo strategico</p> | <p>1. presenza del documento di sintesi delle procedure;<br/>2. presenza dei fogli firma partecipanti alle riunioni</p>   | 29                               | SO DISTRETTI<br>1 - 2 - 3 - 4<br>attività amministrativa | 3.498,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Obiettivo:<br/>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 fisioterapia.</p>   | <p>Almeno 30 accessi domiciliari per continuità assistenziale/riabilitativa da RSA San Giusto verso domicilio.</p> <p>Modalità di valutazione: fonte dati SIASI<br/>-Almeno l'80% delle persone valutate e segnalate sono state prese in carico a domicilio entro 5 giorni lavorativi dalla dimissione</p> <p>-Modalità di valutazione: fonte dati SIASI ( data di dimissione/ data di presa in carico)</p> | 3                                | SO DISTRETTO 2 RSA                                       | 777,00                                  | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Obiettivo: Presa in carico a domicilio delle persone valutate in continuità assistenziale/riabilitativa (protocollo di continuità riabilitativo) in Ospedale e nelle strutture private accreditate</p> <p>Responsabile: Coordinatore SS Dipartimentale Distrettuale Distretto 1</p> <p>Valutatore di prima Istanza: Direttore Distretto</p>  | <p>Almeno l'80% di tutte le persone valutate e segnalate sono state prese in carico a domicilio entro 5 giorni lavorativi dalla dimissione</p> <p>Modalità di valutazione: fonte dati SIASI (data di dimissione/ data di presa in carico)</p>   | 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 | profili 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<br>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<br>Modalità di valutazione: dati SIASI                         | 5                                | SO DISTRETTO 1<br>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<br><br>Responsabile: Coordinatore SS Dipartimentale Distrettuale Distretto 2<br><br>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<br><br>Modalità di valutazione: fonte dati SIASI (data di dimissione/ data di presa in carico) | 10                               | SO DISTRETTO 2<br>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<br>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<br>Modalità di valutazione: dati SIASI                         | 5                                | SO DISTRETTO 2<br>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<br><br>Responsabile: Coordinatore SS Dipartimentale Distrettuale Distretto 3<br><br>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<br><br>Modalità di valutazione: fonte dati SIASI (data di dimissione/ data di presa in carico) | 8                                | SO DISTRETTO 3<br>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<br>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<br>Modalità di valutazione: dati SIASI                         | 3                                | SO DISTRETTO 3<br>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 | profili interessati   | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| <p>Obiettivo: Presa in carico a domicilio delle persone valutate in continuità assistenziale/riabilitativa (protocollo di continuità riabilitativo) in Ospedale e nelle strutture private accreditate</p> <p>Responsabile: Coordinatore SS Dipartimentale Distrettuale Distretto 4</p> <p>Valutatore di prima Istanza: Direttore Distretto</p>   | <p>Almeno Almeno l'80% di tutte le persone valutate e segnalate sono state prese in carico a domicilio entro 5 giorni lavorativi dalla dimissione</p> <p>Modalità di valutazione: fonte dati SIASI (data di dimissione/ data di presa in carico)</p> | 11                               | SO DISTRETTO 4 RIABILITAZIONE   | 2.849,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Obiettivo: Accessi a domicilio/scuola integrati con altre strutture/Enti (scuola, ricreatorio, Comune...) per i bambini/adolescenti in carico alle strutture</p> <p>Responsabile: Coordinatore della Struttura Semplice Tutela salute Bambini e Adolescenti Distretto</p>   | <p>Indicatori: Almeno 15 accessi a domicilio/scuola, integrati con altre strutture/Enti (scuola, ricreatorio, Comune...)per i bambini/adolescenti in carico alla struttura</p> <p>Modalità di valutazione: dati SIASI</p>                            | 4                                | SO DISTRETTO 4 MINORI RIABIL  | 1.036,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Rispondere ai grandi eventi e alle grandi emergenze</p> <p>Presenza del personale della SSD durante gli eventi per le ore necessarie al loro svolgimento</p>  | <p>Partecipazione ad almeno un grande evento cittadino/emergenza maggiore</p>  | 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                             |
| <p>Mantenimento delle attività in risonanza magnetica</p> <p>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. <i>Soggetto Valutatore:</i> Direzione Sanitaria</p> | <p>documentazione del n° di Risonanze Magnetiche del 2019 rispetto al 2018;</p> <p><i>Modalità di valutazione:</i> relazione dei responsabili del progetto</p> <p><i>Durata:</i> dal 1 gennaio / 31 dicembre 2019</p>                                | 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<br>progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 25 febbraio 2019   | B<br>risultato atteso   | C<br>numero del personale interessato | D<br>profili interessati   | E<br>quota assegnata al progetto / obiettivo | F<br>percentuale di raggiungimento del risultato | G<br>eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
|---|---|---------------------------------------|--|--|--|---|
| <p>Mantenimento dell'assistenza radiologica a garanzia dell'attività 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, nonché 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.<br/>Responsabile del progetto:<br/>RTD e Coord Tecnici</p> | <p>1) Report attività chirurgica con evidenza della richiesta di assistenza radiologica oltre le tre presenze standard;<br/>2) Documentazione n° di ore di presenza del TSRM in sala operatoria<br/>3) Numero totale di prestazioni in sala operatoria</p> <p>Modalità di valutazione: relazione dei responsabili del progetto</p> <p>Durata: dal 18 febbraio al 31 dicembre 2019</p> | 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                                  |
| <p>Mantenimento attività scintigrafica durante la formazione in TC PET.<br/>Nel corso 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.</p>  | <p>Mantenimento del 95% dell'attività scintigrafica nei mesi di formazione in TC PET da giugno a dicembre 2019.<br/>Report del RTD</p>  | 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 |
| <p>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.</p> <p>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;</p> <p>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.;</p> <p>3 - assicurare una costante valutazione ed il monitoraggio delle richieste di turni aggiuntivi e la loro congruenza con i criteri progettuali</p>   | <p>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;</p> <p>2 - documentazione delle autorizzazioni richieste e concesse;</p> <p>3 - report di monitoraggio mensile delle richieste di liquidazione e corrispondenza con le autorizzazioni date.</p>  |                                  | ASUITS - Comparto - SC APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE SERVIZI                      | 25.000,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>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.</p> <p>L'obiettivo è declinato nei seguenti punti:</p> <p>1) <input type="checkbox"/> 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.;</p> <p>2) <input type="checkbox"/> assicurare una costante valutazione e monitoraggio delle richieste di turni aggiuntivi e la loro congruenza con i criteri progettuali.</p> | <p>1) <input type="checkbox"/> 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;</p> <p>2) <input type="checkbox"/> 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.</p> | 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 | profili interessati  | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| <p>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:</p> <p>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 - quindiciane - ad opera della Direzione competente, per una valutazione delle unità giornalmente presenti;</p> <p>2. garantire il riposo settimanale contrattualmente previsto per gli operatori in servizio, e in generale il rispetto dei vincoli posti dal D.Lgs. 66/2003 s.m.e i.</p> <p>3. assicurare una costante valutazione e monitoraggio delle richieste di turni aggiuntivi e la loro congruenza con i criteri progettuali.</p> | <p>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 del vincolo di cui al D.Lgs. 66/2003;</p> <p>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 tutto il personale, secondo i criteri aziendali;</p> <p>3. documentazione delle autorizzazioni richieste e concesse;</p> <p>e report di monitoraggio delle richieste di liquidazione e loro corrispondenza con le autorizzazioni date.</p> | 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                             |
| <p>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</p>  | <p>Predisposizione, aggiornamento e diffusione delle procedure entro 31.12.2019</p>   | 15                               | DAT SCGPSPAS   | 5.601,00                                |   |  |
| <p>Garantire le prestazioni sanitarie e amministrative previste nei percorsi accertativi di tipo medico-legale presso le due SC del Dipartimento (SCDSI e SCDCSL)</p>   | <p>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)</p>  | 26                               | DDD  | 32.028,00                               |   |  |
| <p>Realizzazione Progetto "Overnight" anno 2019</p>   | <p>assicurare la presenza dell'équipe infermieristica in orario notturno e festivo in almeno 20 uscite progettuali (periodo 1/1/2019-31/12/2019)</p>  | 6                                | DDD  | 11.100,00                               |   |  |
| <p>Assicurare l'esecuzione dei tamponi per ricerche microbiologiche degli utenti che accedono ai CUP</p>  | <p>il 100% delle richieste provenienti dal CUP vengono evase secondo agenda condivisa (periodo dal 1/1/2019 al 31/12/2019)</p>  | 3                                | DDD-CMST   | 845,00                                  |   |  |
| <p>Controllo della completezza e della correttezza SDO</p>  | <p>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</p> <p>2. mensilmente, controllo del puntuale inserimento in ADT delle SDO e segnalazione ai reparti inadempienti</p>  | 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 | profili 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<br>1) riorganizzazione interna delle attività di segreteria a seguito della cessazione dal servizio della precedente referente e del trasferimento di un'unità di personale<br>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<br>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 "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<br><br>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 valutazioni; verifica periodi a part time <= al 50%; verifica decorrenza ultima fascia; predisposizione delle graduatorie provvisorie; approvazione graduatorie definitive; Liquidazione Progressioni Economiche Orizzontali 2019 | Produzione graduatorie definitive PEO 2019 entro 31.12.2019<br><br>Modalità di valutazione: La valutazione sul raggiungimento dell'obiettivo verrà effettuata in base alla relazione proposta dal responsabile di progetto e all'effettiva pubblicazione delle graduatorie nei termini 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 | profili 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 Internet Explorer 11, previa valutazione di compatibilità di tutti i sw in uso nelle strutture coinvolte e relativa assistenza  | 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 | profili 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                             |
| <p>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.</p> <p>Gli obiettivi specifici sono:</p> <p>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.</p> <p>2) acquisire le competenze sulla metodologia tracer sotto l'egida dell'Ufficio Qualità.</p> <p>3) Sperimentare lo strumento di valutazione con metodologia tracer nelle strutture e servizi aziendali.</p> <p>4) Collaborare alla definizione dei piani di miglioramento in relazione agli scostamenti più rilevanti di interesse aziendale.</p> | <p>1) definizione della check list con pattern di indicatori assistenziali</p> <p>2) Acquisizione delle competenze sulla metodologia Tracer da parte del gruppo di riferimento partecipando al percorso di formazione specifico. Entro 31 agosto 2019</p> <p>3) Applicazione della metodologia tracer in almeno 30 strutture o servizi aziendali.</p> <p>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</p> <p>Entro 15 novembre 2019</p> | 25                               | <p>SC Direzione Infermieristica</p> <p>Ufficio Qualità e Accreditamento</p> <p>Assistenti Sanitarie Direzione Assistenza Ospedaliera</p> <p>PO Ditretti 1-2-3-4</p> <p>RID DAI Cardiovascolare Emergenza Urgenza Accettazione Medicina Neuroscienze Chirurgia Chirurgie Specialistiche Ematologia Oncologia Infettivi</p> | 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 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                             |
| <p>Gestione delle attività amministrative correlate alla predisposizione del Bando e supporto all'attuazione delle azioni ivi previste.</p> <p>Responsabile:<br/>Responsabile della S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare</p> <p>Valutatore di prima istanza<br/>Direttore Amministrativo</p>  | <p>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</p> <p>Modalità di valutazione:<br/>cfr. indicatori</p>  | 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<br>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)   | B<br>risultato atteso  | C<br>numero del personale interessato | D<br>profili interessati  | E<br>quota assegnata al progetto / obiettivo | F<br>percentuale di raggiungimento del risultato | G<br>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:<br>1) planimetria con individuazione delle proprietà immobiliari e deri riferimenti catastali;<br>2) tabella di ripartizione millesimale<br><br>Valutatore di I istanza: Direttore Amministrativo | Redazione in formato PDF del testo aggiuntivo completo di:<br>1) planimetria con individuazione delle proprietà immobiliari e deri riferimenti catastali;<br>2) tabella di ripartizione millesimale<br>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**

