

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL 3^ RENDICONTO TRIMESTRALE 2021

Sommario

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 1. | PREMESSA | 2 |
| 2. | MODALITA' DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO ECONOMICO | 2 |
| 3. | EMERGENZA SANITARIA COVID-19 | 3 |
| 3.1.1. | Flusso di approvvigionamento | 3 |
| 3.1.2. | Flusso logistica in entrata | 4 |
| 3.1.3. | Flusso logistica in uscita | 5 |
| 3.1.4. | Costi sostenuti per attività COVID | 6 |
| 4. | FONDO COPERTURA RISCHI ASSICURATIVI | 7 |
| 5. | LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 8 |
| 5.1. | Quadro di riferimento..... | 8 |
| 5.1.1. | Costi del personale e politiche assunzionali | 8 |
| 5.1.2. | Manovra | 8 |
| 5.1.3. | Istituti di carattere economico introdotti dalla Legge Finanziaria 2021 | 10 |
| 5.1.4. | Risorse regionali aggiuntive, 1%MS e rinnovi contrattuali | 11 |
| 5.1.5. | DL 158/2012 – art. 2, c.1 lett. e) | 11 |
| 5.1.6. | DLgs 81/2008 – art. 13..... | 11 |
| 5.1.7. | Stabilizzazioni | 11 |
| 5.1.8. | Personale in utilizzo presso la DCSPSD..... | 11 |
| 5.1.9. | Concorsi centralizzati..... | 11 |
| 6. | PIANO INVESTIMENTI ARCS..... | 12 |
| 7. | PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA DEL SSR EX ART. 2 DEL DL 34/2020, APPROVATO CON DGR 1224/20 E RIMODULATO CON DGR 1315/21 .. | 13 |
| 8. | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR..... | 13 |
| 9. | RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENSORIO DI VIA POZZUOLO SEDE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO PARCO SANT'OSVALDO | 14 |
| 10. | PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI..... | 14 |
| 11. | PROGRAMMI DI SCREENING | 15 |
| 12. | ALLEGATI | 15 |

1. PREMESSA

Il presente report è stato redatto in conformità con:

- la DGR 189 del 12/02/2021 avente ad oggetto "Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Socio sanitario anno 2021. Approvazione definitiva;
- il piano attuativo e bilancio preventivo 2021 di ARCS approvato con decreto n. 62 del 14/04/2021 e aggiornato con decreto 146/2021 di presa d'atto del parere positivo del Collegio sindacale;
- le indicazioni, i termini e le modalità procedurali all'uopo redatte;
- i dettati normativi di cui al D.Lgs 118/2011 e la normativa regionale di settore vigente.

2. MODALITA' DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO ECONOMICO

Il documento è stato redatto comparando la programmazione 2021 con l'andamento effettivo dell'attività rilevata al 30/09/2021.

In particolare si segnalano i seguenti elementi di rilievo che hanno fortemente caratterizzato l'attività di ARCS:

- il sistema del vincolo autorizzativo del personale ha sensibilmente influenzato le manovre di reclutamento del personale, che hanno subito un sensibile rallentamento, come meglio evidenziato nella paragrafo "Gestione risorse umane";
- sensibili variazioni vengono altresì evidenziate nella stima dell'andamento di alcune attività finalizzate, le cui modifiche risultano pertanto neutre sul risultato d'esercizio; trattasi in particolare dell'attività relativa al funzionamento del Cefomed e del Centro di formazione regionale. La tabella dei contributi fornisce specifico elemento di dettaglio al riguardo;
- con riferimento agli screening mammografico si registra un incremento delle prestazioni sia per il recupero dei ritardi COVID correlati, che per l'ampliamento delle fasce d'età sottoposte a screening, con conseguente incremento dell'attività di chiamate telefoniche (complessivamente i maggiori costi previsti rispetto al preventivo 2021 sono stimati in €.504.000,00). Per maggiori dettagli si rinvia all'apposito paragrafo;
- la colonna COVID del foglio di alimentazione dello schema di Conto economico evidenzia come l'andamento gestionale di ARCS risulti ancora pesantemente influenzato dai costi COVID (ca. 1,8 mln di euro). Di un tanto viene data dettagliata evidenza nel paragrafo "Gestione emergenza COVID 19".

Di seguito il dettaglio dei maggiori elementi di variazione evidenziati:

- l'incremento della voce di ricavo A) 5 trova correlazione nell'analogo incremento previsto alla voce di costo B) 1 e concerne la gestione della distribuzione di beni alle ASR attraverso il Servizio di logistica centralizzata; la proiezione è stata stimata in condivisione con le Aziende del SSR;

- la variazione complessivamente rilevata alla voce B)2 per la parte in decremento è strettamente correlata all'andamento di alcune attività finanziate con fondi finalizzati la cui variazione è pertanto neutra sul risultato d'esercizio di ARCS (in particolare per il CeForMed in conseguenza del ritardato avvio del triennio di formazione 2021 – 2023), mentre la parte incrementale pari a €. 370.000 riguarda l'attività di screening in precedenza descritta e influisce negativamente sull'andamento gestionale di ARCS, in quanto non coperta da adeguato finanziamento;

- le principali voci che contribuiscono all'incremento dei costi per servizi non sanitari – B) 3 – sono il costo per la gestione del call center centralizzato, la cui attività incrementale è funzionale sia alla campagna di vaccinazione COVID che alla campagna di screening di seguito descritta e che necessita di apposita integrazione di finanziamento; il costo per la campagna di disinfezione dalle

zanzare (coperta da contributo finalizzato) e i costi COVID correlati per la gestione delle misure di sicurezza nei concorsi centralizzati;

- il costo del personale, voce B) 6, è stimato in diminuzione: il sistema del vincolo autorizzativo cui è sottoposto ARCS sta rallentando sensibilmente le manovre di reclutamento del personale, con conseguenti riflessi negativi sull'operato dell'azienda, incidendo sia sul turn over del personale nell'ambito di funzioni già consolidate, sia sulla strutturazione delle nuove attività previste dal mandato regionale; il costo è comprensivo dell'incremento dell'indennità di esclusività (per pari importo è stato iscritto il correlativo ricavo finalizzato) e delle RAR, non include invece l'incremento dell'1% del fondo incentivazioni, in quanto il report evidenzia una proiezione con stima di perdita. Come da indicazioni sono stati iscritti gli accantonamenti per i rinnovi dei CCNL 2019-2021, al netto dell'IVC già registrata nei costi correnti del personale. Per ulteriori specifiche si rinvia all'apposito paragrafo dedicato;

- sono stati iscritti i proventi e oneri straordinari ad oggi registrati e si precisa che ARCS non ha ricevuto donazioni correlate all'emergenza Covid-19.

La stima elaborata come sopra descritto, prevede una perdita stimata in proiezione pari a €.387.196,00. Si evidenzia come il risultato gestionale ordinario di ARCS si attesti in equilibrio di bilancio, atteso che i costi COVID correlati stimati in proiezione ammontano a €. 1.802.508,00,

Ulteriori elementi esplicativi sono forniti nelle tabelle di dettaglio.

3. EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Premesso che l'analisi che segue ha come riferimento i beni di consumo definiti come essenziali per la gestione dell'emergenza Covid-19 e che rispondono ad uno dei seguenti requisiti:

- appartenenza alle categorie di prodotti individuate dal DL. 34/2020 "Rilancio" – art. 124 ("Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19");

- appartenenza alle categorie di beni individuate come oggetto di fornitura da parte della Struttura commissariale nazionale;

- farmaci per i quali si è riscontrato un sensibile incremento della domanda e/o una estrema variabilità in termini di disponibilità sul mercato a causa del loro impiego per il trattamento di pazienti affetti da Covid-19.

Di seguito le attività Covid-19 correlate garantite nel periodo 01.01 – 30.09.2021.

3.1.1. Flusso di approvvigionamento

Sono state aggiudicate n. 51 procedure "extra gara" attivate per indisponibilità di prodotti da parte degli aggiudicatari di gara in tutto o in parte rispetto all'incremento di domanda riscontrato (in questo modo è stata garantita la disponibilità di articoli carenti con altri idonei e reperibili sul mercato), per un importo di aggiudicazione complessivo pari a 9.450.183,90 €. Di seguito si riporta il dettaglio per categoria merceologica:

| Categoria merceologica | Importo di aggiudicazione |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Antisettici e disinfettanti | 25.680,00 € |
| Dispositivi medici per vaccinazioni | 324.434,70 € |
| DPI | 2.921.670,00 € |
| Farmaci | 921.605,00 € |
| Guanti | 5.243.100,00 € |
| Materiale diagnostico | 13.694,20 € |
| Totale | 9.450.183,90 € |

- Sono state espletate tutte le verifiche sui fornitori e sottoscritti i relativi contratti per le procedure legate al Covid espletate nel periodo e sottoscritti i relativi contratti.
- E' proseguita anche nel terzo trimestre 2021 l'attività legata ai centri di quarantena Covid, di cui rimane attivo unicamente il centro di Muggia, per cui ARCS gestisce i contratti relativi ai servizi di fornitura pasti, pulizia e sanificazione e gestione rifiuti, in coordinamento con le strutture aziendali deputate alla gestione dei centri.
- Nel I trimestre sono stati acquistati n° 3 congelatori a -20° per lo stoccaggio del vaccino Moderna per un importo totale di 10.024,56€, di cui 1 attivato presso il Magazzino centralizzato di Pordenone e 2 presso le aziende del SSR.
- In relazione alle forniture di beni, sono stati emessi ordini a fornitori ricorrendo sia a contratti esistenti (aggiudicazioni di gara) sia a contratti attivati nel corso del 2020 e 2021 in seguito all'esperienza di procedure dedicate. Si riporta una sintesi delle linee d'ordine emesse nel periodo di riferimento e corrispondenti quantità/valori, articolata per tipologia di articoli e per tipologia di contratto di riferimento:

| LINEE D'ORDINE EMESSE DA ARCS X I MATERIALI CORRELATI A EMERGENZA COVID | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| I + II + III Trimestre 2021 | | | | | | | | | | |
| (Fonte Dati: BOX) | | | | | | | | | | |
| Classe Economale | Tipo Prodotto | Contratti Ordinari | | | Contratti in Emergenza | | | Totale Contratti | | |
| | | Numero | Quantità | Valore | Numero | Quantità | Valore | Numero | Quantità | Valore |
| 04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO | GUANTI in NITRILE | 68 | 19.266.250 | 1.580.059 € | 55 | 17.545.000 | 1.911.820 € | 123 | 36.811.250 | 3.491.879 € |
| | ALTRI DISPOSITIVI MEDICI | 243 | 2.133.931 | 860.991 € | 3 | 121.920 | 69.664 € | 246 | 2.255.851 | 930.655 € |
| | ALTRI GUANTI | 32 | 2.445.600 | 56.682 € | 32 | 2.386.500 | 296.737 € | 64 | 4.832.100 | 353.419 € |
| | GUANTI in LATTICE | 5 | 341.250 | 35.610 € | 17 | 3.924.000 | 307.980 € | 22 | 4.265.250 | 343.590 € |
| | KIT DI ACCESSO VASCOLARE | 38 | 17.350 | 244.049 € | | | | 38 | 17.350 | 244.049 € |
| | DISPOSITIVI CPAP | 28 | 1.663 | 141.567 € | | | | 28 | 1.663 | 141.567 € |
| | CASCHI + MASCHERE NIV | 25 | 9.150 | 75.638 € | | | | 25 | 9.150 | 75.638 € |
| | SISTEMI DI ASPIRAZIONE MONOUSO A CIR | 12 | 4.420 | 55.608 € | | | | 12 | 4.420 | 55.608 € |
| | TUBI ENDOTRACHEALI | 135 | 13.850 | 16.807 € | | | | 135 | 13.850 | 16.807 € |
| | MASCHERE TIPO VENTURI | 8 | 16.000 | 9.201 € | | | | 8 | 16.000 | 9.201 € |
| | GUANTI in VINILE | 7 | 480.000 | 0 € | | | | 7 | 480.000 | - € |
| | 04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO Totale | | 601 | 24.729.464 | 3.076.211 € | 107 | 23.977.420 | 2.586.201 € | 708 | 48.706.884 |
| 01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI | FARMACI | 689 | 4.917.489 | 4.488.607 € | 17 | 126.164 | 235.488 € | 706 | 5.043.653 | 4.724.095 € |
| 01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI Totale | | 689 | 4.917.489 | 4.488.607 € | 17 | 126.164 | 235.488 € | 706 | 5.043.653 | 4.724.095 € |
| 03 - MATERIALI DIAGNOSTICI | CONSUMABILI PER DIAGNOSTICA COVID | 10 | 211 | 14.248 € | 83 | 953.567 | 4.048.000 € | 93 | 953.778 | 4.062.248 € |
| | TEST RAPIDI | 5 | 648.762 | 320.243 € | 1 | 67.000 | 180.230 € | 6 | 715.762 | 500.473 € |
| | TAMPONI PER CAMPIONI RINOFARINGEI | 12 | 2.538.400 | 0 € | | | | 12 | 2.538.400 | - € |
| 03 - MATERIALI DIAGNOSTICI Totale | | 27 | 3.187.373 | 334.490,95 € | 84 | 1.020.567 | 4.228.230 € | 111 | 4.207.940 | 4.562.721 € |
| 09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI | CAMICI - VISITATORE | 2 | 240.000 | 84.000 € | 1 | 750.000 | 342.000 € | 3 | 990.000 | 426.000 € |
| | CALZARI/SOVRASCARPE | 23 | 625.150 | 58.523 € | 4 | 110.000 | 77.000 € | 27 | 735.150 | 135.523 € |
| | CUFFIE COPRICAPO | 22 | 478.400 | 9.553 € | 10 | 382.450 | 73.180 € | 32 | 860.850 | 82.733 € |
| | CAMICI - DPI | 10 | 56.950 | 1.680 € | 4 | 12.500 | 77.290 € | 14 | 69.450 | 78.970 € |
| | MASCHERINE FFP2-FFP3 | 13 | 1.925.210 | 0 € | 1 | 20.600 | 38.110 € | 14 | 1.945.810 | 38.110 € |
| | ALTRI DPI | 49 | 78 | 4.460 € | | | | 49 | 78 | 4.460 € |
| | MASCHERINE CHIRURGICHE | 4 | 2.753.000 | 72 € | | | | 4 | 2.753.000 | 72 € |
| | VISIERE di PROTEZIONE | 3 | 11.600 | 0 € | | | | 3 | 11.600 | - € |
| 09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI Totale | | 132 | 6.187.292 | 158.288,54 € | 20 | 1.275.550 | 607.580 € | 152 | 7.462.842 | 765.869 € |
| Totale complessivo | | 1.449 | 39.021.618 | 8.057.598,05 € | 228 | 26.399.701 | 7.657.498 € | 1677 | 65.421.319 | 15.715.097 € |

Tutti gli articoli sono stati codificati con gestione a scorta presso il Magazzino centralizzato di Pordenone.

3.1.2. Flusso logistica in entrata

- Accettazione presso il Magazzino centralizzato di Pordenone della merce di cui agli ordini sopra riportati oltre che della merce oggetto di fornitura commissariale. Da questo punto di vista, sono stati gestiti n. 87 Piani di distribuzione (sia dal punto di vista logistico che amministrativo) secondo le procedure ordinarie integrate con la flow chart già allegata alla precedente relazione, corrispondenti a n. 1469 unità di carico

L'emissione degli ordini è proseguita secondo la modalità dell'ordine a consegne frazionate per tutti gli articoli voluminosi.

Di seguito si riporta una sintesi delle consegne ricevute nel periodo di riferimento (in termini di linee – quantità – valori) distinte tra forniture Commissariali e forniture riferite a contratti ARCS (in emergenza e ordinari) che nell'ultimo periodo hanno avuto una riduzione rispetto al trend precedente:

| LINEE DI CONSEGNA PRESSO IL MAGAZZINO CENTRALE X I MATERIALI CORRELATI A EMERGENZA COVID | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| I + II + III Trimestre 2021 | | | | | | | | | | |
| (Fonte Dati: ODBC) | | | | | | | | | | |
| Classe Economale | Tipo Prodotto | Forniture Commissariali | | | Forniture ARCS | | | Totale Forniture | | |
| | | Numero | Quantità | Valore | Numero | Quantità | Valore | Numero | Quantità | Valore |
| 04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO | GUANTI in NITRILE | 12 | 519.700 | 0 € | 146 | 26.434.320 | 2.346.276 € | 158 | 26.954.020 | 2.346.276 € |
| | ALTRI DISPOSITIVI MEDICI | 116 | 2.337.258 | 0 € | 313 | 6.424.824 | 1.573.693 € | 429 | 8.762.082 | 1.573.693 € |
| | ALTRI GUANTI | 60 | 2.821.800 | 0 € | 81 | 2.735.900 | 466.859 € | 141 | 5.557.700 | 466.859 € |
| | GUANTI in LATTICE | | | | 51 | 5.651.250 | 487.410 € | 51 | 5.651.250 | 487.410 € |
| | KIT DI ACCESSO VASCOLARE | | | | 41 | 15.010 | 210.591 € | 41 | 15.010 | 210.591 € |
| | DISPOSITIVI CPAP | | | | 31 | 1.643 | 140.577 € | 31 | 1.643 | 140.577 € |
| | CASCHI + MASCHERE NIV | | | | 34 | 9.425 | 85.044 € | 34 | 9.425 | 85.044 € |
| | SISTEMI DI ASPIRAZIONE MONOUSO A CIRCOLO CHIUSO, | | | | 18 | 6.060 | 77.600 € | 18 | 6.060 | 77.600 € |
| | MASCHERE TIPO VENTURI | | | | 8 | 16.000 | 9.201 € | 8 | 16.000 | 9.201 € |
| | TUBI ENDOTRACHEALI | | | | 111 | 10.765 | 14.084 € | 111 | 10.765 | 14.084 € |
| | GUANTI in VINILE | 28 | 677.000 | 0 € | | | | 28 | 677.000 | - € |
| 04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO Totale | | 216 | 6.355.758 | - € | 834 | 41.305.197 | 5.411.334 € | 1.050 | 47.660.955 | 5.411.334 € |
| 01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI | FARMACI | 20 | 151.890 | 0 € | 806 | 4.618.884 | 4.459.455 € | 826 | 4.770.774 | 4.459.455 € |
| 01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI Totale | | 20 | 151.890 | - € | 806 | 4.618.884 | 4.459.455 € | 826 | 4.770.774 | 4.459.455 € |
| 03 - MATERIALI DIAGNOSTICI | CONSUMABILI PER DIAGNOSTICA COVID | | | | 333 | 733.545 | 3.602.550 € | 333 | 733.545 | 3.602.550 € |
| | TEST RAPIDI | 8 | 1.200.000 | 0 € | 6 | 115.762 | 500.473 € | 14 | 1.315.762 | 500.473 € |
| | TAMPONI PER CAMPIONI RINOFARINGEI | 70 | 2.168.600 | 0 € | 26 | 630.600 | 0 € | 96 | 2.799.200 | - € |
| 03 - MATERIALI DIAGNOSTICI Totale | | 78 | 3.368.600 | - € | 365 | 1.479.907 | 4.103.022 € | 443 | 4.848.507 | 4.103.022 € |
| 09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI | CAMICI - VISITATORE | | | | 9 | 1.190.000 | 522.000 € | 9 | 1.190.000 | 522.000 € |
| | CALZARI/SOVRASCARPE | 39 | 178.650 | 0 € | 27 | 642.000 | 135.518 € | 66 | 820.650 | 135.518 € |
| | CAMICI - DPI | 12 | 56.470 | 0 € | 10 | 13.140 | 79.377 € | 22 | 69.610 | 79.377 € |
| | CUFFIE COPRICAPO | 13 | 77.200 | 0 € | 34 | 714.550 | 70.733 € | 47 | 791.750 | 70.733 € |
| | MASCHERINE FFP2-FFP3 | 45 | 2.120.740 | 0 € | 1 | 20.600 | 38.110 € | 46 | 2.141.340 | 38.110 € |
| | VISIERE di PROTEZIONE | 6 | 11.600 | 0 € | 3 | 10.025 | 15.097 € | 9 | 21.625 | 15.097 € |
| | ALTRI DPI | | | | 92 | 174 | 11.430 € | 92 | 174 | 11.430 € |
| TUTE di PROTEZIONE | 20 | 96.904 | 0 € | | | | 20 | 96.904 | - € | |
| MASCHERINE CHIRURGICHE | 55 | 3.401.600 | 0 € | 4 | 385.000 | 95.688 € | 59 | 3.786.600 | 95.688 € | |
| 09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI Totale | | 190 | 5.943.164 | - € | 180 | 2.975.489 | 967.952 € | 370 | 8.918.653 | 967.952 € |
| Totale complessivo | | 504 | 15.819.412 | - € | 2.185 | 50.379.477 | 14.941.763 € | 2689 | 66.198.889 | 14.941.763 € |

- Stoccaggio di tutti i beni di consumo ricevuti (forniture ARCS e commissariale): si riporta, per le tipologie di articoli già individuate, l'entità della scorta al 30/9 (in quantità e valore) e la stima dell'autonomia della scorta sulla base dei consumi medi dei mesi precedenti:

| GIACENZE AL 30/09/2021 PRESSO IL MAGAZZINO CENTRALE X I MATERIALI CORRELATI A EMERGENZA COVID | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| I + II + III Trimestre 2021 | | | | | | | | | | |
| (Fonte Dati: ODBC) | | | | | | | | | | |
| Classe Economale | Tipo Prodotto | Forniture Commissariali | | Forniture ARCS | | Totale Forniture | | Consumo medio mese I+II+III TRIM 2021 | Autonomia Scorta | |
| | | Quantità | Valore | Quantità | Valore | Quantità | Valore | | | Quantità |
| 04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO | ALTRI DISPOSITIVI MEDICI | 20.475 | 0 € | 1.233.565 | 552.488 € | 1.254.040 | 552.488 € | 774.612 | 1,6 | |
| | GUANTI in NITRILE | 206.900 | 0 € | 5.006.440 | 518.687 € | 5.213.340 | 518.687 € | 2.836.447 | 1,8 | |
| | GUANTI in LATTICE | | | 2.471.150 | 187.126 € | 2.471.150 | 187.126 € | 761.154 | 3,2 | |
| | ALTRI GUANTI | 592.800 | 0 € | 767.275 | 119.795 € | 1.360.075 | 119.795 € | 1.357.097 | 1,0 | |
| | CASCHI + MASCHERE NIV | 0 | 0 € | 8.089 | 116.127 € | 8.089 | 116.127 € | 1.915 | 4,2 | |
| | DISPOSITIVI CPAP | | | 1.492 | 77.846 € | 1.492 | 77.846 € | 167 | 9,0 | |
| | KIT DI ACCESSO VASCOLARE | | | 3.645 | 50.485 € | 3.645 | 50.485 € | 2.259 | 1,6 | |
| | SISTEMI DI ASPIRAZIONE MONOUSO | | | 3.820 | 48.348 € | 3.820 | 48.348 € | 533 | 7,2 | |
| | TUBI ENDOTRACHEALI | 1.370 | 0 € | 4.600 | 10.102 € | 5.970 | 10.102 € | 1.919 | 3,1 | |
| | MASCHERE TIPO VENTURI | | | 13.671 | 7.695 € | 13.671 | 7.695 € | 4.946 | 2,8 | |
| | GUANTI in VINILE | 128.800 | 0 € | 0 | 0 € | 128.800 | - € | 71.122 | 1,8 | |
| 04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO Totale | | 950.345 | - € | 9.513.747 | 1.688.697 € | 10.464.092 | 1.688.697 € | | | |
| 01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI | FARMACI | 0 | 0 € | 1.220.248 | 1.152.254 € | 1.220.248 | 1.152.254 € | 649.041 | 1,9 | |
| 01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI Totale | | - | - € | 1.220.248 | 1.152.254 € | 1.220.248 | 1.152.254 € | | | |
| 03 - MATERIALI DIAGNOSTICI | TEST RAPIDI | 580.980 | 0 € | 88.231 | 468.312 € | 669.211 | 468.312 € | 43.597 | 15,3 | |
| | TAMPONI PER CAMPIONI RINOFARINGEI | 1.166.250 | 0 € | 0 | 0 € | 1.166.250 | - € | 228.741 | 5,1 | |
| 03 - MATERIALI DIAGNOSTICI Totale | | 1.747.230 | - € | 88.231 | 468.312 € | 1.835.461 | 468.312 € | | | |
| 09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI | CAMICI - DPI | 222.100 | 0 € | 213.482 | 1.148.293 € | 435.582 | 1.148.293 € | 64.643 | 6,7 | |
| | MASCHERINE CHIRURGICHE | 1.861.560 | 0 € | 1.459.900 | 890.136 € | 3.321.460 | 890.136 € | 571.340 | 5,8 | |
| | VISIERE di PROTEZIONE | 0 | 0 € | 22.127 | 163.433 € | 22.127 | 163.433 € | 4.681 | 4,7 | |
| | CAMICI - VISITATORE | | | 234.460 | 90.539 € | 234.460 | 90.539 € | 124.716 | 1,9 | |
| | MASCHERINE FFP2-FFP3 | 3.005.952 | 0 € | 14.300 | 70.238 € | 3.020.252 | 70.238 € | 336.698 | 9,0 | |
| | CUFFIE COPRICAPO | | | 241.020 | 18.139 € | 241.020 | 18.139 € | 120.436 | 2,0 | |
| | CALZARI/SOVRASCARPE | 0 | 0 € | 179.375 | 2.937 € | 179.375 | 2.937 € | 158.183 | 1,1 | |
| TUTE di PROTEZIONE | 87.158 | 0 € | 50 | 192 € | 87.208 | 192 € | 30.381 | 2,9 | | |
| 09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI Totale | | 5.176.770 | - € | 2.364.714 | 2.383.907 € | 7.541.484 | 2.383.907 € | | | |
| Totale complessivo | | 7.874.345 | - € | 13.186.940 | 5.693.171 € | 21.061.285 | 5.693.171 € | | | |

- In aggiunta al flusso logistico per i beni di consumo, nel periodo di riferimento sono stati garantiti l'accettazione, la spedizione e il trasporto per n. 51 VPO destinati a varie strutture ospedaliere del SSR oggetto di fornitura commissariale.

3.1.3. Flusso logistica in uscita

- Nel periodo di riferimento è stata garantita la distribuzione della merce stoccata a magazzino: si riportano, per le tipologie di articoli già individuate, la quantità e il valore dei prelievi effettuati da ciascuna Azienda del SSR:

| PRELIEVI DELLE AZIENDE DEL SSR NEL PERIODO DAL MAGAZZINO CENTRALE DI MATERIALI CORRELATI A EMERGENZA COVID | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| I + II + III Trimestre 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Fonte: Dati: BOX) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe Economale | Tipo Prodotto | ASUFC | | ASUGI | | ASFO | | CRO | | BURLO | | ARCS | | Totale Forniture | | |
| | | Quantità | Valore | Quantità | Valore | Quantità | Valore | Quantità | Valore | Quantità | Valore | Quantità | Valore | Quantità | Valore | |
| 04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO | ALTRI DISPOSITIVI MEDICI | 2.905.879 | 744.868 € | 2.488.297 | 511.655 € | 1.334.068 | 180.825 € | 123.200 | 18.902 € | 119.798 | 20.979 € | 270 | 121 | 6.971.512 | 1.477.950 € | |
| | ALTRI QUANTI | 6.439.700 | 677.360 € | 2.499.700 | 300.314 € | 2.780.700 | 220.312 € | 285.250 | 34.993 € | 227.575 | 25.365 € | 950 | 51 | 12.213.875 | 1.257.795 € | |
| | CASCHI + MASCHERE NIV | 7.100 | 34.442 € | 6.737 | 42.529 € | 3.139 | 36.133 € | 140 | 69 € | 120 | 59 € | | | 17.236 | 113.231 € | |
| | DISPOSITIVI CPAP | 667 | 58.929 € | 452 | 9.946 € | 381 | 18.776 € | | | | | | | 1.500 | 87.650 € | |
| | QUANTI in LATTICE | 559.650 | 51.910 € | 6.086.690 | 453.103 € | 85.550 | 9.923 € | 84.400 | 10.933 € | 34.100 | 3.055 € | | | 6.850.390 | 528.022 € | |
| | QUANTI in NITRILE | 13.932.110 | 1.306.040 € | 6.031.310 | 583.841 € | 3.723.290 | 346.870 € | 1.116.370 | 111.455 € | 724.845 | 70.969 € | 100 | 13 | 25.528.025 | 2.419.189 € | |
| | QUANTI in VINILE | 227.200 | 411 € | 79.400 | 468 € | 329.400 | 507 € | 4.000 | 0 € | 100 | 5 € | | | 640.100 | 1.391 € | |
| | RIT DI ACCESSO VASCOLARE | 8.015 | 109.670 € | 10.195 | 127.526 € | 1.460 | 20.813 € | 600 | 10.248 € | | | | | 20.330 | 268.265 € | |
| | MASCHERE TIPO VENTURI | 18.341 | 10.596 € | 17.348 | 9.536 € | 7.313 | 4.099 € | 891 | 306 € | 620 | 256 € | | | 44.513 | 24.792 € | |
| | SISTEMI DI ASPIRAZIONE MONOUSO A TUBI ENDOTRACHEALI | 2.500 | 34.234 € | 1.700 | 22.136 € | 600 | 8.100 € | | | | | | | 4.800 | 64.470 € | |
| | | 5.035 | 8.901 € | 5.980 | 9.104 € | 3.775 | 6.469 € | 800 | 475 € | 1.680 | 4.181 € | | | 17.270 | 29.129 € | |
| | 04 - PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO Totale | 24.106.197 | 3.037.370 € | 17.227.809 | 2.070.157 € | 8.249.676 | 851.925 € | 1.615.711 | 186.779 € | 1.108.838 | 124.868 € | 1.320 | 185 | 52.309.551 | 6.271.284 € | |
| | 01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOderivati | FARMACI | 2.544.458 | 2.643.593 € | 1.968.953 | 1.518.032 € | 1.112.951 | 923.410 € | 152.860 | 151.221 € | 62.038 | 76.910 € | 108 | 162 | 5.841.368 | 5.313.327 € |
| | 01 - PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOderivati Totale | 2.544.458 | 2.643.593 € | 1.968.953 | 1.518.032 € | 1.112.951 | 923.410 € | 152.860 | 151.221 € | 62.038 | 76.910 € | 108 | 162 | 5.841.368 | 5.313.327 € | |
| 03 - MATERIALI DIAGNOSTICI | CONSUMABILI PER DIAGNOSTICA COV TAMPONI PER CAMPIONI RINOFARINGE TEST RAPIDI | 700.763 926.670 248.035 | 3.510.248 € 1.824 € 1.423.346 € | 797.650 0 € 9.647 | 797.650 € 0 € 23.081 € | 193.350 0 € 129.608 | 193.350 € 0 € 260.586 € | 60.000 0 € 24 | 60.000 € 0 € 12.096 € | 81.000 0 € 5.000 | 0 € 0 € 0 € | 60 0 60 | 0 0 0 | 392.374 2.058.670 392.374 | 1.719.109 € 1.824 € 1.719.109 € | |
| 03 - MATERIALI DIAGNOSTICI Totale | 1.875.468 | 4.935.417,91 € | 807.297 | 23.081 € | 322.958 | 260.586 € | 60.024 | 12.096 € | 86.000 | - € | 60 | - € | 3.151.807 | 5.231.180 € | | |
| 09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI | ALTRI DPI | 50 | 2.850 € | 102 | 6.840 € | 3 | 185 € | 6 | 420 € | | | | | 161 | 10.295 € | |
| | CALZARI/SOVRASCARPE | 793.309 | 96.189 € | 315.105 | 57.838 € | 192.055 | 7.704 € | 60.845 | 1.181 € | 61.785 | 1.884 € | 550 | 0 € | 1.423.649 | 164.797 € | |
| | GAMICI - DPI | 347.631 | 1.023.960 € | 147.860 | 98.181 € | 73.928 | 138.155 € | 3.755 | 14.893 € | 8.590 | 31.374 € | 20 | 140 € | 581.794 | 1.306.703 € | |
| | GAMICI - VISITATORE | 823.050 | 379.783 € | 76.740 | 35.019 € | 184.740 | 85.894 € | 17.500 | 8.097 € | 20.410 | 9.401 € | | | 1.184.440 | 517.884 € | |
| | CLIFFIE COPRICAPO | 639.450 | 60.956 € | 206.530 | 43.290 € | 159.330 | 14.757 € | 19.950 | 1.242 € | 58.560 | 5.282 € | 100 | 1 € | 1.083.920 | 125.528 € | |
| | MASCHERINE CHIRURGICHE | 1.935.581 | 333.394 € | 1.778.500 | 74.989 € | 916.460 | 271.147 € | 229.790 | 72.768 € | 199.130 | 25.923 € | 82.600 | 0 € | 5.142.961 | 777.620 € | |
| | MASCHERINE FFP2-FFP3 | 1.785.228 | 818.405 € | 881.592 | 230.217 € | 217.417 | 143.870 € | 35.720 | 46.179 € | 38.574 | 11.837 € | 71.750 | 0 € | 3.030.261 | 1.250.508 € | |
| | VISIERE DI PROTEZIONE | 26.824 | 142.994 € | 8.961 | 36.318 € | 3.453 | 16.327 € | 299 | 2.815 € | 1.515 | 4.550 € | 1.078 | 66 € | 42.130 | 203.070 € | |
| | TUTE DI PROTEZIONE | 152.658 | 197.358 € | 100.833 | 73.456 € | 19.419 | 63.300 € | 276 | 1.698 € | 246 | 849 € | | | 273.432 | 336.661 € | |
| | 09 - MATERIALE DI GUARDAROBA E CASALINGHI Totale | 6.503.781 | 3.055.887,70 € | 3.516.223 | 655.548 € | 1.786.805 | 741.029 € | 368.141 | 149.294 € | 388.810 | 91.099 € | 158.098 | 207 | 12.699.858 | 4.693.065 € | |
| Totale complessivo | 35.029.904 | 13.672.268,30 € | 23.520.282 | 4.266.817 € | 11.452.390 | 2.776.950 € | 2.196.736 | 499.389 € | 1.645.686 | 292.877 € | 157.586 | 553 | 74.002.584 | 21.508.856 € | | |

Si precisa che, secondo le procedure ordinarie, la cessione dei beni è avvenuta al prezzo medio ponderato per tutti gli articoli oggetto di ordine proprio e a titolo gratuito per tutti gli articoli provenienti da fornitura commissariale, con emissione della fattura di vendita contestuale all'emissione del DDT (senza alcun rincaro).

