
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 75 DEL 30.04.2013

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO



ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO

(D.L. 31/07/1990, CONFERMATO DALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO E LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PRESSO LA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN SEDUTA DEL 29/10/2009, REP. N. 169/CSR, E DAL MINISTERO
DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA CON DECRETO DEL 11.12.2009)

BILANCIO DI ESERCIZIO 2012

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

Relazione sulla gestione:

Premessa	pag. 3
a) Livello di realizzazione delle politiche sanitarie, scientifiche e gestionali	pag. 4
b) Livello di raggiungimento degli obiettivi annuali di carattere sanitario/scientifico ed economico	pag. 28
• Linee progettuali	pag. 29
• Volumi delle attività sanitarie	pag. 41
• Programma dei tempi di attesa	pag. 44
• Obiettivo del Patto tra la Regione e Direttori generali	pag. 55
• Obiettivi economici	pag. 60
c) Stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi direzionali ed operativi, risorse	pag. 71
d) Rendicontazione delle risorse aggiuntive per il personale	pag. 91
e) Consulenze	pag. 111
f) Investimenti effettuati	pag. 113
g) Destinazione risultato di esercizio	pag. 130
h) Inventario fisico dei beni	pag. 132
Conto economico esercizio 2012	pag. 135
Conto economico esercizio 2012 secondo lo schema ministeriale	pag. 155
Stato patrimoniale alla chiusura esercizio 2012	pag. 158
Indici di struttura, di liquidità, di economicità e di efficienza	pag. 169
Nota integrativa con allegati relativi schemi e tabelle	pag. 175
Rendiconto finanziario e prospetti soepe	pag. 210

PREMESSA

Lo schema della relazione è conforme alle indicazioni inviate dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con le seguenti note:

- mail del 5 aprile 2013 con cui è stata inviata la bozza delle linee di chiusura 2012 (parte contabile ed investimenti) e le relative tabelle;
- mail del 9 aprile 2013 per la parte relativa alla programmazione;
- mail del 16 aprile 2013 per la parte relativa all'area del personale;
- nota prot. n. 8227 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Trasmissione direttive per il bilancio di chiusura 2012";
- nota prot.n. 8613 del 22.04.2013 avente ad oggetto "Trasmissione direttive per il bilancio di chiusura 2012. Integrazione";

che l'indice rispecchia fedelmente.

La relazione descrive il livello di realizzazione di quanto indicato dalla programmazione annuale che, sulla scorta di quanto previsto dalle Linee annuali per la Gestione del Servizio sanitario regionale nel 2012 - approvate con DGR n. 2358 del 30.11.2011 e di quanto indicato dalla programmazione regionale, formalizzata con la DGR n. 582 del 13.04.2012 ed integrata n.1021 dell'8 giugno 2012 " Programmazione annuale 2012".

In quest'ultima delibera della Giunta sono state in particolare evidenziate le azioni che costituiscono il patto tra l'Amministrazione regionale e il Direttore generale.

La relazione contiene inoltre le indicazioni delle altre DGR emanate nel corso del 2012 ed aventi per oggetto l'approvazione di ulteriori spese sovraziendali.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RELAZIONE SULLA GESTIONE
LIVELLO DI REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE,
SCIENTIFICHE E GESTIONALI

ANNO 2012

Attività di ricerca clinica e sperimentale

Sul versante scientifico l'Istituto ha sviluppato le linee di ricerca corrente 2012 in accordo con il Ministero della Salute secondo la progettualità riportata nel Workflow della Ricerca.

Il programma clinico e di ricerca ha dimostrato una buona qualità scientifica generale, con potenziale eccellenza in alcune aree specifiche, tra le quali la patogenesi e trattamento delle malattie ematologiche, dei tumori correlati a infezioni e dei tumori femminili. L'organizzazione del programma generale in linee di ricerca distinte ha rappresentato un valido sforzo verso un affinamento degli obiettivi, l'identificazione di aree di potenziale sinergia e lo sviluppo della ricerca traslazionale. L'attenzione, al fine di migliorare l'impatto dell'Istituto nella ricerca in oncologia, sia clinica sia di base, e determinare un migliore utilizzo del talento dei suoi ricercatori è stata posta soprattutto per la gestione dei seguenti punti critici:

- Sviluppo di meccanismi di supporto della ricerca traslazionale, in particolare infrastrutture per la ricerca, Clinical trials, Patient education;
- Incremento di programmi di ricerca clinica e traslazionale ideati e coordinati da ricercatori CRO;
- Sviluppo del progetto "Medicina personalizzata";
- Progetto e realizzazione di un programma d'internazionalizzazione dell'Istituto, in particolare con importanti Istituti scientifici e di ricerca e cura quali il Princess Margaret Hospital, la George Mason University, Mauritania e Israele.

Si evidenziano le linee di ricerca sviluppate nel corso del 2012:

1	Trasformazione e progressione neoplastica: dalla definizione dei meccanismi molecolari e cellulari all'identificazione di nuovi bersagli terapeutici
2	Epidemiologia e prevenzione dei tumori
3	Neoplasie ematologiche
4	Diagnostica e terapia dei tumori solidi
5	Tumori associati ad agenti infettivi

Il finanziamento di Ricerca Corrente destinato a questo Istituto per l'anno 2012 è **stato pari € 4.500.000, sostanzialmente in linea con l'importo riconosciuto nel 2011.**

Nell'ambito della ricerca biomedica traslazionale e del trasferimento tecnologico e collaborativo, sono stati realizzati importanti progressi di seguito riportati:

- a) La progettualità 2012 della Ricerca Corrente, prolungamento della programmazione triennale 2009-2011, è stata inoltrata tramite workflow al Ministero della Salute nel mese di marzo 2012. La progettualità 2012, come il triennio precedente, ha tenuto conto dei suggerimenti dati a suo tempo dal Comitato Scientifico Internazionale, riunitosi al Cro nel febbraio 2009 e nel giugno 2010. In particolare la revisione del triennio ha riguardato la focalizzazione delle attività di ricerca su temi caratterizzanti il CRO, al fine di aggregare una massa critica di competenze epidemiologiche, di ricerca di laboratorio e di ricerca clinica necessaria per competere più efficacemente a livello nazionale ed internazionale, una maggiore integrazione tra ricerca biomolecolare e componente clinica e il potenziamento delle infrastrutture per la ricerca. Dati i tempi di nomina del nuovo Comitato Scientifico Internazionale, scaduto nel 2012, questo si è riunito soltanto a settembre 2012.

In tale occasione (17-18 settembre 2012) si è svolto l'evento formativo IRCCRO_00493 "Il Comitato Scientifico Internazionale in visita al CRO: confronto con i ricercatori e valutazione della qualità della ricerca traslazionale"

Si segnala inoltre la partecipazione al corso per il funzionamento del Sistema RRM (Research relationship management) al Forum della Sanità di Cernobbio per l'utilizzo di strumenti appropriati per la valutazione e la programmazione della Ricerca Corrente.

- b) Riprogettazione della **Ricerca traslazionale**, finalizzandola al maggior coinvolgimento di clinici e ricercatori di laboratorio in progetti traslazionali. Nel 2011 è uscito il bando "CRO Intramural Research grants 2011-2012" con deadline 31 ottobre. Sono stati presentati 9 progetti di ricerca. Con processo di peer review esterno (3 reviewer) che ha valutato i progetti secondo criteri di qualità scientifica, innovatività, potenziale trasferibilità alla clinica, metodologia e fattibilità, sono stati selezionati e finanziati 4 progetti per un totale di 380mila euro x 2 anni (a partire dell'anno 2012):
- A translational approach to restrain local recurrence in early breast cancer patients (Gustavo Baldassarre e Samuele Massarut)
 - Optimization of dendritic cell-based vaccines for cancer immunotherapy (Riccardo Dolcetti e Umberto Tirelli)
 - From sarcoma genetics and genomics to novel diagnostic and therapeutic strategies: an NGS approach (Roberta Maestro, Vincenzo Canzonieri e Sergio Frustaci)
 - Patterns of MicroRNA expression and their modulation by B cell receptor-mediated stimuli in IgM-expressing Lymphoproliferative disorders: implication for therapy (Valter Gattei e Antonino Carbone)

c) **Campus**

In data 25 ottobre 2012 è stato proposto al Consiglio d'Indirizzo e di Verifica il piano di gestione del Campus del CRO nel quale è stato sottolineato come il Campus non deve intendersi come una struttura riservata ed esclusiva per il CRO, ma come un elemento della cosiddetta Knowledge-based Community, con una forte connessione con strutture esterne correlate alla natura di IRCCS, quali il Ministero della Salute, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Università, le Società Scientifiche e gli Enti pubblici e privati che sostengono la ricerca e la divulgazione scientifica (es AIRC, Fondazione Pezcoller di Trento, ecc), le aziende biotecnologiche e/o con interessi nel campo della sanità (assistenza, gestione) o nello sviluppo di prodotti derivati dalla ricerca sanitaria, gli ordini professionali (es medici, infermieri, farmacisti, ecc), le associazioni di categoria (es. Unindustria e i suoi associati), il Polo Tecnologico di Pordenone. Il Campus, pertanto, può rappresentare una leva strategica per rafforzare programmi di prevenzione, diagnosi e cura, di ricerca traslazionale, di trasferimento tecnologico, di creazione di reti con la comunità regionale ed internazionale ed uno strumento per ottenere risorse economiche.

Il principio guida della pianificazione del campus è che questa struttura debba servire a completare e potenziare le finalità istituzionali del CRO.

In particolare il campus dovrebbe rappresentare:

- a) un sostegno fondamentale delle attività scientifiche, dell'eccellenza in campo biomedico e della formazione
- b) uno strumento essenziale per perseguire le strategie di internazionalizzazione
- c) un elemento importante per sviluppare il ruolo del CRO nel Piano Oncologico Regionale
- d) un elemento che consenta di estendere le relazioni con Università italiane ed estere quale sede di corsi Master, Summer Schools, Scuole di Specializzazione
- e) la sede di un processo di trasferimento tecnologico che crei la necessaria connessione tra il mondo della ricerca biomedica effettuata al CRO e il mondo delle industrie e del capital venture.

Il percorso per la definizione della funzionalità del campus ha coinvolto tutti gli operatori del CRO eventualmente interessati. A tal scopo, la Direzione Scientifica ha invitato tutti gli operatori a partecipare ad una riunione di presentazione del progetto esecutivo del Campus, le

finalità istituzionali e prime ipotesi di utilizzo del campus stesso. Il giorno 29 agosto 2012, durante questa riunione alla quale hanno partecipato una sessantina di persone, il progetto campus è stato presentato ed è stata fatta richiesta ai partecipanti di formulare proposte concrete di utilizzo di questa struttura; successivamente sono giunte via email alla Direzione Scientifica le proposte che hanno contribuito alla stesura del piano strategico del campus.

Aspetti operativi collegati alle funzioni del Campus

- La residenzialità: il Campus è in grado di ospitare circa 60 persone;
- L'organizzazione di congressi, corsi e altri eventi scientifici;
- La sede organizzativa dell'Ente attuatore il Piano Oncologico Regionale;
- Master, Summer e/o Winter Courses e altre attività in collaborazione con Università italiane e straniere;
- Attività formativa anche ECM (formazione residenziale e formazione a distanza), non ECM in collaborazione con altri Enti (es. Accreditation Canada, con cui sarebbe possibile stabilire l'attivazione di corsi annuali per esperti di accreditamento);
- Accordo con la regione Friuli Venezia Giulia a sostegno di scambi di operatori con Paesi con i quali si è instaurata una cooperazione internazionale (Albania, Mauritania, Marocco, ecc);
- Facility di bioinformatica (Progetto con Princess Margaret Hospital);
- Centri di simulazione per alta tecnologia (es. radioterapia, radiologia);
- Trasferimento tecnologico: lo spazio previsto al piano terra può essere dedicato a uffici di aziende biotec che sviluppano progetti in collaborazione con il CRO;
- Benessere e salute: una ulteriore proposta riguarda la progettazione ed esecuzione di "percorsi benessere" per gli operatori, inerenti la promozione della salute e la gestione del rischio stress lavoro correlato, costituiti da una parte di formazione teorica ed una parte pratica. Questi percorsi potrebbero toccare questi ambiti:
 - Educazione alla salute (alimentazione, movimento, stile di vita, fumo ecc)
 - Il respiro e la gestione dello stress – ansia
 - La corporeità: ascolto del corpo e consapevolezza
 - Movimento, posture, esercizi per mantenere il corpo in salute

Le tematiche sono in stretta correlazione con la mission del CRO nell'ambito della prevenzione delle malattie oncologiche e ben si collegano alla progettualità dell'Epidemiologia.

Un progetto benessere e salute potrebbe essere offerto soprattutto ai pazienti, ad esempio con programmi dedicati al recupero funzionale dei pazienti anziani, delle donne operate al seno e sottoposte a svuotamento ascellare, ecc.

A tal proposito, il Campus potrebbe ospitare, in collaborazione con le varie associazioni presenti al CRO, una Accademia dei Pazienti, di cui esiste un esempio in Europa (EUPATI).

- d) **Attività di registro tumori:** Nel corso del 2012 è stata condotta una analisi statistica dei casi di carcinoma della mammella femminile diagnosticati in Friuli Venezia Giulia (FVG) nel periodo 1995-2007 in donne giovani con meno di 40 anni alla diagnosi.

Valutazione epidemiologica dell'impatto del carcinoma della mammella nelle donne sotto i 40 anni di età

Nel corso del 2012 è stata condotta una analisi statistica dei casi di carcinoma della mammella femminile diagnosticati in Friuli Venezia Giulia (FVG) nel periodo 1995-2007 in donne giovani con meno di 40 anni alla diagnosi. Dei circa 1300 casi all'anno di carcinoma della mammella che si registrano ogni anno in FVG, una piccola parte viene diagnosticata in donne giovani. Come si può evincere dalla tabella 1, tra il 1995 ed il 2007 il numero complessivo di carcinomi della mammella in donne sotto i 40 anni di età era pari a 587, cioè il 4.02% delle diagnosi in tutti i gruppi di età. La tabella 1 mostra il numero di tumori della mammella

diagnosticati ogni anno in donne sotto i 40 anni in FVG: la frequenza oscillava da meno di 30 casi nel 1998 a 61 casi nel 2004.

Tabella 1. Incidenza del carcinoma della mammella in donne del Friuli Venezia Giulia sotto i 40 anni di età		Numero di casi	Percentuale
ANNO	1995	38	6,5
	1996	41	7,0
	1997	42	7,2
	1998	26	4,4
	1999	41	7,0
	2000	52	8,9
	2001	42	7,2
	2002	47	8,0
	2003	55	9,4
	2004	61	10,4
	2005	54	9,2
	2006	37	6,3
	2007	51	8,7
	Totale	587	100,0

Tabella 2. Distribuzione dello stadio di malattia alla diagnosi in donne del Friuli Venezia Giulia sotto i 40 anni di età con carcinoma della mammella.

Stadio	Numero di casi	Percentuale
Mancante	73	12,4
I	168	28,6
IIA	161	27,4
IIB	69	11,8
IIIA	39	6,6
IIIB	23	3,9
IIIC	8	1,4
IV	13	2,2
Non noto	33	5,6
Totale	587	100,0

Lo stadio di malattia alla diagnosi rappresenta un importante indicatore prognostico ai fini della sopravvivenza dopo la diagnosi. Per questo fine, il 14.1% delle donne sotto i 40 anni di età con carcinoma della mammella in FVG era stato diagnosticato con una malattia avanzata, cioè in stadio III-IV e quindi a potenziale bassa sopravvivenza.

Valutazione dell'impatto dello screening PSA sull'incidenza del carcinoma della prostata negli uomini del FVG

In base ai dati del registro tumori regionale, sono circa 1200 gli uomini che ogni anno si ammalano di carcinoma della prostata in Friuli Venezia Giulia (FVG) - la neoplasia più frequente negli uomini (132.4/100.000 uomini all'anno). Tra il 2000 e il 2007, il carcinoma della prostata è cresciuto costantemente (+2.7% all'anno, in media) soprattutto a causa del ricorso al test di screening spontaneo per la ricerca del PSA (Prostate Specific Antigen) nel sangue. In particolare, nell'ultimo triennio 2005-2007 si è registrato un picco di nuovi casi nell'area vasta di Trieste-Gorizia, contrapposto ad una leggera diminuzione nel resto della regione. Si è ritenuto, quindi, importante condurre una valutazione del ricorso all'uso del PSA negli uomini del FVG al fine di valutare quantitativamente l'entità del fenomeno ai fini di interventi di politica sanitaria.

Il 28% di tutti i tumori della prostata in uomini del FVG viene diagnosticato nella fascia di età 55-64 anni e il 31% nella fascia di età 65-74 anni, i gruppi di popolazione maschile che maggiormente usufruiscono dello screening tramite PSA. Analizzando il ricorso al test PSA degli uomini della popolazione generale di tali gruppi di età si è rilevato che tra il 2000 e il 2007 la frequenza di uso di tale test è aumentata da 47470 effettuati nel 2000 a 77333 nel 2007.