| quota assegnata da<br>accordo 07 maggio 2019<br><b>(vedi tabella allegata<br/>all'accordo)</b> | Importo liquidato al<br>31.12.2019 | Residuo al 31.12.2019 | RISORSE IMPEGNATE  |   | RISORSE NON<br>IMPEGNATE<br>(RESIDUI)           |
|--|------------------------------------|-----------------------|--|---|---|
|  |                                    |                       | quota demandata alla CIA con<br>destinazione prioritaria ad obiettivi<br>regionali | quota demandata alla CIA<br>per ob.strateg, in raccordo<br>con programmaz reg.le e<br>piani attuativi aziendali | eventuale importo non<br>impegnato<br>(RESIDUI) |
| 1.165.053,36   | 374.432,40                         | 790.620,96            | 407.820,00   | 756.270,00  | 963,36  |

| <b>IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono</b> |            |                  |                                |
|---|------------|------------------|--------------------------------|
| 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                                | <b>S.C. Adulti e Anziani Distretto 1</b>                  | 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                                | <b>D3 S.C. Bambini Adolescenti donne e Famiglie</b>       | 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 familiare con futura possibile necessità di accoglienza in struttura sul breve, medio e lungo termine. Risultato atteso: elenco con tipologia di disabilità , situazione familiare, 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                                | <b>Distretto Sanitario N° 4 SSD Riabilitazione Adulto</b> | 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 |
| <p>Consolidamento del ruolo di ospedale HUB nel settore cardiovascolare<br/>PDTA nel paziente con grave insufficienza d'organo (filiera cuore regione FVG)<br/>Donazione d'organo (Categorie DCD Maastrich II e IV)<br/>Supporto specialistico di competenza anestesiologicala/rianimatoria nell'iter clinico del paziente con ECMO VV e VA garantendo la presenza dello specialista fuori dal normale orario di servizio</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SSD<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento Emergenza Urgenza ed Accettazione</p> | <p>garanzia del supporto anestesiologicalo/rianimatorio per le prestazioni richieste</p>  |                                  | <p><b>SSD Anestesia e Rianimazione in ambito cardiovascolare SC Cardiochirurgia</b></p> | <p>18.000,00</p>                        | <p>la procedura di valutazione non è conclusa</p> | <p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>                      |
| <p>Assicurare il fabbisogno di prestazioni specialistiche nelle sedi distrettuali</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p>  | <p>Mantenimento dell'offerta e copertura dei turni di attività ambulatoriale nelle sedi distrettuali, secondo modalità già condivise negli accordi e nei protocolli operativi<br/>Modalità di valutazione: Report su agende interne, resoconto attività ambulatoriale registro g2, relazione finale sulle ore svolte.</p> |                                  | <p><b>SC (UCO) Clinica di Chirurgia Vascolare</b></p>                                   | <p>5.400,00</p>                         | <p>la procedura di valutazione non è conclusa</p> | <p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>                      |



| 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 |
| <p>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.</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p>  | <p>Numero rinnovi Piani Terapeutici registrati in cardionet 2019 &gt;= 2018</p>  | 9                                | <p><b>SC Cardiovascolare e Medicina dello sport</b></p>                        | 16.200,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>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.</p> <p>Offerta di una quota di prestazioni aggiuntive proporzionale alla quota ordinaria offerta dalla SSD F&amp;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&amp;R-UV laddove si configuri il superamento del valore limite dei tempi d'attesa regionali.</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SSD<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p> | <p>Erogazione della quota di ore richieste dal CUP<br/>Riduzione del tempo di attesa per la specifica prestazione</p> <p>Quota massima di ore aggiuntive settimanali che possono essere offerte: 6. Ogni ora aggiuntiva prevede l'erogazione di due prestazioni.</p> | 2                                | <p><b>SSD Formazione e Ricerca in Ultrasonografia Vascolare (già CIEU)</b></p> | 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<br><br>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento  | Mantenimento del volume di prestazioni endocrinologiche e reumatologiche (prime visite e controlli) rispetto al 2018 (+/- 5%)   | 10                               | <b>SC (UCO)<br/>Medicina Clinica</b> | 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<br><br>Responsabile progettuale: Direttore DAO<br>Valutatore di prima istanza: Direttore Sanitario | Copertura del servizio con attività aggiuntiva: 576 ore/anno<br>Mantenimento dell'attività assistenziale in degenza e in regime ambulatoriale rispetto all'anno 2018  | 8                                | <b>SC Ematologia</b>                 | 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<br><br>Responsabile progettuale: Direttore DAO<br>Valutatore di prima istanza: Direttore Sanitario | Copertura del servizio con attività aggiuntiva: 576 ore/anno<br>Mantenimento dell'attività assistenziale in degenza e in regime ambulatoriale rispetto all'anno 2018  | 5                                | <b>SC Oncologia</b>                  | 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<br><br>Responsabile progettuale: Direttore DAO<br>Valutatore di prima istanza: Direttore Sanitario | Copertura del servizio con attività aggiuntiva: 576 ore/anno<br>Mantenimento dell'attività assistenziale in degenza e in regime ambulatoriale rispetto all'anno 2018  | 6                                | <b>SC Geriatria</b>                  | 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<br><br>Responsabile progettuale: Direttore DAO<br>Valutatore di prima istanza: Direttore Sanitario | Copertura del servizio con attività aggiuntiva: 1248 ore/anno<br>Mantenimento dell'attività assistenziale in degenza e in regime ambulatoriale rispetto all'anno 2018 | 5                                | <b>SC Malattie Infettive</b>         | 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 |
| <p>Mantenimento dell'attività ambulatoriale - prime visite per esterni (priorità U, B)</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p>   | <p>mantenimento volume prestazioni ambulatoriali - prime visite priorità U, B - erogate nel 2018 (+/-5%); dall'1.5.2019</p>   | 6                                | <b>SC (UCO) CI Dermatologica</b> | 25.500,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| #NOME?   | <p>Garantire i tempi di attesa per le visite di gastroenterologia (B entro 10 g, D entro 30 gg) in almeno 90% dei casi</p>  | 5                                | <b>SC Gastroenterologia</b>      | 15.000,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Contribuire alla riduzione delle liste di attesa per tutte le classi di prestazione</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p>   | <p>a partire dal 14 maggio, incremento agenda CUP per l'esecuzione di 400 visite specialistiche aggiuntive rispetto all'offerta 2018</p>  | 5                                | <b>SC (UCO) CI OrI</b>           | 8.040,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Diagnosi e terapia tumori testa e collo<br/>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</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p> | <p>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.</p> | 1                                | <b>SC (UCO) CI OrI</b>           | 6.000,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>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</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p>  | <p>90% delle visite eseguite nei tempi previsti (10 gg) I trimestre 2019</p>  |                                  | <b>SC Neurochirurgia</b>         | 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 |
| <p>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, limitatamente al Distretto 3. Nel 2018 è stato esteso a tutti i Distretti di ASUITS.</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC Radiologia HM<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p>  | <p>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.<br/>Rendicontazione dell'attività con verifica del tempo intercorso fra prenotazione ed erogazione + 10 giorni almeno nel 90% dei pazienti.</p> | 13                               | <p><b>SC Radiologia HM</b><br/><b>SC Oncologia</b><br/><b>SC Gastroenterologia</b><br/><b>SC Pneumologia</b><br/><b>SC (UCO)</b><br/><b>Anatomia e Istologia Patologica</b><br/><b>4 Distretti di ASUITS</b></p> | 14.040,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>mantenimento/incremento livelli di attività e/o riduzione dei tempi di attesa</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di DAO</p>   | <p>mantenimento n.ro risonanze magnetiche rispetto al 2018</p>   | 18                               | <p><b>SC Radiologia Diagnostica e Interventistica HC</b></p>   | 109.440,00                              | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Garantire i bisogni riabilitativi della popolazione afferente al Distretto 3, mediante erogazione di interventi e prestazioni riabilitative, con particolare 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.</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p> | <p>Numero massimo di 64 ore al mese di attività totale dedicate al Distretto 3 dall'1.7.2019 al 31.12.2019</p>   | 3                                | <p><b>SC Riabilitazione</b></p>  | 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<br><br>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento | 80% delle visite eseguite entro i tempi previsti (72hh)   | 6                                | <b>SC (UCO) Clinica di Chirurgia Vascolare</b> | 15.000,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| Attività urologica distrettuale: mantenimento attività<br><br>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento  | mantenimento volume prestazioni ambulatoriali erogate nel 2018 (+/- 5%); mantenimento volume visite domiciliari erogate nel 2018 (+/- 5%)   |                                  | <b>SC (UCO) CI Urologica</b>                   | 102.000,00                              | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| Mantenimento dell'attività ambulatoriale divisionale<br>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br>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                                | <b>SC Nefrologia e Dialisi</b>                 | 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                                | <b>S.C. Igiene Sanità Pubblica</b>             | 3.600,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
|  |   |                                  |  | <b>totale</b>                           | <b>756.270,00</b>                           |  |