- E' stata garantita la distribuzione delle forniture commissariali alle società del Trasporto Pubblico Locale del FVG (per le quantità specificamente indicate nei Piani di distribuzione) oltre che, grazie all'ampia disponibilità di DPI a scorta, ad altri destinatari che già erano riforniti dalla Protezione Civile Regionale nel periodo antecedente a ottobre 2020 (quando la gestione di dette forniture era in capo alla PCR di Palmanova): Questure, Polizia penitenziaria, ARPA FVG, gruppi comunali di Protezione civile, uffici amministrativi della Regione FVG. Inoltre, dal mese di giugno, è stata promossa la distribuzione di beni oggetto di fornitura commissariale e non idonei alla distribuzione presso le strutture sanitarie (nel dettaglio, mascherine chirurgiche e soluzione igienizzante in taniche) a favore di onlus, associazioni ed enti locali. Complessivamente, a favore di questi soggetti sono stati emessi nei primi 9 mesi n. 583 DDT.
- È stata inoltre garantita la distribuzione dei materiali presso i Punti di consegna aziendali già definiti a calendario e, nel periodo 23/12/2020 – 30/04/2021 sono stati istituiti ulteriori 24 Punti di consegna corrispondenti alle nuove sedi vaccinali. Si porta in evidenza anche il che il numero di nuovi centri di costo aziendali creati per esigenze legate all'emergenza COVID è stato di 60 unità.

| | Nr. di Centri di Costo Serviti | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----|-------|-------|------|--------|
| | Burlo | Cro | Asugi | Asufc | Asfo | Totale |
| 31/12/2020 | 75 | 61 | 474 | 783 | 377 | 1.770 |
| I + II + III Trimestre 2021 | +2 | +1 | +24 | +28 | +5 | +60 |
| | | | | | | 1.830 |

3.1.4. Costi sostenuti per attività COVID

In relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 questo report accoglie una quantificazione economica stimata degli effetti in termini di costi per beni e servizi sostenuti sia per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altre forme di tutela della salute dei dipendenti, che per i costi sostenuti per la gestione dei servizi alberghieri correlati al funzionamento delle strutture di contenimento (a €. 173.705,00), che per le misure particolari di sicurezza adottate nello svolgimento delle procedure concorsuali centralizzate (€. 25.000,00).

- Particolare evidenza assumono inoltre i costi aggiuntivi Covid-19 correlati sostenuti per:
- la gestione della logistica centralizzata del magazzino sopra descritta, pari a €. 328.534,00
 - le gestione delle agende degli screening per la cui gestione è stata attuata la scelta della prenotazione con chiamata telefonica diretta, ai fini di una più efficace attività di recupero dei ritardi accumulati causa pandemia; tali costi sono quantificati in proiezione in €.1.169.958;
 - la gestione delle agende della campagna vaccinale stimati in €. 104.736,00.

Tali costi sono stati opportunamente evidenziati nella Conto economico, nella colonna dedicata ai costi COVID, e complessivamente ammontano a €. 1.802.508,00. La gestione di ARCS risulta fortemente influenzata da tale attività che dovrà essere adeguatamente finanziata.

I recenti sequestri di mascherine FFP2 ed FFP3 di provenienza dalla Gestione Commissariale hanno comportato la necessità di attivare procedure straordinarie con vari fornitori per l'acquisizione diretta di dispositivi, anche con il supporto dell'Azienda Zero del Veneto, Le nuove forniture avranno certamente un impatto sui costi complessivi in quanto sostituiscono forniture gratuite. Tale impatto, al momento non esattamente quantificabile in quanto le relative procedure sono in parte ancora in corso, ma le quantità ad oggi aggiudicate ammontano ad un controvalore di €. 126.000.

4. FONDO COPERTURA RISCHI ASSICURATIVI

In ottemperanza alle direttive, il bilancio di ARCS accoglie l'intero finanziamento sovraziendale finalizzato al fondo assicurativo centralizzato; per pari importo sono stati previsti costi per accantonamenti. Posto che le direttive stabiliscono che il finanziamento è destinato alla copertura del maggiore costo determinato dall'evoluzione delle stime dei rischi ritenuti probabili, basata sulle conoscenze insorte nell'esercizio, anche su sinistri pregressi, in virtù di nuovi elementi intervenuti o di fatti modificatisi e quindi comunque ascrivibili per competenza all'esercizio corrente, di seguito una tabella di sintesi delle valutazioni sulla base delle attuali conoscenze:

| AZIENDE | PROBABILE | POSSIBILE | REMOTO | LIQUIDATO |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| ASU FC | 20.110.170,57 | 14.886.175,07 | 806.550,00 | 51.748.598,86 |
| ASU GI | 14.535.162,21 | 7.786.040,97 | 286.712,96 | 33.015.799,76 |
| AS FO | 8.286.223,97 | 4.983.832,75 | 316.200,00 | 23.989.143,37 |
| BURLO | 1.628.605,50 | 1.022.440,00 | 62.000,00 | 5.189.748,00 |
| CRO | 331.580,00 | 493.500,00 | 155.000,00 | 1.895.171,91 |
| ARCS | 0,00 | 50.000,00 | 36,00 | 0,00 |
| TOTALE | 44.891.742,25 | 29.221.988,79 | 1.626.498,96 | 115.838.461,90 |

In sede di redazione del bilancio d'esercizio 2021, l'utilizzo del finanziamento finalizzato e la ripartizione fra gli enti del SSR di eventuali ulteriori necessità di fondi a copertura dei rischi generati come sopra descritto avverrà secondo quanto stabilito dalle disposizione attuative della DGR 1970/2016, elaborate nel corso del 2021 dal tavolo di lavoro all'uopo costituito.

5. LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

5.1. Quadro di riferimento

La manovra sul personale è attuata nel rispetto dei vincoli economici posti dalla legislazione nazionale e regionale e dettagliati nella DGR 189/2021 ed è orientata al perseguimento delle finalità di cui alle LR 27/2018 e LR 22/2019 in coerenza con la progressiva internalizzazione delle funzioni ivi previste.

5.1.1. Costi del personale e politiche assunzionali

La gestione delle risorse umane e programmazione del reclutamento delle stesse riferita all'esercizio in corso, rispetta il tetto di spesa assegnato per l'anno 2021 – pari a complessivi 8.946.766,81 – tenendo conto che i costi del personale (dipendente, comandato in, somministrato) dedicato ad attività oggetto di delega regionale, con corrispondente finanziamento censito nella tabella 2 "Finanziamento attività finalizzate e/o delegate dalla regione (c.d. sovraziendali)", alimentano i costi riportati nella sezione "Totale costo del personale" e conseguentemente sono stati aggiunti alle voci di detrazione della sezione 2 "Totale detrazioni" della scheda costi predisposta al fine del monitoraggio del rispetto del tetto di spesa.

A decorrere dal 5 febbraio, data di adozione della DGR 144/2021, di approvazione in via preliminare delle Linee per la gestione del SSR 2021, la manovra sul personale segue il percorso autorizzativo previsto nel citato provvedimento fino all'adozione del PTFP 2021-2023, la cui approvazione da parte della DCS è intervenuta con decreto n. 2702/SPS del 22/10/2021.

In conseguenza del vincolo autorizzativo e dei conseguenti tempi di rilascio delle autorizzazioni le tempistiche di reclutamento hanno subito delle variazioni che, se per un verso hanno determinato per l'anno in corso una lieve flessione dei costi, condizionano negativamente peraltro anche l'ordinario operato e la funzionalità dell'Azienda.

Il dettaglio dei costi e relative detrazioni riferiti al 30.09.2021 con proiezione al 31.12.2021 è riportato nell'allegato "Tabella 16 A - Monitoraggio spesa personale". Ove è evidente il margine di manovra economico conseguente all'andamento del trend occupazionale ed al fatto che alcune figure sono, al momento, reperite mediante l'istituto del comando con oneri che vengono imputati all'aggregato BA1460 che non rientra nel monitoraggio. Al momento detto importo è pari a €.114.296. Presumibilmente nel corso del 2022 tale importo transiterà sui costi del personale BA2080 trattandosi di personale censito nel PTFP 2021, ovviamente parametrato su base annua.

5.1.2. Manovra

Nella tabella che segue si dà evidenza della dotazione organica rilevata alla data del 31.12.2020. Si precisa che la tabella sottostante monitora alla data di riferimento gli organici comprensivi del personale a tempo determinato ingaggiato con contratto di lavoro dipendente o somministrato, in sostituzione del personale lungamente assente con diritto alla conservazione del posto.

| Situazione al 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|----------|-------|----------|-----|----------------|------|----------------|-----|--------------------|--------|---|-----|---------------------|--------|
| Dotazione organica | | | T.I. (1) | | T.D. (2) | | Comandi in (3) | | Interinali (4) | | Totale 5 (1+2+3+4) | | Comandi/Utilizzi out/lunghe assenze (6) | | tot. In forza (5-6) | |
| ruolo | area contrattuale | Profilo | teste | fte | teste | fte | teste | fte | teste | fte | teste | fte | teste | fte | teste | fte |
| Amministrativo | Comparto | Assistente Amministrativo | 50 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1,83 | 17 | 17 | 70 | 68,83 | 8 | 8 | 62 | 60,83 |
| | | Coadiutore Amministrativo | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| | | Coadiutore Amministrativo Senior | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
| | | Collab. Amm.vo-Professionale | 26 | 25,5 | | | 2 | 1,83 | 4 | 4 | 32 | 31,33 | 3 | 3 | 29 | 28,33 |
| | | Collab. Amm.vo-Profes. Senior | 7 | 7 | | | | | | | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Dirigenza | Direttori Amministrativi | 14 | 14 | 1 | 1 | | | | | 15 | 15 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| Prof | Dirigenza | Dirigente Ingegnere | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | |
| Sanitario | Comparto | Collab. Profes. San. - Infermiere | 46 | 45,83 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 48 | 47,83 | 4 | 4 | 44 | 43,83 |
| | | Collab. Profes. San. - Tec. Neurofisiop. | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| | | Collab. Profes. San. - Logopedista | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | Collab. Profes. San. Senior | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
| | Dirigenza | Dirigente Farmacista | 7 | 7 | | | | | | | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| | Dirigente Professioni Sanitarie | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| | Dirigente Medico | 4 | 4 | | | 1 | 1 | | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | |
| Tecnico | Comparto | Collaboratore Tecnico - Professionale | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 5 | | | 5 | 5 |
| | | Assistente Tecnico | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
| | | Operatore Socio Sanitario | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
| | Dirigenza | Dirigente Sociologo | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| | | Dirigente Analista | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| | Dirigente Statistico | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| soc-san | comparto | Operatore Socio Sanitario | | | | | | | | | | | | | | |
| totale | | | 172 | 170,3 | 4 | 4 | 10 | 9,66 | 22 | 22 | 208 | 205,99 | 22 | 22 | 186 | 183,99 |

La manovra che è stato possibile mettere in atto nel corso del periodo gennaio – settembre è esitata in un lieve decremento di organico a tempo indeterminato per effetto, prevalentemente, della cessazione per mobilità out di personale già in posizione di comando out. Non sono state effettuate assunzioni per emergenza COVID-19.

Quanto realizzato è in linea con quanto indicato in sede di bilancio preventivo.

Nella tabella che segue si dà evidenza delle variazioni rilevate alla fine del 3° trimestre:

| Variazioni al 30.09.2021 rispetto al 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------|-----|----------|-----|----------------|-----|----------------|-----|--------------------|-------|--|-----|---------------------|-------|
| Dotazione organica | | | T.I. (1) | | T.D. (2) | | Comandi in (3) | | Interinali (4) | | Totale 5 (1+2+3+4) | | di cui Comandi/Utilizzi out/lunghe assenze (6) | | tot. In forza (5-6) | |
| ruolo | area contrattuale | Profilo | teste | fte | teste | fte | teste | fte | teste | fte | teste | fte | teste | fte | teste | fte |
| Amministrativo | Comparto | Assistente Amministrativo | -9 | -9 | | | -1 | -1 | 1 | 1 | -9 | -8,53 | -3 | -3 | -6 | -5,53 |
| | | Coadiutore Amministrativo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Coadiutore Amministrativo Senior | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Collab. Amm.vo-Professionale | 8 | 8 | | | | | -2 | -2 | 6 | 6,17 | 2 | 2 | 4 | 4,17 |
| | | Collab. Amm.vo-Profes. Senior | -3 | -3 | | | | | | | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Dirigenza | Direttori Amministrativi | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Prof | Dirigenza | Dirigente Ingegnere | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| Sanitario | Comparto | Collab. Profes. San. - Infermiere | -1 | -1 | | | | | | | -1 | -1 | -1 | -1 | | |
| | | Collab. Profes. San. - Tec. Neurofisiop. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Collab. Profes. San. - Logopedista | | | | | -1 | -1 | | | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| | | Collab. Profes. San. Senior | -1 | -1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Dirigenza | Dirigente Farmacista | -1 | -1 | 1 | 1 | | | | | | | -1 | -1 | 1 | 1 |
| | Dirigente Professioni Sanitarie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dirigente Medico | -2 | -2 | | | 1 | 1 | | | -1 | -1 | | | -1 | -1 | |
| Tecnico | Comparto | Collaboratore Tecnico - Professionale | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | | Assistente Tecnico | | | | | | | -1 | -1 | -1 | -1 | | | -1 | -1 |
| | | Operatore Socio Sanitario | | | | | -2 | -2 | | | -2 | -2 | | | -2 | -2 |
| | Dirigenza | Dirigente Sociologo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dirigente Analista | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dirigente Statistico | | | | | | | | | | | | | | | |
| soc-san | comparto | Operatore Socio Sanitario | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
| totale | | | -7 | -7 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | -1 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0,36 |

Il dettaglio delle assunzioni è riportato nella tabella 16D "Assunzioni dirette ad assicurare servizi assistenziali/attività istituzionali insopprimibili". A tal proposito si evidenzia che le assunzioni realizzate nel primo trimestre sono in parte frutto di atti perfezionati prima dell'adozione della DGR 144/2021 mentre quelle realizzate successivamente sono state realizzate previa acquisizione della prescritta autorizzazione da parte della DCSPSD, in conformità a quanto previsto dalla DGR 189/2021.

La tabella mette in evidenza la flessione dei rapporti a tempo indeterminato parzialmente colmata dall'attivazione di rapporti a tempo determinato o comandi in.

La situazione prevista al 31.12.2021 - coerente con quanto indicato nel Piano triennale dei fabbisogni 2021- 2023 approvato con decreto DCS n. 2702/SPS del 22/10/2021 - è la seguente:

| Previsione al 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|----------|-------|----------|-----|----------------|-----|----------------|-----|--------------------|--------|--|-----|---------------------|-------|
| Dotazione organica | | | T.I. (1) | | T.D. (2) | | Comandi in (3) | | Interinali (4) | | Totale 5 (1+2+3+4) | | di cui Comandi/Utilizzi out/lunghe assenze (6) | | tot. In forza (5-6) | |
| ruolo | area contrattuale | Profilo | teste | fte | teste | fte | teste | fte | teste | fte | teste | fte | teste | fte | teste | fte |
| Amministrativo | Comparto | Assistente Amministrativo | 54 | 53 | | | | | | | 54 | 53,00 | | | 54 | 53,00 |
| | | Coadiutore Amministrativo | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1,00 | | | 1 | 1,00 |
| | | Coadiutore Amministrativo Senior | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2,00 | | | 2 | 2,00 |
| | | Collab. Amm.vo-Professionale | 40 | 39,5 | | | | | | | 40 | 39,50 | | | 40 | 39,50 |
| | | Collab. Amm.vo-Profes. Senior | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 4,00 | 1 | 1 | 3 | 3,00 |
| | Dirigenza | Direttori Amministrativi | 16 | 16 | 3 | 3 | | | | | 19 | 19,00 | 3 | 3 | 16 | 16,00 |
| Prof | Dirigenza | Dirigente Ingegnere | 4 | 4 | 1 | 1 | | | | | 5 | 5,00 | | | 5 | 5,00 |
| Sanitario | Comparto | Collab. Profes. San. - Infermiere | 49 | 48,80 | | | | | | | 49 | 48,80 | | | 49 | 48,80 |
| | | Collab. Profes. San. - Tec. Neurofisiop. | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1,00 | | | 1 | 1,00 |
| | | Collab. Profes. San. - Logopedista | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Collab. Profes. San. Senior | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2,00 | | | 2 | 2,00 |
| | Dirigenza | Dirigente Farmacista | 7 | 7 | | | | | | | 7 | 7,00 | | | 7 | 7,00 |
| | | Dirigente Professioni Sanitarie | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1,00 | | | 1 | 1,00 |
| | | Dirigente Medico | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 5,00 | | | 5 | 5,00 |
| Tecnico | Comparto | Collaboratore Tecnico - Professionale | 8 | 8 | | | | | | | 8 | 8,00 | | | 8 | 8,00 |
| | | Assistente Tecnico | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2,00 | | | 2 | 2,00 |
| | | Operatore Socio Sanitario | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 2,00 | | | 2 | 2,00 |
| | Dirigenza | Dirigente Sociologo | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1,00 | | | 1 | 1,00 |
| | | Dirigente Analista | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1,00 | | | 1 | 1,00 |
| | | Dirigente Statistico | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1,00 | | | 1 | 1,00 |
| totale | | | 199 | 197,3 | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 205 | 203,30 | 4 | 4 | 201 | 199,3 |

Come reso evidente nella tabella su esposta nel corso del 2021 ci si propone di ricondurre nell'alveo del rapporto di lavoro dipendente le attività ad oggi assicurate con personale somministrato o a tempo determinato. I rapporti di lavoro a TD o somministrato sono utilizzati, di norma, per la copertura delle lunghe assenze, dei comandi out o nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e compatibilmente con il margine operativo e finanziario connesso al rispetto del tetto di spesa.

Si evidenzia che al 30.09.2021 le lunghe assenze sono superiori a quelle stimate al 31.12.2021, pertanto si è fatto ricorso – ove possibile – all'attivazione di rapporti a TD /somministrato in misura superiore a quanto stimato. La perdita di *know how* consolidato e il ricorso a personale non strutturato comporta inevitabilmente notevoli ripercussioni sul regolare andamento delle attività aziendali.

5.1.3. Istituti di carattere economico introdotti dalla Legge Finanziaria 2021

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 407 della L. 178/2020 si è provveduto a riconoscere ai dirigenti sanitari l'incremento dell'indennità di esclusività pari al 27% del valore indicato all'art. 89 del CCNL 17.12.2019.

Il costo sostenuto a tutto il 30/09/2021 è il seguente:

| Voce | III trimestre | Anno 2021 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Incremento indennità esclusività | 14.745,51 | 20.178,87 |
| Oneri | 5.187,47 | 7.098,93 |
| Totale | 19.932,98 | 27.277,80 |

5.1.4. Risorse regionali aggiuntive, 1%MS e rinnovi contrattuali

Nelle poste di bilancio sono stati iscritti i costi relativi alle RAR 2021 assegnati con le DD.GG.RR. 772/2021 -1343/2021 – 1344/2021. Allo stato il costo non prevede la quota riferita all'1% del monte salari delle tre aree contrattuali, atteso che il report evidenzia una previsione di chiusura in perdita.

Nella tabella 16A sono stati comunque riportati:

- la quota RAR 2021 relativa al comparto e dirigenza PTA assegnata con DGR 1343/2021 e DGR 1344/2021
- la quota RAR 2021 assegnata per la dirigenza area sanità con la DGR 772/2021
- la stima dell'1% monte salari
- oneri riflessi e IRAP sulle voci di cui sopra

ai fini della determinazione del rispetto del tetto di spesa.

La quota di finanziamento per rinnovi contrattuali riferiti alle tre aree è stata opportunamente prevista alla voce "Altri accantonamenti" BA2820.

5.1.5. DL 158/2012 – art. 2, c.1 lett. e)

Presso ARCS non ci sono sanitari che svolgono anche attività libero professionale intramoenia.

5.1.6. DLgs 81/2008 – art. 13

L'attività di vigilanza prevista dal DLgs 81/2008 non rientra tra le competenze di ARCS.

5.1.7. Stabilizzazioni

Con decreto DG n. 132 del 10/09/2021 si è provveduto a stabilizzare ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 75/2017 un collaboratore professionale sanitario- infermiere assegnato alla SC SORES. Allo stato non risultano altre figure in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione dalla normativa vigente.

5.1.8. Personale in utilizzo presso la DCSPSD

Presso la DCSPSD nel periodo gennaio- settembre ha operato in posizione di utilizzo n. 1 collaboratore amministrativo senior, i costi sostenuti al 30.9.2021 con proiezione al 31.12.2021 sono i seguenti:

| descrizione | costi | |
|------------------|---------------|-----------|
| | III trimestre | 2021 |
| Voci stipendiali | 24.125,08 | 30.842,43 |
| oneri riflessi | 6.396,34 | 8.322,18 |
| irap | 2.048,23 | 2.627,27 |
| totale | 32.569,65 | 41.791,88 |

5.1.9. Concorsi centralizzati

Di seguito si dà quindi evidenza dello stato di avanzamento delle procedure concorsuali centralizzate. A tal proposito si segnala che la programmazione delle attività ha subito dei rallentamenti in esito alle prescrizioni contenute nel DL 44/2021- art. 10 e – soprattutto – nel "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" diramato dal Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 25239-P- 15/04/2021.

Si precisa che la data di avvio viene fatta coincidere con la data di adozione del bando mentre la data di chiusura coincide con la data di approvazione della graduatoria di merito.

| ruolo | profilo a concorso | posti a bando | data avvio | data chiusura graduatoria di merito | graduatoria per area | domande pervenute | unità in graduatoria | stato graduatoria |
|--------------------------|---|---------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| sanitario | assistente sanitario | 1 | 04/08/2020 | 13/11/2020 | no | 76 | 38 | esaurita |
| | infermiere | 130 | 24/11/2020 | 29/06/2021 | si | 1.548 | 483 | aperte |
| | ostetrica | 4 | 24/11/2020 | 11/06/2021 | si | 486 | 298 | aperte |
| | tec. prevenzione ambienti e luoghi di lav | 1 | 22/12/2020 | 23/07/2021 | no | 224 | 42 | aperta |
| | dietista | 1 | 22/12/2020 | 19/08/2021 | no | 114 | 21 | aperta |
| | tecnico sanitario di laboratorio medico | 6 | 22/12/2020 | 30/04/2021 | no | 156 | 67 | esaurita |
| | assistente sanitario | 6 | 22/12/2020 | 26/03/2021 | no | 46 | 17 | esaurita |
| | fisioterapista | 4 | 26/02/2021 | entro 30/11/2021 | no | 535 | | procedura in corso |
| | logopedista | 1 | 26/02/2021 | entro 31/12/2021 | no | 144 | | procedura in corso |
| | tecnico sanitario radiologia medica | 1 | entro 31/12/2021 | 2022 | no | | | |
| | ortottista | 1 | | | no | | | |
| | tec. sanitario di laboratorio medico | 6 | | | no | | | |
| | tec. prevenzione ambienti e luoghi di lav | 1 | | | no | | | |
| | educatore professionale | 1 | | | no | | | |
| | Terapista neuro psicomotricità' E.E. | 1 | | | no | | | |
| Tec. Neurofisiopatologia | 1 | no | | | | | | |
| tecnico audiometrista | 1 | no | | | | | | |
| infermieri | 130 | si | | | | | | |
| assistente sanitario | 5 | no | | | | | | |
| amministrativo | assistente amm.vo L. 68/1999 | 2 | 30/10/2019 | 24/07/2020 | no | 38 | 8 | aperta |
| | collab. amm.vo | 6 | 04/08/2020 | 31/12/2020 | no | 439 | 70 | esaurita |
| | assistente amm.vo | 6 | 22/09/2020 | entro 31/12/2021 | no | 1.927 | | procedura in corso |
| | collab. amm.vo | 6 | 31/12/2021 | 2022 | no | | | |
| tecnico | assistente tecnico | 1 | 18/10/2019 | 24/07/2020 | no | 65 | 4 | aperta |
| | operatore socio sanitario | 60 | 04/08/2020 | 29/06/2021 | si | 3.068 | 1449 | aperta |
| | assistente sociale | 1 | 22/12/2020 | 23/09/2021 | no | 199 | 62 | aperta |
| | assistente tecnico - geometra | 1 | 31/12/2021 | entro 31/03/2022 | no | | | |
| | CTP Ingegnere clinico | 1 | 05/09/2019 | 15/06/2020 | no | 33 | 5 | esaurita |
| | ingegnere gestionale | 1 | 26/02/2021 | entro 31/10/2021 | no | 51 | | procedura in corso |
| | autista di ambulanze | 1 | 31/12/2021 | entro 31/03/2022 | no | | | |
| | | 388 | | | | 9149 | 2564 | |

6. PIANO INVESTIMENTI ARCS

La situazione aggiornata dei piani investimenti di ARCS è adeguatamente esposta nella tabella sotto riportata:

| ARCS - INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Piano triennale di primo inserimento | DGR di assegnazione risorse | Decreto SETI concessione_numero | Decreto SETI concessioneoggetto | CUP | Descrizione intervento | Importo finanziato | cronoprogramma attuativo e finanziario | | | |
| | | | | | | | di cui importo speso al 30/09/2021 | di cui esigibile 2021 | di cui esigibile 2022 | di cui esigibile 2023 |
| 2017-2019 | DGR 1820/2017 | Decreto 2017/1673 | Acquisizioni e rinnovo beni mobili e tecnologici | H28I18000010002 | Acquisto di attrezzature necessarie alla funzionalità dell'Ente | € 240.000,00 | € 239.934,61 | € 65,39 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2017-2019 | DGR 371/2017 | Decreto 2017/1138 | Acquisizione di beni mobili e tecnologici (hardware, software, reti Lan, reti telefoniche) per potenziare e sviluppare le infrastrutture e le dotazioni necessarie alla funzionalità dell'Ente | H26G17000010002 | Interventi per acquisizione beni mobili e tecnologici | € 250.000,00 | € 249.845,90 | € 154,10 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2018-2020 | DGR 561/2018 | Decreto 2018/1480 | Acquisizioni e rinnovo beni mobili e tecnologici | H27H18001080002 | Quota integrativa per rinnovo beni tecnologici e informatici | € 200.000,00 | € 185.577,04 | € 14.422,96 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2018-2020 | DGR 1424/2018 | Decreto 2018/1481 | Interventi di investimento e adeguamento sistemi informativi (sistema amministrativo, infrastrutture ICT e dotazioni strumentali, ecc.) | E22C19000030002 | Adeguamento sistemi informativi | € 280.000,00 | € 275.938,17 | € 4.061,83 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALI | | | | | | € 970.000,00 | € 951.295,72 | € 18.704,28 | € 0,00 | € 0,00 |

7. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA DEL SSR EX ART. 2 DEL DL 34/2020, APPROVATO CON DGR 1224/20 E RIMODULATO CON DGR 1315/21

L'Azienda è stata incaricata dalla Presidenza della Giunta Regionale, in qualità di Commissario delegato per l'attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera, delle attività di monitoraggio, controllo e monitoraggio della rendicontazione circa gli interventi del Piano medesimo.

La SSD Patrimonio Immobiliare del SSR che è stata incaricata, nell'ambito di ARCS, di questa funzione è in fase di strutturazione. L'attribuzione dell'incarico di direzione della struttura e le richieste di assunzione del personale in forma stabile sono in corso di valutazione da parte della Direzione Centrale Salute.