Tale aumento del 62.9% complessivo nel periodo 2000-2007 nel numero assoluto di test PSA effettuati dagli uomini del FVG di età compresa tra 55 e 74 anni ha comportato una diminuzione nel rapporto tra numero di test PSA e numero di approfondimenti diagnostici (ecografie e biopsie). Tale rapporto è passato da un esame di approfondimento ogni 18 test PSA nel 2000 a un esame di approfondimento ogni 33 test PAS nel 2000 a conferma della esecuzione massiccia e spesso non necessaria del test PSA. Il costo di tali procedure diagnostiche è passato da 1,4 milioni di € nel 2000 a 3,1 milioni di € nel 2007. Rimane quindi da approfondire, in termini di efficienza, l'eventuale impatto positivo del massiccio ricorso al test del PSA tra gli uomini del FVG in considerazione della mancanza di evidenze di efficacia. Questo anche per potere valutare quale quota della migliorata sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di carcinoma della prostata registrata tra gli uomini del FVG sia attribuibile alla diagnosi precoce tramite PSA e/o ai miglioramenti terapeutici. Va infatti notato che tra gli uomini diagnosticati con carcinoma della prostata nel periodo 1995-1999 la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi era del 84.4%, mentre questa era salita al 92.1% negli uomini con diagnosi effettuata tra il 2000 e il 2004.

e) **Biobanca**

Nel corso del 2012, la gestione e l'organizzazione della Biobanca del CRO sono state sviluppate sotto molteplici aspetti. Innanzitutto è stata ampliata la collaborazione con ulteriori S.O.S. e S.O.C. dell'Istituto, in particolare per estendere la raccolta alla totalità delle patologie oncologiche da sottoporre ad intervento chirurgico ed a gran parte delle patologie non ancora trattate o in corso di chemioterapia/radioterapia. In totale in 12 mesi sono state raccolte, preparate e conservate oltre 10.000 aliquote di materiale biologico: tessuto (sia tumorale che il corrispondente sano), siero, plasma in EDTA, plasma in citrato e buffy-coat. Tutte le fasi del processo, dalla raccolta alla preparazione e lo stoccaggio, sono state messe a punto secondo standard di Qualità e nel rispetto della normativa vigente.

Nel corso del 2012 è stato avviato un progetto pilota, in collaborazione con l'Oncologia Medica C, per l'organizzazione di una raccolta di campioni biologici trasversale alle diverse Strutture con l'obiettivo di ottenere per ogni paziente una serie di campioni biologici, raccolti nelle diverse fasi del percorso di cure (pre- e post-trattamento) ed ottenere così un patrimonio biologico della storia della malattia. Le patologie individuate per questo progetto sono le neoplasie ginecologiche e della mammella.

E' stato inoltre organizzato e messo in atto un sistema di procedure ed agreement per il trasferimento dei campioni ai ricercatori, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e completando così l'intero processo di biobanking.

A riprova del livello di qualità raggiunto, la Biobanca del CRO è membro della rete delle Biobanche Oncologiche Italiane (RIBBO) ed quella delle Biobanche Europee (BBMRI), partecipando attivamente ad eventi nazionali ed internazionali.

f) Progetto **“Patient Education”**

1. E' stato effettuato il report di valutazione di tre opuscoli/guide della collana CROinforma pubblicate nel corso del 2010 (la n. 1) e 2011 (n. 3 e 4) e rese disponibili attraverso la Biblioteca Pazienti del CRO.

Per quanto riguarda la guida n. 1, sono stati inviati n. 500 questionari molto brevi insieme alle guide ai medici di famiglia della regione Friuli Venezia Giulia perché questo è il target preferenziale di questa pubblicazione.

Le domande contenute in tale questionario erano solo 2, relative all'utilità e alla veste grafica da esprimersi attraverso una scala di tipo likert con punteggio da 1 a 10 (1 minimo, 10 massimo). La media dei 125 rispondenti è stata 8.6 per quanto riguarda l'utilità, 8.8 per l'aspetto grafico. Alcuni di questi commenti sono stati utilizzati per guide successive e il

questionario di valutazione delle guide successivamente pubblicate - a tutto il 2012, 23 incluso la versione depliant.

Il questionario è stato ampliato inserendo altre 2 domande relative ai sentimenti che la lettura di tale libretto suscita e alla ragioni di tali sentimenti, oltre a qualche domanda di tipo anagrafico.

I questionari - comunque brevi, una pagina A4 - sono stati inseriti nelle guide ma problematica è la fase della restituzione (indicate: fax, posta, box in biblioteca, mail).

In questo caso è impossibile determinare qual è la percentuale di restituzione rispetto alle guide distribuite perché troppi sono i centri di distribuzione e troppo diverse le modalità.

Per quanto riguarda i 2 libretti "Conoscere per prevenire" e "la guarigione dal tumore", sono stati analizzati rispettivamente 37 e 7 dei questionari restituiti.

Come si evidenzia dai dati soprariportati, espressi in misura diversa da pazienti, familiari e altri, di età media variabile fra i 51 e i 42 anni per le 2 pubblicazioni, è alto - quasi unanime - il giudizio rispetto all'interesse destato dalla pubblicazione in entrambe, non elevata la curiosità, basso il punteggio relativo all'ansia destata, ma non inesistente, pressoché uguale a quello per la preoccupazione. Trattandosi di 2 pubblicazioni di carattere epidemiologico volte a favorire la prevenzione e, possibilmente, aumentare la consapevolezza delle persone attraverso la comprensione di dati statistici relativi ai lungosopravvivenenti e ai tumori in generale, è augurabile che la preoccupazione muova all'azione preventiva[ndr].

In maggiore dettaglio, per quanto riguarda la pubblicazione n 2 "Conoscere per prevenire", 25 persone su 37, pari al 67.6%, sostengono che i concetti sono chiari e comprensibili, 20 su 37, pari al 54%, ritiene che vi è un linguaggio tecnico spiegato, 13 su 37, pari al 35%, ritiene che il libretto contenga informazioni utili per la propria vita.

Per quanto riguarda il giudizio complessivo di utilità del libretto e di parere circa la veste grafica, tutte e 3 le pubblicazioni raggiungono un punteggio medio che si situa fra il 7.8 e il 8.8 su 10 (punteggio massimo).

2. Sono stati effettuati n. 9 Incontri a Tema con Pazienti e Familiari
3. E' stato realizzato un convegno presso l'Auditorium Concordia di Pordenone il 12.10.2012, Concorso Letterario per promuovere scrittura nei pazienti "Scriviamoci von cura. Pazienti oncologici raccontano come levare l'ancora con la scrittura. Intonazione all'estate che arriva".
4. E' stata realizzata una indagine **sulla PERCEZIONE DELL'ASSISTENZA AL CRO, con particolare riguardo alle persone di altra nazionalità** a 3 sottopopolazioni: operatori (elaborati n. 199 questionari) , pazienti (elaborati n. 2007 questionari; mediatori culturali (n. 10)

L'obiettivo era quello di conoscere la percezione dell'assistenza al CRO da tre diversi punti di vista: quello dei pazienti, quello degli operatori sanitari e quello dei mediatori culturali e/o delle persone che in provincia di Pordenone si relazionano con le persone di altra nazionalità.

Si tratta di un'indagine - che ha ricevuto l'approvazione del Comitato Etico del CRO - promossa nel suo insieme dal Gruppo Patient Education & Empowerment, Gruppo multi professionale di cui fan parte anche pazienti e volontari e. L'idea di realizzare un'indagine di questo tipo risale a più di un anno fa. Muove dalla constatazione che, come si dice anche nel Notiziario dell'Ordine dei Medici della Provincia di Pordenone (novembre 2011), "...*La nostra è di fatto una società multi-etnica (direi meglio multiculturale, perché etnico richiama alla razza, ndr...) Il servizio sanitario deve adeguarsi ai bisogni derivanti da questa realtà, per tutelare tutta la popolazione. E' necessario favorire l'integrazione sanitaria" di cittadini con culture e abitudini diverse*". Anche se le risorse sono sempre meno per tutti, è nostra convinzione che la cosa più importante sia sempre capire e attrezzarsi culturalmente per affrontare i problemi.

L'indagine è stata realizzata mediante somministrazione di questionari online per quanto riguarda gli operatori ed elaborazione dati relativi a 199 questionari compilati, somministrazione dei questionari ai pazienti ambulatoriali (n 938 restituiti alla prima

somministrazione; circa 1060 complessivamente relativi alle somministrazioni di settembre e novembre 2012), somministrazione questionari ai mediatori culturali (restituiti n. 10).

I risultati della indagine hanno permesso di fare luce sulla percezione dell'assistenza al CRO e sono preziosi punti di partenza per attuare soluzioni migliorative per le attività che si svolgono in Istituto.

5. E' stata firmata la convenzione al Ministero della Salute relativa al progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Extending comprehensive cancer centers expertise in patient education: the power of partnership with patient representatives". Il progetto, multicentrico, vede coinvolti altri 4 IRCCS oncologici (Trieste, Milano, Bari e Padova) e l'AIMAC di Roma e ha come finalità l'approfondimento della partnership con i pazienti.

g) **Sviluppo eccellenza scientifica e professionale:**

- 1 L'11 gennaio 2012 è stato pubblicato il bando di ricerca Sheba Medical Center - CRO Collaborative Projects on Cancer Research Bench to Bedside, Intramural Grants. Sono stati finanziati due progetti dal titolo, rispettivamente: "Personalized based in-silico modeling for lung cancer therapy" (RR: Dr.ssa A. Bearz-CRO, Dr. N. Peled-Sheba) e "The CD49d and CD49d/CD38 complex in B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia: functional role and clinical significance" (RR: Dr. V. Gattei-CRO, Dr. S. Izraeli-Sheba)
E' in corso il progetto "*Defining the molecular pathway that underlie inherited predisposition to breast cancer in ethnically diverse Mediterranean Populations - Definizione della via molecolare alla base della predisposizione ereditaria ai tumori della mammella in popolazioni mediterranee di diversa etnia*".
(RICERCATORI RESPONSABILI: A Viel Oncologia Sperimentale 1; Eitan Friedman (Susanne Levy Gertner Oncogenetics, Institute of Human Genetics, The Chaim Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel) all'interno del Piano Operativo 2010-2013 Dimensioni internazionali della politica della salute della regione FVG - Progetto ITALIA-ISRAELE (Friuli Venezia Giulia /CRO-SHEBA)
2. Si sono svolti 4 corsi (tipologia: progetti di formazione sul campo) di inglese scientifico di base e avanzato per giovani ricercatori: "Leggere e scrivere in inglese scientifico: training di 1° livello English Goes On" (inizio: 4/2/2012); "Leggere e scrivere in inglese scientifico: training di 2° livello English Goes ON" (inizio: 14/2/2012); "Le competenze linguistiche in un IRCCS oncologico: addestramento di secondo livello all'inglese scientifico – pre-intermediate" (inizio: 20/9/2012); "Le competenze linguistiche in un IRCCS oncologico: addestramento di secondo livello all'inglese scientifico – upper-intermediate" (inizio: 20/9/2012)
Si è svolto il corso dal titolo: Ricerca traslazionale e mentoring: un progetto per lo sviluppo della competenza del mentor. Date e orari: 18 e 25 ottobre, 30 novembre, 13 dicembre 2012 e 10 gennaio 2013.
Sono stati eseguiti 2698 test innovativi di medicina molecolare (Riarrangiamento VDJ, BCL1, BCL2, TCRgamma, TCRbeta), OSNA, ecc.
3. Sono stati pubblicati oltre 20 comunicati stampa
4. START-UP GRANTS 2012-2013
Nell'ambito delle attività promosse dal Gruppo di staff del Direttore Scientifico "PGR-YIP" che definisce ogni anno i programmi specifici per i giovani ricercatori è stato varato lo "Start-up Grant" un finanziamento ad hoc per giovani ricercatori (suddiviso in 2 tipologie) che si aggiunge ad altre iniziative intraprese nel corso dell'anno che ha lo scopo da un lato di

educare i giovani a mettersi in gioco nella progettazione di ricerche innovative e dall'altro a stimolare la sana competitività nel campo della ricerca.

Il finanziamento (in ciascuna delle tipologie), infatti viene assegnato a seguito di un bando di concorso interno all'Istituto ai primi due progetti di ricerca classificati (Grant 1) e ai candidati che hanno richiesto finanziamento per viaggi di studio fino a raggiungimento del massimo del finanziamento disponibile in base alle motivazioni addotte e alla qualità del corso/stage/viaggio richiesto.

Il bando per il Grant 1 (migliori 2 progetti di ricerca) rivolto ai giovani ricercatori CRO non strutturati (borsisti, contrattisti, ecc.) appartenenti al Dipartimento di Ricerca Traslazionale è stato diffuso via posta elettronica in data 5.07.2012 ai giovani ricercatori e per conoscenza ai capi struttura SOC e SOSD.

Il bando per il Grant 2 (per partecipazione a stage/corsi di formazione/ convegni finalizzati ad acquisire capacità/conoscenze a valenza traslazionale) rivolto ai giovani ricercatori CRO non strutturati (borsisti, contrattisti, ecc.) appartenenti ai Dipartimenti e alle Strutture Operative non incluse nel bando del Grant 1 è stato diffuso via posta elettronica in data 5.07.2012 ai giovani ricercatori e per conoscenza ai capi struttura SOC e SOSD.

GRANT 1

Entro la deadline (10.08.2012) sono pervenute n. 17 domande di partecipazione al bando per il Grant 1.

Le domande sono state tutte valutate dalla Direzione Scientifica per controllare che i candidati fossero in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla selezione.

Per una maggior obiettività nella valutazione dei progetti presentati è stato scelto dal Direttore Scientifico di utilizzare Referee esterni, competenti nel campo della ricerca sperimentale in campo oncologico per la valutazione dei progetti e sono stati contestualmente decisi i parametri di valutazione che prevedono 3 criteri (scientific quality, feasibility, CV) con punteggi indipendenti da unire in sommatoria per il punteggio finale.

In data 29.08.2012 i 17 progetti sono stati inviati tramite posta elettronica al coordinatore dei referee esterni (esperti di biologia molecolare e cellulare in campo oncologico).

In data 29.10.2012 è stata inviata, tramite posta elettronica, a tutti i partecipanti alla selezione per il Grant 1, una comunicazione per informare i candidati alla selezione che i progetti erano stati sottoposti a valutazione di referee esterni.

In data 6.10.2012 il coordinatore dei referee ha inviato alla Direzione Scientifica le schede di relative ai 17 progetti con i punteggi attribuiti da ciascuno dei 4 reviewer suddivisi nei 3 criteri previsti.

In data 18.10.2012 il Direttore Scientifico, tramite posta elettronica ha inviato la graduatoria finale (ricalcolata con punteggio percentuale) al coordinatore dei referee per la conferma della graduatoria.

In data 18.10.2012 il coordinatore dei referee ha confermato la correttezza della graduatoria ricalcolata con punteggio percentuale.

In data 5.12.2012 viene inviata la comunicazione ufficiale ai due vincitori del bando e sono stati assegnati ad essi i premi corrispettivi (Euro 10.000,00= ciascuno).

In data 5.12.2012 è stata inviata tramite posta elettronica a tutti i partecipanti non risultati vincitori la scheda di valutazione del proprio progetto riportante i punteggi attribuiti dai reviewer esterni e i loro commenti.

I progetti vincitori hanno durata annuale e possono essere eventualmente rinnovati per un ulteriore anno (con un finanziamento aggiuntivo di Euro 4.000,00=) dietro rendicontazione dell'attività svolta nel 1 anno ed in base ai risultati ottenuti.

GRANT 2

Il Grant 2 è ancora aperto ma non è stato ancora assegnato nessun grant.

5. Programma Young Investigators (YRCA)

In data 12-13 aprile 2012 si è svolto l'evento "Giornata del Giovane Ricercatore" dal titolo YRCA Young Researcher at CRO Aviano. La presenza di due speaker internazionali, il Dott.re Renè Bernards, che lavora presso l'Istituto Olandese per la lotta contro il cancro e la Dott.ssa Mirna Perez-Moreno, che lavora presso il corrispettivo Istituto Spagnolo, hanno offerto visibilità all'evento. Un concorso sponsorizzato ha premiato idee progettuali presentate dai giovani del CRO.

Nell'ambito delle attività correlate allo Young Investigators Programme si sono svolte cinque riunioni in data: 17/2/2012; 21/6/2012; 19/10/2012; 26/11/2012; 17/12/2012.

h) **Promozione dei processi di trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca in ambito industriale**, tramite la definizione dei percorsi brevettuali, la valorizzazione delle invenzioni e dell'attività spin-off d'Istituto.