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 attraverso l'utilizzo appropriato delle nuove tecnologie, garantendo:<br>1. Percorso educativo strutturato per pazienti con microinfusore attraverso incontri educazionali di gruppo<br>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 :<br>1a.Effettuazione di almeno 1 corso educativo di gruppo rivolto a persone prossime all'applicazione del microinfusore o già utilizzatrici di microinfusore<br>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.<br>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                                | <b>SS Centro Diabetologico Distretto 1</b> | 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                                | <b>D2</b>                                  | 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 |
| <p>Migliorare la presa in carico delle persone con diabete in terapia insulinica attraverso l'utilizzo appropriato delle nuove tecnologie , garantendo:</p> <p>1. Percorso educativo strutturato per pazienti con microinfusore attraverso incontri educazionali di gruppo</p> <p>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</p> | <p>Al 31 dicembre 2019 :</p> <p>1a.Effettuazione di almeno 1 corso educativo di gruppo rivolto a persone prossime all'applicazione del microinfusore o già utilizzatrici di microinfusore</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | 1                                | <b>SS Centro Diabetologico Distretto 2</b>    | 2400,00                                 | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Pronta risposta per problematiche chirurgiche dei pazienti complessi seguiti presso il Centro Sanitario Distretto 3 che necessitano di approfondimento e rapida risoluzione. Evitare ricoveri inappropriati e rivalutazione chirurgica ospedaliera.</p>  | <p>Valutazione medica in almeno il 90% dei casi chirurgici complessi identificati dall'ambulatorio infermieristico Distretto 3. Relazione attività.</p>   | 1                                | <b>D3 S.C. Tutela Salute Adulti e Anziani</b> | 1.920,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Migliorare la presa in carico delle persone con diabete in terapia insulinica attraverso l'utilizzo appropriato delle nuove tecnologie , garantendo:</p> <p>1. Percorso educativo strutturato per pazienti con microinfusore attraverso incontri educazionali di gruppo</p> <p>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</p> | <p>Al 31 dicembre 2019 :</p> <p>1a.Effettuazione di almeno 1 corso educativo di gruppo rivolto a persone prossime all'applicazione del microinfusore o già utilizzatrici di microinfusore</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | 1                                | <b>SS Centro Diabetologico Distretto 4</b>    | 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 |
| <p>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.</p> <p>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)</p> <p><i>Responsabile: Colli</i></p>               | <p>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</p> <p>Modalità di valutazione: registrazione delle visite presso il centro di malattie a trasmissione sessuale<br/><i>Periodo: 01/01/2019-31/12/2019</i></p> | 1                                | <b>DDD - Centro malattie a trasmissione sessuale (CMST)</b> | 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                               | <b>SO Dipartimento di Salute Mentale</b>                    | 23.100,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| Garantire le consulenze 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                                | <b>SO Dipartimento di Salute Mentale</b>                    | 12.600,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Insufficienze d'organo e trapianti; rene. Prosecuzione dell'attività dell' Ambulatorio dedicato ai pazienti con Rene Policistico Autosomico</p> <p>Dominante: iniziale selezione dei pazienti candidati alla terapia con Tolvaptan, esecuzione della terapia e relativo monitoraggio come da protocollo AIFA.</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p> | <p>Attivazione della distribuzione centralizzata del farmaco . Registrazione di tutti i dati previsti nel protocollo AIFA. Relazione sull'attività svolta</p>   | 9                                | <b>SC Nefrologia e Dialisi</b>                              | 12.000,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |



| A<br>progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo<br>07 maggio 2019  | B<br>risultato atteso   | C<br>numero del personale<br>interessato | D<br>discipline<br>interessate                              | E<br>quota assegnata al<br>progetto / obiettivo | F<br>percentuale di<br>raggiungimento del<br>risultato | G<br>eventuale quota<br>non liquidata per<br>mancato<br>raggiungimento del<br>risultato |
|---|---|--|---|---|--|---|
| <p>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.</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p> | <p>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</p> | 9  | <b>SC Nefrologia e Dialisi</b>                              | 24.000,00                                       | la procedura di valutazione non è conclusa             | la procedura di valutazione non è conclusa  |
| <p>Ottimizzazione dei piani di cura mediante fusione di immagini fra RM e TAC di centramento</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC Radiologia HM<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento Diagnostica per immagini</p>   | <p>Esecuzione di 80 RM dedicate alla fusione di immagini</p>  | 8  | <b>SC Radioterapia<br/>SC Radiologia HM</b>                 | 10.800,00                                       | la procedura di valutazione non è conclusa             | la procedura di valutazione non è conclusa  |
| <p>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</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di DAO</p>   | <p>Incremento di almeno il 5% del numero delle consulenze infettivologiche a MMG e nelle strutture protette (registro G2) rispetto al 2018</p>  | 6  | <b>SC Malattie Infettive</b>                                | 10.800,00                                       | la procedura di valutazione non è conclusa             | la procedura di valutazione non è conclusa  |
| <p>Head and neck cancer unit: approccio multiequipe al paziente oncologico (oncologia, radioterapia, chirurgia) Uniformita' alle linee guida e ai pdta nazionali e internazionali</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC Orl<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p>   | <p>Valutazione in multiequipe globale con presenza congiunta e simultanea di paziente, oncologi, radioterapista e chirurgo (tre ore/settimana presso uo orl); % casi discussi &gt;=80% (autorizzati dal paziente)</p>                       | 14                                       | <b>SC (UCO) CI Orl<br/>SC Radioterapia<br/>SC Oncologia</b> | 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 |
| <p>Fornitura protesi totali e parziali rimovibili a pazienti selezionati seguiti dal Dipartimento delle Dipendenze</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore DAO</p>   | Fornitura di almeno 10 manufatti protesici  | 2                                | <b>SC (UCO)<br/>Clinica di<br/>Chirurgia<br/>Maxillofacciale<br/>ed<br/>Odontostomatologica</b> | 3.600,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Medicina necroscopica.<br/>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.</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p>           | Redazione di certificati necroscopici nei 365 gg /anno. Relazione sull'attività svolta  | 6                                | <b>SC (UCO)<br/>Anatomia e<br/>Istologia<br/>Patologica</b>                                     | 30.000,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Attività agoaspirativa in collaborazione con le Radiologie<br/>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</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p> | Numero casi inadeguati inferiore al 10%<br>Numero casi indeterminati inferiore al 20%   | 5                                | <b>SC (UCO)<br/>Anatomia e<br/>Istologia<br/>Patologica</b>                                     | 24.000,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Meeting multidisciplinari<br/>Partecipazione dei Patologi agli incontri per la discussione di casi clinici e il loro management</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p>   | 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                                | <b>SC (UCO)<br/>Anatomia e<br/>Istologia<br/>Patologica</b>                                     | 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 |
| <p>Progetto di Radiologia Domiciliare da condurre presso Strutture Protette e RSA</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di Dipartimento<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di DAO</p>   | <p>Effettuazione del 100% degli esami richiesti in regime dalle Strutture Protette e dalle RSA e loro rendicontazione</p>  | 21                               | <p><b>SC Radiologia HM</b><br/><b>SC Radiologia Diagnostica e Interventistica HC</b></p>                                   | 4.800,00                                |   |  |
| <p>Valutazione con RM dei pazienti oncologici da sottoporre a radioterapia stereotassica con tecnica SBRT e conformazione con tecnica VMAT</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC Radioterapia<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p>  | <p>numero RM: 65; numero trattamenti:65.</p>   | 9                                | <p><b>SC Radioterapia</b><br/><b>SC Radiologia HM</b></p>  | 12.960,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>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.</p> <p>Risultato atteso: portare a termine le operazioni senza creare criticità all'utenza o impattare sull'efficienza dei servizi diagnostici.</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p> | <p>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.</p> | 1                                | <p><b>SC (UCO) Igiene e sanità pubblica</b></p>  | 2.400,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Aggiornamento registro GITMO pazienti trapiantati e certificazione JACIE</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p>  | <p>100% pazienti trapiantati inseriti nel registro GITMO; ottenimento della certificazione JACIE (dall'1.5.2019)</p>   | 2                                | <p><b>SC Ematologia</b></p>  | 3.960,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Gruppo uro-oncologico - predisposizione di un programma operativo del team multidisciplinare; effettuazione degli incontri</p> <p>Responsabile progettuale: Direttore di SC CI Urologica<br/>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento</p>   | <p>presenza del programma operativo entro 30.05.2019; discussione di almeno 80 casi - dall'1.4.2019</p>  | 10                               | <p><b>SC (UCO) CI Urologica</b><br/><b>SC Radioterapia</b><br/><b>SC Radiologia HC</b><br/><b>SC Medicina Nucleare</b></p> | 16.380,00                               |   |  |

| 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 |
| Garantire la presenza dell'oncologo a riunioni multidisciplinari per la discussione di casi di neoplasie gastrointestinali, polmonari, urologiche, dermatologiche, cerebrali<br><br>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento   | Presenza verbali riunioni team multidisciplinari (almeno 30 ore al mese di attività per le diverse patologie indicate)  | 5                                | <b>SC Oncologia</b>                             | 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 citotettore 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)<br><br>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento | Invio in colposcopia di non più del 5% dei casi di screening primario in fase liquida.  | 2                                | <b>SC (UCO) Anatomia e Istologia Patologica</b> | 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<br>2) aumento dell'attività dell'ambulatorio delle malattie metaboliche dell'osso<br><br>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento  | 1) aumentare dell' 8% il numero di visite definite brevi e differite rispetto al 2018;<br>2) aumentare del 15% le prime visite rispetto al 2018   | 16                               | <b>SC Medicina Interna</b>                      | 96.000,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| attivazione di un ambulatorio delle malattie tromboemboliche<br><br>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento   | a) Aumento dell'attività ambulatoriale del 15% rispetto al 2018<br>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 |                                  | <b>SC Medicina Interna</b>                      | 24.000,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |

| A<br>progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo<br>07 maggio 2019  | B<br>risultato atteso   | C<br>numero del personale<br>interessato | D<br>discipline<br>interessate | E<br>quota assegnata al<br>progetto / obiettivo | F<br>percentuale di<br>raggiungimento del<br>risultato | G<br>eventuale quota<br>non liquidata per<br>mancato<br>raggiungimento del<br>risultato |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|---|
| realizzazione delle rete malattie neuromuscolari; continuità assistenziale dei pazienti ospedale-territorio; formalizzazione del team multiprofessionale<br><br>Responsabile progettuale: Direttore di SC<br>Valutatore di prima istanza: Direttore di Dipartimento | 1. produzione documento sulla rete assistenziale che definisce il percorso diagnostico terapeutico del paziente<br>2. presenza del decreto di formalizzazione<br>3. presenza dei verbali delle riunioni della rete assistenziale<br>4. relazione sull'attività svolta | 14                                       | <b>SC (UCO) CI Neurologica</b> | 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<br><i>(vedi tabella allegata all'accordo)</i> | 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                                    |