Come richiesto dall'atto di delega ARCS ha predisposto un documento di indirizzo ad uso delle Aziende sanitarie, individuate quali soggetti attuatori delle misure del Piano, alla luce di quanto disposto dal disciplinare per la gestione dei flussi finanziari dalla gestione commissariale.

Nella prima parte dell'anno sono stati organizzati i necessari incontri di allineamento con strutture tecniche delle Aziende e appositi sopralluoghi negli ospedali, soggetti agli interventi di potenziamento.

Mensilmente vengono eseguite le attività di monitoraggio, con la raccolta dei dati da parte degli Enti del SSR che sono soggetti attuatori del Piano, la loro elaborazione e la trasmissione alla Direzione Centrale Salute che cura il successivo invio formale al Ministero della Salute.

Le Aziende hanno avanzato le istanze per l'anticipazione della prima quota di finanziamento, come previsto dal documento sui flussi finanziari, istanze che sono state preventivamente verificate nella congruità da ARCS.

In esito all'attività istruttoria relativa alle relazioni di fattibilità trasmesse da parte dei soggetti attuatori, aventi come finalità una definizione più puntuale degli interventi e dei finanziamenti necessari all'attuazione del Piano di riorganizzazione, è stata proposta una rimodulazione del Piano, con una particolare attenzione rivolta verso l'adeguamento del Pronto Soccorso, il cui finanziamento messo a disposizione su stima parametrica è stato fin da subito ritenuto insufficiente.

8. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE

ARCS su indicazione della Direzione centrale salute ha svolto le attività di analisi per l'individuazione, in particolare, delle strutture candidate ad ospitare gli Ospedali di Comunità, le Case di Comunità, le Centrali Operative territoriali, previste dalla Missione 6, Componente 1 del PNRR.

M6C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

Le infrastrutture tecnologiche e digitali ospedaliere presentano un significativo grado di obsolescenza e risultano carenti in molte strutture.

ARCS ha coordinato la determinazione del fabbisogno di ammodernamento tecnologico biomedicale del SSR FVG, attraverso una raccolta di dati e momenti di confronto con le Aziende. La consistenza del fabbisogno di ammodernamento trasmesso alla DCS e quindi comunicato al

Ministero della salute è di 68 apparecchiature, distinte per le tipologie considerate e quindi per TAC, acceleratori lineari, angiografi, sistemi polifunzionali di radiologia digitale, gamma camera, Spect/TC, Pet/TC, mammografi, ecografi.

Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile

L'investimento mira a delineare un percorso di miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri, adeguandoli alle vigenti norme in materia di costruzioni in area sismica.

In questa cornice sono state svolte le analisi per l'individuazione degli interventi riguardanti la sicurezza sismica delle strutture ospedaliere.

9. RIQUALIFICAZIONE DEL COMPRESORIO DI VIA POZZUOLO SEDE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO PARCO SANT'OSVALDO

Come previsto dalle Linee per la Gestione ARCS ha curato, con il supporto di un servizio ingegneristico esterno, la predisposizione dello studio di fattibilità tecnico economica per una ipotesi di riqualificazione del comprensorio di Via Pozzuolo.

L'intervento si presenta articolato per la presenza del vincolo architettonico sui corpi di fabbrica costituenti l'ex ospedale e la necessità di intervento sulla viabilità interna e la valorizzazione dell'impianto arboreo.

Il documento è stato trasmesso alla Direzione Centrale Salute.

A seguito di questa prima ipotesi di riqualificazione è stato istituito un apposito Gruppo Tecnico per assumere le decisioni strategiche per la fruizione delle strutture e delle aree del parco da porre alla base della procedura per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura relativi alla stesura del PFTE.

Nelle more della definizione complessiva dell'investimento attribuito ad ASUFC, proprietaria del comprensorio, le spese sostenute da ARCS per lo studio di fattibilità, sono poste a carico della linea sovraaziendale 29.

10. PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Come previsto dalle Linee per la gestione, ARCS ha coordinato la predisposizione dei Programmi preliminari degli investimenti 2022 degli Enti del SSR – PPI 2022.

ARCS ha avviato con le Aziende, già a partire dalla prima parte dell'anno, una serie di incontri per definire le metodologie di predisposizione dei programmi e le informazioni necessarie alla valutazione di competenza.

In esito a questo lavoro di coordinamento sono state redatte ed inviate al NVISS le relazioni relative ai PPI aziendali per l'anno 2021 e per l'anno 2022, nonché le proposte dei PPI di ARCS relative alle medesime annualità.

11. PROGRAMMI DI SCREENING

L'attività di prenotazione degli screening oncologici per la prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto ha complessivamente visto un incremento di attività di chiamata da parte del call center nel 2021 per cercare di garantire il recupero delle prestazioni non effettuate nel periodo di sospensione del 2020 e per garantire la numerosità di appuntamenti necessaria malgrado si siano dovuti prevedere tempi di intervallo un po' più lunghi dei periodi 'standard' tra un appuntamento e l'altro per le necessarie attività di pulizia e disinfezione, in particolare per il pap-test.

Lo screening della mammella ha visto un ampliamento della campagna, che è stata estesa alle donne della fascia di età 45 – 49 e la prosecuzione fino alla fascia 70 – 74 anni per le donne che hanno già aderito alle precedenti campagne di screening regionale. Nel corso dell'anno ha preso l'avvio il nuovo appalto per l'acquisizione delle immagini radiografiche da unità mobile. La proroga contrattuale necessaria a definire il subentro del nuovo partner tecnico ha comportato un incremento dei costi del servizio con il compenso di tutti i costi sostenuti per l'emergenza COVID (dispositivi di protezione individuale, disinfezione giornaliera e periodica).

La maggiore attività descritta comporta un incremento stimato dei costi pari a €. 370.000 rispetto al bilancio preventivo e a €. 441.000 rispetto al bilancio consuntivo 2020. Dal 26 luglio le Unità mobili in utilizzo sono 5, a fronte delle 4 previste dal precedente appalto e si è intensificata ulteriormente l'attività di invito telefonico sia per recuperare le utenti che non erano state chiamate nel periodo precedente, sia quelle che non potevano essere messe in programma nel periodo di sospensione tecnica necessaria per il riallineamento dei sistemi.

Per quanto riguarda lo screening della cervice uterina, lo sforzo messo in campo da tutte le aziende sanitarie per aumentare l'offerta di posti al fine di adeguare la numerosità delle chiamate rispetto al target di riferimento ha comportato un complessivo aumento dei volumi della attività di chiamata e in qualche caso una diversa aggregazione della popolazione afferente ad ambulatori che sono stati aperti anche in via straordinaria per periodi limitati. Questa variabilità ha comportato sia la necessità di una frequente modifica della configurazione delle agende in Configuratore SISR, sia un aumento delle chiamate per invito.

E' da tener presente che per ogni appuntamento fissato viene inviato entro la settimana precedente un SMS di promemoria: essendo aumentati gli inviti sono aumentati anche i costi sostenuti per l'acquisto dei pacchetti di SMS. La maggiore attività descritta comporta un incremento stimato dei costi pari a €. 134.000 rispetto al bilancio preventivo e a €. 522.000 rispetto al bilancio consuntivo 2020.

12. ALLEGATI

- Conto economico
- CE ministeriale
- Alimentazione con separata evidenza costi COVID
- Tabella contributi
- Tablelle costi – ricavi infragruppo
- Tablelle informazioni aggiuntive
- Tablelle monitoraggio personale
- Rendicontazione obiettivi

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 3 | Acquisti di servizi non sanitari | 15.087.133,00 | 20.116.175,00 | 19.075.235,00 | 16.965.565,00 | 1.040.940,00 | 5,17% | 3.150.610,00 | 15,66% |
| | a) Servizi non sanitari | 14.291.305,00 | 19.055.071,00 | 18.107.024,00 | 16.051.483,00 | 948.047,00 | 4,98% | 3.003.588,00 | 15,76% |
| | b) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 768.828,00 | 1.025.104,00 | 928.211,00 | 898.154,00 | 96.893,00 | 9,45% | 126.950,00 | 12,38% |
| | c) Formazione | 27.000,00 | 36.000,00 | 40.000,00 | 15.928,00 | 4.000,00 | -11,11% | 20.072,00 | 55,76% |
| 4 | Manutenzione e riparazione | 10.650,00 | 14.200,00 | 16.200,00 | 12.476,00 | 2.000,00 | -14,08% | 1.724,00 | 12,14% |
| 5 | Godimento di beni di terzi | 2.419.986,00 | 3.226.648,00 | 3.285.989,00 | 3.157.814,00 | 59.341,00 | -1,84% | 68.834,00 | 2,13% |
| 6 | Costi del personale | 6.654.794,00 | 8.873.048,00 | 8.951.889,00 | 8.636.881,00 | 78.841,00 | -0,89% | 236.167,00 | 2,66% |
| | a) Personale dirigente medico | 345.906,00 | 461.207,00 | 527.285,00 | 394.318,00 | 66.078,00 | -14,33% | 66.889,00 | 14,50% |
| | b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico | 506.466,00 | 675.287,00 | 760.382,00 | 651.057,00 | 85.095,00 | -12,60% | 24.230,00 | 3,59% |
| | c) Personale comparto ruolo sanitario | 1.692.496,00 | 2.256.659,00 | 2.260.156,00 | 2.271.750,00 | 3.497,00 | -0,15% | 15.091,00 | -0,67% |
| | d) Personale dirigente altri ruoli | 1.660.185,00 | 2.213.575,00 | 2.160.220,00 | 1.876.307,00 | 53.355,00 | 2,41% | 337.268,00 | 15,24% |
| | e) Personale comparto altri ruoli | 2.449.741,00 | 3.266.320,00 | 3.243.846,00 | 3.443.449,00 | 22.474,00 | 0,69% | 177.129,00 | -5,42% |
| 7 | Oneri diversi di gestione | 559.065,00 | 745.420,00 | 734.005,00 | 650.251,00 | 11.415,00 | 1,53% | 95.169,00 | 12,77% |
| 8 | Ammortamenti | 95.989,00 | 127.985,00 | 127.985,00 | 189.100,00 | - | 0,00% | 61.115,00 | -47,75% |
| | a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 929,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | 11.539,00 | - | 0,00% | 10.300,00 | -831,32% |
| | b) Ammortamento dei fabbricati | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali | 95.060,00 | 126.746,00 | 126.746,00 | 177.561,00 | - | 0,00% | 50.815,00 | -40,09% |
| 9 | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | - | - | 217,00 | - | - | 217,00 | - |
| 10 | Variazione delle rimanenze | - | - | - | 8.436.269,00 | - | - | 8.436.269,00 | - |
| | a) Variazione delle rimanenze sanitarie | - | - | - | 3.313.133,00 | - | - | 3.313.133,00 | - |
| | b) Variazione delle rimanenze non sanitarie | - | - | - | 5.123.136,00 | - | - | 5.123.136,00 | - |
| 11 | Accantonamenti | 9.518.544,00 | 12.691.392,00 | 12.733.514,00 | 13.356.661,00 | 42.122,00 | -0,33% | 665.269,00 | -5,24% |
| | a) Accantonamenti per rischi | 9.341.115,00 | 12.454.820,00 | 12.501.355,00 | 12.433.629,00 | 46.535,00 | -0,37% | 21.191,00 | 0,17% |
| | b) Accantonamenti per premio operosità | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | - | - | 692.905,00 | - | - | 692.905,00 | - |
| | d) Altri accantonamenti | 177.429,00 | 236.572,00 | 232.159,00 | 230.127,00 | 4.413,00 | 1,87% | 6.445,00 | 2,72% |
| TOTALE B) | | 321.494.220,00 | 436.069.537,00 | 403.618.648,00 | 426.691.641,00 | 32.450.889,00 | 7,44% | 9.377.896,00 | 2,15% |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | 292.127,00 | 367.706,00 | 714.579,00 | 1.115.729,00 | 346.873,00 | -94,33% | 748.023,00 | -203,43% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | |
| | 1) Interessi attivi e altri proventi finanziari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2) Interessi passivi e altri oneri finanziari | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE C) | TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | | |
| | 1) Rivalutazioni | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2) Svalutazioni | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE D) | TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | | | | | |
| | 1 Proventi straordinari | 15.962,00 | 20.853,00 | - | 231.965,00 | 20.853,00 | 100,00% | 211.112,00 | -1012,38% |
| | a) Plusvalenze | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) Altri proventi straordinari | 15.962,00 | 20.853,00 | - | 231.965,00 | 20.853,00 | 100,00% | 211.112,00 | -1012,38% |
| | 2 Oneri straordinari | 33.096,00 | 33.396,00 | - | 262.602,00 | 33.396,00 | 100,00% | 229.206,00 | -686,33% |
| | a) Minusvalenze | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) Altri oneri straordinari | 33.096,00 | 33.396,00 | - | 262.602,00 | 33.396,00 | 100,00% | 229.206,00 | -686,33% |
| TOTALE E) | TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | 17.134,00 | 12.543,00 | - | 30.637,00 | 12.543,00 | 100,00% | 18.094,00 | -144,26% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) | | 274.993,00 | 355.163,00 | 714.579,00 | 1.085.092,00 | 359.416,00 | -101,20% | 729.929,00 | -205,52% |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO | | | | | | | | | |
| | 1) IRAP | 556.770,00 | 742.359,00 | 714.579,00 | 704.062,00 | 27.780,00 | 3,74% | 38.297,00 | 5,16% |
| | a) IRAP relativa a personale dipendente | 441.203,00 | 588.270,00 | 643.579,00 | 611.850,00 | 55.309,00 | -9,40% | 23.580,00 | -4,01% |
| | b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 115.567,00 | 154.089,00 | 71.000,00 | 92.212,00 | 83.089,00 | 53,92% | 61.877,00 | 40,16% |
| | c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) IRAP relativa ad attività commerciale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2) IRES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE Y) | | 556.770,00 | 742.359,00 | 714.579,00 | 704.062,00 | 27.780,00 | 3,74% | 38.297,00 | 5,16% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | 281.777,00 | 387.196,00 | - | 381.030,00 | 387.196,00 | 100,00% | 768.226,00 | 198,41% |

| CODICE | DESCRIZIONE | REPORT AL 30.09.2021 | PROIEZIONE AL 31/12/2021 | di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20" | PREVENTIVO 2021 | di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20" | CONSUNTIVO 2020 | di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20" | VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO | VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO | VARIAZIONE PROIEZIONE/PR. EVENTIVO - Codice "COV20" | VARIAZIONE PROIEZIONE/CO. INSUNTIVO - Codice "COV20" |
|---------------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| A) | Valore della produzione | | | | | | | | | | | |
| AA010 | A.1) Contributi in c/ esercizio | 31.191.181,00 | 41.587.308,00 | - | 41.461.803,00 | - | 40.901.805,21 | 84.532,00 | 125.505,00 | 685.502,79 | - | 84.532,00 |
| AA020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 29.073.095,00 | 38.763.193,00 | - | 38.578.303,00 | - | 37.713.442,48 | 84.532,00 | 184.890,00 | 1.049.750,52 | - | 84.532,00 |
| AA030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 29.073.095,00 | 38.763.193,00 | - | 38.578.303,00 | - | 37.713.442,48 | 84.532,00 | 184.890,00 | 1.049.750,52 | - | 84.532,00 |
| AA031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 12.166.091,00 | 16.221.455,00 | - | 16.221.455,00 | - | 16.480.620,00 | - | - | 259.165,00 | - | - |
| AA032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 15.407.004,00 | 20.541.738,00 | - | 20.356.848,00 | - | 19.232.822,48 | 84.532,00 | 184.890,00 | 1.308.915,52 | - | 84.532,00 |
| AA033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | - | - | - | - | - |
| AA034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | - | - | - | - | - |
| AA036 | A.1.A.1.4) Quote Finalizzate per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 298, L. 308/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 2.118.086,00 | 2.824.115,00 | - | 2.883.500,00 | - | 3.188.362,73 | - | 59.385,00 | 364.247,73 | - | - |
| AA050 | A.1.B) Contributi c/ esercizio (extra fondo) | 2.118.086,00 | 2.824.115,00 | - | 2.883.500,00 | - | 3.188.362,73 | - | 59.385,00 | 364.247,73 | - | - |
| AA060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 2.118.086,00 | 2.824.115,00 | - | 2.883.500,00 | - | 3.188.362,73 | - | 59.385,00 | 364.247,73 | - | - |
| AA070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolato | 1.893.086,00 | 2.524.115,00 | - | 2.583.500,00 | - | 2.888.362,73 | - | 59.385,00 | 364.247,73 | - | - |
| AA080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA090 | 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 | 225.000,00 | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - | 300.000,00 | - | - | - | - | - |
| AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministeri della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) vincolato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 219/92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2002 n. 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0200 | A.1.C) Contributi c/ esercizio per ricerca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0210 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0220 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0230 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0240 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0250 | A.1.D) Contributi c/ esercizio da privati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0260 | A.2) Rettifiche contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0270 | A.2.A) Rettifiche contributi in c/ esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0280 | A.2.B) Rettifiche contributi in c/ esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0290 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi (finalizzati e vincolati) di esercizi precedenti | 427.865,00 | 570.487,00 | - | 569.007,00 | - | 81.674,31 | - | 1.480,00 | 488.812,69 | - | - |
| AA0300 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 319.461,00 | 425.948,00 | - | - | - | - | - | 425.948,00 | 425.948,00 | - | - |
| AA0310 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0320 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolato | 108.404,00 | 144.539,00 | - | 569.007,00 | - | 81.674,31 | - | 424.468,00 | 62.864,69 | - | - |
| AA0330 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0340 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0350 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 667.500,00 | 890.000,00 | - | 834.000,00 | - | 834.102,00 | - | 56.000,00 | 55.898,00 | - | - |
| AA0360 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0370 | A.4.A.1) Ricavi per prest. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0380 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0390 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0400 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0410 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0420 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0430 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Cont. assistenziale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0440 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0450 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0460 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulante ed elisoccorso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0470 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0480 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0490 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0500 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0510 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0520 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0530 | A.4.A.2) Ricavi per prest. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0540 | A.4.A.3) Ricavi per prest. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0550 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0560 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0570 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0580 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0590 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0600 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Cont. assistenziale Extraregione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0610 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0620 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0630 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulante ed elisoccorso Extraregione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0640 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0650 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0660 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0670 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità internazionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0680 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0690 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0700 | A.4.A.3.16) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0710 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0720 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende di settore e case mutua estera (faturate direttamente) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0730 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati (residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0740 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0750 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0760 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0770 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0780 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati (residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0790 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 667.500,00 | 890.000,00 | - | 834.000,00 | - | 834.102,00 | - | 56.000,00 | 55.898,00 | - | - |
| AA0800 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0810 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0820 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0830 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0840 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consorzio (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0850 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consorzio (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0860 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0870 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 289.390.364,00 | 393.243.534,00 | - | 361.341.253,00 | - | 385.797.198,15 | - | 31.902.281,00 | 7.446.335,85 | - | - |

| CODICE | DESCRIZIONE | REPORT AL 30.09.2021 | PROIEZIONE AL 31/12/2021 | di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20" | PREVENTIVO 2021 | di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20" | CONSUNTIVO 2020 | di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20" | VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO | VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO | VARIAZIONE PROIEZIONE/PR. EVENTIVO - Codice "COV20" | VARIAZIONE PROIEZIONE/CO. INSUNTIVO - Codice "COV20" |
|---------------|--|----------------------|--------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| BA0630 | R.2.A.3.5) - da privato per cittadini non residenti - Estensione mobilità attiva in compensazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0631 | R.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0640 | R.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0650 | R.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0660 | R.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0670 | R.2.A.4.3) - da pubblico (Estrazione) non soggetti a compensazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0680 | R.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0690 | R.2.A.4.5) - da privato (extra-regionale) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0700 | R.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza inferistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0710 | R.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0720 | R.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0730 | R.2.A.5.3) - da pubblico (Estrazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0740 | R.2.A.5.4) - da privato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0750 | R.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0760 | R.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0770 | R.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0780 | R.2.A.6.3) - da pubblico (Estrazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0790 | R.2.A.6.4) - da privato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0800 | R.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0810 | R.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0820 | R.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0830 | R.2.A.7.3) - da pubblico (Estrazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0840 | R.2.A.7.4) - da privato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0850 | R.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Politici privati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0860 | R.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Certificati privati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0870 | R.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0880 | R.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0890 | R.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0900 | R.2.A.8) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0910 | R.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0920 | R.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0930 | R.2.A.8.3) - da pubblico (Estrazione) - non soggette a compensazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0940 | R.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0950 | R.2.A.8.5) - da privato (extra-regionale) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0960 | R.2.A.9) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0970 | R.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0980 | R.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0990 | R.2.A.9.3) - da pubblico (Estrazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1000 | R.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1010 | R.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1020 | R.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1030 | R.2.A.10) Acquisti prestazioni farmali in convenzione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1040 | R.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1050 | R.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1060 | R.2.A.10.3) - da pubblico (Estrazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1070 | R.2.A.10.4) - da privato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1080 | R.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Estrazione (mobilità attiva in compensazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1090 | R.2.A.11) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1100 | R.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità internazionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1110 | R.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1120 | R.2.A.11.3) - da pubblico (Estrazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1130 | R.2.A.11.4) - da privato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1140 | R.2.A.12) Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1150 | R.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1151 | R.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1152 | R.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1160 | R.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1161 | R.2.A.12.3) - da pubblico (Estrazione) - Acquisti di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da soggetti pubblici Extra-regionali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1170 | R.2.A.12.4) - da pubblico (Estrazione) non soggette a compensazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1180 | R.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1190 | R.2.A.12.6) - da privato (extra-regionale) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1200 | R.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1210 | R.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1220 | R.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1230 | R.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1240 | R.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) di ex art. 52-58) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1250 | R.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) di ex art. 52-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1260 | R.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1270 | R.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altre (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1280 | R.2.A.14) Rimborzi, assegni e contributi sanitari | 2.316.450,00 | 3.088.600,00 | - | 3.163.600,00 | - | 3.417.418,38 | - | 75.000,00 | - | 328.818,38 | - |
| BA1290 | R.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 1.668.750,00 | 2.225.000,00 | - | 2.300.000,00 | - | 2.174.258,60 | - | 75.000,00 | - | 50.741,40 | - |
| BA1300 | R.2.A.14.2) Rimborzi per cure all'estero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1310 | R.2.A.14.3) Contributi a società partecipate ex art. 238 del D.Lgs. n. 118/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1320 | R.2.A.14.4) Contributi Legge 210/92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1330 | R.2.A.14.5) Altri rimborzi, assegni e contributi | 82.200,00 | 109.600,00 | - | 109.600,00 | - | 330.298,77 | - | - | 220.698,77 | - | - |
| BA1340 | R.2.A.14.6) Rimborzi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 565.500,00 | 754.000,00 | - | 754.000,00 | - | 912.861,01 | - | - | - | 158.861,01 | - |
| BA1341 | R.2.A.14.7) Rimborzi, assegni e contributi v/Regioni - GS4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1350 | R.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Internatie e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitario | 1.276.362,00 | 1.723.826,00 | - | 1.858.630,00 | - | 812.064,03 | - | 134.800,00 | - | 911.761,97 | - |
| BA1360 | R.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 2.613,00 | 2.863,00 | - | 15.000,00 | - | 30.208,61 | - | 12.137,00 | - | 27.345,61 | - |
| BA1370 | R.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1380 | R.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Internatie e altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitarie da privato - articolo 55, comma 3, CCN 6 giugno 2000 | 1.205.000,00 | 1.606.667,00 | - | 1.804.430,00 | - | 740.427,79 | - | 197.763,00 | - | 866.239,21 | - |
| BA1390 | R.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 3, CCN 6 giugno 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1400 | R.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato | 152.250,00 | 203.000,00 | - | 203.000,00 | - | 59.850,00 | - | - | - | 143.150,00 | - |
| BA1410 | R.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1420 | R.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1430 | R.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1440 | R.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 1.052.750,00 | 1.403.667,00 | - | 1.601.430,00 | - | 680.577,79 | - | 197.763,00 | - | 723.089,21 | - |
| BA1450 | R.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 68.749,00 | 114.296,00 | - | 39.200,00 | - | 41.427,63 | - | 75.096,00 | - | 72.868,37 | - |
| BA1460 | R.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione | 68.749,00 | 114.296,00 | - | 39.200,00 | - | 41.427,63 | - | 75.096,00 | - | 72.868,37 | - |
| BA1470 | R.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1480 | R.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Estrazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1490 | R.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria | 2.002.500,00 | 2.670.000,00 | - | 2.300.000,00 | - | 2.249.102,10 | 19.618,00 | 370.000,00 | 420.897,90 | - | 19.618,00 |
| BA1500 | R.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1510 | R.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1520 | R.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Estrazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1530 | R.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 2.002.500,00 | 2.670.000,00 | - | 2.300.000,00 | - | 2.249.102,10 | 19.618,00 | 370.000,00 | 420.897,90 | - | 19.618,00 |
| BA1540 | R.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1541 | R.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale (personale allestito alle ASL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1542 | R.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturata direttamente) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1550 | R.2.A.17) Costi GS4 per differenziale saldo mobilità interregionale | 15.087.133,00 | 20.216.175,00 | 1.8 | | | | | | | | |

| CODICE | DESCRIZIONE | REPORT AL 30/09/2021 | PROIEZIONE AL 31/12/2021 | di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20" | PREVENTIVO 2021 | di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20" | CONSUNTIVO 2020 | di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20" | VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO | VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO | VARIAZIONE PROIEZIONE/PR. PREVENTIVO - Codice "COV20" | VARIAZIONE PROIEZIONE/CO. CONSUNTIVO - Codice "COV20" |
|--------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| BA1602 | R.2.B.1.3.B) Menze dirigenti | 43.463,00 | 57.950,00 | 57.950,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 51.646,32 | 46.751,00 | 9.950,00 | 6.303,68 | 9.950,00 | 11.199,00 |
| BA1610 | R.2.B.1.4) Riscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1620 | R.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | - | - | - | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 | - | - |
| BA1630 | R.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 1.125,00 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | 482,66 | - | - | - | 1.017,34 | - |
| BA1640 | R.2.B.1.7) Servizi mensa | 112.500,00 | 150.000,00 | 35.713,00 | 134.600,00 | 26.600,00 | 110.986,81 | 28.122,00 | 15.400,00 | 39.013,43 | 9.113,00 | 7.591,00 |
| BA1650 | R.2.B.1.8) Menze infermieristiche | 30.077,00 | 40.102,00 | - | 32.102,00 | - | 21.722,60 | - | 8.000,00 | - | 18.379,40 | - |
| BA1660 | R.2.B.1.9) Utensili elettrici | 7.500,00 | 10.000,00 | - | 8.000,00 | - | 7.491,96 | - | 2.000,00 | - | 2.508,04 | - |
| BA1670 | R.2.B.1.10) Altre utenze | 179.250,00 | 239.000,00 | - | 247.000,00 | - | 245.379,75 | - | 8.000,00 | - | 6.379,75 | - |
| BA1680 | R.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 2.950.165,00 | 3.933.553,00 | - | 3.933.553,00 | - | 3.790.655,69 | - | - | - | 182.897,31 | - |
| BA1690 | R.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 2.923.915,00 | 3.898.553,00 | - | 3.898.553,00 | - | 3.716.553,36 | - | - | - | 181.999,64 | - |
| BA1700 | R.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 26.250,00 | 35.000,00 | - | 35.000,00 | - | 34.102,33 | - | - | - | 897,67 | - |
| BA1710 | R.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 10.884.284,00 | 14.512.378,00 | 1.673.682,00 | 13.583.269,00 | 1.116.423,00 | 11.727.657,98 | 1.108.521,00 | 929.109,00 | 2.784.720,02 | 557.259,00 | 565.161,00 |
| BA1720 | R.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | 193.043,69 | - | - | - | 193.043,69 | - |
| BA1730 | R.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da soggetti pubblici | 22.500,00 | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | - | - | - | - |
| BA1740 | R.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 10.861.784,00 | 14.482.378,00 | 1.673.682,00 | 13.553.269,00 | 1.116.423,00 | 11.504.614,29 | 1.108.521,00 | 929.109,00 | 2.977.763,71 | 557.259,00 | 565.161,00 |
| BA1750 | R.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 758.828,00 | 1.025.104,00 | - | 928.211,00 | - | 898.154,03 | - | 96.893,00 | 126.949,97 | - | - |
| BA1760 | R.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 42.150,00 | 56.200,00 | - | 42.000,00 | - | 29.760,54 | - | 14.200,00 | 26.439,46 | - | - |
| BA1770 | R.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1780 | R.2.B.2.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 726.678,00 | 968.904,00 | - | 886.211,00 | - | 740.346,60 | - | 82.693,00 | 228.557,40 | - | - |
| BA1790 | R.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 5.700,00 | 7.600,00 | - | 7.600,00 | - | 10.366,88 | - | - | - | 2.766,88 | - |
| BA1800 | R.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1810 | R.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1820 | R.2.B.2.3.D) Lavoro internate - area non sanitaria | 687.228,00 | 916.304,00 | - | 845.817,00 | - | 691.006,80 | - | 70.487,00 | 225.297,00 | - | - |
| BA1830 | R.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 33.750,00 | 45.000,00 | - | 32.794,00 | - | 38.972,92 | - | 12.206,00 | 6.027,00 | - | - |
| BA1831 | R.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 12 dicembre 2009 n. 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1840 | R.2.B.2.4) Rimborsi oneri ospedalieri del personale non sanitario in comando | - | - | - | - | - | 128.046,89 | - | - | - | 128.046,89 | - |
| BA1850 | R.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri ospedalieri personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | 128.046,89 | - | - | - | 128.046,89 | - |
| BA1860 | R.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri ospedalieri personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1870 | R.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri ospedalieri personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Estranegione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1880 | R.2.B.3) Formazione (esternizzata e non) | 27.000,00 | 36.000,00 | - | 40.000,00 | - | 15.927,65 | - | 4.000,00 | 20.072,35 | - | - |
| BA1890 | R.2.B.3.1) Formazione (esternizzata e non) da pubblico | 750,00 | 1.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | - | 19.000,00 | 1.000,00 | - | - |
| BA1900 | R.2.B.3.2) Formazione (esternizzata e non) da privato | 26.250,00 | 35.000,00 | - | 20.000,00 | - | 15.927,65 | - | 15.000,00 | 19.072,35 | - | - |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria) | 10.650,00 | 14.200,00 | - | 16.200,00 | - | 12.476,10 | - | 2.000,00 | 1.723,90 | - | - |
| BA1920 | R.3.A) Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1930 | R.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1940 | R.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1950 | R.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1960 | R.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 1.500,00 | 2.000,00 | - | 3.000,00 | - | 459,10 | - | 1.000,00 | 1.540,90 | - | - |
| BA1970 | R.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 9.150,00 | 12.200,00 | - | 13.200,00 | - | 12.017,00 | - | 1.000,00 | 183,00 | - | - |
| BA1980 | R.3.G) Manutenzioni e riparazioni di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA1990 | B.4) Acquisto di beni di terzi | 2.419.986,00 | 3.226.648,00 | - | 3.285.989,00 | - | 3.157.813,59 | - | 59.341,00 | 68.834,41 | - | - |
| BA2000 | R.4.A) Fitti passivi | 449.646,00 | 599.528,00 | - | 574.174,00 | - | 448.326,86 | - | 25.354,00 | 151.201,14 | - | - |
| BA2010 | R.4.B) Canoni di noleggio | 1.970.340,00 | 2.627.120,00 | - | 2.711.815,00 | - | 2.709.486,73 | - | 84.695,00 | 82.366,73 | - | - |
| BA2020 | R.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 1.852.500,00 | 2.470.000,00 | - | 2.530.000,00 | - | 2.407.896,65 | - | 60.000,00 | 62.103,35 | - | - |
| BA2030 | R.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 117.840,00 | 157.120,00 | - | 181.815,00 | - | 301.590,08 | - | 24.695,00 | 144.470,08 | - | - |
| BA2040 | R.4.C) Canoni di leasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2050 | R.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2060 | R.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2061 | R.4.D) Canoni di profitti finanziari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2070 | R.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2080 | Totale Costo del personale | 6.654.794,00 | 8.873.048,00 | - | 8.951.889,00 | - | 8.636.880,36 | 84.532,00 | 78.841,00 | 236.167,64 | - | 84.532,00 |
| BA2090 | R.5) Costo del ruolo sanitario | 2.544.868,00 | 3.293.153,00 | - | 3.547.823,00 | - | 3.217.124,60 | 84.532,00 | 154.670,00 | 76.028,40 | - | 84.532,00 |
| BA2100 | R.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 852.372,00 | 1.136.494,00 | - | 1.287.667,00 | - | 1.045.375,02 | 5.637,00 | 151.173,00 | 91.118,98 | - | 5.637,00 |
| BA2110 | R.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 345.906,00 | 461.207,00 | - | 527.285,00 | - | 394.317,84 | 5.637,00 | 66.078,00 | 66.889,16 | - | 5.637,00 |
| BA2120 | R.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 345.906,00 | 461.207,00 | - | 527.285,00 | - | 394.317,84 | 5.637,00 | 66.078,00 | 66.889,16 | - | 5.637,00 |
| BA2130 | R.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2140 | R.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2150 | R.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 506.466,00 | 675.287,00 | - | 760.382,00 | - | 651.057,18 | - | 85.095,00 | 24.229,82 | - | - |
| BA2160 | R.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 442.404,00 | 589.872,00 | - | 649.851,00 | - | 628.358,75 | - | 59.979,00 | 38.486,75 | - | - |
| BA2170 | R.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 64.062,00 | 85.415,00 | - | 110.531,00 | - | 22.698,43 | - | 25.116,00 | 62.716,57 | - | - |
| BA2180 | R.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2190 | R.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 1.692.496,00 | 2.256.659,00 | - | 2.260.156,00 | - | 2.271.749,58 | 78.895,00 | 3.497,00 | 15.090,58 | - | 78.895,00 |
| BA2200 | R.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 1.662.982,00 | 2.217.307,00 | - | 2.221.071,00 | - | 2.247.376,37 | 78.895,00 | 3.764,00 | 30.069,37 | - | 78.895,00 |
| BA2210 | R.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 29.514,00 | 39.352,00 | - | 39.085,00 | - | 24.373,21 | - | 267,00 | 14.978,79 | - | - |
| BA2220 | R.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2230 | R.5.C) Costo del personale comparto ruolo professionale | 313.929,00 | 418.570,00 | - | 396.651,00 | - | 253.501,41 | - | 21.919,00 | 165.068,59 | - | - |
| BA2240 | R.5.C.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 313.929,00 | 418.570,00 | - | 396.651,00 | - | 253.501,41 | - | 21.919,00 | 165.068,59 | - | - |
| BA2250 | R.5.C.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2260 | R.5.C.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2270 | R.5.C.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2280 | R.5.C.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2290 | R.5.C.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2300 | R.5.C.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2310 | R.5.C.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2320 | R.5.C.C) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 500.667,00 | 667.554,00 | - | 630.868,00 | - | 491.119,43 | - | 36.686,00 | 176.434,57 | - | - |
| BA2330 | R.5.C.C.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 261.389,00 | 348.517,00 | - | 317.910,00 | - | 248.542,59 | - | 30.607,00 | 99.964,51 | - | - |
| BA2340 | R.5.C.C.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 203.754,00 | 271.671,00 | - | 245.355,00 | - | 106.641,80 | - | 26.316,00 | 165.029,20 | - | - |
| BA2350 | R.5.C.C.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 57.635,00 | 76.846,00 | - | 72.555,00 | - | 141.910,69 | - | 4.291,00 | 65.064,69 | - | - |
| BA2360 | R.5.C.C.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2370 | R.5.C.C.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 239.278,00 | 319.037,00 | - | 312.958,00 | - | 242.566,94 | - | 6.079,00 | 76.470,06 | - | - |
| BA2380 | R.5.C.C.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 239.278,00 | 319.037,00 | - | 312.958,00 | - | 239.412,18 | - | 6.079,00 | 79.624,82 | - | - |
| BA2390 | R.5.C.C.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2400 | R.5.C.C.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - | - | - | - | - | 3.154,76 | - | - | 3.154,76 | - | - |
| BA2410 | R.5.C.C.C) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2410 | R.5.C.C.C) Costo del personale comparto ruolo | | | | | | | | | | | |