Le attività svolte nel 2012 possono essere così riassunte:

- a. Lo spazio web dedicato alle invenzioni e alle innovazioni del CRO Aviano è ampliato nei contenuti e nelle funzionalità. È infatti possibile sfogliare, accedendovi anche da "news on technology transfer" in Homepage, una serie di schede illustrative d'interesse per le imprese, dei settori biotecnologico e biomedicale. Si tratta di brevetti e licenze, di dispositivi medici, di software e prodotti per la ricerca, oltre a opportunità progettuali pubblico privato e iniziative spin-off promosse dal CRO.
- b. Brevi notizie d'attualità e una rassegna sulle attività formative inerenti il trasferimento tecnologico completano la nuova sezione online, curata dalla Direzione Scientifica. Tutti i contenuti sono condivisibili sulle principali reti sociali digitali, come Facebook, Twitter o LinkedIn.
- c. E' attivo il Database di imprese per iniziative di valorizzazione commerciale attualmente in corso, per tecnologie CRO: "Melanoma" e "Anticorpi"
- d. In data 14 dicembre 2012 al CRO di Aviano si è svolto l'evento "CRO incontra impresa".
- e. A settembre 2012 è stata creata la sezione dedicata al Trasferimento Tecnologico nella Newsletter della Direzione Scientifica.
- f. E' stata realizzata la pubblicazione dal titolo "Dal microscopio al paziente" sulla rivista "Innovazione" (pubblicazione a cura del Polo Tecnologico di Novacchio n.018)

i) La Direzione Scientifica ha conseguito la **conferma** della **certificazione ISO:9001** in data 25/10/2012 senza osservazioni o non conformità.

l) **Potenziamento dell'attività di sperimentazione clinico terapeutica:**

1. La stesura dei processi e delle procedure operative standard relative alle attività delle data manager/infermiere è in progress. Nel 2011 è stato prodotto un elenco di tutte Standard Operative Procedure (SOP), descritte le prime due SOP e progettata la scheda di prevalutazione studio. Nel 2012 sono state completate altre 4 SOP. Sono in fase di allestimento altre 3 SOP.
3. Le Data Manager hanno provveduto all'aggiornamento regolare del database. Sono stati inseriti tutti i pazienti arruolati negli studi clinici nel 2012.
4. In data 17 maggio, 14 giugno e 12 luglio si è regolarmente svolto l'evento formativo "Dal quesito clinico alla ricerca traslazionale: incontri guidati tra clinici e ricercatori di base". All'evento hanno partecipato sia clinici che ricercatori di base.

m) **Gestione pubblicazioni ed Impact Factor**

La Direzione Scientifica ha puntato alla realizzazione di un sistema di attribuzione più equa dell'Impact Factor normalizzato (Ifn) all'interno del CRO

Sono stati realizzati n. 4 report delle pubblicazioni con cadenza trimestrale contenenti la colonna relativa alla simulazione di un'attribuzione più equa dell'Impact Factor normalizzato sulla base dell'algoritmo concordato. Tali report sono stati inviati alle direzioni in data 12 aprile, 6 luglio, 5 ottobre, 9 gennaio 2012 e sono state organizzate e realizzate riunioni per l'adozione del nuovo sistema.

n) **Gestione Oblazioni e campagna 5xMille**

La Direzione Scientifica, ritenendo di primaria importanza il mantenimento ed miglioramento del rapporto con il cittadino ed in particolare con i privati che sostengono la ricerca attraverso oblazioni donate all'Istituto o la sottoscrizione del 5xmille per la ricerca sanitaria, nel corso del 2012 ha provveduto a:

- trasmettere tempestivamente i ringraziamenti formali ai cittadini che hanno sostenuto la ricerca e l'umanizzazione;
- implementare il «Programma eventi speciali»: la formula, semplice e molto apprezzata, offre la possibilità di devolvere una quota di budget destinata all'oggettistica da regalo - bomboniere, ad esempio – in favore dei progetti dell'Istituto. Chi aderisce al Programma Eventi Speciali – nell'ambito di matrimoni, battesimi, comunioni, cresime ed anche cerimonie di laurea – riceve dal CRO i biglietti personalizzati da distribuire il giorno dell'evento;
- nell'ambito della campagna per il 5xMille per la Ricerca Sanitaria, sono state inviate locandine e brochure ai commercialisti delle Province di Pordenone (576 indirizzi); Udine (249 indirizzi); Treviso (312 indirizzi); Trieste (108 indirizzi); Belluno (66 indirizzi); Sono stati pubblicati messaggi pubblicitari sul quotidiano Messaggero Veneto nei giorni 21, 28 aprile, 5, 12 maggio 2012; sul quotidiano Il Gazzettino nelle giornate 21, 22, 28, 29 aprile, 5, 6, 12, 13 maggio 2012; sul settimanale Il Popolo il 6 maggio 2012; sul Vademecum Strada Amica, allegato al Messaggero Veneto del 30 aprile 2012

o) **Camere Bianche**

Nel corso del 2012, in attesa di iniziare i lavori di costruzione delle tre Camere Bianche dell'Istituto, si è proceduto all'identificazione del soggetto in possesso dei requisiti per realizzare la facility GMP (di cui all'avviso esplorativo per manifestazione d'interesse pubblicato nel 2011). L'accordo verrà formalizzato nel 2013.

Contestualmente, il Dott. Mazzucato della Struttura operativa Semplice di Terapia Cellulare e Chemioterapia ad alte dosi ha implementato la progettualità ottenendo anche due importanti finanziamenti (uno da parte del Ministero della Salute nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2009, uno da parte dell'Associazione Italiana Leucemie).

p) **Promozione Programmi di ricerca finalizzata**

Anche nel corso del 2012 è stata data particolare attenzione alle attività di promozione dei progetti di ricerca finalizzata in particolare attraverso le seguenti forme e interventi:

- monitoraggio costante e contatti con circa 200 funding agencies. Divulgazione ai ricercatori, in Newsletter settimanale, di circa 430 opportunità di finanziamento in un anno.
- supporto personalizzato, quando richiesto, nella preparazione dei grant.
- messa a punto l'attività di monitoraggio dell'efficienza progettuale. Nel 2012 sono stati presentati 57 progetti di ricerca, 36 dei quali sono stati accettati e finanziati (63,16%). Il monitoraggio avviene attraverso lo strumento informatico Database della Ricerca (DBR.)
A ottobre 2012 è stata lanciata una "azione preventiva" come da percorso "qualità" della Direzione Scientifica (Azione Preventiva n.23) per il controllo dell'efficacia progettuale

Si riportano di seguito alcune tabelle che dimostrano i risultati ottenuti nel 2012 confrontati con quelli degli anni precedenti:

Tab. 1: Numero Pubblicazioni e Impact Factor *

	Numero pubblicazioni			Impact Factor Grezzo			Impact Factor Normalizzato		
	2010	2011	2012(*)	2010	2011	2012(*)	2010	2011	2012(*)
Totale	195	209	276	812,107	773,839	1.263,895	771,500	749,200	1.180,000

(*)ARTICOLI PUBBLICATI periodo *gennaio-dicembre 2012 epub esclusi (IF edizione 2011)* aggiornamento: 11/01/2013 [IF norm (secondo le regole della RC 2012)]+ ARTICOLI EPUB (pubblicati solo online) aggiornamento: 11/01/2013 [IF norm (secondo le regole della RC 2012 - sui soli articoli epub)]

Fonte dati: Biblioteca Scientifica.

Protocolli esaminati dal Comitato Etico

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
n. studi esaminati	37	65	64	52	60	56

FINANZIAMENTO RICERCA FINALIZZATA

Finanziamenti accettati dal CRO - 2009 – 2010 – 2011-2012, suddivisi per soggetto erogatore (*).

ente erogatore	2009	2010	2011	2012
AIL	31.394,37	31.394,37	34.000,00	34.000,00
AIRC	509.500,00	978.900,00	1.343.550,00	1.739.180,00
CEE	0	0	774.600,00	15.000,00
FIRC	56.000,00	38.000,00	25.000,00	20.000,00
Fondazioni/Altro (1)	422.018,18	147.730,65	282.000,00	122.600,00
FSN	246.000,00	613.840,00	1.001.250,00	1.320.300,00
ISS	159.670,00	205.000,00	91.666,00	70.000,00
MIUR				315.110,00
LILT	30.000,00	0	0	
Oblazioni	419.789,86	500.019,52	471.266,85	351.372,91
Regione	349.151,62	578.910,53	475.128,30	257.478,00
Totale	2.223.524,03	3.093.795,07	4.498.461,15	4.245.040,91
5 %o (**)	(1) 3.758.448,53	(2) 3.068.294,12	(3) 2.592.932,57	(4) 2.412.671,83
Sperimentazioni	288.262,67	255.266,13	86.501,79	840,00

(*) Finanziamenti accettati al 23/4/2013 - Oblazioni introitate al 31/12/2012

(**) quota del 5x1000 riferita: (1) all'anno 2007 - denuncia dei redditi 2006; (2) all'anno 2008 – denuncia dei redditi 2007; (3) all'anno 2009 – denuncia dei redditi 2008; (4) all'anno 2010 – denuncia dei redditi 2009

(1) Asi, Esa, INT, Fondazione CRUP, Fondazione per la Vita, Fondazione Beneficentia Stiftung, Compagnia di San Paolo.

Valore farmaci utilizzati nell'ambito delle sperimentazioni, forniti da soggetti esterni e non a carico del Servizio Sanitario Regionale

STUDI DI FASE III

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2011	Valore sperimentazioni 2012
AGO OVAR 12 C.E. 24/2010	Carboplatino 450 Fiala da 4l	III	Dr. R. Sorio	476	
AGO OVAR 12 C.E. 24/2010	Paclitaxel 300mg Fiala da 3l	III	Dr. R. Sorio	600	
AGO OVAR 12 C.E. 24/2010	Paclitaxel 100mg Fiala da 1l	III	Dr. R. Sorio	169	
ALTTO CRO C.E. 22/2007	Lapatinib 250mg 90 compresse	III	Dr.ssa D. Crivellari	1.598	
AVAPERL CRO C.E. 34/2009	Alimta 500mg Fiala da 500ml	III	Dr.ssa A. Bearz	46.478	
AVAPERL CRO C.E. 34/2009	Avastin 25mg/ml Fiala da 4l	III	Dr.ssa A. Bearz	36.369	
AVAPERL CRO C.E. 34/2009	Avastin 25mg/ml Fiala da 1l	III	Dr.ssa A. Bearz	16.817	
BO21977 CRO C.E. 21/09	Capecitabina 150mg 60 cpr	III	Dr.ssa Crivellari	226	
BO21977 CRO C.E. 21/09	Capecitabina 500mg 120 cpr	III	Dr.ssa Crivellari	374	
BO21977 CRO C.E. 21/09	Lapatinib 250mg 70 compresse	III	Dr.ssa Crivellari	3.730	
CZ1004 CRO C.E. 50/2010	Decortin 5mg 50 capsule	III	Dr.ssa L.Fratino		233
CZ1005 CRO C.E. 51/2010	Decortin 5mg 50 capsule	III	Dr.ssa L.Fratino	326	180
CAMN107G2201 CRO C.E. 23/2009	Glivec 400mg 60 compresse	III	Dr.S. Frustaci	44.167	26.500
CFEM345D2411 CRO C.E. 22/2006	Arimidex 1mg 28 compresse	III	Dr. A. Veronesi	16.232	3.037
CFEM345D2411 CRO C.E. 22/2006	Femara 2,5mg 30 compresse	III	Dr. A. Veronesi	14.479	2.896
CZOL446G DE08 CRO C.E. 18/2005	Zometa 4 mg Fiala da 4mg	III	Dr. Bortolus	433	
E7389-G000-309 CRO C.E. 19/2010	Halaven 1mg Fiala	III	Dr. S. Frustaci		9.197
EURTAC C.E. 17/2008	Tarceva 100mg 30 compresse	III	Dr.ssa A. Bearz	3.460	
IBCSG 24/25/26 CRO C.E. 31/2003	Aromasin 25mg 30 compresse	III	Dr.ssa D. Crivellari	42.055	24.143
IBCSG 24/25/26 CRO C.E. 31/2003	Decapeptyl 3,75mg/2ml	III	Dr.ssa D. Crivellari	34.860	14.227
IMA 901-301 CRO C.E. 10/2011	Sutent 25mg 30 capsule	III	Dr.ssa A. Bearz	5.610	39.270
IMA 901-301 CRO C.E. 10/2011	Ciclofosfamide 1000mg fiala	III	Dr.ssa A. Bearz	7	
IMCLCP11-0805 CE 08/2010	Alimta 500mg Fiala da 500ml	III	Dr.ssa A. Bearz	7.338	
IMCLCP11-0805 CE 08/2010	Cisplatino 50mg Fiala da 50	III	Dr.ssa A. Bearz	70	
IMCLCP11-0806 CE 09/2010	Cisplatino 50mg Fiala da 50	III	Dr.ssa A. Bearz	81	104
IMCLCP11-0806 CE 09/2010	Gemcitabina 1000mg Fiala da 1000ml	III	Dr.ssa A. Bearz	708	452
ITACA C.E. 01/2012	Alimta 500mg Fiala da 500ml	III	Dr.ssa A. Bearz		4.892
L00070IN308 CRO C.E.47/09	Jaylor 50mg Fiala da 50mg	III	Dr.ssa D. Crivellari	-	243
L00070IN308 CRO C.E.47/09	Jaylor 250mg Fiala da 250ml	III	Dr.ssa D. Crivellari	-	2.432
MARQUEE C.E. 39/2011	Tarceva 150mg 30 compresse	III	Dr.ssa A. Bearz	2.159	1.730
OAM4971gMetMab/placebo CRO C.E. 09/2012	Tarceva 150mg 30 compresse	III	Dr.ssa A. Bearz		6.477
SOLE CRO C.E. 08/2008	Femara 2,5mg 30 compresse	III	Dr. Di Lauro	72.741	83.861
TRIBE CRO C.E. 32/2008	Avastin 25mg/ml Fiala da 4l	III	Dr. S. Frustaci	35.022	

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2011	Valore sperimentazioni 2012
TRINOVA C.E. 12/2012	Carboplatino 450 Fiala da 4l	III	Dr. R. Sorio		79
TRINOVA C.E. 12/2012	Paclitaxel 300mg Fiala da 3l	III	Dr. R. Sorio		138
VEG113046 CRO C.E. 16/2010	Votrient 200mg 34 cpr	III	Dr.ssa A. Bearz	11.651	
				398.236	220.094

STUDI DI FASE II

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2011	Valore sperimentazioni 2012
BASKET CRO C.E. 08/2007	Glivec 100mg 120 compress	II	Dr. S. Frustaci	77.293	6.625
EAGLES CRO C.E. 53/2009	Avastin 25mg/ml Fiala da 4l	II	Dr.ssa A. Bearz	18.858	
EAGLES CRO C.E. 53/2009	Cisplatino 0,5mg/ml Flacon	II	Dr.ssa A. Bearz	87	
EAGLES CRO C.E. 53/2009	Gemcitabina 1000mg Fiala c	II	Dr.ssa A. Bearz	393	
ECHO CRO C.E. 26/2009	Carboplatino Fiala da 150 m	II	Dr. R. Sorio	33	
ECHO CRO C.E. 26/2009	Carboplatino Fiala da 450 m	II	Dr. R. Sorio	99	
ECHO CRO C.E. 26/2009	Paclitaxel 100mg	II	Dr. R. Sorio	246	
ECHO CRO C.E. 26/2009	Paclitaxel 30mg	II	Dr. R. Sorio	18	
FLE09 CRO C.E.57/2009	Ribomustina 25mg fiala da 2	II	Dr. M. Spina	367	
FLE09 CRO C.E.57/2009	Ribomustina 100mg fiala da	II	Dr. M. Spina	3.178	
GO27912FIGARO CRO C.E. 08/2012	Avastin 25mg/ml Fiala da 4l	II	Dr.ssa A. Bearz		4.041
GO27912FIGARO CRO C.E. 08/2012	Carboplatino Fiala da 450 m	II	Dr.ssa A. Bearz		119
GO27912FIGARO CRO C.E. 08/2012	Paclitaxel 300mg Fiala da 3l	II	Dr.ssa A. Bearz		185
HEART CRO C.E.37/09	Myocet fiala 50mg	II	Dr. M. Spina	2.098	
IIL INFL09 CRO C.E.01/2011	Ribomustina 25mg fiala da 2	II	Dr. M. Spina	733	306
IIL INFL09 CRO C.E.01/2011	Ribomustina 100mg fiala da	II	Dr. M. Spina	2.933	3.178
IIL-HD0803 CRO C.E.47/2010	Myocet fiala 50mg	II	Dr. M. Spina	2.098	1.049
LENALIDOMIDE and DLBCL CRO C.E. 34/2010	Revlimid 25mg	II	Dr.Spina		68.996
MITO15 C.E. 35/2012	Yondelis 1mg Fiala	II	Dr. R. Sorio		19.795
MM-121-04-02-08 CRO C.E. 13/2012	Paclitaxel 300mg Fiala da 3l	II	Dr. R. Sorio		231
R-BAC500 CRO C.E.16/2012	Ribomustina 100mg fiala da	II	Dr. M. Spina		2.689
R-BAC500CRO C.E.16/2012	Ribomustina 25mg fiala da 2	II	Dr. M. Spina		795
R-BENDAMUSTINA FRAIL	Ribomustina 25mg fiala da 2	II	Dr. M. Spina		489
R-BENDAMUSTINA FRAIL	Ribomustina 100mg fiala da	II	Dr. M. Spina		4.889
RETRY CE 34/2012	Sutent 50mg 30 capsule	II	Dr.ssa A. Bearz		5.610
VAN GOGH CRO C.E. 29/2008	Gemzar 1g Fiala da 1g	II	Dr. S. Frustaci	964	275
VAN GOGH CRO C.E. 29/2008	Gemzar 200mg Fiala da 200	II	Dr. S. Frustaci		43
Vecti-BIL CE CRO 36/2010	Vectibix 20mg/ml Fiala da 1	II	Dr. S. Frustaci	263	
VELVET MO27782 CRO C.E. 05/2012	Herceptin 150mg Fiala da 1l	II	Dr. S. Spazzapan		82.004