| <b>IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono</b> |           |                  |                                |
|---|-----------|------------------|--------------------------------|
| 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<br>Mantenimento/incremento qualitativo 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            | <b>S.S.T.S.B.A. - D1</b>                              | 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            | <b>S.S.T.S.B.A. - D1</b>                              | 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:<br>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                                | <b>SS Anziani e Residenze dott.ssa Filomena Vella</b> | 1.800,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| Consolidare la sperimentazione concernente la "domiciliarità 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 è evidenza della valutazione dei nuovi progetti  | 1                                | <b>Consultorio Familiare D2</b>                       | 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:<br>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                                | <b>SSD Riabilitazione Distretto 2</b>                 | 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.<br>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).<br>Modalità di valutazione: colloqui/visite inseriti nei sistemi G2 e CCFF.<br>Registrazione in cartella clinica  | Tutti i soggetti help seekers, come descritto nell'obiettivo, ricevono una valutazione approfondita con almeno tre colloqui.<br>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, familiare) per ogni dirigente coinvolto. Fonte: Sistema Informativo Regionale 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                                | <b>D3 Bambini Adolescenti</b>               | 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.<br>Saranno misurate le seguenti prestazioni:<br>Colloqui, counseling,, psicoterapia individuale, psicoterapia di coppia familiare, valutazione psico-sociale, mediazione familiare, somministrazione e valutazione test.                               | Indicatori:<br>N° prestazioni erogate nel corso del 2019 > o = a quelle erogate nel 2018<br><br>N. prestazioni erogate nell'anno 2018 = 276<br><br>Modalità di valutazione:<br>Dati ricavati da Sistema Informativo per i consultori   | 1                                | <b>SS Consultorio Familiare Distretto 4</b> | 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                                | <b>SCBADOF</b>                              | 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                                | <b>DDD - SCDSI</b>                          | 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.<br>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.<br>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.<br>Convocazione di 4 tavoli operativi con i referenti individuati dai CSM.<br>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 consulenze 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.<br>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.<br>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<br>progetto / obiettivo REGIONALE<br>ex accordo 07 marzo 2018   | B<br>risultato atteso  | C<br>numero del personale<br>interessato | D<br>profili professionali<br>interessati | E<br>quota assegnata al<br>progetto / obiettivo | F<br>percentuale di<br>raggiungimento del<br>risultato | G<br>eventuale quota non<br>liquidata per mancato<br>raggiungimento del<br>risultato |
|---|--|--|---|---|--|--|
| <p>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</p> <p>1. Incrementare l'attrazione del personale infermieristico verso le sale operatorie utilizzando strumenti incentivanti economici e assicurare:</p> <p>a) la copertura del turn over presente al 31 dicembre 2018 e pari a 123 unità infermieristiche ed oss;</p> <p>b) l'aumento di 13 unità di personale (infermieristico e oss) pari a un totale complessivo di 136 unità al 1 novembre c.a.;</p> <p>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.</p> | <p><u>Indicatori di processo</u></p> <p>1.elaborazione del progetto ai Vice Commissari e proposta di decreto;</p> <p>2. incremento di 9 unità del CO di Cattinara e delle sale di Cardio Ch. entro ottobre.</p> <p>Assicurare la formazione sul campo del personale a copertura del turn over e delle 13 unità in incremento allo scopo di garantire:</p> <p>-dal 1 ottobre al 31 dicembre, <u>2 sedute</u> di elezione dell'oculistica e 1 seduta ambulatoriale di classe A al CO dell'Ospedale Maggiore;</p> <p>- mantenimento delle 10 sedute a settimana incrementate a fine 2018 (per 10 mesi esclusi luglio e agosto) e incremento di ulteriori <u>2 sedute</u> a far tempo dal 1 novembre c.a (una di 12 ore il sabato e una di 6 ore la domenica per l'ortopedia)</p> <p>- assicurare che il 70% delle fratture di femore siano operate entro le 48 ore, per la popolazione over-65enne.</p> | 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<br>ex accordo 07 marzo 2018  | risultato atteso   | numero del personale<br>interessato | profili professionali<br>interessati           | quota assegnata al<br>progetto / obiettivo | percentuale di<br>raggiungimento del<br>risultato | eventuale quota non<br>liquidata per mancato<br>raggiungimento del<br>risultato |
| <p>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:</p> <p>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.</p> <p>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)</p> <p>3. ricognizione e determinazione dei corretti Centri di Costo aziendali per il corretto addebito della spesa delle terapie.</p> | <p>Indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numero di schedoni pubblicati in PSM &gt;=7</li> <li>2. Creazione e pubblicazione in Intranet di procedure scritte</li> <li>3. Creazione di un data base</li> <li>4. Mail inviate ai prescrittori e alla SC Informatica e Telecomunicazioni</li> </ol>  | 9                                   | SC Assistenza Farmaceutica - area ospedaliera  | 24.300,00                                  | la procedura di valutazione non è conclusa        | la procedura di valutazione non è conclusa                                      |
| <p>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.</p>   | <p>Indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predisposizione report/circolari con analisi dettagliata dei vari costi terapia per le classi più significative.</li> <li>2. Presentazione di approfondimenti su tematiche di alto impatto ( vitamina D, EBPM, PPI e fentanyl) nel corso di 1 incontro con le AFT.</li> <li>3. Invio email personalizzate ai MMG che si discostano dalle medie ASUITS di spesa farmaceutica pro capite</li> </ol> <p>Modalità di valutazione: Fonte dati BO, Protocollo</p> | 2                                   | SC Assistenza Farmaceutica - area territoriale | 5.400,00                                   | la procedura di valutazione non è conclusa        | la procedura di valutazione non è conclusa                                      |

| A<br>progetto / obiettivo REGIONALE<br>ex accordo 07 marzo 2018  | B<br>risultato atteso   | C<br>numero del personale<br>interessato | D<br>profili professionali<br>interessati            | E<br>quota assegnata al<br>progetto / obiettivo | F<br>percentuale di<br>raggiungimento del<br>risultato | G<br>eventuale quota non<br>liquidata per mancato<br>raggiungimento del<br>risultato |
|--|---|--|--|---|--|--|
| <p>Letto e)<br/>Verifica dell' appropriatezza delle richieste dei farmaci e controllo del loro impiego secondo indicazioni regolatorie, linee guida e raccomandazioni aziendali.<br/>Vagliare le richieste di farmaci ad utilizzo in gestione diretta ASUTTS a carattere strettamente specialistico, riscontrandole alla luce della letteratura con metodologia EBM.<br/>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</p> <p>Letto 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</p> | <p>Indicatori letti e:<br/>1. Elaborazione dei profili di appropriatezza prescrittiva dei farmaci, loro trasmissione ai richiedenti.<br/>2. Il 100% delle richieste che necessitano di valutazione finale ad opera della DS sono corredate di consulenza farmaceutica.<br/>3. Calcolo e trasmissione del consumo di risorse farmaceutiche ai Centri di Responsabilità aziendale</p> <p>Modalità di valutazione: Fonte dati BO, ASCOT e Protocollo</p> <p>Indicatori letti a:<br/>1. Viene elaborata e trasmessa alla Direzione una relazione sulla riorganizzazione degli incarichi ( Struttura semplice/Incarichi professionali) nei tempi richiesti.<br/>2. La responsabilità amministrativa, patrimoniale , erariale delle liquidazioni dei beni sanitari gestiti in convenzione da ASUTTS , passata dal Direttore Sanitario al Responsabile della SC Assistenza farmaceutica, rimane in capo al Responsabile di Struttura nelle</p> | 1  | <b>SC Assistenza Farmaceutica - area ospedaliera</b> | 5.400,00  | la procedura di valutazione non è conclusa             | la procedura di valutazione non è conclusa   |
| <p>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.</p>  | <p>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.</p>  | 1  | <b>SC UCO Igiene - DAI Medicina dei Servizi</b>      | 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 |
| <p>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 più complessi, specifici e dedicati. Attività: il personale coinvolto acquisirà, in orario aggiuntivo, le competenze necessarie per poter operare se necessario, su più linee analitiche, migliorando la potenzialità di impiego dinamico su più piattaforme diagnostiche, più processi e/o sedi operative.</p> | <p>Indicatore: orari del personale a campione che evidenzino l'impiego dinamico del personale coinvolto. Risultato atteso: garanzia di continuità del servizio anche in caso di criticità, con la realizzazione di piattaforme analitiche multidisciplinari e condivisione di risorse e tecnologie.</p> | 10                               | <p><b>SS.CC. Laboratorio, Microbiologia, Anatomia, Igiene - DAI Medicina dei Servizi</b></p> | 20.400,00                               | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>Obiettivo: realizzare una piattaforma di analisi decentrate PoCT, su tutta l'area vasta giuliana 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.</p>  | <p>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.</p>  | 2                                | <p><b>SC Laboratorio - DAI Medicina dei Servizi</b></p>                                      | 4.200,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |
| <p>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.</p>  | <p>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.</p>   | 3                                | <p><b>SC Microbiologia e Virologia</b></p>   | 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<br>ex accordo 07 marzo 2018   | risultato atteso  | numero del personale<br>interessato | profili professionali<br>interessati | quota assegnata al<br>progetto / obiettivo | percentuale di<br>raggiungimento del<br>risultato | eventuale quota non<br>liquidata per mancato<br>raggiungimento del<br>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<br>2) N. POCT sottoposti a controllo<br>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 piastrinosi 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 bunker di ampia dimensione. Setup e commissioning del Linac; dosimetria in vivo (mosfet e pellicole gafchromiche); 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)<br>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)<br>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 sanitario   | 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<br>ex accordo 07 marzo 2018  | risultato atteso   | numero del personale<br>interessato | profili professionali<br>interessati        | quota assegnata al<br>progetto / obiettivo | percentuale di<br>raggiungimento del<br>risultato | eventuale quota non<br>liquidata per mancato<br>raggiungimento del<br>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.<br>Entro 31.12.19  | 1                                   | <b>SC Gestione del Personale</b>            | 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)<br>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                                   | <b>S.C. Informatica e Telecomunicazioni</b> | 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,<br>entro novembre 2019   | 1                                   | <b>Direzione Strategica</b>                 | 3.600,00                                   | la procedura di valutazione non è conclusa        | la procedura di valutazione non è conclusa                                      |

| A<br>progetto / obiettivo REGIONALE<br>ex accordo 07 marzo 2018   | B<br>risultato atteso  | C<br>numero del personale<br>interessato | D<br>profili professionali<br>interessati                      | E<br>quota assegnata al<br>progetto / obiettivo | F<br>percentuale di<br>raggiungimento del<br>risultato | G<br>eventuale quota non<br>liquidata per mancato<br>raggiungimento del<br>risultato |
|---|--|--|--|---|--|--|
| <p>Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logistica di Magazzino: prosecuzione e sviluppo delle attività amministrative, logistiche e operative complementari all'inserimento dell' Area Triestina nel Magazzino Centralizzato</li> <li>- Ulteriore adeguamento di funzioni e processi nella SCAGS anche in relazione alla futura attivazione dell'ASUGI</li> <li>- 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</li> <li>- Attuazione dell'inserimento nell'organizzazione ASUTTS della SC Igiene e Sanità Pubblica, afferente al Dip. Medicina dei Servizi dal 1/1/19: i contratti di fornitura di beni, servizi e servizi necessari già</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinamento operativo con AAS2 nelle materie di competenza, con particolare riferimento agli appalti di servizi curati da ARCS, in vista della costituzione di ASUGI</li> <li>- coordinamento operativo e attuazione dei trasferimenti previsti nei presidi aziendali, con attività conseguenti (pulizia locali, traslochi dei reparti, etc. )</li> <li>- adeguamento dinamico delle funzioni logistiche e di magazzino gestite da ASUTTS, a seguito dell'unificazione dei magazzini scorte varie, realizzando l'adeguamento progressivo delle configurazioni operative.</li> </ul> | 3  | <b>S.C.<br/>APPROVVIGIONAM<br/>ENTI E GESTIONE<br/>SERVIZI</b> | 12.420,00                                       | la procedura di<br>valutazione non è<br>conclusa       | la procedura di<br>valutazione non è<br>conclusa                                     |

| A<br>progetto / obiettivo REGIONALE<br>ex accordo 07 marzo 2018  | B<br>risultato atteso  | C<br>numero del personale<br>interessato | D<br>profili professionali<br>interessati                         | E<br>quota assegnata al<br>progetto / obiettivo | F<br>percentuale di<br>raggiungimento del<br>risultato | G<br>eventuale quota non<br>liquidata per mancato<br>raggiungimento del<br>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  | <b>SC Staff, Innovazione, Sviluppo Organizzativo e Formazione</b> | 3.600,00  | la procedura di valutazione non è conclusa             | la procedura di valutazione non è conclusa   |
| Obiettivo strategico<br>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.<br>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  | <b>S.S.D. Prevenzione e Protezione Ambienti di Lavoro</b>         | 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            | <b>SC.BADoF D1</b>                                     | 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:<br>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<br>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            | <b>S.S TSBA – D1</b>                                   | 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.<br>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).<br>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 CCFE. | 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 20 <sup>a</sup> e la 36 <sup>a</sup> settimana) e al primo accesso dopo il parto (sia che avvenga presso il Servizio che a domicilio). | 1 Dirigente psicologa            | <b>S.S. Consultorio Familiare Responsabile CF - D1</b> | 2.040,00                                | la procedura di valutazione non è conclusa  | la procedura di valutazione non è conclusa                             |