| CODICE | DESCRIZIONE | REPORT AL 30/09/2021 | PROIEZIONE AL 31/12/2021 | di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20" | PREVENTIVO 2021 | di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20" | CONSUNTIVO 2020 | di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20" | VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO | VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO | VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20" | VARIAZIONE PROIEZIONE/CO INSUNTIVO - Codice "COV20" |
|--------|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|---|
| BA2671 | R.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - | - | - | - | - | 2.158.927,76 | - | - | 2.158.927,76 | - | - |
| BA2672 | R.13.A.2) Sanguie ed emocomponenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2673 | R.13.A.3) Diagnostici medici | - | - | - | - | - | 1.721.846,47 | - | - | 1.721.846,47 | - | - |
| BA2674 | R.13.A.4) Prodotti dietetici | - | - | - | - | - | 56.403,41 | - | - | 56.403,41 | - | - |
| BA2675 | R.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - | - | - | - | 630.042,38 | - | - | 630.042,38 | - | - |
| BA2676 | R.13.A.6) Prodotti chimici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2677 | R.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - | - | - | - | 1.999,18 | - | - | 1.999,18 | - | - |
| BA2678 | R.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | - | - | - | - | - | 116.805,16 | - | - | 116.805,16 | - | - |
| BA2680 | R.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | - | - | - | - | - | 5.123.135,69 | - | - | 5.123.135,69 | - | - |
| BA2681 | R.13.B.1) Prodotti alimentari | - | - | - | - | - | 4.057,77 | - | - | 4.057,77 | - | - |
| BA2682 | R.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | - | - | - | - | - | 5.109.354,77 | - | - | 5.109.354,77 | - | - |
| BA2683 | R.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2684 | R.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | - | - | - | - | - | 5.793,17 | - | - | 5.793,17 | - | - |
| BA2685 | R.13.B.5) Materiale per la manutenzione | - | - | - | - | - | 685,63 | - | - | 685,63 | - | - |
| BA2686 | R.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - | - | - | - | - | 4.615,61 | - | - | 4.615,61 | - | - |
| BA2690 | R.14) Accantonamenti dall'esercizio | 9.518.544,00 | 12.691.392,00 | - | 12.733.514,00 | - | 13.356.961,54 | - | 42.122,00 | 665.269,54 | - | - |
| BA2700 | R.14.A) Accantonamenti per rischi | 9.341.115,00 | 12.454.820,00 | - | 12.501.355,00 | - | 12.433.629,14 | - | 46.535,00 | 21.190,86 | - | - |
| BA2710 | R.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2720 | R.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2730 | R.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di proprietà immobiliare da privato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2740 | R.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (declassificazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2741 | R.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | 9.341.115,00 | 12.454.820,00 | - | 12.454.820,00 | - | 12.433.629,14 | - | - | 21.190,86 | - | - |
| BA2750 | R.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | - | - | - | 46.535,00 | - | - | - | 46.535,00 | - | - | - |
| BA2751 | R.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2760 | R.14.B) Accantonamenti per premio di oporità (SUMA1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2770 | R.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | - | - | - | - | - | 692.905,40 | - | - | 692.905,40 | - | - |
| BA2771 | R.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indetto finalizzato | - | - | - | - | - | 461.495,81 | - | - | 461.495,81 | - | - |
| BA2780 | R.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - | - | - | - | - | 171.162,35 | - | - | 171.162,35 | - | - |
| BA2790 | R.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2800 | R.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2810 | R.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da oneri | - | - | - | 60.247,24 | - | - | - | - | 60.247,24 | - | - |
| BA2811 | R.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti vincolati per ricerca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2820 | R.14.D) Altri accantonamenti | 177.429,00 | 236.572,00 | - | 232.159,00 | - | 230.127,00 | - | 4.413,00 | 6.445,00 | - | - |
| BA2840 | R.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni HMG/PLSMCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2850 | R.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2860 | R.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica | 23.066,00 | 30.754,00 | - | 10.429,00 | - | 6.562,00 | - | 20.325,00 | 24.192,00 | - | - |
| BA2870 | R.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica | 44.357,00 | 59.143,00 | - | 68.498,00 | - | 127.149,00 | - | 9.355,00 | 68.006,00 | - | - |
| BA2880 | R.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti - comparto | 110.006,00 | 146.675,00 | - | 153.232,00 | - | 96.416,00 | - | 6.557,00 | 50.259,00 | - | - |
| BA2891 | R.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2892 | R.14.D.7) Acc. per Trattamenti di disassenza e simili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2893 | R.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi persone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2894 | R.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2899 | R.14.D.10) Altri accantonamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA2999 | Totale costi della produzione (B) | 321.494.220,00 | 436.069.537,00 | 1.802.508,00 | 403.618.648,00 | 1.221.023,00 | 426.691.642,28 | 1.445.440,00 | 32.450.889,00 | 9.377.894,72 | 581.485,00 | 357.068,00 |
| CA0000 | C) Proventi e oneri finanziari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0010 | C.1) Interessi attivi | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - |
| CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - |
| CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0050 | C.2) Altri proventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0100 | C.2.E) Altri oneri cambi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0110 | C.3) Interessi passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0150 | C.4) Altri oneri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CA2999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - |
| DA0000 | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DA2999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0000 | E) Proventi e oneri straordinari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 15.962,00 | 20.853,00 | - | - | - | 231.965,22 | 183.625,00 | 20.853,00 | - | 211.112,22 | - |
| EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 15.962,00 | 20.853,00 | - | - | - | 231.965,22 | 183.625,00 | 20.853,00 | - | 211.112,22 | - |
| EA0040 | E.1.B.1) Altre plusvalenze e liberalità diverse | - | - | - | - | - | 183.625,00 | 183.625,00 | - | - | - | - |
| EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 2.437,00 | 2.820,00 | - | - | - | 26.335,57 | - | 2.820,00 | - | 23.515,57 | - |
| EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/Altri | 2.437,00 | 2.820,00 | - | - | - | 26.335,57 | - | 2.820,00 | - | 23.515,57 | - |
| EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/Altri relative alla mobilità extraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/Altri relative al personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/Altri relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/Altri relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/Altri relative all'acquisto di beni e servizi | 1.287,00 | 1.287,00 | - | - | - | 17.893,59 | - | 1.287,00 | - | 16.606,59 | - |
| EA0140 | E.1.B.2.3.F) Altre sopravvenienze attive v/Altri | 1.150,00 | 1.533,00 | - | - | - | 8.441,98 | - | 1.533,00 | - | 6.908,98 | - |
| EA0150 | E.1.B.3) Inasussistenze attive | 13.136,00 | 17.514,00 | - | - | - | 16.943,52 | - | 17.514,00 | - | 570,48 | - |
| EA0160 | E.1.B.3.1) Inasussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0170 | E.1.B.3.2) Inasussistenze attive v/Altri | 13.136,00 | 17.514,00 | - | - | - | 16.943,52 | - | 17.514,00 | - | 570,48 | - |
| EA0180 | E.1.B.3.2.A) Inasussistenze attive v/Altri relative alla mobilità extraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0190 | E.1.B.3.2.B) Inasussistenze attive v/Altri relative al personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0200 | E.1.B.3.2.C) Inasussistenze attive v/Altri relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0210 | E.1.B.3.2.D) Inasussistenze attive v/Altri relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0220 | E.1.B.3.2.E) Inasussistenze attive v/Altri relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0230 | E.1.B.3.2.F) Inasussistenze attive v/Altri relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - | - | - | 1.087,42 | - | - | - | 1.087,42 | - |
| EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre inasussistenze attive v/Altri | 13.136,00 | 17.514,00 | - | - | - | 15.856,10 | - | 17.514,00 | - | 1.657,90 | - |
| EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 389,00 | 519,00 | - | - | - | 5.061,13 | - | 519,00 | - | 4.542,13 | - |
| EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 33.096,00 | 33.396,00 | - | - | - | 262.601,73 | 181.587,00 | 33.396,00 | - | 229.205,73 | - |
| EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 33.096,00 | 33.396,00 | - | - | - | 262.601,73 | 181.587,00 | 33.396,00 | - | 229.205,73 | - |
| EA0290 | E.2.B.1) Oneri tributi da esercizi precedenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0300 | E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0310 | E.2.B.3) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 30.310,00 | 30.610,00 | - | - | - | 232.894,83 | 181.587,00 | 30.610,00 | - | 202.284,83 | - |
| EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | 30.119,00 | 30.119,00 | - | - | - | 1.501,48 | - | 30.119,00 | - | 28.617,52 | - |
| EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 30.119,00 | 30.119,00 | - | - | - | 1.501,48 | - | 30.119,00 | - | 28.617,52 | - |
| EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/Altri | 191,00 | 491,00 | - | - | - | 231.393,35 | 181.587,00 | 491,00 | - | 230.902,35 | - |
| EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/Altri relative alla mobilità extraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/Altri relative al personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/Altri relative al personale - dirigenza medica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/Altri relative al personale - dirigenza non medica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/Altri relative al personale - comparto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/Altri relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/Altri relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/Altri relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/Altri relative all'acquisto di beni e servizi | 178,00 | 478,00 | -</ | | | | | | | | |

| CODICE | DESCRIZIONE | REPORT AL 30.09.2021 | PROIEZIONE AL 31/12/2021 | di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20" | PREVENTIVO 2021 | di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20" | CONSUNTIVO 2020 | di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20" | VARIAZIONE PROIEZIONE/PREVENTIVO | VARIAZIONE PROIEZIONE/CONSUNTIVO | VARIAZIONE PROIEZIONE/PR EVENTIVO - Codice "COV20" | VARIAZIONE PROIEZIONE/CO NSUNTIVO - Codice "COV20" |
|---------------|--|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------|--|---------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| EA0500 | E.2.B.4.3.B) Inasistenze passive v/terzi relative al personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0510 | E.2.B.4.3.C) Inasistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0520 | E.2.B.4.3.D) Inasistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0530 | E.2.B.4.3.E) Inasistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EA0540 | E.2.B.4.3.F) Inasistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - | - | - | 2.719,45 | - | - | - | - | 2.719,45 |
| EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre inasistenze passive v/terzi | 271,00 | 271,00 | - | - | - | 25.266,08 | - | 271,00 | - | 24.995,08 | - |
| EA0590 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 2.515,00 | 2.515,00 | - | - | - | 1.721,37 | - | 2.515,00 | - | 793,63 | - |
| EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | - 17.134,00 | - 12.543,00 | | | | 30.636,51 | 2.038,00 | - 12.543,00 | 18.093,51 | - 2.038,00 | |
| XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 274.993,00 | 355.163,00 | - 1.802.508,00 | 714.579,00 | - 1.221.023,00 | 1.085.092,03 | - 1.358.870,00 | - 359.416,00 | - 729.929,03 | - 581.485,00 | - 443.638,00 |
| | Y) Imposte e tasse | | | | | | | | | | | |
| YA0010 | Y.1) IRAP | 556.770,00 | 742.359,00 | | 714.579,00 | | 704.061,71 | | - 27.780,00 | 38.297,29 | | |
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 441.203,00 | 588.270,00 | | 643.579,00 | | 611.849,95 | | - 55.309,00 | 23.579,95 | | |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 115.567,00 | 154.089,00 | | 71.000,00 | | 92.211,76 | | - 83.089,00 | 61.877,24 | | |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (dettamisti) | | | | | | | | | | | |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | | | | | | | | | | | |
| YA0060 | Y.2) IRES | | | | | | | | | | | |
| YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 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) | 556.770,00 | 742.359,00 | | 714.579,00 | | 704.061,71 | | - 27.780,00 | 38.297,29 | | |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | - 281.777,00 | - 387.196,00 | - 1.802.508,00 | 714.579,00 | - 1.221.023,00 | 381.030,32 | - 1.358.870,00 | - 387.196,00 | - 788.226,32 | - 581.485,00 | - 443.638,00 |

| VOCE MODELLO CE - ARCS | | | report al 30.09.2021 | Proiezione al 31/12/2021 | di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20" | Preventivo 2021 | di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20" | Consuntivo 2020 | di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20" | Variazione proiezione/preventivo | Variazione proiezione/consuntivo | Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20" | Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|------------------------|-----|----|---|-----------------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | ACQUISTI DI BENI | | | | | | | | | | | BA0010 |
| | | | Acquisti di beni sanitari | | | | | | | | | | | BA0020 |
| | | | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | | | | | | | | | | | BA0030 |
| 100 | | | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 192.751.137,00 | 259.043.440,00 | | 243.591.240,00 | 250.742.030,89 | 87,00 | 15.452.200,00 | 8.301.409,11 | 7.150.790,89 | 228.139.040,00 | BA0040 |
| 200 | | | Medicinali senza AIC | 1.094.406,00 | 1.527.969,00 | 170,00 | 2.755.164,00 | 2.730.844,08 | 729,00 | 1.227.195,00 | - | 24.319,92 | 3.982.359,00 | BA0050 |
| 250 | | | Ossigeno e altri gas medicali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0051 |
| 300 | | | Emoderivati di produzione regionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0060 |
| 300 | 100 | | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0061 |
| 300 | 200 | | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0062 |
| 300 | 300 | | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0063 |
| | | | Sangue ed emocomponenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0070 |
| 100 | | | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0080 |
| 200 | | | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0090 |
| 300 | | | da altri soggetti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0100 |
| | | | Dispositivi medici | 55.293.193,00 | 75.049.800,00 | 172,00 | 55.513.164,00 | 70.341.270,44 | 6.694,00 | 19.536.636,00 | 4.708.529,56 | 14.828.106,44 | 35.976.529,00 | BA0210 |
| 100 | | | Dispositivi medici impiantabili attivi | 319.640,00 | 425.784,00 | - | 827.733,00 | 1.294.058,00 | - | 401.949,00 | 868.274,00 | 466.325,00 | 1.229.682,00 | BA0220 |
| 200 | | | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 14.721.629,00 | 19.906.319,00 | - | 12.391.190,00 | 18.817.805,58 | 2.325,00 | 7.515.129,00 | 1.088.513,42 | 6.426.615,58 | 4.876.061,00 | BA0240 |
| 300 | | | Prodotti dietetici | 1.905.690,00 | 2.581.869,00 | - | 2.398.472,00 | 2.411.720,21 | - | 183.397,00 | 170.148,79 | 13.248,21 | 2.215.075,00 | BA0250 |
| | | | Materiali per la profilassi (vaccini) | 5.159.139,00 | 9.698.696,00 | - | 9.883.685,00 | 10.117.617,40 | 150,00 | 184.989,00 | 418.921,40 | 233.932,40 | 10.068.674,00 | BA0260 |
| | | | Prodotti chimici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0270 |
| | | | Materiali e prodotti per uso veterinario | 34.599,00 | 44.624,00 | - | 52.123,00 | 54.187,96 | - | 7.499,00 | 9.563,96 | 2.064,96 | 59.622,00 | BA0280 |
| | | | Altri beni e prodotti sanitari | 2.808.341,00 | 3.733.157,00 | 16,00 | 3.901.903,00 | 4.239.958,50 | 28,00 | 168.746,00 | 506.801,50 | 338.055,50 | 4.070.649,00 | BA0290 |
| | | | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0300 |
| | | | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0301 |
| 50 | | | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0301 |
| 100 | | | Medicinali senza AIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0301 |
| 150 | | | Emoderivati di produzione regionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0301 |
| | | | Dispositivi medici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0303 |
| 200 | | | Dispositivi medici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0303 |
| 250 | | | Dispositivi medici impiantabili attivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0303 |
| 300 | | | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0303 |
| 350 | | | Prodotti dietetici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0304 |
| 400 | | | Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0305 |
| 450 | | | Prodotti chimici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0306 |
| 500 | | | Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0307 |
| 900 | | | Altri beni e prodotti sanitari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0308 |
| | | | Acquisti di beni non sanitari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0310 |
| | | | Prodotti alimentari | 58.552,00 | 74.648,00 | - | 56.176,00 | 57.375,86 | 128,00 | 18.472,00 | 17.272,14 | 1.199,86 | 37.704,00 | BA0320 |
| | | | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 5.654.872,00 | 8.307.475,00 | 217,00 | 17.724.665,00 | 22.573.774,82 | 108.061,00 | 9.417.190,00 | 14.266.299,82 | 4.849.109,82 | 27.141.855,00 | BA0330 |
| | | | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 1.500,00 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 1.148,08 | - | 851,92 | 851,92 | - | 2.000,00 | BA0340 |
| | | | Supporti informatici e cancelleria | 792.633,00 | 1.108.054,00 | - | 2.124.287,00 | 1.121.441,06 | - | 1.016.233,00 | 13.387,06 | 1.002.845,94 | 3.140.520,00 | BA0350 |
| 100 | | | Cancelleria e stampati | 899.651,00 | 1.203.000,00 | - | 10.000,00 | 1.016.594,98 | - | 1.193.000,00 | 186.405,02 | 1.006.594,98 | 1.183.000,00 | BA0360 |
| 200 | | | Materiali di consumo per l'informatica | 1.500,00 | 2.000,00 | - | 1.000,00 | 954,90 | - | 1.000,00 | 1.045,10 | 45,10 | - | BA0360 |
| 300 | | | Materiali per la manutenzione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0360 |
| 100 | | | Materiali ed accessori per beni sanitari | 16.452,00 | 27.258,00 | - | 33.845,00 | 33.614,75 | - | 6.587,00 | 6.356,75 | 230,25 | 40.432,00 | BA0370 |
| 200 | | | Materiali ed accessori per beni non sanitari | 4.277,00 | 7.337,00 | - | 24.785,00 | 23.210,47 | - | 17.448,00 | 15.873,47 | 1.574,53 | 42.233,00 | BA0370 |
| | | | Altri beni e prodotti non sanitari | 31.386,00 | 44.613,00 | - | 50.169,00 | 72.272,02 | - | 5.556,00 | 27.659,02 | 22.103,02 | 55.725,00 | BA0370 |
| | | | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0380 |
| 100 | | | Prodotti alimentari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0380 |
| 200 | | | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0380 |
| 300 | | | Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0380 |
| 400 | | | Supporti informatici e cancelleria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0380 |
| 500 | | | Materiali per la manutenzione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0380 |
| 900 | | | Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0380 |
| 0 | 0 | 0 | ACQUISTI DI SERVIZI | | | | | | | | | | | BA0390 |
| | | | Acquisti servizi sanitari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0400 |
| | | | Acquisti servizi sanitari per medicina di base - da convenzione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0410 |
| 100 | | | Costi per assistenza MMG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0420 |
| 100 | 10 | 5 | Quota capitaria nazionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0430 |
| 100 | 10 | 10 | Compensi da fondo ponderazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0430 |
| 100 | 10 | 15 | Compensi da fondo qualità dell'assistenza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0430 |
| 100 | 10 | 20 | Compensi da fondo quota capitaria regionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0430 |
| 100 | 10 | 25 | Compensi extra derivanti da accordi nazionali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0430 |
| 100 | 10 | 30 | Compensi da accordi regionali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0430 |
| 100 | 10 | 35 | Compensi da accordi aziendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0430 |
| 100 | 10 | 40 | Premi assicurativi malattia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0430 |
| 100 | 10 | 45 | Formazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0430 |
| 100 | 10 | 50 | Altre competenze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0430 |
| 100 | 10 | 55 | Oneri sociali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0430 |
| 100 | 20 | 5 | Costi per assistenza PLS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0440 |
| 100 | 20 | 5 | Quota capitaria nazionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0440 |
| 100 | 20 | 10 | Compensi da fondo ponderazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0440 |
| 100 | 20 | 15 | Compensi da fondo qualità dell'assistenza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0440 |
| 100 | 20 | 20 | Compensi da fondo quota capitaria regionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0440 |
| 100 | 20 | 25 | Compensi extra derivanti da accordi nazionali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0440 |
| 100 | 20 | 30 | Compensi da accordi regionali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0440 |
| 100 | 20 | 35 | Compensi da accordi aziendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0440 |
| 100 | 20 | 40 | Premi assicurativi malattia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0440 |
| 100 | 20 | 45 | Formazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0440 |
| 100 | 20 | 50 | Altre competenze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0440 |
| 100 | 20 | 55 | Oneri sociali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0440 |
| 100 | 30 | 5 | Costi per assistenza Continuità assistenziale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0450 |
| 100 | 30 | 5 | Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0450 |
| 100 | 30 | 10 | Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0450 |
| 100 | 30 | 15 | Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0450 |
| 100 | 30 | 20 | Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0450 |
| 100 | 30 | 25 | Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0450 |
| 100 | 30 | 30 | Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0450 |
| 100 | 30 | 35 | Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0450 |
| 100 | 30 | 40 | Altri compensi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0450 |
| 100 | 30 | 45 | Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0450 |
| 100 | 30 | 50 | Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0450 |
| 100 | 30 | 55 | Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0450 |
| 100 | 30 | 60 | Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA0450 |
| 100 | 30 | 65 | Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale | - | - | | | | | | | | | |

| VOCE MODELLO CE - ARCS | | | report al 30.09.2021 | Proiezione al 31/12/2021 | di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20" | Preventivo 2021 | di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20" | Consuntivo 2020 | di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20" | Variazione proiezione/preventivo | Variazione proiezione/consuntivo | Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20" | Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|------------------------|----|----|--|-----------------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| IV | V | VI | | | | | | | | | | | | |
| 380 | | | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | | | | | | | | | | | BA0561 |
| 400 | | | - da privato - Medici SUMAI | | | | | | | | | | | BA0570 |
| 400 | 10 | | Compensi fissi | | | | | | | | | | | |
| 400 | 20 | | Compensi da fondo ponderazione | | | | | | | | | | | |
| 400 | 30 | | Compensi extra derivanti da accordi nazionali | | | | | | | | | | | |
| 400 | 40 | | Compensi da accordi regionali | | | | | | | | | | | |
| 400 | 50 | | Compensi da accordi aziendali | | | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | Altre competenze | | | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | | Oneri sociali | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | - da privato | | | | | | | | | | | BA0580 |
| 500 | 10 | | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | | | | | | | | | | | BA0590 |
| 500 | 15 | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | | | | | | | | | | | BA0591 |
| 500 | 20 | | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | | | | | | | | | | | BA0600 |
| 500 | 25 | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | | | | | | | | | | | BA0601 |
| 500 | 30 | | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 150,00 | 200,00 | | | 1.515,25 | | 200,00 | 1.315,25 | 1.515,25 | 200,00 | BA0610 |
| 500 | 35 | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | | | | | | | | | | | BA0611 |
| 500 | 40 | | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | | | | | | | | | | | BA0620 |
| 500 | 45 | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | | | | | | | | | | | BA0621 |
| 600 | | | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | | | | | | | | | BA0630 |
| 700 | | | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | | | | | | | | | BA0631 |
| | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | | | | | | | | | | | BA0640 |
| 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | | | | | | | | BA0650 |
| 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | | | | | | | | BA0660 |
| 300 | | | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | | | | | | | | | | | BA0670 |
| 400 | | | - da privato (intra-regionale) | | | | | | | | | | | BA0680 |
| 400 | 10 | | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero | | | | | | | | | | | |
| 400 | 20 | | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | - da privato (extraregionale) | | | | | | | | | | | BA0690 |
| 500 | 10 | | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero | | | | | | | | | | | |
| 500 | 20 | | Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale | | | | | | | | | | | |
| | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | | | | | | | BA0700 |
| 100 | | | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | | | | | | | | BA0710 |
| 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | | | | | | | | BA0720 |
| 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | | | | | | | | | | | BA0730 |
| 400 | | | - da privato - AFIR | | | | | | | | | | | BA0740 |
| 400 | 10 | | AFIR farmacie convenzionate | | | | | | | | | | | |
| 400 | 20 | | Fornitura ausili per incontinenti | | | | | | | | | | | |
| 400 | 30 | | Ostegno terapia domiciliare | | | | | | | | | | | |
| 400 | 90 | | AFIR altro | | | | | | | | | | | |
| | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | | | | | BA0760 |
| 100 | | | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | | | | | | | | BA0760 |
| 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | | | | | | | | BA0770 |
| 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | | | | | | | | | | | BA0780 |
| 400 | | | - da privato | | | | | | | | | | | BA0790 |
| 400 | 10 | | Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84 | | | | | | | | | | | |
| 400 | 20 | | Servizio supporto gestione assistenza protesica | | | | | | | | | | | |
| | | | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | | | | | | | | | | BA0800 |
| 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | | | | | | | | BA0810 |
| 100 | 10 | | Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali | | | | | | | | | | | |
| 100 | 20 | | Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | | | | | | | | BA0820 |
| 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | | | | | | | | | | | BA0830 |
| 300 | 10 | | Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali | | | | | | | | | | | |
| 300 | 20 | | Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali | | | | | | | | | | | |
| | | | - da privato | | | | | | | | | | | BA0840 |
| 400 | 10 | | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | | | | | | | | | | | BA0850 |
| 400 | 20 | | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | | | | | | | | | | | BA0860 |
| 400 | 30 | | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | | | | | | | | | | | BA0870 |
| 400 | 40 | | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | | | | | | | | | | | BA0880 |
| 500 | | | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | | | | | | | | | BA0890 |
| | | | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | | | BA0900 |
| 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | | | | | | | | BA0910 |
| 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | | | | | | | | BA0920 |
| 300 | | | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | | | | | | | | | | | BA0930 |
| 400 | | | - da privato (intra-regionale) | | | | | | | | | | | BA0940 |
| 500 | | | - da privato (extraregionale) | | | | | | | | | | | BA0950 |
| | | | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | | | | | | | | | | | BA0960 |
| 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | | | | | | | | | BA0970 |
| 100 | 10 | | Rimborso costo farmaci | | | | | | | | | | | |
| 100 | 20 | | Servizio di distribuzione | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | | | | | | | | BA0980 |
| 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | | | | | | | | | | | BA0990 |
| 400 | | | - da privato (intra-regionale) | | | | | | | | | | | BA1000 |
| 400 | 10 | | Compenso distribuzione per conto (DPC) | | | | | | | | | | | |
| 400 | 90 | | Altro | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | - da privato (extraregionale) | | | | | | | | | | | BA1010 |
| 600 | | | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | | | | | | | | | BA1020 |
| | | | Acquisto prestazioni termali in convenzione | | | | | | | | | | | BA1030 |
| 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | | | | | | | | | BA1040 |
| 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | | | | | | | | BA1050 |
| 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | | | | | | | | | | | BA1060 |
| 400 | | | - da privato | | | | | | | | | | | BA1070 |
| 500 | | | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | | | | | | | | | BA1080 |
| | | | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | | | | | | | | | | | BA1090 |
| 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | | | | | | | | | BA1100 |
| 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | | | | | | | | BA1110 |
| 300 | | | - da pubblico (Extraregione) | | | | | | | | | | | BA1120 |
| 400 | | | - da privato | | | | | | | | | | | BA1130 |
| 400 | 10 | | Trasporti primari (emergenza) | | | | | | | | | | | |
| 400 | 20 | | Trasporti secondari | | | | | | | | | | | |
| 400 | 30 | | Elisoccorso | | | | | | | | | | | |
| 400 | 40 | | Trasporti nefropatici | | | | | | | | | | | |
| | | | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | | | | | | | | | | | BA1140 |
| 100 | | | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | | | | | | | | | BA1150 |
| 100 | 10 | | Assistenza domiciliare integrata (ADI) | | | | | | | | | | | BA1151 |
| 100 | 20 | | Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | | | | | | | | | | | BA1152 |
| 200 | | | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | | | | | | | | BA1160 |
| 200 | 10 | | RSA esterne | | | | | | | | | | | |
| 200 | 20 | | Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani | | | | | | | | | | | |
| 200 | 30 | | Abbattimento rette anziani non autosufficienti | | | | | | | | | | | |
| 200 | 90 | | Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | | | | | | | | | | | |
| 250 | | | - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | | | | | | | | | | | BA1161 |
| 300 | | | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | | | | | | | | | | | BA1170 |
| 400 | | | - da privato (intra-regionale) | | | | | | | | | | | BA1180 |
| 400 | 10 | | Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica | | | | | | | | | | | |
| 400 | 20 | | Conv. per ass. domiciliare-ADI | | | | | | | | | | | |
| 400 | 30 | | RSA esterne | | | | | | | | | | | |
| 400 | 40 | | Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani | | | | | | | | | | | |
| 400 | 50 | | Abbattimento rette anziani non autosufficienti | | | | | | | | | | | |
| 400 | 60 | | Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti | | | | | | | | | | | |
| 400 | 70 | | Convenzioni per attività di consultorio familiare | | | | | | | | | | | |
| 400 | 90 | | Altre prestazioni da privato (intra-regionale) | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | - da privato (extraregionale) | | | | | | | | | | | BA1190 |