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2011	Valore sperimentazioni 2012
VELVET M027782 CRO C.E. 05/2012	Navelbina 10mg/ml Fiala da	II	Dr. S. Spazzapan		96
VELVET M027782 CRO C.E. 05/2012	Navelbina 10mg/ml Fiala da	II	Dr. S. Spazzapan	109.661	2.772
				206.718	

STUDI DI FASE I

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2011	Valore sperimentazioni 2012
LEBEN CRO C.E. 26/2012	Revlimid 10mg	I/II	Dr.Spina		7.246
LEBEN CRO C.E. 26/2012	Ribomustina 25mg fiala da 2	I/II	Dr.Spina		183
LEBEN CRO C.E. 26/2012	Ribomustina 100mg fiala da	I/II	Dr.Spina		733
REAL07 CRO C.E. 56/2009	Revlimid 5mg	I/II	Dr.Spina	61.782	
REAL07 CRO C.E. 56/2009	Revlimid 10mg	I/II	Dr.Spina	65.214	
				126.996	8.163

ALTRI STUDI

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2011	Valore sperimentazioni 2012
CSTI571JDE74 CRO C.E. 62/2008	Glivec 100mg 120 compress	Accesso allargato	Dr. S. Frustaci	13.250	
EGF 103659 CRO C.E. 05/2007	Lapatinib 250mg 120 compr	Accesso allargato	Dr.ssa M. Magri	80.986	21.312
TROPIC C.E. 13/2011	Jevtana 60mg fiala 60mg	Accesso allargato	Dr.ssa L. Fratino	48.923	164.241
TROPIC C.E. 13/2011	Deltacortene 5mg 20 cpr	Accesso allargato	Dr.ssa L. Fratino	49	130
USO COMPASSIONEVOLE BRENTUXIMAB	Brentuximab 50mg fiale 50mg	Uso compassionevole	Dr.Spina	174.900	29.700
USO COMPASSIONEVOLE DENOSUMAB	Denosumab 120mg fl	Uso compassionevole	Dr.ssa D. Crivellari		3.258
USO COMPASSIONEVOLE SUTENT K PANCREAS	Sutent 25mg 30 capsule	Uso compassionevole	Dr.Frustaci		5.610
USO COMPASSIONEVOLE SUTENT K PANCREAS	Sutent 12,5mg 30 capsule	Uso compassionevole	Dr.Frustaci		2.805
USO COMPASSIONEVOLE IPILIMUMAB melanoma	Ipilimumab 400mg fl	Uso compassionevole	Dr.Freschi		50.642
USO COMPASSIONEVOLE Everolimus neuroendocrino	Everolimus 5mg 40 cpr	Uso compassionevole	Dr.ssa Buonadonna		3.574
USO COMPASSIONEVOLE Everolimus neuroendocrino	Everolimus 10mg 40 cpr	Uso compassionevole	Dr.ssa Buonadonna		35.580
USO COMPASSIONEVOLE Abiraterone K Prostata	Abiraterone 250mg 120 cpr	Uso compassionevole	Dr.ssa Buonadonna		607.856
				318.108	924.707

TOTALE GENERALE VALORE SPERIMENTAZIONI				953.001	1.359.681
--	--	--	--	---------	-----------

Attività di ricovero e cura

Nel corso del 2012 le attività diagnostiche e di cura in regime ambulatoriale e di ricovero effettuate al Centro di Riferimento Oncologico hanno dovuto fronteggiare difficoltà legate sia alla logistica sia allo scenario di contesto. Nonostante ciò a livello di ricovero ordinario si rileva, rispetto allo stesso periodo del 2011, un incremento del numero di dimessi + 90 (+ 2,2%), con + 71 DRG medici e + 19 DRG chirurgici. Nel 2012 i ricoveri ordinari rappresentano il 47,16% dei ricoveri complessivi rispetto al 46,51% nel 2011.

Per i ricoveri in DH si registra un leggero calo del numero di dimessi (- 19 pari a - 0,4%), con + 265 DRG chirurgici e - 284 DRG medici.

Dal punto di vista della provenienza dei pazienti si conferma la forte attrazione extraregionale, che rimane superiore al 53% dei volumi complessivi di attività del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano rispetto al 51% del 2011, mentre si rileva un calo per i pazienti Regionali pari a 47% del 2012 contro il 49% del 2011.

ATTIVITA' DI RICOVERO DH (*)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
DIMESSI TOTALI	4.367	4.628	4.721	4.805	4.700	4.681
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	249	270	271	260	273	251
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA CHIRURGICA	1.025	860	831	982	699	1197
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA	2.280	2.106	1.652	1.650	1.723	2.490
DIPARTIMENTO DI SENOLOGIA	0	502	1087	1082	1164	0
DIPARTIMENTO TERAPIA RADIANTE E METAB.	813	890	880	831	841	743
GIORNATE DI DEGENZA TOTALI	22.397	24.344	24.307	23.483	23.885	21.867
DEGENZA MEDIA TOTALE	5,13	5,26	5,15	4,89	5,08	4,6

ATTIVITA' DI RICOVERO ORDINARIO (*)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
DIMESSI TOTALI	4.582	4.757	4.455	4.547	4.086	4.177
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	19	19	9	20	11	12
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA CHIRURGICA	1.731	1.352	1.053	1.084	1.082	1.653
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA	2.518	2.627	2.404	2.490	2.130	2.259
DIPARTIMENTO DI SENOLOGIA	0	442	670	695	586	0
DIPARTIMENTO TERAPIA RADIANTE E METAB.	314	317	319	258	277	253
GIORNATE DI DEGENZA TOTALI	26.718	26.634	25.996	26.252	25.262	25.447
DEGENZA MEDIA TOTALE	5,83	5,6	5,84	5,77	6,18	6,09

(*) per una corretta lettura dei dati si precisa che dal 01/05/2008 al 31.12.2011 i ricoveri (ordinari e in DH) della SOC di chirurgia senologica e i ricoveri di senologia in DH dell'OMC sono registrati nel dipartimento senologico. Dall'anno 2012 i dati della Chirurgia Senologica confluiscono nel Dipartimento Chirurgico mentre quelli dell'OMC sono registrati nel Dipartimento Medico.

Gli indicatori legati alla complessità sono stati consolidati o migliorati in alcuni casi, mentre la degenza media ordinaria è stata contenuta a buoni livelli (5,39 gg per l'area medica, compresi i trapianti di midollo e 6,89 per l'area chirurgica).

Va segnalato anche l'incremento di attività nel settore della chirurgia toraco-polmonare, specialità nella quale è stato fatto un investimento importante ai fini di garantire ai pazienti con tumore polmonare che si rivolgono all'istituto un approccio terapeutico integrato e completo, acquisendo la collaborazione di un professionista prestigioso, avviata nel 3° quadrimestre 2011 e proseguita per tutto il 2012.

Tra le prestazioni ambulatoriali va segnalato, inoltre, il consistente aumento di trattamenti radioterapici – basati su tecnologie avanzate (quali tomoterapia e IMRT) – che hanno determinato nel 2012 un incremento di fatturato della branca di radioterapia di € 3.450.510 rispetto al dato consuntivo 2011.

Assistenza Farmaceutica

Quest'area è stata oggetto di notevole attenzione, con attivazione di interventi incisivi volti a stimolare la "genericazione" e l'utilizzo di farmaci bioequivalenti/biosimilari: tali azioni, messe in atto già a partire dal 4° trimestre 2010, hanno dispiegato il loro effetto nel 2011 e si sono consolidate nel 2012 per monitoraggio congiunto effettuato dalla SOC di Farmacia e dalla Direzione Sanitaria.

Tra le altre azioni gestite direttamente dalla SOC Farmacia – che comprendono la produzione delle soluzioni medicate a base di chemioterapici, la sorveglianza (appropriatezza prescrittiva e farmacovigilanza) e corretto utilizzo degli strumenti di rilevazione di questa attività, anche con finalità di contenimento della spesa farmaceutica – vanno ricordate:

1. diluizione dei farmaci antitumorali per tutte le strutture oncologiche dell'Area vasta pordenonese, per un totale di 36.445 preparazioni;
2. ampia disponibilità oraria (7 ore al giorno dal lunedì al venerdì più sabato mattina) della SOC Farmacia per la distribuzione diretta dei farmaci;
3. azioni di monitoraggio permanente della corretta registrazione onco-AIFA;
4. azioni di monitoraggio permanente dell'inserimento dei dati richiesti dalla cartella oncologica informatizzata;
5. le azioni di stimolo ed il monitoraggio costante dell'utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto: questi interventi hanno portato a far sì che al CRO oltre il 98% delle dosi prescritte siano state individuate tra quelle di costo non superiore a quelle a brevetto scaduto o agli equivalenti terapeutici ancora coperti da brevetto.

Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Le attività connesse alla gestione del rischio clinico nel corso del 2012 sono state diversificate su varie linee:

1. consolidamento del sistema di segnalazione spontanea degli eventi avversi (incident reporting) con integrazione per alcune aree nel gestionale Qualibus (non conformità);
2. monitoraggio del programma regionale sul governo clinico e la sicurezza del paziente:
 - a. monitoraggio indicatori

- b. autovalutazione del livello di adesione all'igiene delle mani;
 - c. adozione del protocollo sul Clostridium Difficile in tutti i percorsi assistenziali;
 - d. applicazione di 4 bundle per la prevenzione delle infezioni nosocomiali;
 - e. introduzione del foglio unico di terapia;
 - f. monitoraggio dell'adozione della check list per la sicurezza in sala operatoria;
 - g. sorveglianza delle lesioni da decubito (valutazione del rischio, prevenzione, gestione);
 - h. sorveglianza delle cadute accidentali (valutazione del rischio, prevenzione, gestione);
 - i. completezza della documentazione clinica;
 - j. sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (interventi per ca del colon-retto);
 - k. monitoraggio della raccolta del consenso all'atto sanitario;
3. prosecuzione della attività necessarie al mantenimento dell'accreditamento internazionale, con svolgimento dell'autovalutazione e preparazione alla visita (formazione, informazione, lavoro dei team);
 4. prosecuzione dell'impegno da parte dei professionisti che collaborano all'attività del progetto terapia ad alte dosi e trapianto di cellule staminali nella preparazione dell'accreditamento internazionale specifico JACIE, il cui percorso si è concluso con la richiesta della visita di accreditamento nel 3° quadrimestre 2012;
 5. preparazione e superamento della visita ispettiva da parte dell'ente certificante per il mantenimento della certificazione ISO 9001 – 2008 che ha interessato il dipartimento dei laboratori diagnostici, la direzione scientifica (con la biblioteca scientifica), la SOC di Radioterapia, il Centro Attività Formative, la SOSD Terapie Cellulari Chemioterapie Alte Dosi nel mese di novembre 2012;
 6. attuazione del nuovo “Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro” aziendale ex D.Lvo 81/2008 e sua approvazione (deliberazione DG n. 205 del 21.12.2011);
 7. Formazione specifica del personale con ruolo di Dirigente e Preposto secondo l'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti;
 8. Tavolo Tecnico di confronto sulle tematiche della sicurezza sul lavoro e sviluppo di progetti di miglioramento di area vasta : Formazione su Behavior-Based Safety (BBS: sicurezza basata sui comportamenti);

Gestione risorse umane ed organizzazione

Nel corso del 2012 sono state pianificate e in parte messe a regime alcune iniziative necessarie per migliorare la gestione delle risorse umane:

1. sono stati applicati i nuovi orari di servizio di tutte le strutture e servizi e il metodo di gestione del personale dirigente attraverso lo strumento dei piani di lavoro;
2. è stato applicato il regolamento di gestione dell'orario di lavoro per il personale dirigente e del comparto;

3. è proseguito il piano di rientro dei residui ferie del personale dirigente e del personale del comparto, che ha portato ad un abbattimento complessivo del credito ferie pari al 11% per i dirigenti ed al 24% del comparto, ad invarianza di risorse umane assegnate;
4. è proseguito il piano di contenimento del ricorso alle ore straordinarie del comparto, con una riduzione di oltre 7.300 ore rispetto a quanto “consumato” nel 2011, sempre ad invarianza di risorse umane assegnate;
5. la gestione delle sale operatorie è stata monitorata mediante applicazione del nuovo regolamento che è stato reso operativo dal mese di novembre 2011;
6. si è provveduto al trasferimento delle degenze chirurgiche al 3° piano corpo centrale, dal mese di settembre 2012 per i lavori di adeguamento antisismico del 4° piano;
7. si è costituita la segreteria unificata per le attività chirurgiche diurne, che è stata messa a regime nel primo trimestre del 2012; riorganizzando l'attività ambulatoriale con completamento dell'occupazione dei nuovi ambulatori al primo piano dell'ampliamento (area ambulatoriale, day surgery e gastroenterologia);
8. visto il completamento dell'area day surgery si provveduto al trasferimento provvisorio della Gastroenterologia;
9. Le degenze mediche sono state trasferite al 2° piano corpo centrale a partire da Febbraio 2012;
10. E' stato preventivato un piano organizzativo per il trasferimento dell'anestesia Rianimazione T.I. dal 5° piano al 4°, con gli adeguamenti del caso specifico;
11. è stata avviata l'analisi organizzativa per il riordino dell'attività del day hospital medico, con introduzione dei primi correttivi (Prot. n. 20226/DS del 28.12.2013 relazione interventi):
 - a. attivazione sistema di chiamata del paziente attraverso dispositivo patcaller;
 - b. completamento nuova sala d'attesa più confortevole;
 - c. costituzione Comitato Direttivo del Day Hospital con funzioni di analisi e governo delle attività;
 - d. apertura nuovo accesso diretto all'area DH per pazienti provenienti dall'ingresso principale;
 - e. avvio attività in fasce orarie per la presentazione dei pazienti
 - f. predisposizione di modello informativo pieghevole per i pazienti;
 - g. ristrutturazione dell'area accettazione pazienti collocata sul lato nord del piano terra;
12. sono applicate procedure standard di inserimento del personale di nuova acquisizione a qualunque titolo, al fine di garantire un percorso omogeneo di formazione – con particolare attenzione a quella riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro – e valorizzazione delle nuove risorse assegnate;
13. in base al regolamento deliberazione DG n. 202/2011 si è proceduto ad un monitoraggio mensile interno, ed annuale per il Ministero della Salute relativo all'attività libero-professionale intramuraria anno 2012.

Governo dei tempi di attesa

Il CRO partecipa con le sue attività ambulatoriali al piano di produzione di Area Vasta, mettendo a disposizione alcune prestazioni al call center regionale ed al CUP provinciale anche per pazienti non oncologici. Tuttavia la struttura è concentrata sulla soddisfazione della domanda legata

alle esigenze del paziente oncologico per quanto riguarda le visite ambulatoriali, la diagnostica di primo approccio e quella necessaria al follow-up.

I tempi di attesa per i trattamenti chirurgici più frequentemente ricorrenti in Oncologia Chirurgica Generale (tumori maligni del colon retto, rene, polmone) e in Oncologia Ginecologica (tumori maligni del collo dell'utero) e Chirurgia Senologica (tumore della mammella), monitorati secondo le indicazioni regionali, sono contenuti entro i 30 giorni. Il nuovo regolamento di gestione delle sale operatorie – entrato in vigore a novembre 2011 – ha consentito il riequilibrio dei tempi di attesa tra le diverse patologie attraverso una redistribuzione dei fattori produttivi alle discipline chirurgiche interessate.