| A<br>progetto / obiettivo NON vincolato   | B<br>risultato atteso   | C<br>numero del personale interessato | D<br>profili professionali interessati                         | E<br>quota assegnata al progetto / obiettivo | F<br>percentuale di raggiungimento del risultato  | G<br>eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
|---|---|---------------------------------------|--|--|---|---|
| <p>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 sovrazionali 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.</p> | <p>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)</p> | <p>1</p>                              | <p><b>D2</b></p>   | <p>2.160,00</p>                              | <p>la procedura di valutazione non è conclusa</p> | <p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>                           |
| <p>un incremento delle attività di eccedenza oraria permetterà di garantire detti percorsi attraverso:<br/>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<br/>2. il trattamento diretto dei bambini che rientrano nel progetto regionale SFIDA (Screening FVG Intervento Diagnosi Autismo).</p>  | <p>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)</p>  | <p>1</p>                              | <p><b>SS Tutela Salute Bambini Adolescenti Distretto 4</b></p> | <p>2.040,00</p>                              | <p>la procedura di valutazione non è conclusa</p> | <p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>                           |

| A<br>progetto / obiettivo NON vincolato   | B<br>risultato atteso   | C<br>numero del personale interessato | D<br>profili professionali interessati                               | E<br>quota assegnata al progetto / obiettivo | F<br>percentuale di raggiungimento del risultato | G<br>eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
|---|---|---------------------------------------|--|--|--|---|
| <p>ATTIVITA':<br/>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.</p> <p>OBIETTIVO GENERALE:<br/>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</p> <p>OBIETTIVO SPECIFICO :<br/>Implementazione e miglioramento della valutazione delle persone con SM , per migliorare i progetti individualizzati attraverso la progettazione in Equipe Multidisciplinare.<br/>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:<br/>1- mantenere le persone nel miglior stato di salute possibile, anche attraverso politiche di prevenzione e di promozione della salute<br/>2- mantenere il più a lungo possibile le</p> | <p>Indicatore: esecuzione del controllo delle attività attraverso:<br/>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 interpretazione del Questionario MSQOL54; 5) La correzione e la somministrazione del Test BDI2.</p> <p>VALUTATORE DI PRIMA<br/>ISTANZA DOTT.SA ANGELA GIOVAGNOLI (RESPONSABILE SSD RIABILITAZIONE D4)</p> | 1                                     | <p><b>Distretto Sanitario N° 4<br/>SSD Riabilitazione Adulto</b></p> | 1.800,00                                     | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |
| <p>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</p> <p>Responsabili: Roberta Balestra</p>  | <p>Il 100% dei percorsi di tipo accertativo vengono assicurati nei tempi previsti e correttamente conclusi</p> <p>periodo: 01/01/2019-31/12/2019</p>  | 1                                     | <p><b>DDD - Tutte le articolazioni</b></p>                           | 2.040,00                                     | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |
| <p>Verificare che le previsioni del contratto siano rispettate. Pianificare i controlli per accertare la rispondenza della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni contrattuali</p>   | <p>Predisposizione della documentazione relativa al pagamento delle prestazioni effettuate con cadenza mensile (o in base a specifiche indicazioni).<br/>Eventuale modifica del contratto, preventivamente approvata dal RUP</p>  | 1                                     | <p><b>SCGPSPAP</b></p>   | 2.040,00                                     | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |

| A<br>progetto / obiettivo NON vincolato  | B<br>risultato atteso  | C<br>numero del personale interessato | D<br>profili professionali interessati | E<br>quota assegnata al progetto / obiettivo | F<br>percentuale di raggiungimento del risultato | G<br>eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. effettuare la verifica.</p> | <p>Indicatori :</p> <p><u>1. verifica degli esiti del nursing entro il 31 ottobre (utilizzando gli strumenti individuati) in 24 setting assistenziali ovvero:</u></p> <p>a) in 4 strutture assistenziali di ciascun distretto (totali 16)</p> <p>b) in 4 CSM del DSM</p> <p>c) in Alcologia, nel servizio di MST , al SERT e ad Androna giovani</p> <p><u>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</u></p> | 6                                     | <b>D1-D2-D3-D4<br/>DDD-DSM</b>         | 15.480,00                                    | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |
| <p>Obiettivo: predisposizione degli elenchi degli aventi diritto;<br/>verifica dei punteggi;<br/>predisposizione delle graduatorie provvisorie;<br/>risposte ai dipendenti nei 30 gg per richieste e reclami;<br/>approvazione graduatorie definitive;<br/>Liquidazione Progressioni Economiche Orizzontali 2019</p>   | <p>Indicatori: Produzione graduatorie definitive PEO 2019 entro 31.12.2019</p> <p>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 termini previsti.</p>  | 1                                     | <b>SC Gestione del Personale</b>       | 2.040,00                                     | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |
| <p>Obiettivo: sottoscrizione e adozione degli atti e dei provvedimenti in sinergia con il Burlo</p>  | <p>Indicatore: sottoscrizione e adozione di tutti gli atti sottoposti a firma</p>  | 1                                     | <b>SC Gestione del Personale</b>       | 3.600,00                                     | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |
| <p>Predisposizione degli accordi aziendali</p>   | <p>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</p>   | 1                                     | <b>SC Gestione del Personale</b>       | 2.040,00                                     | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |

| A<br>progetto / obiettivo NON vincolato       | B<br>risultato atteso  | C<br>numero del personale interessato | D<br>profili professionali interessati        | E<br>quota assegnata al progetto / obiettivo | F<br>percentuale di raggiungimento del risultato | G<br>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                                     | <b>Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio</b> | 13.680,00                                    | la procedura di valutazione non è conclusa       | la procedura di valutazione non è conclusa                                  |
| Totale  |  |                                       |   | 53.040,00                                    |  |   |



|  | 2019                 |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>COMPARTO - Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 2018)</b>   | <b>Dati parziali</b> | <b>Totali</b>        |
| 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           |                      |
| <b>fondo storico condizioni di lavoro e incarichi (art. 80, c. 2, lett.a CCNL 2018)</b>  |                      | <b>5.691.029,87</b>  |
| 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             |                      |
| <b>Totale risorse art. 80, c. 2 lett. b) CCNL 2018</b>   |                      | <b>4.388.205,16</b>  |
| <b>Fondo storico art. 80, c. 2 CCNL 2018</b>   |                      | <b>10.079.235,03</b> |
| quota fondo trasferita all'AAS 2 per trasferimento funzioni CUVB/CURPE - 2 unità dal 01/12/2018 (decreto n. 952-2018)  | -632,32              |                      |
| <b>Nuovo fondo storico art. 80, c. 2 CCNL 2018</b>   |                      | <b>10.078.602,71</b> |
| <b>Incrementi stabili art. 80, c. 3 CCNL 2018</b>  |                      |                      |
| 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              |                      |
| <b>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</b>  |                      | <b>10.395.464,71</b> |
| 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            |                      |
| <b>Totale incrementi stabili art. 80, c. 3, lett. b) e c) CCNL 2018</b>  |                      | <b>96.256,04</b>     |
| <b>Totale fondo condizioni di lavoro e incarichi (comprensivo degli incrementi di cui all'art. 80, c. 3, lett. b) e c)</b>   |                      | <b>10.491.720,75</b> |
| 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                 |                      |
| <b>Fondo 2019</b>  |                      | <b>10.395.464,71</b> |

| COMPARTO - Fondo premialità e fasce (art. 81 CCNL 2018)  | 2019          |                      |
|--|---------------|----------------------|
|  | 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    |                      |
| <b>Totale risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive (art. 81, c. 2, lett. a CCNL 2018), adeguato con riduzioni EGAS, valore intero 2018</b>   |               | <b>6.228.453,03</b>  |
| 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     |                      |
| <b>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)</b>                               |               | <b>1.940.614,42</b>  |
| <b>fondo storico premialità e fasce (art. 81 CCNL 2018)</b>  |               | <b>8.829.480,31</b>  |
| <b>Incrementi stabili (art. 81, c. 3 CCNL 2018)</b>  |               |                      |
| importo calcolato in rapporto al nuovo valore fasce attribuite (art. 81, c. 3, lett.a CCNL 2018)   | 272.587,56    |                      |
| <b>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</b> |               | <b>9.102.067,87</b>  |
| 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          |                      |
| <b>Totale fondo premialità e fasce (comprensivo degli incrementi di cui all'art. 81, c. 3, lett. b)</b>  |               | <b>9.102.067,87</b>  |
| <b>Incrementi variabili di anno in anno (art. 81, c. 4 CCNL 2018)</b>  |               |                      |
| risorse aggiuntive regionali 2019 (DGR 323 dd. 01/03/2019)   | 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    |                      |
| <b>Totale incrementi variabili di anno in anno (art. 81, c. 4 CCNL 2018)</b>   |               | <b>4.958.328,24</b>  |
| <b>Fondo 2019</b>  |               | <b>14.060.396,12</b> |

| Fondi consolidati 2016 (decreto 348-2017) |                      |
|---|----------------------|
| accessorie 2016                           | 5.717.839,14         |
| classificazione 2016                      | 11.303.576,03        |
| produttività 2016                         | 1.953.409,77         |
| <b>Totale</b>                             | <b>18.974.824,94</b> |

| Fondi 2019                        |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| condizioni di lavoro e incarichi  | 10.491.720,75        |
| premierità e fasce                | 9.102.067,87         |
| <b>Totale</b>                     | <b>19.593.788,62</b> |
| delta art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017 | - 618.963,68         |

| variazioni fondi per effetto trasferimento funzioni ASUI TS/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         |
| <b>totale incrementi/decrementi 2019&gt;&lt;2016 (A)</b>   | <b>- 66.741,92</b> |

| 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), <u>trasferito</u> 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), <u>trasferito</u> 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        |
| <b>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)</b>   | <b>589.449,56</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Totale complessivo (A+B)</b>                 | <b>522.707,64</b> |
| Confronto con delta art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017 | - 96.256,04       |

| Elementi che determinano lo sfioramento  |           |
|--|-----------|
| 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 |
|--|-----------|

| <b>DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA 2019</b>  |                   |
|---|-------------------|
| <b>Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010 Il biennio economico 2008-2009)</b>     | <b>ASUI TS</b>    |
| <b>FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2007</b>  | <b>414.865,27</b> |
| 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         |
| <b>SUB TOTALE</b>   | <b>575.315,13</b> |
| 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              |
| <b>totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010</b>   | <b>8.078,71</b>   |
| 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            |
| <b>Fondo 2015</b>   | <b>540.690,59</b> |
| 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        |
| <b>Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)</b>   | <b>524.037,32</b> |
| 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           |
| <b>Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017</b>  | <b>524.037,32</b> |
| quota fondo trasferita all'EGAS come da Linee regionali (DGR 2667 DD. 28/12/2017)   | -2.178,65         |
| <b>FONDO 2019 DEFINITIVO</b>  | <b>521.858,67</b> |