| VOCE MODELLO CE - ARCS | | | report al 30.09.2021 | Proiezione al 31/12/2021 | di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20" | Preventivo 2021 | di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20" | Consuntivo 2020 | di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20" | Variazione proiezione/preventivo | Variazione proiezione/consuntivo | Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20" | Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|------------------------|----|--|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| IV | V | VI | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 10 | Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 90 | Altre prestazioni da privato (extraregionale) | | | | | | | | | | | | |
| | | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | | | | | | | | | | | | BA1200 |
| 100 | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | | | | | | | | | | | | BA1210 |
| 200 | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | | | | | | | | | | | | BA1220 |
| 300 | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | | | | | | | | | | | | BA1230 |
| 400 | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | | | | | | | | | | | | BA1240 |
| 400 | 10 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 20 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 30 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 90 | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 500 | 10 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 20 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 30 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria | | | | | | | | | | | | |
| 500 | 90 | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | | | | | | | | | | | | BA1260 |
| 600 | 5 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 10 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 15 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 20 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 25 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 30 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 35 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 40 | Personale di supporto diretto e indiretto | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 45 | Quota di perequazione | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 50 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 90 | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | | | | | | | | | BA1270 |
| 700 | 5 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 10 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 15 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 20 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 25 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 30 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 35 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 40 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 90 | Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | | | | | | | | | | | | |
| 800 | | Rimborsi, assegni e contributi sanitari | | | | | | | | | | | | BA1280 |
| 800 | | Contributi ad associazioni di volontariato | 1.668.750,00 | 2.225.000,00 | | 2.300.000,00 | | 2.174.258,60 | | 75.000,00 | 50.741,40 | 125.741,40 | 2.375.000,00 | BA1290 |
| 800 | | Rimborsi per cure all'estero | | | | | | | | | | | | BA1300 |
| 800 | | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | | | | | | | | | | | BA1310 |
| 800 | | Contributo Legge 210/92 | | | | | | | | | | | | BA1320 |
| 800 | | Altri rimborsi, assegni e contributi | | | | | | | | | | | | BA1330 |
| 800 | 5 | Rimborsi per ricoveri in Italia | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 10 | Rimborsi per altra assistenza sanitaria | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 15 | Contributi ai nefropatici | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 20 | Contributi ai donatori di sangue lavoratori | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 25 | Altri contributi agli assistiti | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 30 | Altri contributi per attività socio - assistenziale | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 35 | Contributi ad enti | 6.225,00 | 8.300,00 | | 8.300,00 | | 8.300,00 | | | | | 8.300,00 | |
| 800 | 40 | Rimborsi per responsabilità civile | 75.225,00 | 100.300,00 | | 100.300,00 | | 103.859,40 | | | | | 100.300,00 | |
| 800 | 45 | Rimborsi per attività delegate della Regione | 750,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 218.139,37 | | | 217.139,37 | | 1.000,00 | |
| 800 | 90 | Altri rimborsi, assegni e contributi | | | | | | | | | | | | |
| 800 | | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | | | | | | | | | BA1340 |
| 800 | 10 | Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI) | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 90 | Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 565.500,00 | 754.000,00 | | 754.000,00 | | 912.861,01 | | | 158.861,01 | | 158.861,01 | 754.000,00 |
| 800 | | Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | | | | | | | | | | | | BA1341 |
| 800 | | Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | | | | | | | | | | | | BA1350 |
| 800 | | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 2.613,00 | 2.863,00 | | 15.000,00 | | 30.208,61 | | 12.137,00 | | 27.345,61 | 15.208,61 | 27.137,00 |
| 800 | | Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici | | | | | | | | | | | | BA1370 |
| 800 | | Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privato | | | | | | | | | | | | BA1380 |
| 800 | 10 | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | | | | | | | | | | | | BA1390 |
| 800 | 20 | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | | | | | | | | | | | | BA1400 |
| 800 | 20 | 5 Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto | 152.250,00 | 203.000,00 | | 203.000,00 | | 59.850,00 | | | 143.150,00 | | 143.150,00 | 203.000,00 |
| 800 | 20 | 10 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 20 | 15 Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 30 | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato | | | | | | | | | | | | BA1410 |
| 800 | 30 | 5 Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 30 | 10 Costo contrattisti - area sanitaria | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 30 | 15 Costo contrattisti - ricerca corrente | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 30 | 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 40 | 20 Indennità a personale universitario - area sanitaria | | | | | | | | | | | | BA1420 |
| 800 | 40 | 5 Indennità personale universitario (De Maria) | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 40 | 10 Oneri sociali | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 50 | Lavoro interinale - area sanitaria | | | | | | | | | | | | BA1430 |
| 800 | 60 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | | | | | | | | | | | | BA1440 |
| 800 | 60 | 5 Costo del personale tirocinante - area sanitaria | 813.750,00 | 1.085.000,00 | | 1.273.000,00 | | 508.326,55 | | 188.000,00 | | 576.673,45 | 764.673,45 | 1.461.000,00 |
| 800 | 60 | 10 Costo borsisti - area sanitaria | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 60 | 15 Costo borsisti - ricerca corrente | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 60 | 20 Costo borsisti - ricerca finalizzata | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 60 | 25 Indennità per commissioni sanitarie | 109.750,00 | 145.000,00 | | 120.000,00 | | 144.725,00 | | 25.000,00 | | 275,00 | 24.725,00 | 95.000,00 |
| 800 | 60 | 30 Compensi ai docenti | 101.750,00 | 135.667,00 | | 150.000,00 | | 18.691,20 | | 14.333,00 | | 116.975,80 | 131.308,80 | 164.333,00 |
| 800 | 60 | 35 Assegni studio agli allievi | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 60 | 40 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 28.500,00 | 38.000,00 | | 58.000,00 | | 8.635,04 | | 20.000,00 | | 29.364,96 | 49.364,96 | 78.000,00 |
| 800 | 60 | 90 Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | | | | 430,00 | | 200,00 | | 430,00 | | 200,00 | 230,00 | 860,00 |
| 800 | | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | | | | | | | | | | | | BA1450 |
| 800 | 10 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 68.749,00 | 114.296,00 | | 39.200,00 | | 41.427,63 | | 75.096,00 | | 72.868,37 | 2.227,63 | 35.896,00 |
| 800 | 20 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | | | | | | | | | | | | BA1470 |
| 800 | 30 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregionale) | | | | | | | | | | | | BA1480 |
| 800 | | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | | | | | | | | | | | | BA1490 |
| 800 | | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | | | | | | | | | BA1500 |
| 800 | | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | | | | | | | | | | | | BA1510 |
| 800 | | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregionale) | | | | | | | | | | | | BA1520 |
| 800 | | Altri servizi sanitari da privato | | | | | | | | | | | | BA1530 |
| 800 | 10 | Compensi per sperimentazioni cliniche | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 90 | Altri servizi sanitari da privato | 2.002.500,00 | 2.670.000,00 | | 2.300.000,00 | | 2.249.102,10 | 19.618,00 | 370.000,00 | | 420.897,90 | 50.897,90 | 1.930.000,00 |
| 800 | | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | | | | | | | | | | | | BA1540 |

| VOCE MODELLO CE - ARCS | | report al 30.09.2021 | Proiezione al 31/12/2021 | di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20" | Preventivo 2021 | di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20" | Consuntivo 2020 | di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20" | Variazione proiezione/preventivo | Variazione proiezione/consuntivo | Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20" | Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|------------------------|--|----------------------|--------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------|
| 600 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1541 |
| 700 | Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1542 |
| | Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1550 |
| | Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1560 |
| | Servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1570 |
| 50 | Lavanderia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1580 |
| 100 | Pulizia | 25.941,00 | 34.588,00 | 34.588,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 41.092,34 | 38.842,00 | 14.588,00 | 6.504,34 | 21.092,34 | 5.412,00 | BA1590 |
| 190 | Mensa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1600 |
| 190 10 | Mensa dipendenti | 57.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 94.366,47 | 852,00 | 2.000,00 | 18.366,47 | 20.366,47 | 72.000,00 | BA1601 |
| 190 20 | Mensa degeni | 43.463,00 | 57.950,00 | 57.950,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 51.646,32 | 46.751,00 | 9.950,00 | 6.303,68 | 3.646,32 | 38.050,00 | BA1602 |
| 200 | Riscaldamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1610 |
| 250 | Servizi di assistenza informatica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1620 |
| 250 10 | Servizio informatico sanitario regionale (SISR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 20 | Elaborazione ricette prescrizioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 90 | Altri servizi di assistenza informatica | - | - | - | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | - | 25.000,00 | 50.000,00 |
| 300 | Servizi trasporti (non sanitari) | 1.125,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | - | - | 492,66 | - | - | 1.017,34 | - | - | BA1630 |
| 300 40 | Smallingolo rifiuti | 112.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 35.713,00 | 35.713,00 | 110.986,81 | 28.122,00 | 15.400,00 | 39.013,19 | 23.613,19 | 119.200,00 | BA1640 |
| 400 | Utenze telefoniche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1650 |
| 400 10 | Spese telefoniche | 30.077,00 | 40.102,00 | 40.102,00 | 32.102,00 | 32.102,00 | 21.722,60 | - | 8.000,00 | 18.379,40 | 10.379,40 | 24.102,00 | - |
| 400 20 | Internet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 40 | Utenze elettricità | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.491,96 | - | 2.000,00 | 2.508,04 | 508,04 | 6.000,00 | BA1660 |
| 500 | Altre utenze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1670 |
| 500 10 | Acqua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 20 | Gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 30 | Canoni radiotelevisivi | 151.500,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 203.562,82 | - | - | 1.562,82 | 1.562,82 | 202.000,00 | - |
| 500 40 | Banche dati | 27.750,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.816,93 | - | 8.000,00 | 4.816,93 | 3.183,07 | 53.000,00 | - |
| 500 50 | Altre utenze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 90 | Premi di assicurazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 10 | Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 2.923.915,00 | 3.898.553,00 | 3.898.553,00 | 3.898.553,00 | 3.898.553,00 | 3.716.553,36 | - | - | 181.999,64 | 181.999,64 | 3.898.553,00 | BA1680 |
| 500 20 | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 26.250,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.102,33 | - | - | 897,67 | 897,67 | 35.000,00 | BA1690 |
| 600 | Altri servizi non sanitari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1700 |
| 600 10 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | 193.043,69 | - | - | 193.043,69 | - | - | BA1710 |
| 600 20 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1720 |
| 600 20 5 | Altri servizi non sanitari da pubblico | 22.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | 30.000,00 | BA1730 |
| 600 20 10 | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 30 | Altri servizi non sanitari da privato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1740 |
| 600 30 5 | Servizi di vigilanza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 30 10 | Servizi religiosi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 30 15 | Spese bancarie | - | - | - | 69.800,00 | 69.800,00 | - | 69.800,00 | - | 69.823,41 | 23,41 | 139.600,00 | - |
| 600 30 20 | Spese di incasso | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 1.038,50 | - | 500,00 | 38,50 | 1.500,00 | - |
| 600 30 25 | Spese di rappresentanza | 375,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 30 30 | Publicità e inserzioni | 232.500,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 240.907,18 | - | 10.000,00 | 69.092,82 | 59.092,82 | 290.000,00 | - |
| 600 30 35 | Altre spese legali | 262.500,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 356.891,28 | - | 30.000,00 | 6.891,28 | 23.108,72 | 410.000,00 | - |
| 600 30 40 | Spese postali | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.270,78 | - | - | 729,22 | 729,22 | 4.000,00 | - |
| 600 30 45 | Buoli e marche | 1.275,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.142,00 | - | - | 558,00 | 558,00 | 1.700,00 | - |
| 600 30 50 | Abbonamenti a riviste | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.838,00 | 6.838,00 | 3.825,00 | - | 3.162,00 | 6.175,00 | 3.013,00 | 3.676,00 | - |
| 600 30 55 | Altre spese generali e amministrative | 56.250,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 88.094,00 | 88.094,00 | 97.627,39 | - | 13.094,00 | 22.627,39 | 9.533,39 | 101.188,00 | - |
| 600 30 60 | Rimborsi spese personale dipendente | 3.750,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.209,39 | - | - | 209,39 | 209,39 | 5.000,00 | - |
| 600 30 65 | Altri rimborsi spese | - | - | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.135,09 | - | - | 2.135,09 | 135,09 | 4.000,00 | - |
| 600 30 90 | Altri servizi non sanitari da privato | 10.294.634,00 | 13.726.178,00 | 1.673.682,00 | 12.694.837,00 | 1.116.423,00 | 10.722.744,27 | 1.108.521,00 | 1.031.341,00 | 3.003.433,73 | 1.972.092,73 | 11.663.496,00 | BA1750 |
| 600 30 90 | Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 42.150,00 | 56.200,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 29.760,54 | - | 14.200,00 | 26.439,46 | 12.239,46 | 27.800,00 | BA1760 |
| 200 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1770 |
| 300 | Consulenze, Collaborazioni, Interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1780 |
| 300 10 | Consulenze non sanitarie da privato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1790 |
| 300 10 5 | Consulenze fiscali | 5.700,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.515,20 | - | - | 84,80 | 84,80 | 7.600,00 | - |
| 300 10 10 | Consulenze amministrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 10 15 | Consulenze tecniche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 10 20 | Consulenze legali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 10 90 | Altre consulenze non sanitarie da privato | - | - | - | - | - | 2.851,68 | - | - | 2.851,68 | 2.851,68 | - | - |
| 300 20 | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1800 |
| 300 30 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1810 |
| 300 40 | Lavoro interinale - area non sanitaria | 687.228,00 | 916.304,00 | 845.817,00 | 845.817,00 | 845.817,00 | 691.006,80 | - | 70.487,00 | 225.297,20 | 154.810,20 | 775.330,00 | BA1820 |
| 300 50 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1830 |
| 300 50 10 | Costo del personale tirocinante - area non sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 50 20 | Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 50 30 | Costo borsisti - area non sanitaria | - | - | - | - | - | 10.861,74 | - | - | 861,74 | 861,74 | 10.000,00 | - |
| 300 50 40 | Indennità per commissioni non sanitarie | 7.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | 10.000,00 | - |
| 300 50 90 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 26.250,00 | 35.000,00 | 22.794,00 | 22.794,00 | 22.794,00 | 28.111,18 | - | 12.206,00 | 6.888,82 | 5.317,18 | 10.588,00 | - |
| 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 |
| 400 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1840 |
| 400 10 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | 128.046,89 | - | - | 128.046,89 | - | - | BA1850 |
| 400 20 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1860 |
| 400 30 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1870 |
| 400 40 | Formazione (esternalizzata e non) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1880 |
| 400 40 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 750,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 19.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 39.000,00 | BA1890 | |
| 400 40 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 26.250,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 15.000,00 | 19.072,35 | 4.072,35 | 5.000,00 | BA1900 | |
| 0 0 0 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | - | - | - | - | - | 15.927,65 | - | - | - | - | - | BA1920 |
| 0 0 0 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1930 |
| 0 0 0 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 0 0 | Impianti di trasmissione dati e telefonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 0 0 | Implantistica varia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 0 0 | Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 0 0 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1940 |
| 0 0 0 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA1950 |
| 0 0 0 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 459,10 | - | 1.000,00 | 1.540,90 | 2.540,90 | 4.000,00 | BA1960 |
| 0 0 0 | Altre manutenzioni e riparazioni | - | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | 2.000,00 | | |

| VOCE MODELLO CE - ARCS | | | report al 30.09.2021 | Proiezione al 31/12/2021 | di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20" | Preventivo 2021 | di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20" | Consuntivo 2020 | di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20" | Variazione proiezione/preventivo | Variazione proiezione/consuntivo | Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20" | Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20" | CODICE VOCE CE Ministeriale | |
|------------------------|---|----|--|-----------------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|
| IV | V | VI | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Reg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extrareg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Svalutazione Crediti venti regionali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Svalutazione Crediti v/altri partecipate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Svalutazione Crediti v/erario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Svalutazione Crediti v/clienti privati | - | - | - | - | 216,83 | - | - | 216,83 | - | 216,83 | | |
| | | | Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Svalutazione Altri crediti diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Variazione delle rimanenze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2660 | |
| | | | Variazione rimanenze sanitarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2670 | |
| | | | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - | - | - | - | 2.158.927,76 | - | - | 2.158.927,76 | - | 2.158.927,76 | BA2671 | |
| | | | Sangue ed emocomponenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2672 | |
| | | | Dispositivi medici | - | - | - | - | 1.721.846,47 | - | - | 1.721.846,47 | - | 1.721.846,47 | BA2673 | |
| | | | Prodotti dietetici | - | - | - | - | 56.403,41 | - | - | 56.403,41 | - | 56.403,41 | BA2674 | |
| | | | Materiali per la profilassi (vaccini) | - | - | - | - | 630.042,38 | - | - | 630.042,38 | - | 630.042,38 | BA2675 | |
| | | | Prodotti chimici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2676 | |
| | | | Materiali e prodotti per uso veterinario | - | - | - | - | 1.999,18 | - | - | 1.999,18 | - | 1.999,18 | BA2677 | |
| | | | Altri beni e prodotti sanitari | - | - | - | - | 116.805,16 | - | - | 116.805,16 | - | 116.805,16 | BA2678 | |
| | | | Variazione rimanenze non sanitarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2680 | |
| | | | Prodotti alimentari | - | - | - | - | 4.057,77 | - | - | 4.057,77 | - | 4.057,77 | BA2681 | |
| | | | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | - | - | - | - | 5.109.354,77 | - | - | 5.109.354,77 | - | 5.109.354,77 | BA2682 | |
| | | | Combustibili, carburanti e lubrificanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2683 | |
| | | | Supporti informatici e cancelleria | - | - | - | - | 5.793,17 | - | - | 5.793,17 | - | 5.793,17 | BA2684 | |
| | | | Materiale per la manutenzione | - | - | - | - | 685,63 | - | - | 685,63 | - | 685,63 | BA2685 | |
| | | | Altri beni e prodotti non sanitari | - | - | - | - | 4.615,61 | - | - | 4.615,61 | - | 4.615,61 | BA2686 | |
| | | | Accantonamenti dell'esercizio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2690 | |
| | | | Accantonamenti per rischi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2700 | |
| | | | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2710 | |
| | | | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2720 | |
| | | | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2730 | |
| | | | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2740 | |
| | | | Accantonamenti per franchigia assicurativa | 9.341.115,00 | 12.454.820,00 | - | 12.454.820,00 | - | - | - | 21.190,86 | - | 21.190,86 | BA2741 | |
| | | | Altri accantonamenti per rischi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2750 | |
| | | | Accantonamenti al F.do equo indennizzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Accantonamenti per accordi bonari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Altri accantonamenti per rischi | - | - | - | 46.535,00 | - | - | - | 46.535,00 | - | 46.535,00 | 93.070,00 | |
| | | | Altri accantonamenti per interessi di mora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2751 | |
| | | | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2760 | |
| | | | Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2770 | |
| | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | - | - | - | - | 461.495,81 | - | - | 461.495,81 | - | 461.495,81 | BA2771 | |
| | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2780 | |
| | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondi) vincolati | - | - | - | - | 171.162,35 | - | - | 171.162,35 | - | 171.162,35 | BA2790 | |
| | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2800 | |
| | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2810 | |
| | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro | - | - | - | - | 60.247,24 | - | - | 60.247,24 | - | 60.247,24 | | |
| | | | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2811 | |
| | | | Altri accantonamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2820 | |
| | | | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2840 | |
| | | | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2850 | |
| | | | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 23.066,00 | 30.754,00 | - | 10.429,00 | - | - | 20.325,00 | 24.192,00 | - | 8.896,00 | BA2860 | |
| | | | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 44.357,00 | 59.143,00 | - | 68.498,00 | - | - | 9.355,00 | 98.006,00 | - | 58.651,00 | BA2870 | |
| | | | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 110.006,00 | 146.675,00 | - | 153.232,00 | - | - | 6.557,00 | 50.259,00 | - | 56.816,00 | BA2880 | |
| | | | Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2881 | |
| | | | Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2882 | |
| | | | Acc. per Fondi integrativi pensione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2883 | |
| | | | Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2884 | |
| | | | Altri accantonamenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA2890 | |
| | | | Interessi passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CA0110 | |
| | | | Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CA0120 | |
| | | | Interessi passivi su mutui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CA0130 | |
| | | | Altri interessi passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CA0140 | |
| | | | Interessi moratori e legali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Altri interessi passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Altri oneri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Altri oneri finanziari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CA0160 | |
| | | | Perdite su cambi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CA0170 | |
| | | | Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DA0020 | |
| | | | Oneri straordinari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0260 | |
| | | | Minusvalenze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0270 | |
| | | | Altri oneri straordinari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0280 | |
| | | | Oneri tributari da esercizi precedenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0290 | |
| | | | Oneri da cause civili ed oneri processuali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0300 | |
| | | | Sopravvenienze passive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0310 | |
| | | | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0320 | |
| | | | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0330 | |
| | | | Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 30.119,00 | 30.119,00 | - | - | 1.501,48 | - | 30.119,00 | 28.617,52 | - | 1.501,48 | EA0340 | |
| | | | Sopravvenienze passive v/terzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0350 | |
| | | | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0360 | |
| | | | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0370 | |
| | | | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0380 | |
| | | | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0390 | |
| | | | Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0400 | |
| | | | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0410 | |
| | | | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0420 | |
| | | | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0430 | |
| | | | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 178,00 | 478,00 | - | - | 48.725,70 | - | 478,00 | 48.247,70 | - | 48.725,70 | EA0440 | |
| | | | Altre sopravvenienze passive v/terzi | 13,00 | 13,00 | - | - | 182.667,65 | - | 181.587,00 | 13,00 | - | 182.654,65 | EA0450 | |
| | | | Insussistenze passive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0460 | |
| | | | Insussistenze passive per quote FS vincolato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0461 | |
| | | | Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0470 | |
| | | | Insussistenze passive v/terzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0480 | |
| | | | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0490 | |
| | | | Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0500 | |
| | | | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0510 | |
| | | | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0520 | |
| | | | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0530 | |
| | | | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - | - | 2.719,45 | - | - | 2.719,45 | - | 2.719,45 | EA0540 | |
| | | | Altre insussistenze passive v/terzi | 271,00 | 271,00 | - | - | 25.266,08 | - | 271,00 | 24.995,08 | - | 25.266,08 | EA0550 | |
| | | | Altri oneri straordinari | 2.515,00 | 2.515,00 | - | - | 1.721,37 | - | 2.515,00 | 793,63 | - | 1.721,37 | EA0560 | |
| | | | IRAP relativa a personale dipendente | 441.203,00 | 588.270,00 | - | 643.579,00 | - | - | 55.309,00 | 23.579,95 | - | 31.729,05 | YA0020 | |
| | | | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 115.567,00 | 154.089,00 | - | 71.000,00 | - | - | 92.211,76 | 83.089,00 | - | 61.877,24 | YA0030 | |
| | | | IRAP relativa ad attività di libera professione (intraomonia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | YA0040 | |
| | | | IRAP relativa ad attività commerciale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | YA0050 | |
| | | | IRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | YA0060 | |
| | | | IRES su attività istituzionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | YA0070 | |
| | | | IRES su attività commerciale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | YA0080 | |
| | | | Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | YA0090 | |
| | | | Totale costi | 322.084.086,0000 | 436.845.292,00 | - | 1.802.508,00 | 404.333.227,00 | 1.221.023,00 | 427.658.305,72 | 1.627.027,00 | 32.512.065,00 | 9.186.986,28 | - 23.325.078,72 | 371.821.162,00 |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE - ARCS | report al 30.09.2021 | Proiezione al 31/12/2021 | di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20" | Preventivo 2021 | di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20" | Consuntivo 2020 | di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20" | Variazione proiezione/preventivo | Variazione proiezione/consuntivo | Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20" | Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|--|----------------------|--------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 100 | | | | | Contributi in c/esercizio | | | | | | | | | | | AA0010 | |
| 600 | 100 | | | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | | | | | | | | | | | AA0020 | |
| 600 | 100 | | | | | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | | | | | | | | | | | AA0030 | |
| 600 | 100 | 100 | | | | Finanziamento indistinto | 12.166.091,00 | 16.221.455,00 | 16.221.455,00 | | 16.480.620,00 | | | | 259.165,00 | | AA0031 | |
| 600 | 100 | 100 | 200 | | | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 15.407.004,00 | 20.541.738,00 | 20.356.848,00 | | 19.232.822,48 | 84.532,00 | 184.890,00 | | 1.308.915,52 | | AA0032 | |
| 600 | 100 | 100 | 300 | | | Funzioni | | | | | | | | | | | AA0033 | |
| 600 | 100 | 100 | 300 | 10 | | Funzioni Pronto Soccorso | | | | | | | | | | | AA0034 | |
| 600 | 100 | 100 | 300 | 20 | | Funzioni Altro | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | | | AA0035 | |
| 600 | 100 | 100 | 400 | | | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | | | | | | | | | | AA0036 | |
| 600 | 100 | 200 | | | | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | | | | | | | | | | | AA0040 | |
| 600 | 100 | 200 | 100 | | | Didattica | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 100 | 200 | 200 | | | Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovrazionali | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 100 | 200 | 300 | | | Altri contributi da FS regionale vincolati | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 200 | | | | | Contributi c/esercizio (extra fondo) | | | | | | | | | | | AA0050 | |
| 600 | 200 | | | | | da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | | | | | | | | | | AA0060 | |
| 600 | 200 | 100 | | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | | | | | | | | | | | AA0070 | |
| 600 | 200 | 100 | 10 | | | Contributi per anziani non autosufficienti | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 200 | 100 | 20 | | | Contributi da Regione per attività sociale | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 200 | 100 | 30 | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 200 | 100 | 40 | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali | | | | | 144.539,00 | | | 144.539,00 | | | | |
| 600 | 200 | 100 | 60 | | | Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità | 1.893.086,00 | 2.524.115,00 | 2.583.500,00 | | 2.743.823,73 | | 59.385,00 | 219.708,73 | | | | |
| 600 | 200 | 100 | 90 | | | Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 200 | 100 | 200 | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | | | | | | | | | | | AA0080 | |
| 600 | 200 | 100 | 300 | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | | | | | | | | | | AA0090 | |
| 600 | 200 | 100 | 400 | | | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 225.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | AA0100 | |
| 600 | 200 | 200 | | | | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | | | | | | | | | | AA0110 | |
| 600 | 200 | 200 | 100 | | | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | | | | | | | | | | | AA0120 | |
| 600 | 200 | 200 | 200 | | | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | | | | | | | | | | | AA0130 | |
| 600 | 200 | 300 | | | | Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | | | | | | | | | | | AA0140 | |
| 600 | 200 | 300 | 50 | | | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | | | | | | | | | | | AA0141 | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | | | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | | | | | | | | | | | AA0150 | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 10 | | Da Ministero dell'Università | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 20 | | Da comuni per attività sanitaria | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 30 | | Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 40 | | Da Provincia | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 80 | | Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 200 | 300 | 100 | 90 | | Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 200 | 300 | 200 | | | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | | | | | | | | | | | AA0160 | |
| 600 | 200 | 300 | 300 | | | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | | | | | | | | | | | AA0170 | |
| 600 | 200 | 300 | 400 | | | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | | | | | | | | | | | AA0171 | |
| 600 | 300 | | | | | Contributi c/esercizio per ricerca | | | | | | | | | | | AA0180 | |
| 600 | 300 | 100 | | | | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | | | | | | | | | | | AA0190 | |
| 600 | 300 | 200 | | | | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | | | | | | | | | | AA0200 | |
| 600 | 300 | 300 | | | | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | | | | | | | | | | | AA0210 | |
| 600 | 300 | 300 | 100 | | | Ricerca da Regione | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 300 | 300 | 900 | | | Ricerca da altri | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 300 | 400 | | | | Contributi da privati per ricerca | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 400 | | | | | Contributi c/esercizio da privati | | | | | | | | | | | | |
| 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | | | | | | | | | | | AA0240 | |
| 610 | 100 | | | | | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | | | | | | | | | | | AA0250 | |
| 610 | 200 | | | | | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | | | | | | | | | | | AA0260 | |
| 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | | | | | | | | | | | AA0270 | |
| 620 | 50 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 319.461,00 | 425.948,00 | | | | | 425.948,00 | 425.948,00 | | | AA0271 | |
| 620 | 100 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | | | | | | | | | | | AA0280 | |
| 620 | 200 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 108.404,00 | 144.539,00 | 569.007,00 | | 81.674,31 | | 424.468,00 | 62.864,69 | | | AA0290 | |
| 620 | 300 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | | | | | | | | | | | AA0300 | |
| 620 | 400 | | | | | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | | | | | | | | | | | AA0310 | |
| 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | | | | | | | | | | | AA0320 | |
| 630 | 100 | | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | | | | | | | | | | | AA0330 | |
| 630 | 100 | 100 | | | | Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | | | | | | | | AA0340 | |
| 630 | 100 | 100 | 100 | | | Prestazioni di ricovero | | | | | | | | | | | AA0350 | |
| 630 | 100 | 100 | 10 | | | Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 100 | 100 | 20 | | | Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 100 | 100 | 200 | | | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | | | | | | | | AA0360 | |
| 630 | 100 | 100 | 200 | 10 | | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 100 | 100 | 200 | 20 | | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 100 | 100 | 250 | | | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | | | | | | | | | | | AA0361 | |
| 630 | 100 | 100 | 300 | | | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | | | AA0370 | |
| 630 | 100 | 100 | 400 | | | Prestazioni di File F | | | | | | | | | | | AA0380 | |
| 630 | 100 | 100 | 500 | | | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | | | | | | | | | | | AA0390 | |
| 630 | 100 | 100 | 600 | | | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | | | | | | | | | | | AA0400 | |
| 630 | 100 | 100 | 700 | | | Prestazioni termali | | | | | | | | | | | AA0410 | |
| 630 | 100 | 100 | 800 | | | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | | | | | | | | | | | AA0420 | |
| 630 | 100 | 100 | 810 | | | Prestazioni assistenza integrativa | | | | | | | | | | | AA0421 | |
| 630 | 100 | 100 | 820 | | | Prestazioni assistenza protesica | | | | | | | | | | | AA0422 | |
| 630 | 100 | 100 | 830 | | | Prestazioni assistenza riabilitativa extraspedaliera | | | | | | | | | | | AA0423 | |
| 630 | 100 | 100 | 840 | | | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | | | | | | | | | | | AA0424 | |
| 630 | 100 | 100 | 850 | | | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | | | | | | | | | | | AA0425 | |
| 630 | 100 | 100 | 900 | | | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | | | | | | | | | | | AA0430 | |
| 630 | 100 | 100 | 900 | 10 | | Consulenze sanitarie | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 100 | 100 | 900 | 90 | | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 100 | 200 | | | | Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | | | | | | | | | | | AA0440 | |
| 630 | 100 | 300 | | | | Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 100 | 300 | 150 | 200 | | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate | | | | | | | | | | | | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE - ARCS | report al 30.09.2021 | Proiezione al 31/12/2021 | di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20" | Preventivo 2021 | di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20" | Consuntivo 2020 | di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20" | Variazione proiezione/preventivo | Variazione proiezione/consuntivo | Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20" | Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------|-----|-----|-----|----|----|--|----------------------|--------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 100 | 300 | 650 | 20 | 20 | Consulenze sanitarie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 100 | 300 | 650 | 20 | 20 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 100 | 300 | 700 | | | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0600 | |
| 630 | 100 | 300 | 800 | | | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0601 | |
| 630 | 100 | 300 | 900 | | | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera (fatturate direttamente) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0602 | |
| 630 | 200 | | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0610 | |
| 630 | 200 | 100 | | | | Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0620 | |
| 630 | 200 | 200 | | | | Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | | | | Prestazioni di ricovero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 100 | 200 | | | Retta accompagnatori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 100 | 300 | | | Maggiorazione per scelta medico specialista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 100 | 400 | | | Prestazioni ambulatoriali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 100 | 500 | | | Servizio di Pronto Soccorso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 100 | 600 | | | Trasporti in ambulanza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 100 | 900 | | | Altre prestazioni di natura ospedaliera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | | | | Prestazioni di natura territoriale: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 50 | | | Rette R.S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 100 | | | Rette case di riposo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 150 | | | Servizio Medicina del lavoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 200 | | | Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 250 | | | Servizio Igiene e Sanità pubblica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 300 | | | Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 350 | | | Servizio Igiene degli alimenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 400 | | | Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 450 | | | Servizio Implantistico antinfortunistico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 500 | | | Servizio Fisico ambientale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 550 | | | Diritti veterinari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 600 | | | Sanzioni amministrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 650 | | | Sanzioni amministrative sul lavoro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 700 | | | Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 750 | | | Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 750 | 10 | | dipendenti pubblici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 750 | 20 | | dipendenti privati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | 900 | | | Altre prestazioni di natura territoriale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 200 | | | | Prestazioni amministrative e gestionali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 600 | | | | Consulenze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 600 | | | | Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 600 | | | | Corrispettivi per diritti sanitari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 600 | | | | Sperimentazioni | 667.500,00 | 890.000,00 | 834.000,00 | - | 834.102,00 | - | 56.000,00 | 55.898,00 | - | - | - | |
| 630 | 300 | 600 | | | | Cessione plasma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 600 | | | | Altri proventi e ricavi diversi: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 600 | 100 | | | Ricavi c-trasferto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 630 | 300 | 600 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0680 | |
| 630 | 400 | 200 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0690 | |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0710 | |
| 630 | 400 | 500 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0720 | |
| 630 | 400 | 600 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0730 | |
| 630 | 400 | 700 | | | | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0740 | |
| 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Concorsi, recuperi e rimborsi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 640 | 100 | | | | | Rimborsi assicurativi | - | - | 3.000,00 | - | 2.919,22 | - | 3.000,00 | 2.919,22 | - | - | AA0760 | |
| 640 | 200 | | | | | Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 640 | 200 | 100 | | | | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 62.374,00 | 83.165,00 | 128.400,00 | - | 125.203,66 | - | 45.235,00 | 42.038,66 | - | - | AA0780 | |
| 640 | 200 | 200 | | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - | - | - | - | 67.093,81 | - | - | 67.093,81 | - | - | 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 | - | - | - | - | 1.206,56 | - | - | 1.206,56 | - | - | AA0810 | |
| 640 | 300 | 200 | | | | Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 280.906.072,00 | 381.931.143,00 | 350.898.001,00 | - | 375.490.943,27 | - | 31.033.142,00 | 6.440.199,73 | - | - | AA0820 | |
| 640 | 300 | 300 | | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0830 | |
| 640 | 300 | 300 | 100 | | | Prestazioni amministrative e gestionali | 6.212.453,00 | 8.283.272,00 | 7.804.782,00 | - | 6.298.314,00 | - | 678.490,00 | 1.984.958,00 | - | - | - | |
| 640 | 300 | 300 | 200 | | | Consulenze non sanitarie | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 1.500,00 | - | - | 10.500,00 | - | - | - | |
| 640 | 300 | 300 | 300 | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 1.314.675,00 | 1.752.900,00 | 1.688.796,00 | - | 1.800.288,99 | - | 64.104,00 | 47.388,99 | - | - | - | |
| 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 | 221.891,00 | 295.855,00 | 283.426,00 | - | 254.123,74 | - | 12.429,00 | 41.731,26 | - | - | AA0850 | |
| 640 | 400 | 200 | | | | Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 60.000,00 | 80.000,00 | 147.098,00 | - | 570.595,34 | - | 67.098,00 | 490.595,34 | - | - | AA0860 | |
| 640 | 400 | 300 | | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0870 | |
| 640 | 400 | 300 | 100 | | | Da comuni per integrazione rette in R.S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 640 | 400 | 300 | 200 | | | Da comuni per integrazione rette in attività sociale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 640 | 400 | 300 | 300 | | | Rimborso INAIL, infortuni personale dipendente | 17.372,00 | 23.163,00 | 200,00 | - | 184,47 | - | 22.963,00 | 22.978,53 | - | - | - | |
| 640 | 400 | 300 | 400 | | | Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 640 | 400 | 300 | 500 | | | Consulenze non sanitarie extra - regionali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 640 | 400 | 300 | 600 | | | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 2.250,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | |
| 640 | 400 | 300 | | | | Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 640 | 400 | 300 | 100 | | | Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0880 | |
| 640 | 400 | 300 | 100 | | | Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA0900 | |
| 640 | 400 | 300 | 200 | | | Pay-back per superamento del tetto della | | | | | | | | | | | | |