Programmi di screening

Attualmente il CRO è impegnato nel supporto di attività connesse agli screening promossi e coordinati dalla Direzione Centrale della salute. In particolare sono coinvolte le strutture complesse di Anatomia patologica, di Oncologia Ginecologica, di Radiologia e di Gastroenterologia Oncologica.

La revisione della casistica ed il corretto inserimento dei dati per modalità e tempi nelle percentuali richieste sono svolti dalla Direzione Centrale Salute e per il 2012 riguardano gli screening della cervice uterina, della mammella e del colon-retto.

Sistemi informativi

Per quanto riguarda i sistemi informativi nel 2012 è stato avviato completamente il sistema PACS in Radiologia e Medicina Nucleare con completo interfacciamento di tutte le diagnostiche, in linea con il crono programma concordato con il DSC.

L'avvio in Cardiologia è stato posticipato all'anno 2013 in linea con le azioni concordate fra INSIEL e DSC, con particolare riferimento agli sviluppi necessari per interfacciare al PACS i sistemi di ecocardiografia.

Sul versante interno delle attività gestibili con supporto informatico, nel corso del 2012 si è inteso dare un forte impulso all'utilizzo degli applicativi disponibili in tutte le strutture operative coinvolte. Più nello specifico si è provveduto ad avviare l'utilizzo della firma digitale sul sistema G2 presso la Cardiologia.

Funzioni Coordinate di Area Vasta

Nel quadro dell'attuazione delle linee programmatiche regionali, fatte proprie dai piani delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere/IRCCS, consolidati con delibera della Giunta Regionale n.597 dell'8 aprile 2011, le Direzioni delle tre Aziende dell'Area Vasta Pordenonese hanno affrontato congiuntamente le problematiche connesse all'obiettivo richiamato, assegnato alle stesse:

1. E' già stato realizzato un dipartimento verticale di area vasta per la **Medicina Trasfusionale** (prot. n. 66097/DG/ASS6 del 28.12.2012), comprendente anche il CRO; per tale dipartimento è stata effettuata una revisione operativa e strutturale durante il 2012, anche in coerenza con quanto disposto dalle Linee di gestione SSR per il 2011, al capitolo "Piano sangue". Si precisa che le funzioni "residue" in capo all'IRCCS CRO, derivanti dalla dismissione della SOC "Immunotrasfusionale, Analisi Cliniche e laboratorio di urgenza", saranno riassorbite, per le specifiche parti di competenza, dalle 2 SSD "Raccolta e manipolazione cellule staminali" (assorbe le competenze residue dell'Immunotrasfusionale) e "Patologia Oncologica" (assorbe le competenze specifiche della Medicina di Laboratorio)

2. Il processo di integrazione delle funzioni coordinate di **Medicina di Laboratorio** in Area vasta Pordenonese – già in corso da tempo con l’assunzione diretta delle funzioni già garantite dall’ASS6 da parte di AOSMA, assunzione che si è concretizzata nella centralizzazione degli esami per esterni e delle diagnostiche ad alta complessità e specialità, con l’attivazione di un unico dipartimento verticale – assume contenuti ancor più strutturali a seguito delle azioni conseguenti allo scorporo dei presidi ospedalieri precedentemente in carico ad ASS6; le azioni messe in atto tra AOSMA e CRO hanno portato ad una sostanziale differenziazione delle diagnostiche, in particolare di quelle microbiologiche e virologiche, ad un interscambio di campioni/esami per attività diagnostiche specialistiche complesse per qualche decina di migliaia di test all’anno, allo sviluppo dello scambio di valutazioni;
3. è stato prodotto dai professionisti delle discipline afferenti all’area dei laboratori diagnostici un documento nel quale si identifica la dipartimentazione funzionale interaziendale come strumento di ottimizzazione delle risorse, da perseguirsi sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a. le linee di **Patologia Clinica e Microbiologia-Virologia**, le attività diagnostiche generali e per i pazienti ambulatoriali, fatti salvi i punti d’accesso dei pazienti collocati nel territorio e presso le sedi ospedaliere, vengono concentrate in AOSMA. Il CRO mantiene e sviluppa le attività diagnostiche correlate agli specifici obiettivi di istituto oncologico di ricovero e cura a carattere scientifico e quelle necessarie alla sicurezza ed efficacia clinica per i propri pazienti oncologici.
 - b. per quanto attiene **l’Anatomia Patologica**, sono in avanzata fase di perfezionamento meccanismi gestionali di ottimizzazione della “produzione” nel quadro della valorizzazione delle specifiche competenze e del patrimonio professionale e organizzativo di ciascuna delle due sedi di erogazione (linee di sviluppo specifico riguarderanno il tema della “second opinion”, piuttosto che la differenziazione di linee diagnostiche o lo scambio di campioni, che ostacolerebbero più che favorire l’efficienza e la qualità diagnostica). Nel corso dei confronti si è convenuto sull’eliminazione della struttura semplice esistente al CRO (non più prevista nella proposta di modifica dell’atto aziendale dello stesso IRCCS) e si è ritenuto necessario che la funzione di Anatomia Patologica sia articolata, in area vasta, in un dipartimento funzionale interaziendale Anatomia Patologica (Prot. n. 66086/DG/ASS6 del 28.12.2012). In considerazione delle difficoltà connesse alla definizione in tempi brevi dei delicati meccanismi di funzionamento, ulteriori approfondimenti potranno essere sviluppati in corso di esercizio per meglio caratterizzare l’assetto definitivo della funzione coordinata.
 - c. Per quanto riguarda la funzione coordinata **farmacia** le azioni messe in atto tra ASS 6, AOSMA e CRO comporteranno la seguente articolazione organizzativa:
 - una SOC ed una SOS presso AOSMA (presidi ospedalieri di San Vito, Spilimbergo, Pordenone e funzioni ospedaliere di Sacile e Maniago) con funzione di gestione farmaci e DM, preparazioni galeniche, consulenza o servizi per i ricoveri e di distribuzione primo ciclo di terapia alla dimissione e fornitura di farmaci H;
 - una SOS presso il CRO con funzione di gestione farmaci e DM, preparazione centralizzata per tutta l’area vasta dei farmaci antitumorali, distribuzione primo ciclo di terapia alla dimissione e fornitura di farmaci H, supporto alle sperimentazioni cliniche profit e no profit, supporto tecnico alla valutazione appropriatezza prescrittiva in oncologia;

- una SOC presso ASS 6 con funzioni di gestione farmaci e DM per i distretti, i dipartimenti territoriali, le RSA e le case di riposo, consulenza o servizi per i ricoveri presso le strutture RSA e Case di riposo, gestione della distribuzione per conto, gestione del rapporto convenzionale con le farmacie, attuazione di quanto delegato dalla Regione relativamente alle attività farmaceutiche.
4. Infine, si rappresenta che, per tutte le attività coordinate, sono stati considerati come criteri guida l'integrazione professionale e lo scambio di personale, la costruzione di "core facilities" interaziendali, la creazione di bio-banche virtuali e la tele patologia. Il percorso attivato ha coinvolto tutte le componenti professionali interessati.

Il Piano di Riorganizzazione Gestionale

AREE DI ATTIVITA'	AREA VASTA PORDENONESE
Attività	Risultati
Trattamento previdenziale	Il progetto di riorganizzazione della gestione amministrativa del trattamento previdenziale, già iniziato nel 2011 sulla base del "Piano per la gestione unificata della funzione previdenziale" di area vasta, è proseguito nel 2012 con azioni di consolidamento. L'azione dell'ufficio unico di previdenza si è rivolta particolarmente all'implementazione ed omogeneizzazione delle procedure e della modulistica in uso, anche attraverso una maggior partecipazione sinergica ed interscambiabile del personale afferente l'ufficio. E' stata inoltre prediletta ed attuata la configurazione del front office su tre sedi per tutto il bacino di utenza, coincidente con l'intera Provincia di Pordenone, al fine di consentire all'Azienda capofila di incidere con adeguatezza sulle diverse dinamiche del territorio, assicurando un buon livello di qualità percepita dagli utenti circa i servizi erogati dall'Ufficio stesso.
Attività	Risultati
Gestione economico-finanziaria	Nel corso del 2012 è stata concretamente attivata la procedura centralizzata di recupero crediti. Nello specifico sono state svolte le seguenti attività: <ol style="list-style-type: none"> 1.Censimento delle tipologie di credito generate presso ciascun Ente, raggruppandole in tre macro categorie: <ol style="list-style-type: none"> a. Credito di diritto pubblico; b. Credito di diritto privato; c. Credito nei confronti di persone fisiche residenti all'estero. 2.Disciplinato il percorso operativo delle varie fasi dell'attività complessiva di recupero crediti presso le Aziende, al fine di omogeneizzare le procedure. 3.Sviluppata una proposta operativa intesa a centralizzare in capo ad un unico Ente l'attività d'iscrizione a ruolo dei crediti di diritto pubblico e di quelli di diritto privato muniti di titolo esecutivo. 4.Stipulata la convenzione per il recupero dei crediti dell'Area Vasta pordenonese fra AOSMA, ASS6 e CRO. 5.Stipulata la convenzione fra Equitalia Nord S.p.A. e AOSMA, legittimata a gestire il rapporto con l'Agente della riscossione anche per

	<p>conto del CRO e dell'ASS6, per l'utilizzo del servizio on line.</p> <p>6.Organizzato un corso di formazione con il referente Equitalia per i servizi WEB presso il Centro di Formazione di AOSMA, con partecipazione dei referenti di ciascun Ente di Area Vasta, che potranno accedere ai servizi WEB per monitorare l'attività;</p> <p>7.Completato iter di abilitazione al Servizio Frontespizio digitale.</p> <p>8.Inviati elenchi crediti non riscossi da iscrivere a ruolo da parte di ASS6 e CRO.</p> <p>9.Compilate e inviate minute di ruolo on line per singolo Ente da parte di AOSMA per complessive 42 posizioni debitorie.</p>
Attività	Risultati
Gestione personale dipendente - concorsi	<p>Nel corso del 2012 le Aziende hanno promosso due procedure concorsuali comuni per l'acquisizione di Infermieri e Operatori Socio Sanitari.</p> <p>In particolare è stato sottoscritto un primo Accordo di Area Vasta che definisce le modalità di emissione del bando e successivo scorrimento di graduatoria di concorso pubblico per n° 3 posti per il profilo professionale di CPS infermiere in cui viene individuato il CRO di Aviano quale Azienda capofila.</p> <p>Un secondo Accordo di Area Vasta, avente le medesime finalità, è stato sottoscritto per l'emissione di un bando di concorso per n° 3 posti per il profilo professionale di O.S.S. in cui viene individuata l'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone quale Azienda capofila.</p> <p>A detti Accordi hanno fatto seguito l'adozione degli atti deliberativi delle due Aziende capofila per l'approvazione dei relativi e bandi e la loro successiva pubblicazione.</p>
Attività	Risultati
Approvvigionamento e logistica	<p>Nel 2012 sono state consolidate tutte le attività previste nella Linea progettuale "Programma delle attività centralizzate" (PAL 2011) e sono proseguite le operazioni di informatizzazione della procedura di reso tramite il sistema G3 per l'emissione della nota di accredito.</p> <p>In particolare sono state sviluppate ed implementate procedure volte a regolamentare:</p> <p>1. L'evasione delle richieste ordinarie e urgenti: Rispetto agli anni precedenti, nel corso del 2012 si sono consolidate e perfezionate le procedure d'acquisto di beni economici e farmaci, tramite il sistema informatico G2 (ora G3), sia per l'attività ordinaria che per le urgenze, concordando e migliorando con il Magazzino unico di Area Vasta le modalità e i tempi di consegna dei materiali.</p> <p>Per quanto riguarda i beni economici e sanitari non ricompresi nel Magazzino unico di Area Vasta (materiale protesico e di osteosintesi, presidi sanitari gestiti dai magazzini di reparto AOSMA, materiale dedicato per apparecchiature in service ecc.), è stato adottato un software gestionale interno per le richieste d'acquisto informatizzate degli stessi, con eliminazione del supporto cartaceo e ottimizzazione dei tempi necessari per l'evasione degli ordini.</p> <p>2. I resi di materiale erroneamente consegnato o richiesto:</p>

	<p>Nel corso del 2012 è stata attivata da parte del DSC – tramite la Società Insiel – la procedura informatizzata di reso per consegne errate e/o anomale di beni economici e farmaci richiesti dai Reparti con il sistema G3.</p> <p>L'adozione di tale procedura ha consentito, nel corso del 2012, una progressiva riduzione dei resi, in quanto ha permesso un più tempestivo controllo sulla movimentazione degli stessi, procedendo ai relativi correttivi in caso di errata formulazione della richiesta del Reparto e, nello stesso tempo, consentendo al D.S.C. di attivare a sistema la relativa procedura contabile per l'emissione delle note di accredito, in caso di errori ascrivibili allo stesso.</p> <p>3. L'attività svolta dal Magazzino Economico centralizzato presso la sede di Villanova:</p> <p>Al 31.12.2012 si è consolidata la centralizzazione degli acquisti di beni economici e farmaci presso il magazzino unico di Area Vasta. Nello specifico, sono state aperte le anagrafiche dei prodotti giacenti nel magazzino DSC e utilizzate da AOSMA attraverso il sistema informatico G3.</p> <p>Nel 2012 si è proceduto alla chiusura del sub-magazzino economico gestito da AOSMA, ubicato presso il Magazzino unico di AV.</p>
Attività	Risultati
Fiscalità	<p>Già nel 2011 è stato unificato il Servizio di consulenza fiscale tra AOSMA e CRO.</p> <p>Come programmato, nel 2012 anche l'ASS6 ha aderito al Servizio alla scadenza del rapporto contrattuale precedentemente stipulato e pertanto da agosto 2012 è attivo il Servizio di consulenza fiscale di Area Vasta.</p>

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI DI
CARATTERE SANITARIO/SCIENTIFICO ED ECONOMICO

ANNO 2012

CRO – MONITORAGGIO DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2012

1.3.1. CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

1.3.1.1	✓	Piano di produzione dell'Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa
1.3.1.2	✓	Semplificazione delle prescrizioni specialistiche
1.3.1.3	✓	Allineamento della gestione delle procedure di identificazione/ prenotazione/gestione amministrativa per un'unica rete CUP regionale
1.3.1.4	✓	Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni
1.3.1.5	✓	Libera professione
1.3.1.6	✓	Criteri di priorità

Linea n. 1.3.1.1: Piano di produzione dell'Area vasta per il contenimento dei tempi di attesa	
Obiettivo aziendale: Definizione del "Piano di produzione dell'Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa" quale parte integrante del PAL/PAO 2012	Risultato atteso: Il "Piano di produzione dell'Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa" è parte integrante del PAL/PAO 2012
Attuazione al 31.12.2012: Il regolamento formale sulle modalità e la tempistica delle variazioni trimestrali dei livelli di attività e dei parametri quali/quantitativi viene riconosciuto nel tavolo tecnico di Area Vasta e nei verbali degli incontri che avvengano con cadenza almeno bimestrale. Il "Piano di produzione dell'Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa" è stato prodotto come parte integrante del PAL/PAO 2012 sulla base delle stime di produzione attese ed entro il 30 giugno è stato rimodulato sulla base dei dati di produzione del primo trimestre 2012. E' stato, inoltre, garantito il monitoraggio dei volumi di produzione previsti nel suddetto piano.	

Linea n. 1.3.1.2: Semplificazione delle prescrizioni specialistiche	
Obiettivo aziendale: Estensione progressiva dell'uso della ricetta informatizzata a tutto l'ambito di Area Vasta	Risultato atteso: vedi risultato atteso indicato nella linea progettuale 1.3.6.2. Prescrizione elettronica
Attuazione al 31.12.2012: Nel 2012 sono state emesse complessivamente n. 68.599 prescrizioni elettroniche con un incremento, rispetto al 2011, di 27.062.	
Attivazione dei processi automatizzati di ritorno dell'erogato a seguito di refertazione delle prestazioni prenotate	Consolidamento dei processi già avviati nel 2011 con miglioramento delle percentuali rilevate nel mese di dicembre 2011
Attuazione al 31.12.2012: Nel corso del 2012 è stato esteso l'utilizzo del G2 clinico in modalità di refertazione anche alla struttura di Bioimmunoterapia dei Tumori Umani, e ne è stato attivato il ritorno dell'erogato. L'obiettivo dell'utilizzo del sistema g2 clinico in modalità di refertazione è stato declinato nelle schede di budget 2012 delle varie strutture operative che erogano visite ambulatoriali considerando, per le strutture diagnostiche (cardiologia, gastroenterologia, medicina nucleare e radiologia), tutte le prestazioni ambulatoriali erogate. Le percentuali rilevate nell'anno 2012 dimostrano un miglioramento rispetto a quelle di dicembre 2011.	

Linea n. 1.3.1.3: Allineamento della gestione delle procedure di identificazione/prenotazione/gestione amministrativa nell'ottica di realizzazione di un'unica rete CUP regionale	
Obiettivo aziendale: Implementazione delle agende di prenotazione condivise tra le Aziende appartenenti alla stessa Area Vasta stratificate per criterio di priorità	Risultato atteso: 1. vedi piano di produzione dell'area vasta pordenonese per il contenimento dei tempi di attesa - 2012.