| 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           |
| <b>FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2007</b>   | <b>500.807,42</b> |
| 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         |
| <b>SUB TOTALE</b>  | <b>596.500,01</b> |
| 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            |
| <b>totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010</b>  | <b>51.190,25</b>  |
| 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            |
| <b>Fondo 2015</b>  | <b>591.186,01</b> |
| 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              |
| <b>Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)</b>  | <b>591.186,01</b> |
| 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         |
| <b>Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017</b>   | <b>591.186,01</b> |
| atto di intesa con IRCCS Burlo per trasferimento medicina di laboratorio (1 dirigente biologo dal 10/07/2017)  | 4.643,34          |
| <b>Fondo consolidato 2019</b>  | <b>595.829,35</b> |
| 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         |
| <b>FONDO 2019 DEFINITIVO</b>   | <b>615.196,75</b> |

| <b>DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE 2019</b>  |                  |
|--|------------------|
| <b>Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010 Il biennio economico 2008-2009)</b>  | <b>ASUI TS</b>   |
| <b>FONDO CONSOLIDATO AL 31/12/2007</b>   | <b>6.850,74</b>  |
| 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        |
| <b>SUB TOTALE</b>  | <b>59.490,60</b> |
| RIA personale cessato anno 2012 (quota intera)   | 1.513,43         |
| RIA personale cessato anno 2013 (quota intera)   | 0,00             |
| <b>totale importi RIA periodo 2011-2014 non applicabili ex L.122/2010</b>  | <b>1.513,43</b>  |
| 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             |
| <b>Fondo 2015</b>  | <b>59.490,60</b> |
| 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             |
| <b>Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)</b>  | <b>59.490,60</b> |
| 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          |
| <b>Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017</b>   | <b>59.490,60</b> |
| <b>Fondo consolidato 2019</b>  | <b>59.490,60</b> |
| 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         |
| <b>FONDO 2019 DEFINITIVO</b>   | <b>61.725,30</b> |

| <b>DIRIGENZA SPTA 2019</b>  |                   |
|---|-------------------|
| <b>Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 9 CCNL 06/05/2010 II biennio economico 2008-2009)</b>   | <b>ASUI TS</b>    |
| <b>Totale fondo consolidato</b>   | <b>86.567,94</b>  |
| 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         |
| <b>Totale fondo consolidato al 31/12/2007 (art. 9 c. 1 CCNL 06/05/2010)</b>   | <b>103.891,74</b> |
| 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         |
| <b>Fondo 2015</b>   | <b>86.646,36</b>  |
| 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              |
| <b>Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)</b>   | <b>86.646,36</b>  |
| Riduzione fondo 2019 al limite soglia 2016 (applicazione art. 23, c. 2 D.Lgs.75/2017)   | 0,00              |
| <b>Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017</b>  | <b>86.646,36</b>  |
| <b>Fondo consolidato 2019</b>   | <b>86.646,36</b>  |
| 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          |
| <b>FONDO 2019 DEFINITIVO</b>  | <b>114.921,36</b> |

| <b>DIRIGENZA SPTA 2019</b>  |                   |
|---|-------------------|
| <b>Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 10 CCNL 06/05/2010 II biennio economico 2008-2009)</b>   | <b>ASUI TS</b>    |
| <b>Fondo storico consolidato</b>  | <b>461.506,79</b> |
| 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         |
| <b>Fondo 2015</b>   | <b>456.074,32</b> |
| 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              |
| <b>Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)</b>   | <b>456.074,32</b> |
| Riconduzione fondo 2019 al limite soglia 2016 (applicazione art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)  | 0,00              |
| <b>Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017</b>  | <b>456.074,32</b> |
| 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         |
| <b>Fondo consolidato 2019</b>   | <b>454.272,38</b> |
| 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          |
| <b>FONDO 2019 DEFINITIVO</b>  | <b>727.001,61</b> |
| 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         |
| <b>FONDO 2019 DEFINITIVO, compreso 1% m.s</b>   | <b>764.239,22</b> |



| 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 |

| <b>DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 2019</b>   |                     |
|--|---------------------|
| <b>Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro</b>  | <b>ASUITS</b>       |
| fondo storico  | 801.923,14          |
| <b>Totale fondo storico</b>  | <b>801.923,14</b>   |
| incremento ex art. 55, CCNL 03/11/2005, dal 01/01/2003   | 95.511,36           |
| <b>Totale fondo consolidato al 31/12/2003<br/>(art. 11 CCNL 05.07.2006)</b>  | <b>897.434,50</b>   |
| 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              |
| <b>Totale fondo consolidato al 31/12/2005<br/>(art. 25 CCNL 17.10.2008)</b>  | <b>1.231.635,57</b> |
| 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 c. 8 art. 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           |
| <b>Totale fondo consolidato al 31/12/2007<br/>(art. 10 CCNL 06/05/2010)</b>  | <b>1.273.532,02</b> |
| 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          |
| <b>Fondo 2015</b>  | <b>1.295.663,18</b> |
| 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                |
| <b>Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015<br/>(applicazione art.1,c.236 L.208/2015)</b>  | <b>1.295.663,18</b> |
| Riconduzione fondo 2019 al limite soglia 2016 (applicazione art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)   | 0,00                |
| <b>Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017</b>   | <b>1.295.663,18</b> |
| 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             |
| <b>Fondo consolidato 2019</b>  | <b>1.294.476,44</b> |
| 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          |
| <b>FONDO 2019 DEFINITIVO</b>   | <b>1.484.276,44</b> |

| <b>DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA 2019</b>   |                     |
|--|---------------------|
| <b>Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 11 CCNL 6.5.2010 Il biennio economico 2008-2009)</b>  | <b>ASUITS</b>       |
| <b>Fondo storico consolidato</b>   | <b>1.566.722,28</b> |
| 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          |
| <b>Fondo 2015</b>  | <b>1.552.324,30</b> |
| 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                |
| <b>Totale fondo 2016 dopo riconduzione limite soglia 2015 (applicazione art.1,c.236 L.208/2015)</b>  | <b>1.552.324,30</b> |
| Riconduzione fondo 2019 al limite soglia 2016 (applicazione art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)   | 0,00                |
| <b>Totale fondo 2019 post applicazione D.Lgs.75/2017</b>   | <b>1.552.324,30</b> |
| 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           |
| <b>Fondo consolidato 2019</b>  | <b>1.551.637,97</b> |
| 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          |
| <b>FONDO 2019 DEFINITIVO</b>   | <b>2.924.404,98</b> |
| 1% monte salari (art. 52, c. 5, lettera b, CCNL 2000)  | 230.754,09          |
| <b>FONDO 2019 DEFINITIVO, compreso 1% m.s</b>  | <b>3.155.159,07</b> |
| 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          |

**Allegato 3: 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 economici vari - 10 sollevapazienti  | 25.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Beni tecnico economici vari - adeguamento parco veicoli   | 10.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Beni tecnico economici vari - arredi asilo nido interaziendale  | 95.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Beni tecnico economici vari - arredi per UU.OO. Varie   | 43.008,45          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Beni tecnico economici vari - attrezzaggio per An. Patologica per trattamenti con formalina   | 50.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Beni tecnico economici vari - frighi farmaci, congelatori per Laboratorio Area vasta e Medicina Trasfusionale   | 20.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Beni tecnico economici vari - sistema aspirazione liquidi   | 10.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Beni tecnico economici vari - sollevatore container   | 10.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Strumentazione biomedica varia - attrezzature per adeguamento a normativa sicurezza   | 50.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | <b>E99D16002510002 Totale</b>   | <b>313.008,45</b>  | <b>297.917,82</b>                      | <b>15.090,63</b>      |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | E99D16002530002 | Sistemi ECMO - 1 ECMO e completamento sistema ECMO esistente per cardiocirurgia (costo unitario inferiore ai 100.000€)  | 110.000,00         |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | <b>E99D16002530002 Totale</b>   | <b>110.000,00</b>  | <b>109.800,00</b>                      | <b>200,00</b>         |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | E99D16002540002 | Strumentazione biomedica varia - microscopio operatorio SO clinica otorino Cattinara  | 95.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Strumentazione biomedica varia - 1 OCT clinica oculistica Ospedale Maggiore   | 80.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Strumentazione biomedica varia - 2 elettromiografi cl.neurologica FPSN  | 35.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Strumentazione biomedica varia - 3 lampade a fessura clinica oculistica Ospedale Maggiore   | 15.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Strumentazione biomedica varia - 4 elettrobisturi + argon per gastroenterologia Cattinara   | 50.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Strumentazione biomedica varia - aggiornamento sistema EEG cl.neurologica FPSN  | 40.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Strumentazione biomedica varia - Sistema di visualizzazione delle strutture venose superficiali per la rapida individuazione degli accessi venosi, localizzazione dei vasi non soggetta ad errori di parallasse | 9.000,00           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Strumentazione biomedica varia - sistema per ricerca linfonodo sentinella per medicina nucleare   | 30.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Strumentazione biomedica varia - strumenti di misura e controlli di qualità per la fisica sanitaria   | 25.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | Strumentazione biomedica varia - VARI biomedicali   | 21.300,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |                 | <b>E99D16002540002 Totale</b>   | <b>400.300,00</b>  | <b>396.300,00</b>                      | <b>4.000,00</b>       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | 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, ellsuperficie  | 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          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E99G16000690002 Totale</b> |   | <b>440.000,00</b>  | <b>440.000,00</b>                      | -                     |                       |                       |           |  |
|                                      |                             | <b>1580/SPS del 30/11/2016</b>  | Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore della asui di trieste - interventi di investimento edili- impiantistici.   | E74E16001450002               | Interventi edili impiantistici vari - adeguamento 1 piano capannone farmacia  | 90.000,00          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   |                               | Interventi edili impiantistici vari - riserva idrica antincendio (vasca di accumulo)  | 80.000,00          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E74E16001450002 Totale</b> |   | <b>170.000,00</b>  | <b>150.230,90</b>                      | <b>19.769,10</b>      |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | E94E16001710002               | Interventi edili impiantistici vari - completamento allestimento laboratori per centro unico provinciale                              | 95.000,00          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E94E16001710002 Totale</b> |   | <b>95.000,00</b>   | <b>81.548,96</b>                       | <b>13.451,04</b>      |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | E94E16001720002               | Interventi edili impiantistici vari - adeguamento antincendio polambulatorio  | 35.000,00          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   |                               | Interventi edili impiantistici vari - adeguamento antincendio pob cardiologico  | 20.000,00          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E94E16001720002 Totale</b> |   | <b>55.000,00</b>   | <b>55.000,00</b>                       | -                     |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | E94E16001730002               | Adeguamento antincendio Osp. Maggiore - adeguamento antincendio lato Pietà  | 130.000,00         |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E94E16001730002 Totale</b> |   | <b>130.000,00</b>  | <b>126.532,57</b>                      | <b>3.467,43</b>       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | E94E16001740002               | Adeguamento normativa antincendio CSM Domio - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO  | 100.000,00         |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E94E16001740002 Totale</b> |   | <b>100.000,00</b>  | <b>24.440,67</b>                       | <b>30.000,00</b>      | <b>45.559,33</b>      |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | E94E16001750002               | Adeguamento normativa antincendio CSM Miramare - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO   | 100.000,00         |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E94E16001750002 Totale</b> |   | <b>100.000,00</b>  |  | <b>20.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>      |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | E94E16001780002               | Adeguamento normativo laboratori Cattinara - adeguamento laboratori con uso di formalina  | 300.000,00         |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E94E16001780002 Totale</b> |   | <b>300.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>                      | -                     |                       |                       |           |  |
|                                      | 1833/2016                   | <b>1477/SPS del 24/11/2016</b>  | 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          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E99D16002750002 Totale</b> |   | <b>50.000,00</b>   | <b>49.922,20</b>                       | <b>77,80</b>          |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | E99D16002780002               | Apparecchiature per emergenza - Radio ricetrasmittitori portatili per emergenza -   | 5.000,00           |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E99D16002780002 Totale</b> |   | <b>5.000,00</b>    | <b>4.762,88</b>                        | <b>237,12</b>         |                       |                       |           |  |
|                                      |                             | <b>1485/SPS del 24/11/2016</b>  | Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2016. concessione definitiva a favore dell'asui di trieste - interventi di investimento per acquisizioni di beni mobili e tecnologici in attuazione del programma regionale di odontoiatria sociale. | E99D16002760002               | Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale - -   | 60.000,00          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E99D16002760002 Totale</b> |   | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>                       |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             | <b>1580/SPS del 30/11/2016</b>  | 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          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E66G16002550002 Totale</b> |   | <b>90.000,00</b>   | <b>82.656,55</b>                       | <b>7.343,45</b>       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | E91B16000290002               | Benessere lavorativo - Raffrescamento ambienti -  | 450.000,00         |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E91B16000290002 Totale</b> |   | <b>450.000,00</b>  | <b>406.056,09</b>                      | <b>43.943,91</b>      |                       |                       |           |  |
|                                      | 2184/2016                   | <b>2590/SPS del 26/11/2019</b>  | 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         |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E74E17000260002 Totale</b> |   | <b>289.806,94</b>  | <b>188.385,68</b>                      | <b>101.421,26</b>     |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | E94E16001730002               | FINANZIAMENTO STATALE ANTINCENDIO TRIESTE   | 15.755,11          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E94E16001730002 Totale</b> |   | <b>15.755,11</b>   |  | <b>15.755,11</b>      |                       |                       |           |  |
|                                      | 2185/2016                   | <b>1600/SPS del 01/12/2016</b>  | 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         |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E94E16002480002 Totale</b> |   | <b>500.000,00</b>  | <b>410.239,28</b>                      | <b>89.760,72</b>      |                       |                       |           |  |
|                                      |                             | <b>1606/SPS del 01/12/2016</b>  | 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 biomedica varia - 1 ecocardiografo alte prestazioni con sonde 3D, 4D e TTE   | 200.000,00         |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   |                               | Strumentazione biomedica varia - 1 ecocardiografo per cardiocirurgia  | 95.000,00          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   |                               | Strumentazione biomedica varia - 6 ecografi internistici tipologie diverse per reparti vari (di costo unitario inferiore ai 100.000€) | 250.000,00         |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   |                               | Strumentazione biomedica varia - attrezzature per adeguamento a normativa sicurezza   | 115.000,00         |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   |                               | Strumentazione biomedica varia - Ecoscopio  | 30.000,00          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   |                               | Strumentazione biomedica varia - saturimetri, aspiratori chirurgici, pompe per reparti vari   | 60.000,00          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   |                               | Strumentazione biomedica varia - VARI biomedicali   | 63.700,00          |  |                       |                       |                       |           |  |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E99D16003610002 Totale</b> |   | <b>813.700,00</b>  | <b>804.629,89</b>                      | <b>9.070,11</b>       |                       |                       |           |  |