| Livello | | | | | | VOCE MODELLO CE - ARCS | report al 30.09.2021 | Proiezione al 31/12/2021 | di cui Proiezione 2021 - Codice "COV20" | Preventivo 2021 | di cui PREVENTIVO 2021 - Codice "COV20" | Consuntivo 2020 | di cui Consuntivo 2020 - Codice "COV20" | Variazione proiezione/preventivo | Variazione proiezione/consuntivo | Variazione proiezione/preventivo - Codice "COV20" | Variazione proiezione/consuntivo - Codice "COV20" | CODICE VOCE CE Ministeriale |
|---------------|-----|-----|-----|----|----|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------------|
| I | II | III | IV | V | VI | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | 200 | | | | | Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA1080 | |
| 680 | 200 | 100 | | | | Rimborso spese condominiali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 680 | 200 | 200 | | | | Locazioni attive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 680 | 200 | 900 | | | | Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 680 | 300 | | | | | Altri proventi diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AA1090 | |
| 680 | 300 | 100 | | | | Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici | 14.063,00 | 18.750,00 | - | - | 3.750,00 | - | 18.750,00 | 15.000,00 | - | - | | |
| 680 | 300 | 200 | | | | Donazioni e lasciti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 680 | 300 | 900 | | | | Altri proventi diversi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interessi attivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CA0010 | |
| 680 | 100 | | | | | Interessi attivi su c/tesoreria unica | - | - | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | CA0020 | |
| 680 | 200 | | | | | Interessi attivi su c/c postali e bancari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CA0030 | |
| 680 | 200 | 100 | | | | Interessi attivi su depositi bancari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 680 | 200 | 200 | | | | Interessi attivi su depositi postali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 680 | 200 | 300 | | | | Altri interessi attivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CA0040 | |
| 680 | 300 | 100 | | | | Interessi attivi su titoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 680 | 300 | 200 | | | | Interessi moratori e legali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 680 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0020 | |
| 720 | 200 | | | | | Altri proventi straordinari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0030 | |
| 720 | 200 | 100 | | | | Proventi da donazioni e liberalità diverse | - | - | - | - | 183.625,00 | 183.625,00 | - | 183.625,00 | - | - | EA0040 | |
| 720 | 200 | 200 | | | | Sopravvenienze attive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0050 | |
| 720 | 200 | 200 | 50 | | | Sopravvenienze attive per quote FS vincolato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0051 | |
| 720 | 200 | 200 | 100 | | | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0060 | |
| 720 | 200 | 200 | 200 | | | Sopravvenienze attive v/terzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0070 | |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 10 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0080 | |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 20 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0090 | |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 30 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0100 | |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 40 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0110 | |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 50 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0120 | |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 60 | | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 1.287,00 | 1.287,00 | - | - | 17.893,59 | 1.287,00 | 1.287,00 | 16.606,59 | - | - | EA0130 | |
| 720 | 200 | 200 | 200 | 90 | | Altre sopravvenienze attive v/terzi | 1.150,00 | 1.533,00 | - | - | 8.441,98 | 1.533,00 | 1.533,00 | 6.908,98 | - | - | EA0140 | |
| 720 | 200 | 300 | | | | Inesistenze attive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 720 | 200 | 300 | 100 | | | Inesistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0160 | |
| 720 | 200 | 300 | 200 | | | Inesistenze attive v/terzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 10 | | Inesistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0180 | |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 20 | | Inesistenze attive v/terzi relative al personale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0190 | |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 30 | | Inesistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0200 | |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 40 | | Inesistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0210 | |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 50 | | Inesistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0220 | |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 60 | | Inesistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA0230 | |
| 720 | 200 | 300 | 200 | 90 | | Altre inesistenze attive v/terzi | 13.136,00 | 17.514,00 | - | - | 15.856,10 | 17.514,00 | 17.514,00 | 1.657,90 | - | - | EA0240 | |
| 720 | 200 | 400 | | | | Altri proventi straordinari | 389,00 | 519,00 | - | - | 5.061,13 | 519,00 | 519,00 | 4.542,13 | - | - | EA0250 | |
| Totale ricavi | | | | | | 321.802.309,00 | 436.458.096,00 | | 404.333.227,00 | | 428.039.336,04 | 268.157,00 | 32.124.869,00 | | 8.418.759,96 | | | |
| Totale costi | | | | | | 322.084.096,00 | 436.845.292,00 | | 1.802.508,00 | 1.221.023,00 | 427.658.305,72 | 1.627.027,00 | 32.512.065,00 | | 9.186.986,28 | | | |
| Risultato | | | | | | 281.777,00 | 387.196,00 | | 1.802.508,00 | 1.221.023,00 | 381.030,32 | 1.358.670,00 | | 387.196,00 | | 768.226,32 | | |

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio
3' REPORT INFRANNUALE 2021

| Contributi indistinti | Importo | Conto | |
|---|----------------------|--------------------|--|
| Finanziamento indistinto | 16.221.455 | 600.100.100.100 | |
| | 16.221.455 | | |
| Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | Importo | Conto | |
| 5.Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici | 70.000 | 600.100.100.200 | |
| 8. Spese di funzionamento Ceformed - Centro regionale di formazione area cure primarie | 1.885.000 | 600.100.100.200 | |
| 15.CNSAS - Finanziamento Soccorso Alpino | 160.000 | 600.100.100.200 | |
| 24.Campagna di informazione donatori di sangue | | 600.100.100.200 | |
| 25.Assicurazioni RC (polizza) | 3.898.553 | 600.100.100.200 | |
| 26.Assicurazioni RC - fondo copertura 2021 | 12.554.820 | 600.100.100.200 | |
| 27.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) | 310.320 | 600.100.100.200 | |
| 28.Piano della formazione, della comunicazione e studi | 300.000 | 600.100.100.200 | |
| 29.Piano per la valutazione del patrimonio edile impiantistico del SSR (Primafase) e per realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni preliminari per appalti pubblici | 175.000 | 600.100.100.200 | |
| 31.Attività di supporto alla Direzione centrale nel settore delle tecnologie e degli investimenti | 80.000 | 600.100.100.200 | |
| 32.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 | 600.100.100.200 | |
| 33. Accantonamento rinnovi contrattuali 2019-2021 comparto e dirigenza-competenza 2021 | 323.075 | 600.100.100.200 | |
| 34.Personale in utilizzo presso la Direzione Centrale Salute | 41.792 | 600.100.100.200 | |
| 34.Personale in utilizzo presso la Direzione Centrale Salute - Personale funzioni | 150.900 | 600.100.100.200 | |
| 41.Ammodernamento CUP regionale piano di comunicazione | 190.000 | 600.100.100.200 | |
| 46 .Incremento indennità esclusività dirigenti sanitari | 27.278 | 600.100.100.200 | |
| | 20.241.738 | | |
| L.R. 25/2018. Interventi per la disinfezione da zanzare da parte del SSR - Anno 2021 | 300.000 | 600.100.100.200 | |
| | | | |
| Funzioni | Importo | Conto | |
| Funzioni altro | 2.000.000 | 600.100.100.300.20 | |
| | | | |
| TOTALE CONTRIBUTI QUOTA FSR | 38.763.193,00 | | |
| | | | |
| Contributi finalizzati | Importo | Conto | Direzione/Servizio |
| PACS | 2.470.000 | 600.200.100.100.80 | Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità - Servizio Tecnologie ed investimenti |
| Soccorso Alpino | 10.000 | 600.200.100.100.80 | L.R. 24/2017 - Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità |
| LR 13/19 Art. 9 c.8 - BIO CRIME | 44.115 | 600.200.100.100.80 | Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità - Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria |
| | 2.524.115 | | |
| | | | |
| Soccorso Alpino | 300.000 | 600.200.100.400 | L.R. 24/2017 - Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità |
| | | | |
| TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI | 41.587.308 | | |

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

3' REPORT INFRANNUALE 2021

| DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| Mod.CE | VOCI INFRAGRUPPO - COSTI | conto | A.S.U. GIULIANO ISONTINA | | A.S.U. FRIULI CENTRALE | | A.S. FRIULI OCCIDENTALE | | BURLO G. | | C.R.O. | | TOTALE |
| | | | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | |
| BA0540 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 305.100.150.100.20 | | | 4.000 | 630.100.100.200.20 | | | | | | | 4.000 |
| BA1340 | Rimborsi assegni e contributi- rimborsi per attività delegate della Regione | 305.100.700.600.10 | | | | | | | | | | | - |
| BA1340 | Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 305.100.700.600.90 | 161.000 | | 416.000 | 640.300.300.900 | 123.000 | 640.300.300.900 | 25.000 | 640.300.300.900 | 29.000 | 640.300.300.900 | 754.000 |
| | Rimborso costi formazione | | 30.000 | | 10.000 | | 5.000 | | 25.000 | | 9.000 | | 79.000 |
| | Rimborso costi edifici | | | | 150.000 | | | | | | | | 150.000 |
| | Rimborsi diversi (bolli-spese registrazione-docenze) | | | | 5.000 | | | | | | | | 5.000 |
| | Spese di funzionamento CEFORMED | | 131.000 | | 251.000 | | 118.000 | | | | | | 500.000 |
| | Rimborso costi CEUR | | | | | | | | | | 20.000 | | 20.000 |
| BA01341 | Rimborsi, assegni e contributi v/Regione-GSA | | | | | | | | | | | | |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 305.100.750.100 | - | | 1.863 | 630.400.500 | 1.000 | | - | | - | | 2.863 |
| BA1460 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione | 305.100.750.400.10 | 4.600 | | 85.096 | 640.300.100 | 17.000 | 640.300.100 | - | | 7.600 | | 114.296 |
| BA1500 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione | 305.100.800.100 | | | | | | | | | | | - |
| BA1541 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | | | | | | | | | | | | - |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico | 305.200.100.600.10 | | | | | | | | | | | - |
| BA1760 | Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione | 305.200.200.100 | 48.000 | | 4.000 | 640.300.300.200 | - | | - | | 4.200 | | 56.200 |
| BA1850 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione | 305.200.200.400.10 | | | | | | | | | | | - |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione | 310.700 | | | | | | | | | | | - |
| BA2070 | Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione | 315.400 | | | | | | | | | | | - |
| EA0330 | Soppravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale | 390.200.300.100.10 | | | | | | | | | | | - |
| EA0340 | Altre soppravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 390.200.300.100.20 | 1.366 | | 19.937 | 720.200.200.100 | 8.816 | | | | | | 30.119 |
| EA0470 | Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione | 390.200.400.100 | | | | | | | | | | | - |
| | TOTALE COSTI INFRAGRUPPO | | 214.966 | | 530.896 | | 149.816 | | 25.000 | | 40.800 | | 961.478 |

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

3' REPORT INFRANNUALE 2021

| DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| ModCE | VOCI INFRAGRUPPO - RICAVI | conto | A.S.U. GIULIANO ISONTINA | | A.S.U. FRIULI CENTRALE | | A.S. FRIULI OCCIDENTALE | | BURLO G. | | C.R.O. | | TOTALE |
| | | | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | Importo | Conto iscrizione | |
| AA0430 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze | 630.100.100.900.10 | | | | | | | | | | | - |
| AA0430 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 630.100.100.900.90 | | | | | | | | | | | - |
| AA0720 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della | 630.400.500 | | | | | | | | | | | - |
| AA0740 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 630.400.700 | | | | | | | | | | | - |
| AA0810 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso Aziende Sanitarie pubbliche della Regione | 640.300.100 | | | | | | | | | | | |
| AA0820 | Rimborsi per acquisto di beni da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione | 640.300.200 | 93.129.181 | | 188.617.787 | | 56.561.453 | 300.100.900 300.200.700 | 5.480.068 | 300.100.900 300.200.700 | 38.142.654 | 300.100.900 300.200.700 | 381.931.143 |
| | BENI MAGAZZINO CENTRALIZZATO | 640.300.200 | 79.017.243 | | 170.055.721 | | 47.101.326 | | 5.480.068 | | 38.823.933 | | 340.478.291 |
| | Note di accredito relative al Pay-Back farmaci | 640.300.200 | - 185.683 | | - 1.053.385 | | - 172.684 | | | | - 681.279 | | - 2.093.031 |
| | DPC | 640.300.200 | 14.297.621 | | 19.615.451 | | 9.632.811 | | | | | | 43.545.883 |
| AA0830 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali | 640.300.300.100 | 1.998.523 | | 4.152.805 | | 1.817.841 | 305.200.100.6 00.10 | 201.087 | 305.200.100.6 0.10 | 113.016 | 305.200.100.600.1 0 | 8.283.272 |
| | CALL CENTER | 640.300.300.100 | 1.138.402 | | 2.359.525 | | 1.217.532 | | 133.794 | | 20.136 | | 4.869.389 |
| | LOGISTICA MAGAZZINO CENTRALIZZATO | 640.300.300.100 | 860.121 | | 1.793.280 | | 600.309 | | 67.293 | | 92.880 | | 3.413.883 |
| AA0830 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie | 640.300.300.200 | | | | | | | | | 12.000 | 305.100.200.100 | 12.000 |
| | Consulenza | 640.300.300.200 | | | | | | | | | 12.000 | | 12.000 |
| AA0830 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 640.300.300.900 | 368.000 | | 939.800 | | 436.000 | 305.100.700.6 00.90 | 2.000 | | 7.100 | - | 1.752.900 |
| | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI DONATORI DI SANGUE | 640.300.300.900 | 355.000 | | 902.000 | | 428.000 | | | | | | 1.685.000 |
| | RIMBORSO ONERI CONSULENZA | 640.300.300.900 | | | | | | | | | 5.000 | | 5.000 |
| | RIMBORSO CORSI FORMAZIONE | 640.300.300.900 | 13.000 | | 9.000 | | 8.000 | | 2.000 | | 2.100 | | 34.100 |
| | ALTRI RIMBORSI | 640.300.300.900 | | | 28.800 | | | | | | | | 28.800 |
| AA0831 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA | | | | | | | | | | | | |
| EA0060 | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 720.200.200.100 | | | | | | | | | | | - |
| EA0160 | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 720.200.300.100 | | | | | | | | | | | - |
| | TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO | | 95.495.704 | | 193.710.392 | | 58.815.294 | | 5.683.155 | | 38.274.770 | - | 391.979.315 |

TABELLA 17B: FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.46 INCREMENTO INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DIRIGENTI SANITARI

| | COSTI SOSTENUTI AL 30/09/2021 | RICAVO ATTRIBUITO DI CUI AL FINANZIAMENTO DGR 189/2021 30/09/2021 | COSTI 31/12/2021 | RICAVO ATTRIBUITO DI CUI AL FINANZIAMENTO DGR 189/2021 31/12/2021 | DELTA |
|-------|----------------------------------|---|------------------|---|-------|
| ASUGI | | | | | |
| ASUFC | | | | | |
| ASFO | | | | | |
| CRO | | | | | |
| BURLO | | | | | |
| ARCS | 20.459,00 | 20.459,00 | 27.278,00 | 27.278,00 | |
| | 20.459,00 | 20.459,00 | 27.278,00 | 27.278,00 | - |

TABELLA 17I: FINANZIAMENTO ATTIVITA' SOVRAZIENDALE N.34 - PERSONALE IN UTILIZZO PRESSO LA DCS

| PERSONALE DI COMPARTO | COSTI AL 30/09/2021 | COSTI AL 31/12/2021 | NOTE |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| ASUGI | | | |
| ASUFC | | | |
| ASFO | | | |
| CRO | | | |
| BURLO | | | |
| ARCS | 32.570,00 | 41.792,00 | |
| | 32.570,00 | 41.792,00 | |

| PERSONALE DELLA DIRIGENZA | COSTI AL 30/09/2021 | COSTI AL 31/12/2021 | NOTE |
|---------------------------|---------------------|---------------------|------|
| ASUGI | | | |
| ASUFC | | | |
| ASFO | | | |
| CRO | | | |
| BURLO | | | |
| ARCS | - | - | |
| | | | |

Tabella: MONITORAGGIO SPESA PERSONALE

| | | esercizio 2021 | DATI CE 3° TRIM. | PROIEZIONE AL 31/12/2021 | di cui COVID-19 (escl. Cont. P.C.) al 31/12/2021 | PREVENTIVO 2021 | |
|---|--|---|---------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| LAV DIP | BA2080 | Totale Costo del personale | 6.654.794,00 | 8.873.048,00 | | 8.951.888,26 | |
| LAV FLESSIBILE (co.co co, lib profess, somministrat ecc...) | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | - | - | | 0,00 | |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - | - | | 0,00 | |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 152.250,00 | 203.000,00 | | 203.000,00 | |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale) | - | - | | 0,00 | |
| | | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria (q.ta D.O. COVID-19) | - | - | | 0,00 | |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. Istituzionale) | 687.228,00 | 916.304,00 | | 845.816,64 | | |
| | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria (q.ta D.O. COVID-19) | - | - | | 0,00 | | |
| PERS UNIV | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - | - | | 0,00 | |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - | | 0,00 | |
| IRAP | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 441.203,00 | 588.270,00 | | 643.578,93 | |
| | YA0030 | Y.1.B)IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 115.567,00 | 154.089,00 | | 71.000,00 | |
| TOTALE 2021 | | | 8.051.042,00 | 10.734.711,00 | - | 10.715.283,83 | |
| DETRAZIONI | (-) categorie protette nel limite della quota dell'obbligo | | 77.481,29 | 103.308,39 | | 103.308,39 | |
| | (-) 305 100 750 300 30 20 Costo contrattisti - ricerca finalizzata | | 0,00 | | | | |
| | (-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (interinale BIO CRIME - gioco azzardo) | | 58.125,00 | 77.500,00 | | 84.505,00 | |
| | (-) personale a carico di finanziamenti comunitari o privati (CEUR) | | 247.134,04 | 329.512,05 | | 344.943,66 | |
| | finanziamento attività finalizzate (n. 8) CEFORMED | | 109.932,64 | 146.576,85 | | 148.265,54 | |
| | finanziamento attività finalizzate (n. 29) | | 59.632,50 | 79.510,00 | | | |
| | finanziamento attività finalizzate (n. 31) supporto DCS | | 60.000,00 | 80.000,00 | | 77.851,69 | |
| | finanziamento attività finalizzate (n. 32) supporto Min Salute | | 39.097,50 | 52.130,00 | | 52.129,36 | |
| | finanziamento attività finalizzate (n. 34) | | 84.375,00 | 112.500,00 | | 146.300,00 | |
| | (-) rinnovi contrattuali post 2004 al 2009 | | 477.089,39 | 636.119,19 | | 636.119,19 | |
| | (-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL comparto (competenza) | | 137.714,47 | 183.619,29 | | 183.619,29 | |
| | (-) CCNL del personale del ruolo delle ricerca sanitaria e delle attività di supporto della ricerca sanitaria | | 0,00 | | | | |
| | (-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area sanità (competenza) | | 27.150,30 | 36.200,40 | | 36.200,40 | |
| | (-) rinnovi triennio 2016-2018 CCNL dirigenza area funzioni locali(competenza) | | 34.199,54 | 45.599,39 | | 65.531,32 | |
| | (-) IVC comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021) | | 25.154,60 | 33.539,46 | | 33.434,53 | |
| | (-) IVC dirigenza (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021) | | 11.331,60 | 15.108,80 | | 19.870,91 | |
| | (-) elemento perequativo comparto (anticipo rinnovo CCNL 2019-2021) | | 28.390,78 | 37.854,38 | | 37.610,30 | |
| | (-) rimborsi di personale comandato/in utilizzo qualora entrino nei costi del personale di cui sopra solo se inserito nel CE RAR dirigenza sanitaria DGR 1342/2021 | | 315.608,64 | 420.811,52 | | 435.646,79 | |
| | TOTALE DETRAZIONI | | | 1.792.417,29 | 2.389.889,73 | | 2.405.336,37 |
| | TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021 | | | 6.258.624,71 | 8.344.821,27 | | 8.309.947,46 |
| | TOTALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI 2021 | | | 8.344.821,27 | 8.344.821,27 | | 8.309.947,46 |
| | DI CUI COVID-19 | | | | - | | - |
| | | | | | 8.344.821,27 | | 8.309.947,46 |
| solo se non inserito in CE - 1% M.S. PERSONALE DEL COMPARTO | | | | 28.386,83 | | 27.994,06 | |
| solo se non inserito in CE - 1% M.S. DIRIGENZA AREA SANITA' | | | | 4.052,51 | | 4.522,93 | |
| solo se non inserito in CE - 1% M.S. DIRIGENZA PTA | | | | 2.732,69 | | 2.262,27 | |
| oneri riflessi su 1% m.s. | | | | 11.888,15 | | 11.755,39 | |
| | | | | | | 156.009,74 | |
| | | | | | | 21.156,53 | |
| | | | | | | 35.966,09 | |
| | | | | | | 72.038,74 | |
| | | | | 8.391.881,45 | | 8.641.653,21 | |
| LIMITE DI SPESA | | | | 8.946.766,81 | (e) - vedi foglio note | 8.946.766,81 | |
| DELTA | | | - | 554.885,36 | | - 305.113,60 | |
| | | | | | | LIMITE DI SPESA RISPETTATO | |
| | | | | | | LIMITE DI SPESA RISPETTAT | |

Tabella 16B: ASSUNZIONI PER COVID-19

Dirigenza

| nr unità | Profilo | Disciplina | Rif.normativo | estremi provvedimento assunzione | data sottoscrizione contratto | tempo determinato/indeterminato | struttura di assegnazione | costo al 30/06/2021 | stima costo al 31/12/2021 |
|-------------------|---------|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| totale (1) | | | | | | | | - | - |

Comparto

| nr unità | Profilo | Rif.normativo | estremi provvedimento assunzione | data sottoscrizione contratto | tempo determinato/indeterminato | struttura di assegnazione | costo al 30/09/2021 | stima costo al 31/12/2021 | |
|-------------------|---------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| totale (2) | | | | | | | | - | - |

Rapporti libero professionali (comparto e dirigenza)

| nr unità | Profilo | disciplina | Rif.normativo | estremi provvedimento assunzione | data sottoscrizione contratto | cococo/lp/altro | struttura di assegnazione | costo al 30/09/2021 | stima costo al 31/12/2021 |
|-------------------|---------|------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| totale (3) | | | | | | | | - | - |

Personale trattenuto in servizio

| nr unità | Profilo | disciplina | Rif.normativo | estremi provvedimento | durata contratto | / | struttura di appartenenza | costo al 30/09/2021 | stima costo al 31/12/2021 |
|-------------------|---------|------------|---------------|-----------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| totale (4) | | | | | | | | - | - |

TOTALE = (1)+(2)+(3)+(4)

(**)

(**) gli importi devono corrispondere a quanto indicato nella colonna "di cui COVID-19 (escl.cont. P.C.)al 31/12/2021" della tab. 16A "Monitoraggio spesa personale"

Lavoro interinale

| nr unità | Profilo | data inizio | durata contratto | / | struttura di assegnazione | costo al 30/09/2021 | stima costo al 31/12/2021 |
|---------------|---------|-------------|------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| totale | | | | | | - | - |