(almeno per i criteri “B”, “D” e “P”)	2. Le ricette relative a prestazioni diagnostiche prioritarizzate che non riportano l’indicazione della classe di priorità vengono registrate come “N” (nessuna priorità”).
Attuazione al 31.12.2012: 1. Le agende di prenotazione condivise nel CUP di area vasta sono strutturate per almeno le tre fasce di priorità indicate. Il CRO ha partecipato al tavolo specialistico regionale per la definizione dei criteri clinici della visita gastroenterologica e dell’endoscopia digestiva. 2. l’obiettivo è stralciato su indicazione della DCSISSePS	
Gestione separata dei percorsi di primo accesso dai controlli. Per l’anno 2012 è prevista l’estensione di tale processo a tutte le prestazioni prioritarizzate a livello regionale/ di area vasta/aziendale.	Le prestazioni di primo accesso sono gestite in agende separate dai controlli per tutte le prestazioni prioritarizzate a livello regionale/ di area vasta/aziendale.
Attuazione al 31.12.2012: l’obiettivo è stralciato su indicazione della DCSISSePS	
Tassi di occupazione delle agende di prestazioni traccianti (prestazioni prioritarizzate a livello regionale/di area vasta/aziendale) superiori al 90% con un margine di tolleranza del 10%.	Le agende di prenotazione per le prestazioni traccianti (prestazioni prioritarizzate a livello regionale/di area vasta/aziendale) presentano un tasso di occupazione \geq al 90% con un margine di tolleranza del 10%.
Attuazione al 31.12.2012: Dati a disposizione della DCSISSePS	
Unificazione dell’offerta di prenotazione delle prestazioni prioritarizzate: è esclusa la segmentazione (indirizzamento) delle agende di primo accesso (nella misura in cui il criterio di priorità esprime un indirizzo clinico/professionale univoco, condiviso tra tutti i soggetti, tale percorso deve trovare corrispondenza in un’unica agenda di prenotazione, stratificata esclusivamente per criterio di priorità)	Le agende di prima accesso non permettono l’indirizzamento verso un professionista
Attuazione al 31.12.2012: Tutte le offerte di prima visita vengono gradualmente caratterizzate dalla branca specialistica e non dal quesito diagnostico per il quale invece viene identificata la priorità, coerentemente con il lavoro dei tavoli regionali sulle priorità.	
Assenza di agende nominative	Non sono presenti agende nominative
Attuazione al 31.12.2012: Al CRO non sono presenti agende nominative	

Linea n. 1.3.1.4: Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell’erogazione delle prestazioni	
Obiettivo aziendale: Diffusione e applicazione dei percorsi comuni in Area Vasta a garanzia dei diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7, secondo le modalità definite dal DGR 1439 dd. 28-7-2011	Risultato atteso: vedi piano di produzione dell’area vasta pordenonese per il contenimento dei tempi di attesa - 2012.
Attuazione al 31.12.2012: l’obiettivo è stralciato su indicazione della DCSISSePS	

Linea n. 1.3.1.5: Libera professione	
Obiettivo aziendale: I piani aziendali dovranno contenere anche i seguenti obiettivi e risultati attesi: Indicazione del rapporto fra i volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e nell'ambito delle attività di libera professione intramuraria (con esclusione degli esami di laboratorio), in particolare per le prestazioni critiche, siano esse ambulatoriali che di ricovero	Risultato atteso: rapporto fra i volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e nell'ambito delle attività di libera professione intramuraria < 10% (escludendo dal calcolo gli esami di laboratorio).
Attuazione al 31.12.2012: Nel 2012 il rapporto tra l'attività libero-professionale intramoenia e l'attività istituzionale ambulatoriale per esterni è pari a 6,32%. Nel calcolo sono esclusi gli esami di laboratorio.	
I piani aziendali dovranno contenere anche i seguenti obiettivi e risultati attesi: Le azioni che orienteranno la retribuzione di risultato alla riduzione dei tempi di attesa	Tra gli obiettivi aziendali assegnati alle strutture operative sono specificatamente indicate le aree di attività per le quali è previsto il collegamento dei volumi di attività correlati ai tempi di attesa con la retribuzione di risultato (in particolare per le prestazioni di radioterapia).
Attuazione al 31.12.2012: Nelle schede di budget delle varie strutture operative sono stati individuati specifici obiettivi relativi ai tempi di attesa e i volumi di attività ambulatoriale e/o di ricovero sono stati correlati alla retribuzione di risultato (delibera del direttore generale n. 86 del 31.05.2012.)	

Linea n. 1.3.1.6: Criteri di priorità	
Obiettivo aziendale: Implementano le agende stratificate per classe di priorità	Risultato atteso: vedi piano di produzione dell'area vasta pordenonese per il contenimento dei tempi di attesa - 2012.
Attuazione al 31.12.2012: Tutte le agende interessate dai criteri di priorità regionali (Cardiologia ed Ecografia Addome) sono state verificate in area vasta e monitorate per il rispetto dei tempi di attesa. I tavoli tecnici regionali hanno definito i criteri di priorità per: <ul style="list-style-type: none"> - visita gastroenterologica - endoscopia digestiva - visita endocrinologica - visita dermatologica - visita otorinolaringoiatra - visita ortopedica La Regione non ha ancora adottato formalmente i criteri condivisi nelle rispettive consensus conference.	

1.3.2 PREVENZIONE

1.3.2.1		Prevenzione malattie infettive e politiche vaccinali
1.3.2.2		Prevenzione infortuni e malattie professionali
1.3.2.3		Prevenzione obesità
1.3.2.4		Prevenzione incidenti stradali
1.3.2.5		Prevenzione incidenti domestici
1.3.2.6		Programma guadagnare salute
1.3.2.7		Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
1.3.2.8		Programmi di sorveglianza
1.3.2.9	✓	Programmi di screening
1.3.2.10		Prevenzione cardiovascolare
1.3.2.11		Sinergie nell'attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria
1.3.2.12		Ambiente e salute: attivazione di coordinamento e sinergie con ARPA, province e comuni

Linea n. 1.3.2.9: Programmi di screening	
<p>Obiettivo aziendale: Mantenimento o miglioramento delle performance degli Screening cervice uterina, Screening mammella e Screening colon retto, attraverso la promozione dell'adesione consapevole e del controllo di qualità delle attività dei secondi livelli dei programmi (unità senologiche, centri di endoscopia digestiva e di colposcopia)</p>	<p>Risultato atteso:</p> <p>1 Screening cervice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempo trascorso tra la data di refertazione del pap test di screening positivo e la data della prima colposcopia: <= 8 settimane in almeno il 90% dei casi inviati al 2° livello (ridotto al 80% per il primo trimestre a causa della cessazione di un professionista dedicato). <p>2 Screening mammella:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempo trascorso tra la data del primo approfondimento e la data in cui è disponibile e reso definitivo l'esito finale nel G2 clinico: <= 30 giorni in almeno il 90% dei casi inviati al 2° livello - Tempo trascorso tra la data in cui è disponibile l'esito finale nel G2 clinico e la data dell'intervento chirurgico: <= 30 giorni in almeno il 90% dei casi inviati al 2° livello <p>3 Screening colon-retto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempo trascorso tra la data di prenotazione e la data di esecuzione della colonscopia nei casi con FOBT positivo: <=30 giorni in almeno il 90% dei casi inviati al CRO come centro di 2° livello
<p>Attuazione al 31.12.2012:</p> <p>1 <u>Screening cervice:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - la % di donne la cui prima colposcopia è effettuata entro le 8 settimane dalla refertazione del pap-test è pari al 95,71% <p>2 <u>Screening mammella:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - la % di donne per cui l'esito finale del G2 clinico è disponibile entro 30 giorni dal primo approfondimento è del 90% - la % di donne la cui data di intervento chirurgico è avvenuta entro 30 gg dall'esito finale 	

nel g2 clinico è del 67,9% superiore alla media regionale	
3 Screening colon-retto	
- la % di casi con intervallo tra test positivo di primo livello e colonscopia di approfondimento <=30 giorni è pari a 99,40%	
Completezza del ritorno informativo per l'attività di secondo livello (colonscopia)	Corretta ed esaustiva compilazione della cartella endoscopica per il programma di screening (per il 95 % dei casi il 95% delle informazioni obbligatorie)
Attuazione al 31.12.2012:	
La corretta ed esaustiva compilazione della cartella oncologica per il programma di screening è per il 100% dei casi	
Completamento dell'offerta di diagnosi precoce per il carcinoma del colon retto attraverso la definizione di percorsi per la valutazione del rischio individuale e per il successivo iter diagnostico-terapeutico mirato come previsto dal PRP 2010-2012	1. Protocolli regionali per la valutazione del rischio individuale definiti 2. Attività di valutazione dei soggetti e dei familiari a rischio genetico avviate
Attuazione al 31.12.2012:	
1. Il CRO ha partecipato alla definizione dei protocolli regionali 2. L'attività di valutazione è stata effettuata secondo le indicazioni contenuta nei protocolli regionali. L'attività anno 2012 dell'ambulatorio per le Sindromi Genetiche del Cancro Colo-Rettale del CRO: test APC e/o MUTYH (totale 13 pazienti: 9 test screening, 4 test mut specifico); test geni MMR (totale 19 pazienti: 2 test screening, 17 test mut specifico); test MSI(1 paziente)	

1.3.3 ASSISTENZA SANITARIA

1.3.3.1	✓	Accreditamento
1.3.3.2	✓	Farmaceutica
1.3.3.3	✓	Sicurezza e governo clinico
1.3.3.4	✓	Assistenza protesica
1.3.3.5	✓	Cure palliative
1.3.3.6	✓	Trapianti e attività del CRT
1.3.3.7	✓	Piano sangue regionale

Linea n. 1.3.3.1: Accreditamento	
Obiettivo aziendale: Consolidamento del programma regionale di accreditamento istituzionale	Risultato atteso: Messa a disposizione di professionisti formativi per le attività di accreditamento definitivo delle strutture sanitarie private di degenza ed ambulatoriali
Attuazione al 31.12.2012: Nell'anno 2012 i professionisti dell'istituto formati (e in formazione) hanno partecipato alle attività di visita per l'accreditamento istituzionale sia in qualità di valutatore che di osservatore secondo le richieste pervenute dalla DCSISsePS.	

Linea n. 1.3.3.2: Farmaceutica	
<p>Obiettivo aziendale Contenimento e governo della spesa farmaceutica territoriale - promozione dell'appropriatezza prescrittiva</p>	<p>Risultato atteso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Massima attuazione della distribuzione diretta e collaborazione all'adozione di protocolli in ambito di area vasta per assicurare la massima operatività della distribuzione diretta in particolare dei medicinali del PHT* 2. Messa a regime della procedura PSM per la produzione dei piani terapeutici informatizzati e per la distribuzione diretta 3. Valutazione della fattibilità di distribuzione diretta nell'ambito dell'assistenza domiciliare ai pazienti HIV 4. Collaborazione alla definizione e adozione di protocolli in ambito di Area Vasta per estendere le modalità già presenti al CRO per la prescrizione di medicinali a brevetto scaduto e biosimilari sul versante ospedaliero. 5. Ottimizzazione della distribuzione del primo ciclo di terapia in dimissione o dopo accesso ambulatoriale; 6. Entro il 31 maggio 2012 presentare protocollo di AV per il potenziamento della prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto e biosimilari <p>(*): medicinali della nota 65 e riclassificati in A-PHT con determina AIFA del 02.11.2010 e 28.12.2010 continuano ad essere erogati in distribuzione diretta.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2012:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 5. E' stata garantita la massima attuazione della distribuzione diretta attraverso l'apertura del servizio di distribuzione per 7 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana più il servizio di emergenza nella giornata di sabato. E' stata attuata una collaborazione con la commissione per il prontuario terapeutico di area vasta ai fini dell'elaborazione del protocollo per la prescrizione, l'impiego e l'erogazione di farmaci generici e biosimilari (nota prot. 28916/DG ASS6 del 31.05.2012) 2. Il sistema di prescrizione informatizzata dei piani terapeutici è utilizzato a regime da parte di tutte le strutture in cui è diffusa la prescrizione di medicinali che richiedono la compilazione del piano terapeutico. 3. E' stata attuata la distribuzione diretta nell'ambito dell'assistenza domiciliare ai pazienti HIV a partire da maggio 2012. 4. E' stato esteso alle altre aziende dell'area vasta le modalità presenti al CRO per la prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto (oncologici generici) e biosimilari (filgrastim e epoetina) (nota prot. 28916/DG ASS6 del 31.05.2012) 6. Con nota prot. 28916/DG ASS6 è stato trasmesso alla DCSISSEPS il "protocollo per la prescrizione, l'impiego e l'erogazione di farmaci generici e biosimilari" 	
<p>Contenimento e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo</p>	<p>1. Prosecuzione dell'implementazione dei dati della cartella oncologica e della registrazione</p>

<p>- promozione dell'appropriatezza prescrittiva</p>	<p>dei medicinali con registro AIFA informatizzato</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Collaborazione alla definizione di modalità prescrittive omogenee in ambito di area vasta, anche attraverso il prontuario farmaceutico di Area Vasta 3. Monitoraggio e recupero dei rimborsi dei medicinali sottoposti a risk/cost sharing, pay back (attuazione di quanto previsto con nota prot. 18104/sps/farm del 11.10.2010) e individuazione di un responsabile aziendale. 4. Monitoraggio entro i termini prefissati al fine di favorire il miglior controllo dei flussi ministeriali su spesa e consumi farmaceutici ospedalieri e distribuzione diretta nei limiti consentiti dai meccanismi operativi esistenti.
--	--

Attuazione al 31.12.2012:

1. L'obiettivo di "inserimento nella cartella oncologica informatizzata del 95% delle informazioni essenziali per il 95% dei nuovi pazienti" è stato declinato nelle schede di budget come obiettivo correlato alla retribuzione di risultato e alla valutazione dei dirigenti delle singole strutture operative di oncologia. Il monitoraggio ha evidenziato un raggiungimento del 99,65%.
L'obiettivo di garantire la registrazione nel portale AIFA è stato declinato nelle schede di budget delle singole strutture operative come obiettivo correlato alla valutazione dei dirigenti. La struttura di Farmacia ha attuato un sistematico monitoraggio della corretta registrazione dei medicinali nel registro.
2. Sono state definite modalità prescrittive omogenee in ambito di area vasta attraverso il prontuario farmaceutico di area vasta (nota prot. 28916/DG ASS6 del 31.05.2012)
3. L'attività di monitoraggio e di recupero dei rimborsi viene svolta con sistematicità dal responsabile aziendale nominato nel 2012 (dott.ssa E. Giacomini). Rimangono da chiarire le modalità di rimborso dei farmaci antineoplastici sottoposti a monitoraggio OncoAifa acquistati tramite il magazzino DSC, così come richiesto nelle note prot. 19852/DA del 21.12.2011 e prot. 8107/DA del 18.05.2012)
4. Nel mese di novembre è stata fatta una ricognizione dei centri di costo ai fini della corretta rilevazione dei flussi.