| 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           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E99D16003620002 Totale</b>                  |  | <b>1.615.000,00</b> | <b>1.615.000,00</b>                    | -                     |                       |                       |           |
|                                      | 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           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E99D16002550002 Totale</b>                  |  | <b>249.000,00</b>   | <b>188.726,72</b>                      | <b>60.273,28</b>      |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | E99D16002580002+E99D16002590002                | ambulanza -  | 115.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |  | AUTOMEDICALIZZATA -  | 40.000,00           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E99D16002560002+ E99D16002520002 Totale</b> |  | <b>155.000,00</b>   | <b>155.000,00</b>                      | -                     |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | E99D16002570002                                | 2 apparecchi radiologici portatili per complesso operatorio cattinara - -                                  | 220.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  |  | 2 tavoli operatori e pensili per SO cardiocirurgia (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          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E99D16002570002 Totale</b>                  |  | <b>1.220.000,00</b> | <b>1.208.915,81</b>                    | <b>11.084,19</b>      |                       |                       |           |
|                                      |                             | 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 Domo - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO                            | 11.000,00           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E94E16001740002 Totale</b>                  |  | <b>11.000,00</b>    |  | <b>11.000,00</b>      |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | E94E16001750002                                | Adeguamento normativa antincendio CSM Miramare - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO                        | 35.000,00           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E94E16001750002 Totale</b>                  |  | <b>35.000,00</b>    |  | <b>35.000,00</b>      |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | E99D16002960002                                | Dosimetro per radioterapia   | 30.000,00           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E99D16002960002 Totale</b>                  |  | <b>30.000,00</b>    | <b>29.950,00</b>                       |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | E99D16002970002                                | Ecografo   | 110.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E99D16002970002 Totale</b>                  |  | <b>110.000,00</b>   | <b>109.995,20</b>                      |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | E99D16002980002                                | Apparecchiature varie  | 215.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E99D16002980002 Totale</b>                  |  | <b>215.000,00</b>   | <b>214.737,00</b>                      | <b>263,00</b>         |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | E99D16003180002                                | Broncoscopi con accessori  | 17.000,00           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E99D16003180002 Totale</b>                  |  | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>                       |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | E99D16003190002                                | Registratori Holter ECG con accessori  | 7.590,86            |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E99D16003190002 Totale</b>                  |  | <b>7.590,86</b>     | <b>7.686,00</b>                        |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | E99D16003200002                                | Defibrillatori Lifepack 15 con accessori   | 48.513,58           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E99D16003200002 Totale</b>                  |  | <b>48.513,58</b>    | <b>48.481,01</b>                       |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             | 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           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E94H16000980002 Totale</b>                  |  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>                       | -                     |                       |                       |           |
| 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          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E99H17000040002 Totale</b>                  |  | <b>2.470.000,00</b> | <b>2.429.635,05</b>                    | <b>40.364,95</b>      |                       |                       |           |





| 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 |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E95F18000100002 Totale</b> |  | <b>120.000,00</b>       | <b>99.175,18</b>                       | <b>20.824,82</b>      |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <del>E91B17000040002</del>    | <del>Ristrutturazione canile sanitario</del>   | <del>80.000,00</del>    | cup annullato ed                       |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E91B17000040002 Totale</b> |  | <b>80.000,00</b>        | acquisito nuovo cup                    |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <del>E881800640002</del>      | <del>Realizzazione nuovo canile sanitario</del>  | <del>200.000,00</del>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E881800640002 Totale</b>   |  | <b>200.000,00</b>       | <b>16.619,15</b>                       | <b>50.000,00</b>      | <b>133.380,85</b>     |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <del>E94E17000280002</del>    | <del>Laboratorio formalina - Ampliamento per utilizzo in Area Vasta</del>  | <del>100.000,00</del>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E94E17000280002 Totale</b> |  | <b>100.000,00</b>       | <b>95.329,57</b>                       | <b>4.670,43</b>       |                       |                       |           |
|                                      | 2201/17                     | 1673/SPS 2017                   |  | <del>E95F17000100002</del>    | <del>Ospedale Maggiore riorganizzazione emato oncologia</del>  | <del>300.000,00</del>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E95F17000100002 Totale</b> |  | <b>300.000,00</b>       | <b>300.000,00</b>                      |                       |                       |                       |           |
|                                      | 2201/17                     | 1673/SPS 2017                   |  | <del>E92C17000240002</del>    | <del>Interventi edili impiantistici</del>  | <del>448.519,93</del>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E92C17000240002</b>        |  | <b>448.519,93</b>       | <b>427.902,75</b>                      | <b>20.617,18</b>      |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <del>E94E17000290002</del>    | <del>Adeguamento alle norme antincendio</del>  | <del>210.000,00</del>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E94E17000290002 Totale</b> |  | <b>210.000,00</b>       |  | <b>130.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>      |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <del>E94E17000300002</del>    | <del>Nuovo impianto di illuminazione esterna</del>   | <del>329.000,00</del>   | cup annullato ed                       |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E94E17000300002 Totale</b> |  | <b>329.000,00</b>       | acquisito nuovo cup                    |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <del>E95F18000110002</del>    | <del>Nuovo impianto di illuminazione esterna e sistemazioni</del>  | <del>120.000,00</del>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E95F18000110002 Totale</b> |  | <b>120.000,00</b>       |  | <b>120.000,00</b>     |                       |                       |           |
|                                      |                             | 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.   | <del>E74E17000260002</del>    | <del>COFINANZIAMENTO REGIONALE ANTINCENDIO</del>   | <del>60.485,95</del>    |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E74E17000260002 Totale</b> |  | <b>60.485,95</b>        |  | <b>60.485,85</b>      |                       |                       |           |
|                                      |                             | 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.   | <del>E79D17000980002</del>    | <del>Apparecchiature varie</del>   | <del>135.000,00</del>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E79D17000980002 Totale</b> |  | <b>135.000,00</b>       | <b>135.000,00</b>                      |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <del>E79I17000050002</del>    | <del>Apparecchiature varie</del>   | <del>86.000,00</del>    |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E79I17000050002 Totale</b> |  | <b>86.000,00</b>        |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <del>E99D17000960002</del>    | <del>Apparecchiature varie</del>   | <del>134.600,00</del>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E99D17000960002 Totale</b> |  | <b>134.600,00</b>       |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             | 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. | <del>E79D16002590002</del>    | <del>Acquisizione beni mobili e tecnologici per odontoiatria sociale</del>   | <del>50.000,00</del>    |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E79D16002590002 Totale</b> |  | <b>50.000,00</b>        | <b>50.000,00</b>                       |                       |                       |                       |           |
| 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.            | <del>ICT767</del>             | <del>Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) - prima quota</del> | <del>1.260.000,00</del> |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>ICT767 Totale</b>          |  | <b>1.260.000,00</b>     |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <del>E79F18000830002</del>    | <del>Sicurezza IT</del>  | <del>1.260.000,00</del> |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E79F18000830002 Totale</b> |  | <b>1.260.000,00</b>     | <b>819.666,89</b>                      | <b>440.333,11</b>     |                       |                       |           |
|                                      | 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.   | <del>TRASF775</del>           | <del>Interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni e tecnologici</del>   | <del>500.000,00</del>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>TRASF775 Totale</b>        |  | <b>500.000,00</b>       |  |                       |                       |                       |           |
|                                      | 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.                                    | <del>G94E18000280002</del>    | <del>Edificio sede del distretto sanitario n. 1 - via Stock 2 - Miglioramento sismico</del>  | <del>500.000,00</del>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>G94E18000280002</b>        |  | <b>500.000,00</b>       |  | <b>100.000,00</b>     | <b>400.000,00</b>     |                       |           |
|                                      | 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  | <del>E95F17000000006</del>    | <del>parte dell'intervento denominato "Progetto di efficientamento energetico dell'involucro edilizio dell'Ospedale Maggiore"</del>                              | <del>1.000.000,00</del> |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E95F17000000006 Totale</b> |  | <b>1.000.000,00</b>     | <b>172.695,69</b>                      | <b>377.304,31</b>     | <b>450.000,00</b>     |                       |           |
|                                      |                             | 870/SPS 2018                    |  | <del>E9818000460002</del>     | <del>Aule didattiche comprensorio di Cattinara</del>   | <del>3.000.000,00</del> |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E9818000460002 Totale</b>  |  | <b>3.000.000,00</b>     |  | <b>1.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <del>E95F17000000006</del>    | <del>parte dell'intervento denominato "Progetto di efficientamento energetico dell'involucro edilizio dell'Ospedale Maggiore"</del>                              | <del>600.000,00</del>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E95F17000000006 Totale</b> |  | <b>600.000,00</b>       |  | <b>300.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>     |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <del>E9818000440008</del>     | <del>parte dell'intervento denominato "Progetto di efficientamento energetico della centrale frigorifera dell'Ospedale Maggiore" progetto 3</del>                | <del>50.000,00</del>    |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E9818000440008 Totale</b>  |  | <b>50.000,00</b>        | <b>50.000,00</b>                       |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <del>E95F18000360002</del>    | <del>Ospedale Maggiore adeguamento piano terra</del>   | <del>301.480,07</del>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>E95F18000360002</b>        |  | <b>301.480,07</b>       | <b>126.793,21</b>                      | <b>174.686,86</b>     |                       |                       |           |
|                                      |                             | 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.   | <del>TRASF760</del>           | <del>Interventi di investimento edili impiantistici</del>  | <del>7.000.000,00</del> |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |  | <b>TRASF760 Totale</b>        |  | <b>7.000.000,00</b>     |  | <b>100.000,00</b>     | <b>2.000.000,00</b>   | <b>4.900.000,00</b>   |           |
|                                      |                             |                                 |  | <del>TRASF761</del>           | <del>Tecnologie sanitarie CAP/Medicina di gruppo</del>   | <del>800.000,00</del>   |  |                       |                       |                       |           |