Tabella 16C: contingenti Protezione Civile per COVID-19

| OCPDC n. 665/2020 - OSS per RSA e istituti penitenziari | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|----------------|-----------|------------------------|--|---------------|---------|--|-------------|-----------|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| | COGNOME | NOME | CODICE FISCALE | QUALIFICA | PERIODO DI RIFERIMENTO | N. GIORNI EFFETTIVO IMPIEGO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO | IMPORTO LORDO | IMPOSTE | ESTREMI PAGAMENTO <i>indicare una delle 2 opzioni</i> | | | | ESTREMI QUIETANZA | | COSTO TOTALE |
| | | | | | | | | | CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità) | NUMERO O.P. | DATA O.P. | IMPORTO TOTALE | NUMERO | DATA | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSERIMENTO NUOVA RIGA | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE ODCPC N. 665/20 | | | | | | | | | | | | | | € 0,00 | |

| OCPDC n. 709/2020 - contact tracing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------|--|-------------|-----------|-------------------|------|--------------|------------------------------------|
| | COGNOME | NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE | DECORRENZA CONTRATTO | FINE CONTRATTO | TIPOLOGIA CONTRATTO | SEDE DI LAVORO | COMPENS O ORA LORDO | MESE DI RIF. | ORE DI ATTIVITA' PRESTATE | ESTREMI PAGAMENTO <i>indicare una delle 2 opzioni</i> | | | ESTREMI QUIETANZA | | COSTO TOTALE | ASSUNTO EXTRA STANZIAMENTO O SI/NO |
| | | | | | | | | | | | | | CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità) | NUMERO O.P. | DATA O.P. | NUMERO | DATA | | |
| AMMINISTRATIVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 15,00 € | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 15,00 € | | | | | | | | | |
| INSERIMENTO NUOVA RIGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 30,00 € | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 30,00 € | | | | | | | | | |
| INSERIMENTO NUOVA RIGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSISTENTI SANITARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 26,00 € | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 26,00 € | | | | | | | | | |
| INSERIMENTO NUOVA RIGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFERMIERI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 26,00 € | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 26,00 € | | | | | | | | | |
| INSERIMENTO NUOVA RIGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECNICI DELLA PREVENZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 26,00 € | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 26,00 € | | | | | | | | | |
| INSERIMENTO NUOVA RIGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STUDENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 15,00 € | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | 15,00 € | | | | | | | | | |
| INSERIMENTO NUOVA RIGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE ODCPC N. 709/20 | | | | | | | | | | | | | | | | € 0,00 (a) | | | |

| OCPDC n. 714/2020 - medici | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|------|----------------|--------------------|------------------------|--|---------------|----------------------------|---------|--|-------------|-----------|----------------|--------------------------------------|------|--------------|
| | COGNOME | NOME | CODICE FISCALE | COMPENSO ORA LORDO | PERIODO DI RIFERIMENTO | N. ORE EFFETTIVE DI IMPIEGO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO | IMPORTO LORDO | RIMB.FORF. (FUORI REGIONE) | IMPOSTE | ESTREMI PAGAMENTO <i>indicare una delle 2 opzioni</i> | | | | ESTREMI QUIETANZA | | COSTO TOTALE |
| | | | | | | | | | | CEDOLINO STIPENDIO (indicare mensilità) | NUMERO O.P. | DATA O.P. | IMPORTO TOTALE | NUMERO | DATA | |
| MEDICI ABILITATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 40,00 € | | | | | | 26,00 € | | | | | | |
| 2 | | | | 40,00 € | | | | | | 26,00 € | | | | | | |
| INSERIMENTO NUOVA RIGA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDICI SPECIALIZZATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 45,00 € | | | | | | 15,00 € | | | | | | |
| 2 | | | | 45,00 € | | | | | | 15,00 € | | | | | | |
| INSERIMENTO NUOVA RIGA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (b) € 0,00 | | | | | | | | | | | | | | TOTALE ODCPC N. 714/20 € 0,00 | | |

(*) il totale costo al *** per COVID-19 (cont. PC) corrisponde ad (a)+(b)

Tabella 16D: assunzioni dirette ad assicurare i servizi essenziali/attività istituzionali insopprimibili
Dirigenza

| nr unità | Profilo | Disciplina | Dal | tempo determinato/indeterminato | servizio essenziale/attività insopprimibile | stima costo al 31/12/2021 |
|----------|--------------------------|---------------|------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| 2 | Dirigente amministrativo | | 01/01/2021 | tempo determinato | Gare- beni e servizi centralizzati | 72.175,02 |
| 1 | Dirigente farmacista | Farmacia osp. | 25/01/2021 | tempo determinato | sostituzione comandi out farmacia centrale | 66.675,02 |
| 1 | Dirigente farmacista | Farmacia osp. | 01/02/2021 | tempo determinato | sostituzione comandi out farmacia centrale | 61.118,77 |
| 1 | Dirigente amministrativo | | 19/04/2021 | tempo indeterminato | 50% Logistica - 50% Investimenti | 39.298,61 |
| | | | | | | 239.267,43 |

Comparto

| nr unità | Profilo | Dal | tempo determinato/indeterminato | servizio essenziale/attività insopprimibile | stima costo al 31/12/2021 | |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|--|---------------------------|------------|
| 1 | Collaboratore prof.san. - infermiere | 16/02-31/7/2021 | tempo indeterminato | turn-over SORES | 16.729,17 | |
| 1 | Collab. Tecnico - Professionale | 01/03/2021 | tempo indeterminato | potenziamento ingegneria clinica | 30.416,67 | |
| 1 | Collaboratore prof.san. - infermiere | 01/06/2021 | tempo indeterminato | turn-over SORES | 18.250,00 | |
| 1 | Collaboratore prof.san. - infermiere | 01/05/2021 | tempo indeterminato | turn-over SORES | 21.291,67 | |
| 1 | Assistente amministrativo - trasformazione rapp da somministrato a dip. | 01/05/2021 | tempo determinato | turn-over CEFORMED | 17.908,33 | |
| 1 | Collaboratore amministrativo - trasformazione rapp da somministrato a dip. | 01/05/2021 | tempo indeterminato | turn-over CEFORMED | 21.291,67 | |
| 1 | Collaboratore amministrativo - trasformazione rapp da somministrato a dip. | 01/05/2021 | tempo indeterminato | turn-over AFFARI GENERALI | 21.291,67 | |
| 4 | Collaboratore amministrativo - trasformazione rapp da somministrato a dip. | 01/05/2021 | tempo indeterminato | turn-over ufficio gest. contratti gare centralizzati | 63.875,00 | |
| | | | | | | 211.054,17 |

Rapporti libero professionali (comparto e dirigenza)

| nr unità | Profilo | disciplina | Dal | cococo/lp/altro | servizio essenziale/attività insopprimibile | stima costo al 31/12/2021 |
|----------|---------|------------|-----|-----------------|---|---------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | - |

Lavoro interinale

| nr unità | Profilo | Dal | servizio essenziale/attività insopprimibile | stima costo al 31/12/2021 |
|----------|------------------------------|--------------------|--|---------------------------|
| 1 | assistente amministrativo | 18/01/2021 | turn-over concorsi centralizzati | 37.375,00 |
| 1 | assistente amministrativo | 18/01/2021 | turn-over concorsi centralizzati | 37.375,00 |
| 1 | assistente amministrativo | 15/02 - 21/08/2021 | turn-over affari generali | 16.250,00 |
| 1 | assistente amministrativo | 15/02/2021 | turn-over ufficio gest. contratti gare centralizzati | 34.125,00 |
| 1 | assistente amministrativo | 04/08/2021 | turn-over logistica PN | 16.250,00 |
| 1 | assistente amministrativo | 14/05/2021 | turn-over supporto CEUR | 24.375,00 |
| 1 | assistente amministrativo | 03/05/2021 | supporto PATRIMONIO IMMOBILIARE SSR | 26.000,00 |
| 1 | collaboratore amministrativo | 26/04/2021 | turn-over centro HTA | 26.000,00 |
| 1 | assistente amministrativo | 21/06/2021 | supporto gioco azzardo | 23.833,33 |
| | | | | 241.583,33 |