| 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 |
|                                      |                             |                                 |   | <b>TRASF761 Totale</b>        |   | <b>800.000,00</b>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             | <b>1531/SPS del 19/10/2018</b>  | 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 cardiocirurgia   | 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          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E99F18000720002 Totale</b> |   | <b>555.126,68</b>   | <b>546.005,00</b>                      | <b>9.121,68</b>       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   | E99F18000730002               | Frigoriferi per laboratorio   | 51.000,00           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E99F18000730002 Totale</b> |   | <b>51.000,00</b>    | <b>44.321,18</b>                       | <b>6.678,82</b>       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   | E99F18000790002               | Acquisizioni di beni tecnologici per CAP/Medicina di gruppo e servizi territoriali  | 600.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E99F18000790002 Totale</b> |   | <b>600.000,00</b>   | <b>291.030,65</b>                      | <b>308.969,35</b>     |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   | E99F18000780002               | Acquisizioni di beni tecnologici per CAP/Medicina di gruppo e servizi territoriali  | 200.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E99F18000780002 Totale</b> |   | <b>200.000,00</b>   | <b>71.540,80</b>                       | <b>128.459,20</b>     |                       |                       |           |
| <b>2019-2021</b>                     | 1334/2019                   | <b>2526/SPS del 25/11/2019</b>  | Finanziamenti in conto capitale per l'anno 2019. Interventi di investimento in attuazione del programma regionale di <b>odontoiatria pubblica</b> 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          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   | <b>G79E19001680002 Totale</b> |   | <b>273.000,00</b>   |  | <b>273.000,00</b>     |                       |                       |           |
|                                      | 1455/2019                   | <b>2408/SPS del 19/11/2019</b>  | 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          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E79E19000650002 Totale</b> |   | <b>564.653,90</b>   | <b>41.321,40</b>                       | <b>523.332,50</b>     |                       |                       |           |
|                                      | 1626/2019                   | <b>2529/SPS del 25/11/2019</b>  | 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           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E79E19000104003 Totale</b> |   | <b>2.497.000,00</b> |  | <b>2.497.000,00</b>   |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   | E79E19001050002               | HARDWARE PERIFERIA: sostituzione PC per obsolescenza e miglioramento sicurezza e ampliamento, compresi software di office automation 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: interfaccamenti   | 40.000,00           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   | <b>E79E19001050002 Totale</b> |   | <b>800.000,00</b>   | <b>14.518,00</b>                       | <b>785.482,00</b>     |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   | 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 (carrozze, comode, sollevatori, ecc)   | 25.000,00           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   |                               | Frighi/ermoteche/congelatori  | 60.000,00           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |                             |                                 |   |                               | Lettoni 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 |
|                                      |  |                                 |   | <b>E79E19001060002 Totale</b>     |  | <b>703.000,00</b>   |  | <b>570.000,00</b>     | <b>133.000,00</b>     |                       |           |
|                                      |  | 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          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |  |                                 |   | <b>CUP - Totale da richiedere</b> |  | <b>1.500.000,00</b> |  | <b>220.000,00</b>     | <b>900.000,00</b>     | <b>380.000,00</b>     |           |
| 2019-2021                            | 1091/2019 Utilizzo utile bilancio 2018 |                                 |   | E79E19000540002                   | Beni ed attrezzature Tecniche economali  | 481.004,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |  |                                 |   | <b>E79E19000540002 Totale</b>     |  | <b>481.004,00</b>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |  |                                 |   | E79E19000670002                   | Beni ed attrezzature biomediche  | 517.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |  |                                 |   | <b>E79E19000670002 Totale</b>     |  | <b>517.000,00</b>   |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |  |                                 |   | E79E19000680002                   | Beni ed attrezzature biomediche  | 230.000,00          |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |  |                                 |   | <b>E79E19000680002 Totale</b>     |  | <b>230.000,00</b>   | 17.646,45                              | 212.353,55            |                       |                       |           |
|                                      |  |                                 |   | G98G19000980002                   | Adeguamento climatizzazione locali CED Ospedale Maggiore e Cattinara   | 80.000,00           |  |                       |                       |                       |           |
|                                      |  |                                 |   | <b>G98G19000980002 Totale</b>     |  | <b>80.000,00</b>    |  | <b>80.000,00</b>      |                       |                       |           |
|                                      |  |                                 |   | <b>Totale</b>                     |  | <b>1.308.004,00</b> |  |                       |                       |                       |           |

**Totale complessivo**

|  |  |                        |   |                 |                       |               |              |            |               |              |               |               |
|--|--|------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|  |  | 220 del 24/03/2015     | Riordino della rete ospedaliera triestina - ristrutturazione e ampliamento dell'ospedale di cattinara e nuova sede dell'ircs 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'ircs 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'ircs 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.<br><br>CUP E96G17000040003<br><br>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  |              |            |               |              |               |               |
|  |  | 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'efficiamento 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: E9818000440008. 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. | E9818000440008 | POR FESR progetto3     | 1.600.000,00       | 1.600.000,00                           |                       |                       |                       |           |

ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

|      |  |  |  |                 |   |            |            |           |            |  |  |
|------|--|--|--|-----------------|---|------------|------------|-----------|------------|--|--|
| 2018 | LASCITO EREDITARIO<br>DECRETO ASUITS N. 622<br>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<br>DECRETO ASUITS N. 622<br>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

# 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: 29/05/2020 18:17:03

IMPRONTA: A40F6DC02192383B5FCDC71B981DE805FAF39850BB6370D26477D67B758C28FE  
FAF39850BB6370D26477D67B758C28FEDFA5569A3010B0868D2F9FF256E4B57C  
DFA5569A3010B0868D2F9FF256E4B57C9889B751369F6B5C53D40FA8F7C1871B  
9889B751369F6B5C53D40FA8F7C1871B535095A3431736BBBC54008CDE6F9B12

NOME: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 29/05/2020 18:24:47

IMPRONTA: 6227DDD5B873CE4FDC0E2C123C532320FBCBA4B2B3EB1B8F4716D86DF442A8BE  
FBCBA4B2B3EB1B8F4716D86DF442A8BEE7ADA6FED52951EE00849D337E449B92  
E7ADA6FED52951EE00849D337E449B921DCA999DBDF2B1D891A34B0FE175E672  
1DCA999DBDF2B1D891A34B0FE175E67231111B1A64A25625E6D51025C73394EA

NOME: MARIA-CHIARA CORTI

CODICE FISCALE: CRTMCH60H68H223I

DATA FIRMA: 29/05/2020 18:30:28

IMPRONTA: 0601FEE01B094939060A88C1ACD0686EE96CB34A0E19AEA0631CA8FC733EF911  
E96CB34A0E19AEA0631CA8FC733EF911F6B9C007DC48ED34213268AE144029B2  
F6B9C007DC48ED34213268AE144029B28CB0EEB7307E8018A00D35B59DAECD60  
8CB0EEB7307E8018A00D35B59DAECD60A2975A33A270F5F8B24D19E1234EF1E4

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 29/05/2020 18:37:00

IMPRONTA: 029261F463C68127A4D5488070E2E1DE48196A7480288ABC44F05FAFCB65FAD7  
48196A7480288ABC44F05FAFCB65FAD7C7BAAAFBF532EB2A4FE02A3624D3862C  
C7BAAAFBF532EB2A4FE02A3624D3862CA0EEF042ED28BCC7CE2331AEE61E3952  
A0EEF042ED28BCC7CE2331AEE61E395206C13C7164C1D816076E082EF0FD10A5

# 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: EUGENIO POSSAMAI

CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L

DATA FIRMA: 17/07/2020 11:59:58

IMPRONTA: 5C87C2926985B0336618459785D95F22479A8B78A8CE06CA00C6ACD0CCFA90F2  
479A8B78A8CE06CA00C6ACD0CCFA90F22C88B58E74D59BC9CBCAFC1EEA73B0AC  
2C88B58E74D59BC9CBCAFC1EEA73B0AC3D0D5D26526147AD4A2FD2372CA17699  
3D0D5D26526147AD4A2FD2372CA176991ACD8B1A451082ABF23E8BA7D99592D6

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 17/07/2020 12:04:48

IMPRONTA: 9B006F10DA7D5B50524387E4065AD37A98BFBF5410366A094B7F0554E090B7B4  
98BFBF5410366A094B7F0554E090B7B492F66F12869E1E5F75A6F5AB36A57832  
92F66F12869E1E5F75A6F5AB36A5783246E64F6D8D82636E97E0F80C37085A67  
46E64F6D8D82636E97E0F80C37085A674FA35B0BCEF3DD7A11724D5E82F0AE45

NOME: MARIA-CHIARA CORTI

CODICE FISCALE: CRTMCH60H68H223I

DATA FIRMA: 17/07/2020 12:16:57

IMPRONTA: 5D0B7BB46DAD8AB213E646B2C02C619E5BDFE6920B5B7E4650D5397C8F32672B  
5BDFE6920B5B7E4650D5397C8F32672BE38D27D23F119D307C1AFC256B362940  
E38D27D23F119D307C1AFC256B3629405A6CA3BF2048A72BBCBD35C086838D12  
5A6CA3BF2048A72BBCBD35C086838D12832CB5E0AF7B4D1C6FA6BBF560F1D4B5