comandi IN

| nr unità | Profilo | Dal | servizio essenziale/attività insopprimibile | stima costo al 31/12/2021 |
|----------|---------------------|------------|---|---------------------------|
| 1 | Dirigente ingegnere | 01/01/2021 | Patrimonio immobiliare SSR | 84.500,00 |
| 1 | Dirigente medico | 03/08/2021 | SORES | 53.600,00 |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|---|--|--|-------------|------|--|
| 1 | Covid | Rendicontazione costi COVID-19 | Adottare i criteri di rilevazione indicati dalla Regione e da ARCS e rendicontazione dei COSTI sostenuti nei tempi e con le modalità che verranno indicate | 31/12/2021 | x | <p>ATTIVITA' IN CORSO</p> <p>In relazione ai costi covid, al 30/6/2021, sono state trasmesse le seguenti note di indirizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prot. 2323-2724-2725-2726-2727 del 22/1/2021: trasmissione dati costi covid 2020 - prot. 3762 del 29/1/2021: indicazioni per la registrazione dei costi riconducibili all'emergenza COVID-19 - prot. 8674 del 3/3/2021: rendicontazione spese di personale in applicazione dell'art.2 del D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, con Legge 77/2020. Richiesta dati 2021 - prot. 9552 del 10/3/2021: trasmissione di indicazioni metodologiche per la stesura del Piano e Bilancio preventivo 2021 - prot. 20146 del 24/5/2021: trasmissione di indicazioni metodologiche per la stesura del report trimestrale al 31.03.2021 - prot. 26182 del 6/7/2021: trasmissione di indicazioni metodologiche per la stesura del report trimestrale al 30.06.2021 |
| 2.1 | Piano regionale della prevenzione 2020-2025 | Collaborare alla stesura e realizzazione dei programmi dei PRP | Individuazione dei referenti di programma, partecipazione alle attività regionali | 30/09/2021 | x | <p>ATTIVITA' IN LINEA</p> <p>nel corso del terzo trimestre è proseguita la collaborazione con il gruppo di lavoro.</p> |
| 2.2 | Screening cervice | ARCS: Fornisce il proprio servizio alla Direzione Centrale Salute per il mantenimento della logistica di supporto allo screening cervicale e mammografico | Gestione delle agende del primo livello dello screening mammografico e cervicale, assicurati i corretti tempi di chiamata | 31/12/2021 | x | <p>ATTIVITA' IN LINEA</p> <p>Le agende degli screening femminili sono state gestite dall'inizio dell'anno in modo continuativo</p> |
| 2.2 | Screening cervice | ARCS: Fornisce il proprio servizio alla Direzione Centrale Salute per il mantenimento della logistica di supporto allo screening cervicale e mammografico | Mantenere sul CUPWEB il centro prelievi dell | 31/12/2021 | x | <p>ATTIVITA' IN LINEA</p> <p>Il centro prelievi dello screening cervicale è stato mantenuto in configuratore SISSR</p> |
| 2.2 | Screening mammella | Screening mammella ARCS: organizzazione e realizzazione dell'attività di controllo delle sedi di attività | Evidenza effettuazione sopralluoghi in ogni sede di erogazione salvo la preventiva conoscenza del rispetto dei requisiti | 31/12/2021 | x | <p>ATTIVITA' REALIZZATA</p> <p>Tutte le sedi di acquisizione delle immagini di screening sono state supervisionate in loco anche ai fini dell'accettazione da parte del nuovo aggiudicatario di gara</p> |
| 2.2 | Screening mammella | ARCS: Fornisce il proprio servizio alla Direzione Centrale Salute per il mantenimento della logistica di supporto allo screening cervicale e mammografico | Gestione delle agende del primo livello dello screening mammografico e cervicale, assicurati i corretti tempi di chiamata | 31/12/2021 | x | <p>ATTIVITA' IN LINEA</p> <p>La gestione delle agende e del calendario è in linea.</p> |
| 2.2 | Screening mammella | Screening mammella Formazione dei radiologi da inserire nel pool dei radiologi di screening | Formazione del numero di radiologi identificati da ARCS (anche su richiesta delle Aziende) secondo il percorso formativo identificato a livello regionale | 31/12/2021 | x | <p>ATTIVITA' IN LINEA</p> <p>Nel 2021 ARCS ha predisposto il documento "Percorso di formazione iniziale per i medici radiologi di screening mammografico". Nel corso del primo semestre a seguito della segnalazione del fabbisogno da parte di ASFO in relazione alla andata in quiescenza di un radiologo refertatore è stata avviata la formazione di una unità individuata dall'Azienda.</p> |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|--|--|--|-------------|------|--|
| 2.7 | Promozione salute luoghi di lavoro | Realizzare interventi di immunizzazione degli operatori sanitari per la prevenzione e il controllo delle infezioni prevenibili da vaccino. | Il controllo dell'immunizzazione e vaccinazione per malattie prevenibili con vaccino (morbillo, parotite, rosolia, varicella, pertosse, influenza) è inserito nei protocolli di sorveglianza sanitaria di tutti gli operatori sanitari, compresi lavoratori atipici e del servizio civile, operanti all'interno di strutture aziendali | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA nel protocollo nei neoassunti (infermieri) è prevista la ricerca anticorpale di epatite B, morbillo, parotite, rosolia e, con consenso, un AntiHIV |
| 2.9 | Miglioramento di sorveglianza | Miglioramento di sorveglianza | Realizzazione delle interviste telefoniche tramite il call center regionale per i programmi PASSI e PASSI d'Argento | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA |
| 3 | Assistenza primaria | Avvio dell'utilizzo dello strumento ACG | ARCS: Organizzazione della formazione per data manager e per referenti aziendali | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' BLOCCATA Lo strumento ACG è stato testato, validato ed ora è reso disponibile nel sistema di rappresentazione dinamica Qlik, tuttavia la formazione richiederebbe l'inserimento dell'utilizzo del prodotto all'interno di un progetto clinico e organizzativo dell'assistenza territoriale più ampio. Questo può essere realizzato solo a fronte di un coordinamento clinico e organizzativo regionale che al momento ARCS non riesce a garantire con l'attuale dotazione organica. Nel corso dell'anno è emerso inoltre un problema collegato alla normativa sulla privacy che è in corso di approfondimento da parte della DCS. |
| 3.7 | Rete cure palliative e terapia del dolore | riconduzione della rete cure palliative e terapia del dolore all'interno del coordinamento di ARCS | Entro il 31.12.2021 la rete cure palliative e terapia del dolore sarà ricondotta all'interno del coordinamento di ARCS secondo il modello di governo delle reti cliniche | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA E' stata formalizzata la Rete delle cure palliative e terapia del dolore con Determinazione ARCS 551 del 15 luglio 2021 successivamente aggiornata con Determinazione ARCS 594 del 02/08/2021 |
| 5 | Rapporti con gli enti del terzo settore, le fondazioni, le ASP | Rapporti con gli enti del terzo settore, le fondazioni, le asp: Individuazione formale a livello aziendale di un referente per i rapporti e le collaborazioni con gli ETS | Evidenza atto di individuazione, inviato in DCSPSD entro il 1.3.2021 | 01/03/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA con mail del 9/3/2021 indirizzata alla dott.ssa F.T. è trasmesso il nominativo del referente aziendale |
| 6.2 | Indicatori Emergenza-urgenza | Emergenza Territoriale ARCS: Applicare la procedura di triage telefonico a tutte le chiamate di intervento sanitario | Il sistema dispatch per il triage telefonico è utilizzato in almeno il 95% dei contatti delle richieste di soccorso | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA al 5/9/2021 il dispatch è stato utilizzato nel 95,83% dei contatti |
| 6.5 | Governo clinico e reti di patologia | Attivazione della cabina di regia | Convocazione del primo incontro entro marzo 2021 | 31/03/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA con nota prot. 9447 del 9/3/2021 è stata convocata la prima riunione della Cabina di regia avente come oggetto il "Modello di gestione delle reti cliniche di patologia". Alla riunione, la partecipazione dei componenti è stata incompleta a causa dell'emergenza covid in atto. Con nota prot. 12203 del 31/3/2021 è stato trasmesso il programma 2021 della Cabina di Regia ed è stata fissata un'ulteriore riunione per il 7 aprile 2021 |
| 6.5 | Governo clinico e reti di patologia | Organizzazione della formazione dei componenti dei nuclei funzionali nominati dalle Aziende | Attivazione di almeno un modulo formativo entro l'anno | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA Il Corso "Il Modello per la gestione delle Reti Cliniche Regionali (ArcS_21025) si è tenuto il 21 settembre 2021 |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|-------------------------------------|--|---|-------------|------|--|
| 6.5 | Governo clinico e reti di patologia | Impostazione del sistema di monitoraggio delle reti attivate | evidenza del sistema di monitoraggio delle reti attivate nel 2020 | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA Sono in corso di predisposizione gli indicatori di monitoraggio del PDTA ictus fase acuta e del PDTA IMA STEMI. Entro l'anno gli indicatori saranno resi disponibili alle Aziende e alla DCS |
| 6.5 | Governo clinico e reti di patologia | Attivazione della rete diabetologica regionale | Evidenza dell'attivazione della rete diabetologica regionale entro giugno 2021. | 30/06/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA con Decreto del Direttore Generale n. 277 del 31/12/2020 nell'ambito della Rete della cronicità, è stata approvata la filiera diabete. Il documento è stato trasmesso alle Aziende sanitarie regionali e alla DCS per gli adempimenti di competenza. La Rete Regionale per la gestione del paziente con diabete è stata recepita con Det ARCS n. 61 del 26/01/2021, successivamente aggiornata con Det. ARCS n. 182 del 05/03/2021. |
| 6.5 | Governo clinico e reti di patologia | Attivazione della rete diabetologica regionale | Predisposizione della proposta di PDTA del diabete nell'adulto e del PDTA del diabete in età evolutiva entro il 31.12.2021 | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA I tre gruppi di lavoro all'interno della rete stanno lavorando sui documenti di costruzione del percorso, in ottemperanza del mandato assegnato. |
| 6.5 | Governo clinico e reti di patologia | Aggiornamento del PDTA ictus relativamente al percorso post acuto del paziente | Formalizzazione del documento entro il 31.12.2021 | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN RITARDO La realizzazione dell'obiettivo è in ritardo a causa della vastità e della complessità del percorso. Si chiede la modifica dell'obiettivo assegnato con: "Predisposizione di bozza avanzata del PDTA ictus relativamente a percorso post acuto del paziente entro il 31/12/2021" |
| 6.5 | Governo clinico e reti di patologia | Attivazione rete senologica regionale | Attivazione della rete senologica entro il 30.06.2021 | 30/06/2021 | x | ATTIVITA' NON IN LINEA PER CAUSE NON IMPUTABILI AD ARCS Nell'ambito dei lavori per la RSR sono stati attivati da ARCS 5 gruppi di lavoro (nota prot. 13952 del 13/4/21). I 5 gruppi (Radiologico, Anatomia Patologica, Chirurgia, Oncologia e Assistenza) hanno identificato al proprio interno uno o più referenti che andranno a costituire il Gruppo di coordinamento della RSR. Con nota prot. 25438 del 30/6/2021 è trasmessa una nota informativa a DCS con lo stato di avanzamento delle attività e i nominativi identificati per il Gruppo di Coordinamento della rete senologica regionale. All'interno del Gruppo di Coordinamento individuato deve essere identificato il coordinatore della rete. Con mail del 29/7/2021 è stata trasmessa alle aziende del SSR il documento ""rete senologica regionale: attivazione gruppi di lavoro – fase 2: proposta nominativi dei componenti il Gruppo di Coordinamento della rete Senologica regionale e proposta del nominativo del Coordinatore". Le aziende non hanno ancora provveduto a riscontrare la proposta inviata da ARCS. E' in fase di predisposizione una nota di sollecito. Si chiede di posticipare il target atteso al 31/12/2021 |
| 6.5 | Governo clinico e reti di patologia | Attivazione rete senologica regionale | Predisposizione della proposta di PDTA della mammella entro il 31.12.2021 | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA E' in corso l'attività avviata con nota prot. 45727 del 31 dicembre 2020 |
| 6.6 | Rischio clinico e rete cure sicure | Garanzia di trasparenza come indicato dalla Legge 24/2017 | Presenza sul sito web aziendale dei dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio e dei dati condivisi con il tavolo regionale dei RM | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA via peo in data 15/3/2021 sono stati trasmessi al referente della Rete cure sicure, ai fini della pubblicazione sui siti regionali, i dati dei pagamenti Aziende del SSR ex lege 24/2017 |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|--|--|---|-------------|------|--|
| 6.8 | Pediatria | IRCSS Burlo <i>Rete oncologica pediatrica</i> Definizione delle caratteristiche della rete di patologia onco-ematologica pediatrica della Regione FVG, secondo il modello Hub e Spoke, con identificazione di livelli e delle relative responsabilità e sua formalizzazione | Evidenza di costituzione della rete entro il 31/12/2021 | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' BLOCCATA non risulta al momento pervenuta alcuna richiesta di collaborazione da parte del Burlo |
| 6.8 | Pediatria | IRCSS Burlo <i>Area emergenza-urgenza</i> Identificazione di un modello Hub & Spoke per il trasporto sanitario inter-ospedaliero in età pediatrica | Entro il 31/12/2021 è definito da parte il documento sul trasporto pediatrico in emergenza urgenza. | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' BLOCCATA non risulta al momento pervenuta alcuna richiesta da parte del Burlo |
| 6.10 | Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH | ARCS assicura il coordinamento della rete regionale Health Promoting Hospitals & Health Services-HPH | Rinnovo della rete regionale | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA Rinnovo effettuato con Decreto del Direttore Generale 107 del 2/7/2021 |
| 6.10 | Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH | ARCS assicura il coordinamento della rete regionale Health Promoting Hospitals & Health Services-HPH | Adesione alla rete internazionale HPH da parte della rete HPH del Friuli Venezia Giulia | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA Lettera Protocollo GENARCS_GEN-2021_26321 d.d. 7/7/2021 |
| 6.10 | Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH | ARCS assicura il coordinamento della rete regionale Health Promoting Hospitals & Health Services-HPH | Diffusione della strategia HPH globale 2021-2025 | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA Nuovi Standard HPH: traduzione pubblicata sul sito internazionale il 10 giugno e in fase di pubblicazione su sito ARCS |
| 6.10 | Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH | ARCS assicura il coordinamento della rete regionale Health Promoting Hospitals & Health Services-HPH | Convocazione degli incontri del Comitato Regionale HPH e dei gruppi di Lavoro Monotematici: Benessere sul posto di lavoro HPH; <i>Patient Engagement HPH</i> | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA Comitato regionale convocato in data 15.3.2021 e 6.9.2021; Benessere sul posto di lavoro convocato in data: 15.4.2021, 29.4.2021, 5.5.2021, 11.5.2021, 6.7.2021, 13.7.2021, 14.9.2021 e 5.10.2021. Patient Engagement convocato in data: 8.4.2021, 24.5.2021, 13.5.2021, 14.6.2021, 9.9.2021 e 7.10.2021. |
| 6.10 | Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH | Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori | ARCS organizza un percorso formativo per la diffusione dei risultati del progetto sperimentale "Aver cura di chi ci ha curato" | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA L'evento formativo ECM ARCS N°21001 "Aver cura di chi ci cura" _10 moduli per un totale di 40 ore, si è svolto dal 10 febbraio al 16 giugno. Nella pagina di ARCS dedicata alla rete HPH (sezione Documenti e Link) è stata pubblicata la videoregistrazione della Conferenza regionale HPH 2020 in cui sono stati presentati i dati del progetto. |
| 6.10 | Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH | Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori | ARCS coordina l'implementazione del protocollo con gli ordini professionali di medici e psicologi finalizzato all'attivazione dei team multiprofessionali dedicati al benessere del personale sanitario | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA Sono proseguite le riunioni con le aziende per il Benessere degli operatori e le azioni di sostegno alle aziende nelle fasi di attivazione. Le aziende hanno avviato o stanno avviando le iniziative aziendali. Ricevuto Report primo semestre ASUFC e Policlinico S.Giorgio. Si è in attesa di altri report. |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|--|---|--|-------------|------|--|
| 6.10 | Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH | Le aziende sviluppano programmi dedicati al benessere degli operatori | - Gli enti aderenti alla rete regionale, nell'ambito del gruppo aziendale benessere sul posto di Lavoro HPH organizzano un evento formativo per la diffusione del progetto "Aver cura di chi ci ha curato" con la diffusione dei materiali informativi e dei risultati ottenuti nella fase sperimentale sulla base di un format concordato dal gruppo regionale (entro giugno) | 30/06/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA la partecipazione ai lavori su questa linea di attività è articolata su due livelli. Il primo ha riguardato la partecipazione del personale delle aziende all'evento formativo "Aver cura di chi ci cura" tenutosi da febbraio a giugno 2021. Il secondo, ha riguardato la partecipazione alla stesura del format di diffusione dei contenuti relativi al progetto 2020 "Aver cura di chi ci ha curato" avvenuta durante gli incontri convocati da ARCS tra aprile e maggio. |
| 6.10 | Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH | Le Aziende promuovono corretti stili di vita dei pazienti che accedono ai servizi | ARCS organizza un evento formativo regionale sui temi della gestione dello stress e degli stili di vita dei pazienti: piano di formazione in sinergia con il programma dedicato al personale | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA |
| 6.10 | Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH | Sviluppo di un piano di comunicazione per la diffusione degli obiettivi HPH nelle Aziende del SSR | - Aggiornamento del sito HPH regionale attivato nel sito ARCS | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA Bozza revisione sito in fase di pubblicazione. |
| 6.10 | Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH | Sviluppo di un piano di comunicazione per la diffusione degli obiettivi HPH nelle Aziende del SSR | - Traduzione materiali rete internazionale e della nuova strategia Global HPH Strategy 2021-2025 e diffusione tramite i siti aziendali e i referenti aziendali della rete | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA Nuovi Standard HPH: traduzione pubblicata sul sito internazionale il 10 giugno e in fase di pubblicazione su sito ARCS |
| 6.10 | Promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari: la rete HPH | Le Aziende sviluppano un piano di comunicazione per la diffusione degli obiettivi HPH al loro interno | Link della pagina di ARCS e avvio di sezione dedicata nel sito aziendale con aggiornamento su referenti e progetti collegati alle linee di gestione | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA con nota prot. 30660 del 10.8.2021 è stato trasmesso alle aziende del SSR lo schema di struttura uniforme che le stesse devono adottare per predisporre il link alla pagina HPH di ARCS |
| 6.11 | Accreditamento | Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti | - Gli enti del SSR consentono a ognuno dei propri dipendenti inseriti nell'elenco regionale dei valutatori dell'accREDITAMENTO di partecipare ai sopralluoghi per almeno 5 giornate, secondo le indicazioni della Direzione centrale salute. | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA Soddisfatte le richieste pervenute |
| 6.11 | Accreditamento | Partecipazione attiva al programma di accreditamento attraverso la messa a disposizione dei valutatori ed esperti | - Gli enti del SSR mettono a disposizione i professionisti appartenenti alle aree professionali indicate dalla Direzione centrale salute, da avviare al percorso formativo dei valutatori dell'accREDITAMENTO. | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA |
| 6.11 | Accreditamento | Partecipazione al programma di accreditamento nazionale degli organismi tecnicamente accreditanti | Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti inseriti nell'elenco nazionale dei valutatori dell'accREDITAMENTO di partecipare alle attività organizzate dal Ministero della salute e dall'Agenas (o da essi indicati su specifica designazione) | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA |
| 6.11 | Accreditamento | Garanzia del funzionamento dell'OTA FVG | Gli enti del SSR consentono ai loro dipendenti, componenti dell'OTA regionale, di svolgere le funzioni previste dalla DGR 2220/2015 e dal Decreto n. 1899/2017 | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|-----------------------------|--|--|-------------|------|--|
| 7.6 | Attività centralizzate-ARCS | ARCS garantisce la continua disponibilità dei medicinali per l'erogazione in DPC ed ottimizza i tempi di approvvigionamento, con particolare riferimento ai medicinali di nuovo inserimento nell'elenco DPC, anche realizzando l'integrazione delle funzionalità necessarie all'ottimale gestione informatica del magazzino DPC. | Invio di una relazione entro il 15/04/2022 sulle azioni svolte e degli esiti conseguiti nell'ambito dell'approvvigionamento dei farmaci in DPC Modalità di valutazione: Attività svolta e relazione sulle attività inviata nei termini: si/no | 15/04/2022 | x | ATTIVITA' IN LINEA |
| 7.6 | Attività centralizzate-ARCS | ARCS monitora l'elenco dei medicinali prossimi alla scadenza brevettuale e persegue l'ottimizzazione delle procedure di acquisto e dei tempi di approvvigionamento | Invio alla DCS, entro il 15/04/2022, di una relazione annuale sulle attività svolte e le tempistiche di approvvigionamento relativamente all'effettiva disponibilità del primo farmaco equivalente o biosimile di un principio attivo, di nuova immissione in commercio, a seguito di procedura di acquisto secondo le normative vigenti (L. 232/2016), per l'assistenza erogata tramite le Strutture del SSR Indicatori: dalla data dell'effettiva disponibilità dei farmaci biosimili o equivalenti: - adozione del provvedimento di aggiudicazione = <90 giorni - a seguito di richiesta delle Aziende, messa a disposizione del farmaco a magazzino mediante procedura urgente entro 45 giorni. Modalità di valutazione: tempistiche rispettate per più del 90% dei principi attivi = raggiunto tempistiche rispettate tra 70-90% dei principi attivi = parzialmente raggiunto tempistiche rispettate per meno del 70% dei principi attivi = non raggiunto | 15/04/2022 | x | ATTIVITA' IN LINEA |
| 7.6 | Attività centralizzate-ARCS | ARCS, nell'ambito della centralizzazione della logistica d'acquisto, continua ad assicurare il ristoro delle somme spettanti a ciascun Ente, per tutti i farmaci soggetti a registro AIFA per i quali sono previste forme di compartecipazione dei costi da parte delle aziende farmaceutiche e condivisione del rischio (risk sharing, cost-sharing e payment by results) | ARCS invia periodicamente alla DCS l'evidenza dei ristori effettuati | mensile | x | ATTIVITA' IN LINEA I ristori sono stati regolarmente effettuati e di un tanto è stata data comunicazione mensile alla DCS: per GENNAIO in data 16/02/2021, per FEBBRAIO in data 10/03/2021, per MARZO in data 15/04/2021, per APRILE in data 13/05/2021, per MAGGIO in data 15/06/2021, per GIUGNO in data 14/07/2021, per LUGLIO in data 11/08/2021, per AGOSTO in data 15/09/2021, per SETTEMBRE in data 12/10/2021 |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|---|--|--|-------------|------|--|
| 7.6 | Attività centralizzate-ARCS | ARCS centralizza l'acquisizione di nuovi farmaci per tutte le Aziende sanitarie, qualora siano: -erogabili su prescrizione dei Centri individuati dalla Regione (relativamente alle aziende sanitarie coinvolte); -innovativi; -con erogazione principale in distribuzione diretta. | Invio alla DCS entro il 15/04/2022 di un report che evidenzi la % dei farmaci di nuova commercializzazione acquistati centralmente ed i tempi di acquisizione a decorrere dalla comunicazione dei fabbisogni inviata dalle Aziende ad ARCS. Indicatore: tempi massimi di acquisizione del farmaco = 45 giorni Modalità di valutazione: - tempistiche rispettate per più del 90% dei farmaci=raggiunto - tempistiche rispettate tra 70-90% dei farmaci = parzialmente raggiunto - tempistiche rispettate per meno del 70% dei farmaci = non raggiunto | 15/04/2022 | x | ATTIVITA' IN LINEA |
| 7.9 | Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica | FLUSSI INFORMATIVI FARMACEUTICA 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. | Riscontro entro 15 giorni agli eventuali approfondimenti richiesti o segnalazioni inviate. | entro 15 gg | x | ATTIVITA' IN LINEA |
| 8.1 | Sistema informativo di gestione della formazione | Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione del sistema di tutte le aziende, assieme all'azienda pilota già avviata nell'anno 2020 | Tutte le aziende partecipano con propri operatori, alle attività svolte per l'attivazione del sistema e forniscono contributi per ottimizzare l'attivazione nel proprio ambito. Si richiede la presenza del 90% delle convocazioni | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA La formazione sul nuovo gestionale è stata programmata per il mese di novembre |
| 8.1 | Sistema informativo di gestione della formazione | Completare l'attivazione del sistema nelle aziende in accordo con le indicazioni di DCS partecipando alla messa a punto del sistema ed organizzando turni del personale per favorire la formazione in aula e sul campo | Completare l'attivazione del sistema presso tutte le altre aziende entro il 31/12/2021 | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' BLOCCATA L'attivazione del sistema non è prevista presso ARCS nell'anno 2021 |
| 8.3 | Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato | Contribuire alla analisi del processo organizzativo per una adeguata configurazione del sistema | Partecipazione al 90% delle riunioni convocate | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA I servizi interessati hanno partecipato a tutte le riunioni convocate |
| 8.3 | Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato | Siti pilota: collaborare in termini di test del sistema, opportunamente integrato con i sistemi satelliti | Sistema funzionante nelle aziende pilota (verbale collaudo) entro il 30/06/2021 | 30/06/2021 | x | ATTIVITA' BLOCCATA Alla data del 30/06/2021 risulta formalizzata l'individuazione di ARCS come sito pilota, assieme ad ASUGI, con nota della DCS prot. 15942 del 11/05/2021. Ad ora non sono ancora stati programmati i termini di avviamento dei siti pilota |
| 8.3 | Sistema informativo gestione economica finanziaria e economato | Avviamento in tutte le aziende del SSR secondo un cronoprogramma definito dalla ditta aggiudicatrice della gara tenendo conto delle peculiarità delle aziende e con una attenzione alla formazione in aula e sul campo | Sistema funzionante in tutte le aziende (verbale collaudo) entro il 31/12/2021 | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' BLOCCATA Alla data del 30/06/2021 risulta formalizzata l'individuazione di ARCS come sito pilota, assieme ad ASUGI, con nota della DCS prot. 15942 del 11/05/2021. Ad ora non sono ancora stati programmati i termini di avviamento dei siti pilota |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|----------------------------|--|--|--|------|--|
| 8.9 | Censimento apparecchiature | Censimento di tutte le apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) dove saranno attivati i sistemi del personale, della contabilità e dei distretti. Per i pc nel censimento va indicata la versione del Sistema Operativo. Sono da riportare anche nuove esigenze indotte dall'introduzione dei nuovi sistemi. | Elenco apparecchiature entro il 31/5/2021 | 31/05/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA Con nota prot. 19146 dd 17.05.2021 è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità la rendicontazione richiesta. |
| 8.9 | Censimento apparecchiature | Censimento di tutto il parco apparecchiature (pc, mobile, stampanti ecc.) con indicazioni di nuove esigenze. | Elenco apparecchiature entro il 31/5/2021 | 31/05/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA Con nota prot. 19146 dd 17.05.2021 è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità la rendicontazione richiesta. |
| 8.9 | Censimento apparecchiature | Indicazioni delle apparecchiature di rete da sostituire con indicazioni delle caratteristiche (doppio alimentatore, ecc.) | Elenco apparecchiature entro il 31/12/2021 | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA |
| 8.10 | Privacy in Sanità | Convocazione incontri trimestrali (4 all'anno) | Partecipazione ad almeno 3 incontri su 4 programmati con condivisione e attestazione del verbale predisposto dal segretario. | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA È stata garantita la partecipazione ai primi 3 incontri organizzati dalla DCS tenutisi in data 18/03, 23/06 e 29/09 us. |
| 8.11 | PACS | Referto multimediale | Avvio della sperimentazione presso il sito pilota entro il 30.04.2021 | 30/04/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA con mail del 29.4.2021 è stata comunicata alla responsabile del Servizio sistemi informativi e privacy della DCS, la conferma dell'avviamento della sperimentazione del referto multimediale in radiologia presso il sito pilota del Burlo per la giornata del 30.4.2021 |
| 8.11 | PACS | Referto multimediale | Il dispiegamento della soluzione sperimentata sarà completato in tutti i servizi di radiologia delle Aziende regionali entro 6 mesi dalla sostituzione del refertatore vocale | entro 6 mesi sostituzione refertatore vocale | x | ATTIVITA' IN RITARDO La soluzione è in fase di avvio al CRO. Poi resta bloccata in attesa del nuovo refertatore vocale |
| 8.11 | PACS | Refertatore vocale | Sostituzione, presso tutte le radiologie della regione, dell'attuale refertatore, ormai obsoleto e non più rispondente ai requisiti di sicurezza informatica. INSIEL presenta la soluzione tecnologica individuata entro il 28.02.2021 e concorderà entro il 31.03.2021 con la DCS, che si avvarrà del supporto di ARCS, il cronoprogramma delle sostituzioni con l'obiettivo di completarle entro giugno 2021. Le Aziende si attivano per agevolare il passaggio al nuovo refertatore secondo le date concordate. | 30/06/2021 | x | ATTIVITA' IN RITARDO Insiel non ha ancora avviato le procedure di gara. L'attività considerato i tempi non potrà essere realizzata nel corso del 2021. Si chiede lo stralcio dell'obiettivo |
| 8.11 | PACS | Estensione della soluzione referto multimediale in altri ambiti diagnostici | Progetto entro il 31.12.2021 della soluzione, opportunamente configurata, al settore dell'ecocardiografia e all'endoscopia digestiva. | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|-------|---|--|-------------|------|---|
| 8.11 | PACS | Visibilità interaziendale di referti diagnostici e delle relative immagini per i pazienti in cura | Completamento della messa a punto delle integrazioni e configurazione del fascicolo sanitario "operatore" entro 31.03.2021 | 31/03/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA in data 24/3/2021 ARCS, ha inviato via peo alla DCS le soluzioni per la visualizzazione interaziendale. In data 31/3/2021 la responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Privacy ha dato mandato all'Insiel di prendere in carico l'attività richiesta. |
| 8.11 | PACS | Visibilità interaziendale di referti diagnostici e delle relative immagini per i pazienti in cura | Avvio utilizzo del fascicolo sanitario operatore in tutte le aziende entro 30.09.2021. | 30/09/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA via peo trasmessa comunicazione alla DCS in data 30/9 con relazione allegata |
| 8.11 | PACS | Visibilità interaziendale in regime emergenziale di referti diagnostici e delle relative immagini | Panoramica delle possibili soluzioni strumentali entro 30.03.2021. | 30/03/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA in data 24/3/2021 sono state inviate via peo alla DCS le soluzioni per la visualizzazione interaziendale. In data 31/3/2021 la responsabile del servizio Sistemi Informativi e Privacy ha dato mandato all'Insiel di prendere in carico l'attività richiesta. |
| 8.11 | PACS | Visibilità interaziendale in regime emergenziale di referti diagnostici e delle relative immagini | Sviluppo entro 30.09.2021 di una soluzione strumentale prototipale in grado di soddisfare le esigenze dei flussi emergenziali. | 30/09/2021 | x | ATTIVITA' IN RITARDO Insiel deve completare delle analisi |
| 8.11 | PACS | Visibilità per i MMG e PLS dei referti diagnostici e delle relative immagini | Panoramica delle possibili soluzioni di integrazione con le diverse piattaforme in utilizzo da parte dei MMG e PLS: entro 30.03.2021. | 30/03/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA in data 24/3/2021 sono state inviate via peo alla DCS le soluzioni per la visualizzazione referti e immagini per i MMG e PLS. In data 31/3/2021 la dott.ssa Delfrate ha dato mandato all'Insiel di prendere in carico l'attività richiesta. |
| 8.11 | PACS | Visibilità per i MMG e PLS dei referti diagnostici e delle relative immagini | Sviluppo entro 30.09.2021 di una soluzione strumentale prototipale in grado di soddisfare le esigenze dei flussi emergenziali. | 30/09/2021 | x | ATTIVITA' IN RITARDO Insiel deve completare delle analisi Si chiede di eliminare dal risultato atteso la parte barrata in quanto non in relazione con l'obiettivo |
| 8.11 | PACS | Consolidamento flussi emergenziali tempo-dipendenti tra spoke-hub: | Implementazione casi d'uso regionali per l'hub specialistico di Trieste. Realizzazione condizione di ridondanza tra hub specialistici di Trieste e di Udine. | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA In fase di valutazione la piena rispondenza al GDPR |
| 8.11 | PACS | Sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027 | Completamento entro giugno 2021 dell'analisi e della valutazione, in termini di costi e benefici, dei possibili scenari di continuità dell'impianto PACS regionale al termine del vigente contratto di fornitura (dicembre 2022) e di disponibilità di nuovi sistemi gestionali di reparto integrati alla piattaforma dei sistemi informativi ospedalieri. | 30/06/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA in data 30/6/2021 è stata inviata via peo alla responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Privacy la relazione sui possibili scenari di continuità dell'impianto PACS regionale al termine del vigente contratto di fornitura |
| 8.11 | PACS | Sistema PACS regionale per il periodo 2023-2027 | Descrizione dello scenario evolutivo del sistema PACS regionale nel periodo 2023-2027: entro settembre 2021. | 30/09/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA via peo trasmessa comunicazione alla DCS in data 30/9 con relazione allegata |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|--|---|---|-------------|------|---|
| 8.11 | PACS | Adeguamento piattaforma di refertazione radiologica al D. Lgs.101/2020 | DCS nomina entro febbraio 2021 e, con l'eventuale supporto di ARCS, coordina un gruppo di lavoro con i referenti tecnici di INSIEL e con i referenti aziendali in materia di radioprotezione e di radiologia. Il gruppo di lavoro entro giugno 2021 individua le necessarie modifiche della piattaforma di refertazione radiologica per poter ottemperare a D. Lgs. 101/2020 e propone entro settembre 2021 un cronoprogramma di attività di sviluppo e implementazione. | 30/09/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA via peo in data 30/9 trasmessa alla DCS la relazione delle attività del gruppo di lavoro "Radioprotezione e dosimetria" |
| 9.1 | Obblighi informativi e qualità dei dati ai fini amministrativi, contabili, epidemiologici, e in generale, gestionali | Miglioramento del governo dei flussi informativi verso amministrazione centrali | ARCS predisporre e rende disponibile entro il 30/6/2021 il manuale dei flussi informativi ministeriali precisando per ogni flusso tipologia, codice, descrizione, tempistica (frequenza di trasmissione e termini), fonte (contesto operativo e servizi informatici utilizzati per la creazione), soggetti alimentanti e obbligati alla trasmissione. Il manuale dovrà essere aggiornato e reso disponibile da ARCS nella versione aggiornata ad ogni variazione dei flussi ministeriali. | 30/06/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA con nota prot. 25398 del 30/6/2021 è stato trasmesso alla Direzione centrale salute e alle Aziende del SSR il manuale dei flussi amministrativi ministeriali |
| 9.3 | Anagrafe Nazionale Assistiti | Partecipazione al tavolo istituito dalla DCS per la ricognizione della normativa e disciplina applicabile nella gestione/registrazione dei dati, della titolarità delle anagrafi aziendali e regionale degli assistiti, funzionalmente ad una riorganizzazione dei processi di trattamento del dato | ARCS predisporre e consegna entro il 31 maggio 2021 alla Direzione centrale salute il documento programmatico sui punti. | 31/05/2021 | x | ATTIVITA' BLOCCATA la DCS non ha ancora istituito il tavolo di lavoro. Con nota prot. 32693 del 1/9/2021 sono state richieste informazioni alla DCS circa l'avvio della progettualità prevista |
| 9.3 | Anagrafe Nazionale Assistiti | Definizione dei percorsi organizzativi aziendali dei processi di trattamento dei dati dell'Anagrafe assistiti regionale, al fine dell'allineamento con ANA, inclusi i servizi informatici utilizzati, le competenze del personale, la gestione/interconnessione dei flussi | ARCS presenta entro il 30 settembre 2021 alla Direzione centrale salute una relazione contenente le criticità e le positività, meritevoli di estensione di applicazione, che si siano riscontrate nel corso dell'analisi, nonché un'ipotesi, o più ipotesi alternative, di riorganizzazione dei processi di trattamento finalizzati al miglioramento tecnico e economico dello stesso, prevedendo nel dettaglio tempistiche, modalità, costi e benefici delle ipotesi riorganizzative proposte. | 30/09/2021 | x | ATTIVITA' BLOCCATA la DCS non ha ancora istituito il tavolo di lavoro. Con nota prot. 32693 del 1/9/2021 sono state richieste informazioni alla DCS circa l'avvio della progettualità prevista |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|---|---|--|-------------|------|---|
| 9.4 | Governo e monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero | Partecipazione al tavolo istituito dalla DCS per l'analisi ricognitiva come dettagliata <i>supra</i> nel presente punto, funzionalmente al miglioramento del governo delle attività di gestione delle prestazioni di cura all'estero autorizzate o comunque richieste, da conseguirsi con specifiche attività riorganizzative supportate da eventuali aggiuntivi servizi informatici | ARCS presenta entro il 31 luglio 2021 alla Direzione centrale salute una relazione contenente gli esiti dell'avvenuta ricognizione. La relazione deve contenere l'esposizione delle criticità e delle positività che si siano riscontrate nel corso dell'analisi, nonché un'ipotesi, o più ipotesi alternative, di riorganizzazione dei processi e di miglioramento tecnico e economico della gestione finalizzata al miglioramento del governo delle attività di gestione, monitoraggio e controllo delle richieste e prestazioni di cura all'estero autorizzate o comunque richieste. La relazione deve contenere per ogni ipotesi riorganizzativa l'esposizione in dettaglio di tempistiche, modalità, costi e benefici delle ipotesi riorganizzative proposte, anche in relazione agli aggiuntivi servizi informatici proposti. | 31/07/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA ARCS ha predisposto ed inviato alla DCS con nota prot. 28867 del 27/7/5021 una relazione ricognitiva. |
| 9.5 | Acquisto di beni e regolare gestione delle evidenze contabili dei magazzini | Verifica delle modalità di gestione amministrativa e contabile da parte degli enti dei beni acquistati ai fini di una corretta e regolare rappresentazione contabile dei costi di esercizio e del valore delle rimanenze di magazzino secondo il principio della competenza economica e eventuale adozione delle misure correttive necessarie a garantire tale corretta e regolare rappresentazione contabile | ARCS predispone e trasmette alla Direzione salute entro il 30/6/2021 una relazione in cui, in merito a procedure e modalità amministrative e di contabilizzazione seguite dagli enti del SSR nella gestione dei beni acquistati in rapporto agli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili per una corretta e regolare rappresentazione contabile dei costi di esercizio e del valore delle rimanenze di magazzino nel rispetto del principio della competenza economica: - si evidenzia lo stato esistente in ciascun ente; - si verifica e valuta la funzionalità e conformità delle procedure esistenti in rapporto agli obblighi di adeguata e regolare rappresentazione contabile; - si comunicano le eventuali misure correttive necessarie da adottarsi negli enti per garantire il rispetto degli obblighi di adeguata e regolare rappresentazione contabile, evidenziando contenuti, modalità e tempistica prevista per il processo di adeguamento correttivo. | 30/06/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA Relazione predisposta ed inviata alla DCS con nota prot. 25366 del 30/06/2021 |
| 9.6 | Gestione del patrimonio tecnologico biomedicale | Ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale | ARCS garantisce e comunica agli enti e alla Direzione salute entro il 30 aprile 2021 i criteri individuati per la classificazione delle tecnologie biomedicali e per le procedure inventariali e ne coordina l'adozione omogenea negli enti a livello regionale. Ciascun ente conclude entro il 31.10.2021 la ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale. | 30/04/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA con nota prot. 16568 del 29/4/2021 sono state inviate alle aziende le indicazioni per la "ricognizione straordinaria del patrimonio tecnologico biomedicale". Con nota prot. 16650 del 30/4/2021, con riferimento alla realizzazione dell'obiettivo da parte delle Aziende è stata mandata una nota alla DCS |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|---|--|---|-------------|------|--|
| 9.6 | Gestione del patrimonio tecnologico biomedicale | Elaborazione di una relazione contenente l'analisi e la conseguente ipotesi operativa, o le possibili alternative ipotesi operative, finalizzate all'attuazione di un processo di modificazione delle modalità di gestione in essere della dotazione tecnologica biomedicale negli enti sanitari che preveda la devoluzione ai servizi di ingegneria clinica aziendali anche delle competenze di gestione amministrativa e patrimoniale della dotazione, nel rispetto dei vincoli metodologici di elaborazione esposti, <i>supra</i> , in premessa | ARCS presenta alla Direzione centrale salute la relazione entro il 31 ottobre 2021 | 31/10/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA |
| 10.1.8 | Investimenti | Il Burlo dovrà sviluppare, mediante una collaborazione con ASUGI ed ARCS una valutazione congiunta sull'area complessiva della sede attuale e di quella della nuova acquisizione, che preveda, oltre all'eventuale vendita della stessa, anche la sua conversione, ad avvenuto trasferimento nella nuova sede presso il Comprensorio di Cattinara, in una o più strutture di assistenza intermedia di cui all'art. 20 della LR 22/2019, come stabilito con parere del NVISS n. 1824-EDI2223-IB-IN | Documento inviato alla DCS | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA |
| 11.1.8 | ricognizione assetti e dotazioni organiche - ARCS | ricognizione degli assetti degli enti del SSR e delle dotazioni organiche presenti in ciascuna struttura operativa ospedaliera (reparti) e territoriale, comprese le strutture tecniche ed amministrative, alla data del 31.12.2019 | Invio alla direzione centrale salute di una relazione che riporti e analizzi le criticità rilevate e le azioni di miglioramento/efficientamento del sistema entro il 31 marzo 2021 | 31/03/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA con nota prot. 12376 del 31.3.2021 è stata trasmessa alla DCS la "Ricognizione assetti e dotazioni organiche - ARCS" |
| 11.4 | Monitoraggio mensile | Monitoraggio mensile dei costi del personale e della dotazione organica | L'Azienda regionale di coordinamento per la salute provvederà ad effettuare con cadenza mensile il monitoraggio dei costi del personale e delle dotazioni organiche, i cui esiti dovranno essere trasmessi alla DCS | mensile | x | ATTIVITA' NON IN LINEA PER CAUSE NON IMPUTABILI AD ARCS Attività effettuata a maggio con riferimento al 30.04.2021. L'attività è stata sospesa per errori nei dati resi disponibili in ambiente SISSR. Con nota prot. 33802 del 10/09/2021 è stato inviato il monitoraggio dei costi riferiti al periodo maggio-agosto 2021. Per indisponibilità dei dati a sistema non è stato possibile inviare il monitoraggio delle dotazioni organiche. Il monitoraggio riferito alle dotazioni organiche del periodo maggio- agosto è stato inviato con nota prot. 38713 del 18/10/2021 in esito alla messa a disposizione dei dati da parte dell'INSIEL. In considerazione delle difficoltà, non imputabili ad ARCS, riscontrate nella realizzazione dell'attività prevista (errori sopra descritti dovuti anche al cambiamento nell'anno dei sistemi gestionali del personale in molte aziende), si chiede la modifica del target atteso, da trasmissione mensile a trasmissione trimestrale, riconducendo il monitoraggio previsto ai report trimestrali di attività predisposti da ARCS sul SSR (sempre compatibilmente con la disponibilità dei dati a sistema) |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|--|---|---|-------------------------|------|---|
| 11.4.2 | politiche assunzionali, entità del costo del personale e controllo di gestione | Definizione indicatori chiave per la determinazione dei fabbisogni di personale e dei costi correlati | ARCS predisporre e trasmettere alla Direzione salute entro il 30 giugno 2021 una relazione illustrativa degli indicatori individuati per la determinazione dei fabbisogni di personale, distinti tra strutture ospedaliere e servizi assistenziali territoriali | 30/06/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA con nota prot. 24011 del 21/6/2021 è stato inviato alla Direzione centrale salute il documento "Definizione di indicatori per la determinazione dei fabbisogni di personale". |
| 11.5.2 | Programmazione della formazione | Programmazione della formazione | predisposizione e trasmissione alla DCS del Piano della formazione entro il 31 marzo 2021 | 31/03/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA con Decreto del Direttore Generale n. 56 del 30/3/2021 è stato approvato il Piano annuale della Formazione 2021 ed è stato trasmesso alla DCS con nota prot. 12374 del 31.3.2021 |
| 11.5.2 | Programmazione della formazione | Programmazione della formazione | eventuale aggiornamento del piano entro 30 gg dalla pubblicazione del PRF | entro 30 gg PRF | x | ATTIVITA' IN LINEA |
| 11.5.2 | Programmazione della formazione | Programmazione della formazione | redazione ed invio della Relazione annuale sulle attività formative 2020 entro il 31/5/2021 | 31/05/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA con nota prot. 20465 del 26/5/2021 è stata trasmessa la relazione annuale sulle attività formative alla Direzione Centrale Salute |
| 11.5.2 | Programmazione della formazione | Programmazione della formazione | I percorsi formativi previsti nel Piano, che si caratterizzano per una valenza regionale, saranno realizzati da ARCS o da altro Provider indicato dalla stessa, su delega motivata e dovranno essere rendicontati sia annualmente che con cadenza trimestrale. | 31/12/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA Con decreto 1703/SPS del 30.06.2021 del Direttore Centrale Salute è stato approvato il Piano della formazione regionale 2021. Il piano declina i progetti formativi di interesse strategico regionale affidandone la realizzazione ai provider pubblici del SSR. Ad ARCS al 30.09 ha realizzato 20 corsi. Con scambio di e-mail con il Servizio Risorse Umane e Formazione della DCS, da ultimo con comunicazione del 20.10, è stata trasmessa la reportistica sullo stato di avanzamento della realizzazione del piano, previa ricognizione delle attività in corso presso ciascun provider, e la stima dei costi. |
| 12.1 | Atti aziendali | parere di coerenza funzionale (art. 54 LR 22/2019) | L'Azienda regionale di coordinamento per la salute esprime alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità un parere di coerenza funzionale in relazione alla pianificazione e alla programmazione regionali delle proposte inviate. | 30/04/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA Con nota prot. 16605 del 30.4.2021 è stata trasmessa alla DCS la relazione "Collocazione delle funzioni e attività per l'organizzazione dell'assistenza distrettuale, per l'assistenza alla persona con dipendenze e/o con disturbi mentali, per la prevenzione collettiva, per l'assistenza ospedaliera - parere di coerenza funzionale in relazione alla pianificazione e alla programmazione regionale" |
| 12.1 | Atti aziendali | proposta di atto aziendale (art. 54 LR 22/2019) | L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta, propone eventuali interventi correttivi ed esprime alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il parere di compatibilità, anche economico finanziaria, in relazione alla pianificazione e alla programmazione regionali | entro 15 gg ricevimento | x | ATTIVITA' NON IN LINEA PER CAUSE NON IMPUTABILI AD ARCS La DGR 1279/2021 stabiliva che gli enti del SSR dovessero trasmettere la proposta di Atto aziendale entro il 27/9/2021. Al momento sono pervenute solo le proposte di Cro e Burlo, mentre mancano quelle delle altre Aziende. Le attività di valutazione dei contenuti trasmessi sono state avviate per i due IRCCS. Si ritiene tuttavia che il parere che ARCS deve predisporre, non possa essere espresso per singola proposta di Atto aziendale ma, in considerazione dei diversi aspetti che devono essere valutati (coerenza con gli atti regionali, aspetti organizzativi inter aziendali, compatibilità economica - finanziaria), possa essere formulato, in maniera organica, solo nel momento in cui tutte le Aziende avranno presentato la propria proposta |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|---|---|--|-------------------------|------|---|
| 12.2.1 | Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale | Messa a disposizione da parte di ARCS di servizi informativi idonei a rendere disponibili con aggiornamento di norma quindicinale alla Direzione centrale salute nonché agli Enti (solo per i dati di loro competenza) dati e informazioni relative a, tra l'altro: tempi di attesa; volumi di attività, esiti, peso drg dell'attività, degenza media, degenza media standardizzata per peso drg., indici utilizzo di posti letto. Dati e informazioni devono essere resi disponibili per ogni livello di governo/gestione: unità operativa, presidio ospedaliero, ente, regione. | ARCS presenta alla Direzione centrale salute entro il 31/03/2021 una relazione contenente dettagliata ipotesi su: strutturazione dei servizi informativi e transazionali fornibili, caratteristiche dei dati e delle informazioni trattate, modalità di loro trattamento e gerarchia dei diritti dei soggetti trattanti, funzionalità rese disponibili, periodicità aggiornamento; | 31/03/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA con nota prot. 10176 del 15/3/2021 è stato trasmesso il documento trasmissione del documento "Progettazione e sviluppo di un sistema di reporting per il monitoraggio dell'attività del servizio sanitario regionale e supporto ai processi decisionali" |
| 12.2.1 | Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale | Messa a disposizione da parte di ARCS di servizi informativi idonei a rendere disponibili con aggiornamento di norma quindicinale alla Direzione centrale salute nonché agli Enti (solo per i dati di loro competenza) dati e informazioni relative a, tra l'altro: tempi di attesa; volumi di attività, esiti, peso drg dell'attività, degenza media, degenza media standardizzata per peso drg., indici utilizzo di posti letto. Dati e informazioni devono essere resi disponibili per ogni livello di governo/gestione: unità operativa, presidio ospedaliero, ente, regione. | Implementazione della disponibilità dei servizi in produzione entro il 31/07/2021. | 31/07/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA E' stato predisposto, in collaborazione con Insiel, un cruscotto di rappresentazione dinamica dei dati del SSR secondo quanto descritto nel progetto trasmesso alla DCS (rif. nota prot. 10176 del 15.03.2021). Con nota prot. 18899 del 14/5/2021 è stato trasmesso alla DCS il link per il cruscotto direzionale e sono state fornite indicazioni per l'accesso e la navigazione. Nel mese di luglio è stata completata la reportistica identificata nell'obiettivo inoltre sono stati sviluppati ulteriori report di natura economica. Le nuove reportistiche sono state messe in produzione e a disposizione degli utenti il 31.07.2021 come comunicato alle Aziende e alla DCS con nota prot. 29452 del 30.07.2021 |
| 12.2.1 | Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale | Attività di predisposizione, organizzazione, coordinamento e partecipazione finalizzata alla tenuta di riunioni tra ARCS, Direzione Centrale Salute e Enti di monitoraggio condiviso, coordinamento e informative delle azioni di cambiamento organizzativo programmate e di gestione e miglioramento dell'attività di erogazione delle prestazioni | ARCS avvia l'attività, con prima riunione da tenersi, con frequenza quindicinale, a partire dal 15/03/2021. | 15/03/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA con nota prot. 9382 del 9/3/2021 è stata trasmessa ad Aziende e DCS la Pianificazione operativa del monitoraggio. La prima riunione si è svolta in data 15/3/2021 |
| 12.2.1 | Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale | Attività di predisposizione, organizzazione, coordinamento e partecipazione finalizzata alla tenuta di riunioni tra ARCS, Direzione Centrale Salute e Enti di monitoraggio condiviso, coordinamento e informative delle azioni di cambiamento organizzativo programmate e di gestione e miglioramento dell'attività di erogazione delle prestazioni | ARCS avvia l'attività, con prima riunione da tenersi, con frequenza quindicinale, a partire dal 15/03/2021. | ogni 15 gg da 15/3/2021 | x | ATTIVITA' IN LINEA con nota prot. 9382 del 9/3/2021 è stata trasmessa ad Aziende e DCS la Pianificazione operativa del monitoraggio. Incontri primo trimestre: 15/3/2021 e 30/3/2021 Incontri secondo trimestre: 15/4/2021, 30/4/2021, 14/5/2021, 14/6/2021, 30/6/2021 (l'incontro del 31/5/2021 è stato annullato a causa di una convocazione urgente da parte del Vicepresidente) Incontri terzo trimestre: 15/7/2021, 30/7/2021, 16/8/2021, 31/8/2021, 15/9/2021 e 30/9/2021 |

| capitolo | linea | progettualità | risultato atteso | tempistiche | ARCS | stato di attuazione al 30/9/2021 |
|----------|---|---|---|-------------|------|---|
| 12.2.1 | Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale | Messa a disposizione da parte di ARCS di servizi informativi e transazionali idonei alla gestione di dati e informazioni a supporto dei confronti/riunioni tenute da Direzione Centrale Salute, ARCS e Enti per il monitoraggio condiviso, coordinamento e informative delle azioni di cambiamento organizzativo programmate e di gestione e miglioramento dell'attività di erogazione delle prestazioni. | ARCS presenta alla Direzione centrale salute entro il 15/03/2021 una relazione contenente dettagliatamente ipotesi su: strutturazione dei servizi informativi e transazionali fornibili, caratteristiche dei dati e delle informazioni trattate, modalità di loro trattamento e gerarchia dei diritti dei soggetti trattanti, funzionalità rese disponibili, periodicità aggiornamento; | 15/03/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA con nota prot. 10176 del 15/3/2021 è stato trasmesso il documento trasmissione del documento "Progettazione e sviluppo di un sistema di reporting per il monitoraggio dell'attività del servizio sanitario regionale e supporto ai processi decisionali" |
| 12.2.1 | Attività degli Enti: azioni di miglioramento delle attività, monitoraggio e governo regionale | Messa a disposizione da parte di ARCS di servizi informativi e transazionali idonei alla gestione di dati e informazioni a supporto dei confronti/riunioni tenute da Direzione Centrale Salute, ARCS e Enti per il monitoraggio condiviso, coordinamento e informative delle azioni di cambiamento organizzativo programmate e di gestione e miglioramento dell'attività di erogazione delle prestazioni. | Implementazione della disponibilità dei servizi in produzione entro il 15/05/2021. | 15/05/2021 | x | ATTIVITA' REALIZZATA ARCS, in collaborazione con INSIEL, ha predisposto un cruscotto di rappresentazione dinamica dei dati del SSR. Con nota prot. 18899 del 14/5/2021 è stato trasmesso il link per l'accesso al cruscotto direzionale che aveva già in produzione la reportistica sui tempi di attesa e i volumi delle prestazioni monitorate, sono state illustrate le caratteristiche e evoluzioni future e sono state fornite le indicazioni per l'accesso e la navigazione |