Linea n. 1.3.3.3: Sicurezza e governo clinico

<p>Obiettivo aziendale: Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trasmissione del monitoraggio degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico 2. Partecipazione, attraverso la messa a disposizione di esperti, ai tavoli di lavoro e di consensus per l'individuazione dei percorsi diagnostici terapeutici, delle procedure e dei criteri di sicurezza 3. Utilizzo di strumenti metodologici omogenei individuati a livello regionale che consentano la contestualizzazione nelle specifiche realtà organizzative dei percorsi e delle procedure individuati, finalizzati al miglioramento
---	--

	dell'efficacia degli interventi sanitari con le risorse disponibili
Attuazione al 31.12.2012:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. la trasmissione del report relativo al monitoraggio degli indicatori per il primo semestre è stata regolarmente prodotta entro il 31 agosto 2012 (prot. n. 12896/DG del 23 agosto 2012) e per il secondo semestre entro il 8 marzo 2013 (prot. n. 4778/DG del 07/03/2013). 2. diversi professionisti del CRO hanno partecipato in qualità di esperti ai tavoli di lavoro previsti (gruppo referenti sicurezza e governo clinico, sicurezza percorso operatorio ambulatoriale, raccomandazioni per la prevenzione di infezioni da acinetobacter e enterobatteriacee karbapenemi resistenti) 3. Gli strumenti metodologici individuati a livello regionale finalizzati al miglioramento dell'efficacia sono stati contestualizzati, tra gli altri, nei percorsi relativi al monitoraggio e raccolta degli indicatori, alla implementazione e gestione dei bundle, alla standardizzazione delle informazioni raccolte con l'incident reporting, all'identificazione del paziente, all'introduzione della scheda unica di terapia. 	
Obiettivo aziendale: Nelle more del completamento dei lavori propedeutici all'approvazione del nuovo Piano oncologico regionale, avviati nel 2011, in regione nel 2012 dovrà essere avviata l'analisi e la riprogettazione di un percorso diagnostico terapeutico e assistenziale integrato (PDTA) oncologico, con la seguente suddivisione: <ol style="list-style-type: none"> 1) Neoplasie colon-retto (AV Giuliano Isontina) 2) Neoplasie polmonari (AV Udinese) 3) Neoplasie mammarie (AV Pordenonese) 	Risultato atteso: alle aziende delle tre Aree Vaste è richiesto di partecipare al percorso formativo organizzato dalla Regione.
Attuazione al 31.12.2012: l'obiettivo è stralciato su indicazione della DCSISSEPS	

Linea n. 1.3.3.4: Assistenza protesica	
Obiettivo aziendale: Applicazione delle procedure di gestione approvate nel 2011	Risultato atteso: Adozione in tutte le Aziende sanitarie del nuovo regolamento sulle prestazioni protesiche e integrative
Attuazione al 31.12.2012: l'obiettivo è stralciato su indicazione della DCSISSEPS	
Aggiornamento del sistema informatico alle nuove procedure	Aggiornamento albo fornitori e della prescrizione informatizzata
Attuazione al 31.12.2012: L'aggiornamento del sistema informatico alle nuove procedure non è stato effettuato per assenza dell'applicativo	

Linea n. 1.3.3.5: Cure palliative	
Obiettivo aziendale: Strutturazione delle reti per le cure palliative e terapia del dolore, per l'adulto e per il bambino	Risultato atteso Prosecuzione dei lavori dei tavoli tecnici, finalizzati alla individuazione dei bisogni e alla definizione dei percorsi assistenziali per pazienti eleggibili alle cure palliative e terapia

	del dolore, distinti per età adulta e pediatrica
Attuazione al 31.12.2012: Il referente aziendale ha partecipato alla produzione della “Relazione del tavolo tecnico sulle cure palliative pediatriche e terapia del dolore” e a due eventi di formazione in ambito di cure palliative per l’adulto, realizzati dall’ASS 6 in due distretti sanitari.	
Analisi delle informazioni previste dal Flusso ministeriale e predisposizione degli strumenti di raccolta dei dati integrati ospedale territorio	Soddisfacimento del debito informativo nei confronti del Ministero
Attuazione al 31.12.2012: Non è pervenuta alcuna richiesta in termini di soddisfacimento del debito informativo nei confronti del Ministero	

Linea n. 1.3.3.6: Trapianti e attività del CRT	
Razionalizzazione delle attività di e-procurement	Monitoraggio ed evidenza di valutazione, da parte delle Aziende, di idoneità alla donazione di cornea dei deceduti in Ospedale
Attuazione al 31.12.2012: Al CRO è attiva la procedura “procurement cornee”. Nel 2012 è stato inserito nel percorso valutativo un paziente risultato poi non eleggibile per ripensamento del coniuge avente diritto sul consenso al prelievo.	

Linea 1.3.3.7: Piano Sangue – AREA VASTA PORDENONESE	
I.R.C.C.S.CRO di Aviano	
Obiettivo aziendale: Contributo al mantenimento della conformità agli standard di accreditamento regionale della funzione trasfusionale (per la parte di propria competenza), secondo le previsioni della DGR 2031 del 27.10.2011	Risultato atteso: Accreditamento della struttura trasfusionale
Attuazione al 31.12.2012: Visita di accreditamento con esito positivo in data 12-14 giugno 2012	
Contributo ai programmi regionali di appropriatezza e sorveglianza degli eventi avversi alla trasfusione	Contributo all'alimentazione del flusso informativo
Attuazione al 31.12.2012: Il CRO ha contribuito all'alimentazione del flusso informativo tramite invio trimestrale dei dati di monitoraggio delle reazioni indesiderate al referente del sistema SISTRA dell'azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli. Queste informazioni sono state inoltre inviate al centro di coordinamento regionale per l'emovigilanza della Regione FVG.	

1.3.4 INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

1.3.4.1		Il paziente con malattie cronic-degenerative: continuità assistenziale
1.3.4.2		Riabilitazione
1.3.4.3		Dipendenze
1.3.4.4		Salute mentale
1.3.4.5		Materno infantile
1.3.4.6		Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti
1.3.4.7		Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione a supporto della presa in carico integrata
1.3.4.8		Pianificazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria e per la presa in carico integrata – partecipazione alla elaborazione del PDZ dei SCC
1.3.4.9		Attività di supporto all' Area integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e dimensioni internazionali della salute da parte dell' ASS n. 5 Bassa Friulana
1.3.4.10	✓	Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate

Linea n. 1.3.4.10 Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate	
Obiettivo aziendale Garanzia che venga valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati per ogni affidamento programmato dalle Aziende e per ogni tipologia di procedure di gara (sotto o sopra soglia comunitaria, unificata per più Aziende o di interesse esclusivo).	Risultato atteso: Per tutti gli affidamenti decisi dalle Aziende del SSR c'è l'evidenza che è stata valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati
Attuazione al 31.12.2012: Con riferimento agli affidamenti di servizi l'attività è svolta dal DSC.	
Garantire che per gli affidamenti dove si è valutato possibile, vengano utilizzati gli strumenti legislativi che favoriscono la realizzazione di opportunità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	Per tutte le procedure di gara che non risultino unificabili vi è evidenza che è stato attuato, nei casi in cui sia possibile, quanto previsto dell'art. 5 della L 381/91 e dalla LR 20/2006, utilizzando lo schema di convenzione tipo previsto dall'art. 23 della LR 20/2006
Attuazione al 31.12.2012: Con riferimento agli affidamenti di servizi l'attività è svolta nella quasi totalità dal DSC.	

1.3.5 PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ CENTRALIZZATE

1.3.5		Programma attività centralizzate – estensione del servizio della logistica di magazzino
Attuazione al 31.12.2012: Nel corso del 2012 il CRO ha provveduto a trasferire, in capo al magazzino unico di proprietà del DSC, la gestione dei farmaci antiretrovirali		

1.3.6 SISTEMI INFORMATIVI

1.3.6.1	✓	Privacy (fascicolo sanitario elettronico, dossier, consenso)
1.3.6.2	✓	Prescrizione elettronica
1.3.6.3	✓	Firma digitale
1.3.6.4		Sistemi di accesso
1.3.6.5	✓	PACS
1.3.6.6	✓	Nuovo sistema di governo
1.3.6.7	✓	Qualità delle cure
1.3.6.8		SISAVER

Linea 1.3.6.1: Privacy

Obiettivo aziendale: Dare al cittadino la possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari	Risultato atteso: A partire dal secondo semestre, l'azienda parteciperà all'avviamento del nuovo processo di raccolta del consenso nel percorso di primo contatto con le strutture sanitarie
Attuazione al 31.12.2012: l'obiettivo è stralciato su indicazione della DCSISSePS	

Linea 1.3.6.2: Prescrizione elettronica

Obiettivo aziendale: Le aziende proseguono nella diffusione della prescrizione elettronica delle prestazioni in tutte le strutture sanitarie	Risultato atteso: Incremento della prescrizione elettronica per i pazienti regionali rispetto al 2011 (nel primo semestre sono state emesse complessivamente numero 15.210 prescrizioni elettroniche). L'indicatore deve essere concordato con la Direzione Centrale prima dell'avvio del monitoraggio previsto dal II semestre 2012.
Attuazione al 31.12.2012: Nel 2012 sono state emesse complessivamente n. 68.599 prescrizioni elettroniche di specialistica ambulatoriale con un incremento, rispetto al 2011, di 27.062	

Linea 1.3.6.3: Firma digitale

Obiettivo aziendale: Le aziende consolidano l'utilizzo della firma digitale dei documenti sanitari	Risultato atteso: 1. Attivazione della firma digitale in cardiologia a partire da febbraio 2012 2. Avvio della firma digitale per la lettera di dimissione in almeno una struttura di ricovero non appena la funzionalità verrà rilasciata (previsto nel piano sviluppi 2012).
Attuazione al 31.12.2012: 1. L'attivazione è avvenuta a partire dal mese di febbraio 2012 in concomitanza dell'avvio del sistema g2 clinico per la gestione della cardiologia. Le attività di supporto tecnico/operativo all'avvio del sistema g2 hanno comportato lo slittamento della messa a regime della procedura di firma digitale al mese di aprile. A partire dal 30 aprile tutti i referti vengono firmati digitalmente e sono consultabili dal visore referti. 2. Nel corso del 2012 l'azienda non ha potuto avviare la firma digitale su lettera di dimissione per indisponibilità della funzionalità prevista	

Linea 1.3.6.5: PACS	
Obiettivo aziendale: IRCCS C.R.O.: a seguito della messa a regime dell'impianto PACS aziendale, definizione e attuazione di un piano di riduzione del consumo di pellicole radiografiche.	Risultato atteso: Attuazione degli obiettivi definiti per l'anno in accordo con il cronoprogramma di installazione e in coordinamento con l'avanzamento progettuale: <ul style="list-style-type: none"> - evidenza del piano di riduzione del consumo di pellicole radiografiche con individuazione degli indicatori entro il 31 marzo - monitoraggio trimestrale a partire dal 1 aprile.
Attuazione al 31.12.2012: <ul style="list-style-type: none"> - il piano di riduzione del consumo di pellicole radiografiche è stato redatto entro i termini (nota del direttore della SOC Tecnologie ed Investimenti del 22.03.2012) - In data 25.07 è stata rilasciata da parte di Insiel la versione 2.1 del Modulo Stampa Massiva e Stampa CD paziente. Il monitoraggio del piano di riduzione del consumo di pellicole radiografiche effettuato per il periodo agosto-dicembre 2012 ha evidenziato una riduzione del consumo di pellicole del 73%, rispetto all'analogo periodo del 2011, con una produzione di 7000 supporti CD/DVD. 	

Linea 1.3.6.6: Nuovo sistema di governo	
Obiettivo aziendale: Alle Aziende pilota (un'AOU; un'ASS e un IRCCS) individuate per la sperimentazione: Partecipazione alla sperimentazione del progetto regionale di sviluppo di un sistema di governo regionale basato sulla valutazione multidimensionale della performance nel servizio sanitario	Risultato atteso: Partecipazione, nella misura indicata dalla Regione, all'avvio e conclusione entro il 2012 della fase di sperimentazione con il supporto del gruppo di lavoro istituito a livello regionale
Attuazione al 31.12.2012: l'obiettivo è stralciato su indicazione della DCSISSePS	

Linea 1.3.6.7: Qualità della cura	
Obiettivo aziendale: Migliorare il flusso della scheda di dimissione ospedaliera	Risultato atteso: Tutti i campi devono essere compilati, con una completezza =>95%
Attuazione al 31.12.2012: Nel 2012 la completezza dei campi obbligatori previsti dal Decreto 135/2010 per la scheda di dimissione ospedaliera è superiore al 95%.	
Allineamento anagrafe prescrittori	Entro giugno 2012 il CRO implementa il nuovo elenco unico dei prescrittori a seguito delle indicazioni della direzione centrale salute.
Attuazione al 31.12.2012: Nel corso del primo semestre il CRO ha collaborato con Insiel per l'allineamento dell'anagrafe prescrittori. L'attività è proseguita nel 2° semestre	

PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANNO 2012
Schema per Previsione dei volumi quantitativi

Livello di assistenza Ospedaliera		Totale AV PN		
Livello di assistenza - Funzione	Attività: Indicatori	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
Domanda (solo ASS, totale ricoveri per soli residenti) (fonte dati portale SISSR)	Tasso di ospedalizzazione dei residenti (x 10.000 abitanti)	1.492,9	1.462,5	1473,3 *
	Ricoveri ordinari totali	34.562	34.052	34.290
	Ricoveri in day hospital totali	10.643	10.300	10.312
	Ricoveri ordinari per DRG di tipo medico	20.807	20.879	20.822
	Ricoveri in day hospital per DRG di tipo medico	4.062	3.935	3.878
	Ricoveri ordinari per DRG di tipo chirurgico	13.742	13.166	13.461
	Ricoveri in day hospital per DRG di tipo chirurgico	6.574	6.362	6.434
Offerta (fonte dati portale SISSR)	N° Ospedali pubblici	5	2	2
	N° Posti letto ospedali pubblici al 31 dicembre	1.002	991	991
	N° Case di cura private	1	1	1
	N° Posti letto case di cura private al 31 dicembre (pl accreditati)	182	182	178
Emergenza sanitaria 118	N° Missioni	17.776	17.831	18.214
Pronto Soccorso (fonte dati portale SISSR)	N° accessi in PS generale	110.861	110.057	108.867
	di cui N° accessi in PS pediatrico	11.222	11.995	13.657
Lungodegenza e post acuti	N° Strutture	1	3	3
	N° posti letto al 31 dicembre	19	29	29
	N° dimissioni nel periodo	347	649	671
	Giornate di degenza	4.817	8.477	8.264
Piano Sangue (Valori su base dipartimentale solo per le AOU e AO)	N° unità sangue intero	15.097	15.029	15.330
	N° unità plasma da aferesi	4.075	4.498	4.989
	Distribuzione totale emazie (unità)	13.884	14.169	11.971
	Emazie cedute per compensazione nazionale (unità)	977	2.298	2.489
	Plasma (litri) per lavorazione industriale	6.342	6.358	6.998
Trapianto di organi e tessuti	N° di trapianti eseguiti	19	32	36

* per il 2012 , non essendo disponibile il dato di fuga extraregione dei residenti, il calcolo del tasso grezzo di spedalizzazione è stato ottenuto considerando il dato della fuga 2011

**PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANNO 2012
Schema per Previsione dei volumi quantitativi**

Livello di assistenza - Funzione	totale AOSMA + H ex ASS6			Totale CRO			Totale ASS6 (+ privato accreditato)			Totale AV Pordenonese		
	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2010	Valore 2011	Valore 2012
Anestesia	1.487	2.134	2.490	151	232	176	377	872	17	2.015	3.238	2.683
Cardiologia	40.261	39.250	40.008	4.702	4.734	4.725	8.005	8.436	7.663	52.968	52.420	52.396
Chirurgia Generale	2.660	3.164	2.577	265	252	271	223	205	177	3.148	3.621	3.025
Chirurgia Plastica	5.896	5.892	5.181	-	4	-	1.028	914	1.056	6.924	6.810	6.237
Chirurgia Vascolare - Angiologia	12	31	22	4	6	6	5	2	6	21	39	34
Dermatologia - Dermosifilopatia	16.556	20.262	17.042	2.211	564	1.190	3.550	3.401	3.509	22.317	24.227	21.741
Diagnostica per Immagini: Medicina nucleare	2.351	2.203	1.941	3.512	3.592	3.766				5.863	5.795	5.707
Diagnostica per Immagini: Radiologia	93.252	91.906	97.511	25.323	25.740	26.171	49.314	51.265	48.109	167.889	168.911	171.791
Gastroenterologia - Chirurgia	12.702	13.672	14.303	5.104	4.590	5.100	2.956	3.176	3.827	20.762	21.438	23.230
Laboratorio Analisi: Chimico Cliniche	2.971.984	2.925.267	2.839.257	211.615	216.616	216.780	98.024	94.523	74.208	3.281.623	3.236.406	3.130.245
Medicina Fisica e Riabilitazione	64.397	56.127	52.465	-	-	-	21.984	32.314	28.361	86.381	88.441	80.826
Multibranca	95.803	95.781	93.837	7.550	7.138	7.951	46.820	47.773	47.847	150.173	150.692	149.635
Nefrologia	40.385	41.186	40.109	1.815	1.613	1.694	25	14	28	42.225	42.813	41.831
Attività specialistica ambulatoriale* (tipologia di branca) (fonte dati SIASA)	-	1	6	-	1	-	-	-	-	-	2	6
Neurochirurgia	4.730	4.620	4.541	-	-	-	539	843	580	5.269	5.463	5.121
Neurologia	14.738	15.383	16.491	-	-	-	29.899	28.554	27.072	44.637	43.937	43.563
Oculistica	3.403	3.328	2.921	-	-	-	6.889	6.533	6.290	10.292	9.861	9.211
Odontostomatologia - Chirurgia maxillo facciale	40.957	43.835	35.136	2.455	2.307	2.346	149	8	1	43.561	46.150	37.483
Oncologia	4.926	4.764	4.469	50	37	38	365	379	586	5.341	5.180	5.093
Ortopedia e Traumatologia	15.151	15.266	15.376	2.565	3.101	3.451	5.897	5.537	5.720	23.613	23.904	24.547
Ostetricia e Ginecologia	8.054	7.163	6.838	1	-	-	3.879	3.211	2.542	11.934	10.374	9.380
Otorinolaringoiatria	12.808	14.013	14.777	1.328	1.737	2.224	1.941	2.246	1.992	16.077	17.996	18.993
Pneumologia	515	286	354	670	715	1.028	469	257	133	1.654	1.258	1.515
Psichiatria	14	7	13	41.981	43.349	56.740				41.995	43.356	56.753
Radioterapia	3.914	4.596	4.378	178	162	152	1.892	1.908	2.350	5.984	6.666	6.880
Urologia	253.299	255.970	256.252	36.704	36.511	41.090	38.358	38.618	37.923	328.361	331.099	335.265
Altre prestazioni	3.710.255	3.666.107	3.568.295	348.184	353.001	374.899	322.588	330.989	299.997	4.381.027	4.350.097	4.243.191
Totale												

**PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANNO 2012
Schema per Previsione dei volumi quantitativi**

Livelli di assistenza specifici	totale AOSMA + H ex ASS6		Totale CRO		Totale ASS6 (+ privato accreditato)			Totale AV Pordenonese	
DRG chirurgici potenzialmente inappropriati in regime di degenza per tipologia come da DPCM 29.11.2001 (fonte dati portale SISSF)	500	499	836	1.004				1.496	1.503
N° dimissioni per DRG al alto rischio di inappropriato									
N° posti letto ordinari medi	755	755	98	98	169	169	137	1.032	990
N° dimessi ordinari	30.880	30.617	4.060	4.146	4.394	4.893	4.816	39.821	40.238
Attività di ricovero ordinario*, tipologia e appropriatezza (fonte dati portale SISSF)	193.440	195.123	26.252	25.213	28.642	28.451	26.768	248.334	245.081
N° giornate di degenza in ricovero ordinario	18.180	17.864	2.759	2.482	2.581	2.479	2.398	23.520	23.164
N° dimessi ordinari per DRG di tipo medico	12.700	12.746	1.788	1.664	1.813	2.414	2.418	16.301	17.067
N° dimessi ordinari per DRG di tipo chirurgico	6,0	6,4	5,77	6,20	6,5	5,8	5,6	6,2	18,4
Durata media della degenza ordinaria	70,0	70,8	67	70	46,4	46,2	53,5	66,0	187,4
Tasso di occupazione dei posti letto ordinari medi	97	97	42	41	13	13	41	152	179
N° posti letto di Day Hospital medi	7.735	7.474	4.805	4.637	3.885	3.848	4.070	16.425	16.368
Attività di ricovero in day hospital e day surgery*, tipologia e appropriatezza (fonte dati portale SISSF)	19.781	19.375	23.483	21.685	4.404	4.400	4.837	47.668	45.873
N° giornate di degenza in day hospital	2.280	2.010	3.880	3.500	133	170	303	6.293	5.916
N° dimessi in day hospital per DRG di tipo medico	5.455	5.461	925	874	3.752	3.678	3.767	10.132	10.450
N° dimessi in day hospital per DRG di tipo chirurgico	737	997			215	345	366	952	1.314
Cataratta e tunnel carpale (codice intervento 04.43, ambulatoriale cod. 04.43)	3.278	3.543			736	719	626	4.014	4.344
N° dimessi totali per cataratta (DRG 039, ambulatoriale cod. 13.41)	1.820	1.928			877	812	745	2.697	2.648
Attività particolari (fonte dati SIASI)	510	540			165	167	141	675	639
N° parti di cui cesarei									

* Le ASS sommano anche le strutture private per la parte accreditata (strutture proprie + private accreditate).
Le Aziende in cui sono presenti più ospedali aggiungono in allegato una tabella che illustri i dati della presente tabella per ciascuna singola struttura ospedaliera.

PROGRAMMA SUL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA - AREA VASTA PORDENONESE.

2.3.1 Relazione sull'attuazione dei programmi annuali 2012

In relazione a quanto previsto in fase di attuazione per l'anno 2012 della L.R.n.7 del 26/03/2009, si esplicitano di seguito e sugli argomenti cogenti, le incongruenze rilevate ed evidenziate dai monitoraggi trimestrali regionali e per le quali sono stati adottati provvedimenti correttivi delle maggiori criticità. La relazione segue quindi di massima quanto richiesto dalla DCSISPS nel documento delle direttive per la redazione del bilancio di esercizio 2012, nota prot. n. 8277/ SPS-AREF del 16 aprile 2013.

1/3) Prestazioni per le quali sono stati superati i tempi massimi d'attesa previsti e cause principali del mancato rispetto di tali termini e provvedimenti correttivi adottati nei casi di superamento dei tempi massimi di attesa ed esiti di tali provvedimenti

Monitoraggi: 1 luglio 2012; 1 ottobre 2012; 1 gennaio 2013.

Ribadito che qualora le richieste di prestazioni specialistiche abbiano caratteristiche di urgenza o di particolare gravità clinica vengono evase nell'arco delle 24 ore, nelle strutture di erogazione dell'area vasta pordenonese si registrano alcuni tempi di attesa critici per alcune visite specialistiche e alcuni esami strumentali, caratterizzati da una forte domanda assistenziale e per le quali si è rilevato un frequente ricorso inappropriato.

Specialistica ambulatoriale:

1. Visita Oculistica: il tempo massimo dichiarato è stato superato in tutte le sedi nella rilevazione di gennaio 2013. Tutti i valori dei tempi di attesa risultano comunque costantemente elevati in tutta l'Area Vasta nonostante la riorganizzazione delle agende SUMAI. Si ritiene che la specialistica abbia un notevole assorbimento da parte di una domanda inappropriata e indotta dai Servizi. Utile definire criteri clinici di priorità per la riduzione del rischio sul caso appropriato.
2. Le criticità individuate si possono riassumere soprattutto nella forte disomogeneità dei tempi di attesa specifici delle sedi di erogazione e sono mantenute nonostante i volumi prestazionali coerenti al piano di produzione previsto per il 2012. Pertanto, in vacanza di interventi regionali sulla prioritizzazione clinica delle agende e preso atto della ormai diffusa pratica di indicare le priorità da parte dei MMG, la soluzione adottata è stata quella di garantire le prestazioni in tempi coerenti con la gravità dei casi. In generale, per quanto osservato nelle prestazioni critiche, non emergono carenze tecnologiche quanto piuttosto di dotazioni di personale. Quanto sopra si osserva in particolare per visite ginecologiche, ecografie mammella.

Ricoveri ospedalieri

Si segnalano alcuni superamenti dei tempi massimi previsti in ambito urologico; l'AOSMA ha organizzato l'attività affinché, anche nei periodi di riduzione di attività per ferie/malattie del personale di sala, venisse sempre garantita l'attività oncologica. In particolare non sono stati rispettati i tempi per interventi chirurgici per tumore della prostata (tre rilevazioni) del tumore del rene (una rilevazione) e tumore della vescica (una rilevazione). Per l'area cardiologica risultano critiche una rilevazione per le angioplastiche coronariche (peraltro garantite secondo criteri di urgenza ed elezione) e una per le coronarografie (per le quali è avviato un piano di recupero).

2) Volumi erogati in regime istituzionale e in libera professione intramuraria.

L'obiettivo di governo è stato discusso dal tavolo tecnico di Area Vasta: gli accordi al tavolo hanno confermato le autonomie aziendali nella definizione dei limiti storici tra ALP e AIST nelle prestazioni individuate come critiche e l'informatizzazione delle agende di libera professione.

Di seguito vengono illustrati i rapporti tra ALP e AIST rilevati nelle singole aziende per le prestazioni critiche individuate.

ASS6:

Prestazioni 2012	Totale prestazioni	Prestazioni LP	% LP
Visita oculistica	11059	387	3,5%

AOSMA:

Prestazioni 2012	Totale prestazioni	Prestazioni LP	% LP
Visita oculistica	5594	2366	42,3
Visita ginecologica	5740	3122	35,2
Ecografia mammella	7498	501	6,3

CRO: Nessuna prestazione critica erogata direttamente

4) Strumenti di incentivazione introdotti e criticità emerse nel renderli operativi.

Anche nel corso del 2012 sono stati utilizzati tutti i finanziamenti aggiuntivi vincolati per l'abbattimento dei tempi di attesa; si ribadisce che l'acquisto di prestazioni aggiuntive per alcuni casi non ha potuto superare le carenze di personale che si sono realizzate nel tempo e vincolate alle regole regionali sulla gestione delle risorse umane.

5) Modalità attraverso le quali è garantito il rispetto dell'obbligo informativo nei confronti del cittadino di cui all'art. 13 della citata L.R. 7/2009

Come previsto nel piano di produzione di area vasta 2012, è stato rivalutato il materiale di informazione al cittadino, rivalidato e distribuito in tutte le sedi di erogazione, sui siti internet aziendali agli ambulatori di MMG una locandina contenente le informazioni dovute sui tempi massimi di attesa e sedi per le singole prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero.

6) Esiti dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 7/2009 in tema di riconoscimento di diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni.

Le Aziende di Area Vasta hanno approvato il 14 aprile 2011 un regolamento attuativo che definisce modalità e percorsi comuni in caso di superamento dei limiti di tempo previsti per le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 6.4.2009, così come elencate nelle Linee per la Gestione 2011.

Il regolamento prevede che al momento della prenotazione presso gli sportelli CUP, nel caso di mancato rispetto dei tempi di attesa indicati vengono rilasciati al paziente:

- la prenotazione effettuata che non rispetta il tempo previsto con il rinvio al medico curante per la rivalutazione del caso.
- un modulo prestampato e firmato dall'operatore CUP che certifichi la non disponibilità in area vasta di sedi rispondenti ai tempi massimi indicati completo di una nota informativa specifica per i diritti dei cittadini collegati alla mancata prenotazione.

Nel caso di prenotazione telefonica, le stesse informazioni vengono trasmesse verbalmente e comunque l'utente viene invitato a rivolgersi al punto CUP più vicino per la stampa del certificato e della informativa scritta sui diritti del cittadino e il promemoria dell'appuntamento che non rispetta il tempo previsto.

Anche nel 2012 non si sono verificati nelle aziende di Area Vasta casi di superamento dei limiti previsti per le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 6.4.2009.

2.3.2 Tabella del piano di produzione 2012 per le prestazioni, interventi e procedure (allegati 1, 2 e 3)

ALLEGATO 1

AREA VASTA PORDENONESE

PIANO DI PRODUZIONE DELL'AREA VASTA PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	Erogato 2011	Previsione e 2012	Erogato al 31.12.2012
Visita oncologica	89.7	AOSMA	994	990	1.071
		CRO	2.571	2.650	2.142
		Totale strutture pubbliche	3.565	3.640	3.213
		Totale AVPN	3.565	3.640	3.213
Mammografia	87.37.1 - 87.37.2	AOSMA	6.666	8.600	8.486
		CRO	3.054	3.050	3.006
		Totale strutture pubbliche	9.720	11.650	11.492
		Totale strutture private	2.723	2.723	2.467
		Totale AVPN	12.443	14.373	13.959
TC con o senza contrasto Torace	87.41 - 87.41.1	AOSMA	2.486	2.200	2.574
		CRO	612	615	684
		Totale strutture pubbliche	3.098	2.815	3.258
		Totale strutture private	327	327	324
		Totale AVPN	3.425	3.142	3.582
TC con o senza contrasto Addome superiore	88.01.2 - 88.01.1	AOSMA	366	366	400
		CRO	69	90	102
		Totale strutture pubbliche	435	456	502
		Totale strutture private	71	71	46
		Totale AVPN	506	527	548
TC con o senza contrasto Addome inferiore	88.01.4 - 88.01.3	AOSMA	34	20	54
		CRO	16	10	11
		Totale strutture pubbliche	50	30	65
		Totale strutture private	11	11	13
		Totale AVPN	61	41	78
TC con o senza contrasto Addome completo	88.01.6 - 88.01.5	AOSMA	2.686	2.450	2.715
		CRO	686	620	660
		Totale strutture pubbliche	3.372	3.070	3.375
		Totale strutture private	562	562	506
		Totale AVPN	3.934	3.632	3.881
RM Cervello e tronco encefalico	88.91.1 - 88.91.2	AOSMA	847	821	868
		CRO	471	450	470

		Totale strutture pubbliche	1.318	1.271	1.338
		Totale strutture private	456	456	492
		Totale AVPN	1.774	1.727	1.830
RM Pelvi, prostata e vescica	88.95.4 - 88.95.5	AOSMA	117	100	160
		CRO	121	140	148
		Totale strutture pubbliche	238	240	308
		Totale AVPN	238	240	308
Ecografia Addome	88.74.1 - 88.75.1 - 88.76.1	AOSMA	14.563	14.600	14.461
		CRO	1.037	1.300	1.266
		Totale strutture pubbliche	15.600	15.900	15.727
		Totale strutture private	4.281	4.281	4.237
		Totale AVPN	19.881	20.181	19.964
Ecografia Mammella	88.73.1; 88.73.2	AOSMA	5.598	6.500	7.498
		CRO	3.369	3.400	3.352
		Totale strutture pubbliche	8.967	9.900	10.850
		Totale strutture private	2.019	2.019	2.174
		Totale AVPN	10.986	11.919	13.024
Colonscopia	45:23:00	AOSMA	1.620	1.650	1.935
		CRO	267	250	255
		Totale strutture pubbliche	1.887	1.900	2.190
		Totale strutture private	463	463	581
		Totale AVPN	2.350	2.363	2.771
Sigmoidoscopia con endoscopia flessibile	45:24:00	AOSMA	344	330	299
		CRO	62	50	52
		Totale strutture pubbliche	406	380	351
		Totale strutture private	41	41	32
		Totale AVPN	447	421	383
Esofagogastroduodenoscopia	45.13;45.16	AOSMA	3.142	3.300	3.237
		CRO	614	650	671
		Totale strutture pubbliche	3.756	3.950	3.908
		Totale strutture private	479	479	604
		Totale AVPN	4.235	4.429	4.512
Biopsie e prelievi citologici	Vedi monitoraggio regionale	AOSMA	36.728	36.700	Vedi monitoraggi o regionale
		CRO	8.217	8.200	
		Totale AVPN	44.945	44.900	

Visita Cardiologica	89.7	ASS6-Territorio	305	300	352
		AOSMA	14.817	14.600	13.020
		CRO	1.325	1.325	1.424
		Totale strutture pubbliche	16.447	16.225	14.796
		Totale strutture private	1.375	1.375	1.297
		Totale AVPN	17.822	17.600	16.093
Visita Chirurgia vascolare	89.7	AOSMA	Non erogata	Non erogata	Non erogata
		Totale strutture pubbliche	Non erogata	Non erogata	Non erogata
		Totale AVPN	Non erogata	Non erogata	Non erogata
Visita neurologica	89:13:00	ASS6-Territorio	265	265	41
		AOSMA	2.872	2.900	3.105
		Totale strutture pubbliche	3.137	3.165	3.146
		Totale AVPN	3.137	3.165	3.146
Ecografia cardiaca	88.7211; 88.7212; 88.7213	ASS6-Territorio	198	198	292
		AOSMA	9.259	8.800	9.685
		Totale strutture pubbliche	9.457	8.998	9.977
		Totale strutture private	1.903	1.903	1.945
		Totale AVPN	11.360	10.901	11.922
Ecocolodoppler dei TSA	88.73.5	AOSMA	4.547	4.600	4.554
		Totale strutture pubbliche	4.577	4.600	4.554
		Totale strutture private	2.927	2.927	2.818
		Totale AVPN	7.504	7.527	7.372
Ecocolodoppler dei vasi periferici	88.7721;88.7722	ASS6-Territorio	339	339	389
		AOSMA	2.857	2.400	3.005
		Totale strutture pubbliche	3.196	2.739	3.394
		Totale strutture private	2.877	2.877	3.032
		Totale AVPN	6.073	5.616	6.426
Elettrocardiogramma	89:52:00	ASS6-Territorio	4.412	4.412	4.454
		AOSMA	29.635	29.600	29.189
		Totale strutture pubbliche	34.047	34.012	33.643
		Totale strutture private	2.004	2.004	1.809
		Totale AVPN	36.051	36.016	35.452
Elettrocardiogramma dinamico (HOLTER)	89:50:00	AOSMA	2.882	2.800	3.024
		Totale strutture	2.882	2.800	3.024

		pubbliche			
		Totale strutture private	482	482	443
		Totale AVPN	3.364	3.282	3.467
		AOSMA	5.272	5.300	5.740
		Totale strutture pubbliche	5.272	5.300	5.740
		Totale strutture private	1.733	1.733	2.064
Visita ginecologica	89:26:00	Totale AVPN	7.005	7.033	7.804
		AOSMA	1.761	1.680	1.985
		CRO	107	110	133
		Totale strutture pubbliche	1.868	1.790	2.118
		Totale strutture private	373	373	366
TC capo	87.03;87.03.1	Totale AVPN	2.241	2.163	2.484
		AOSMA	506	550	481
		CRO	54	50	43
		Totale strutture pubbliche	560	600	524
		Totale strutture private	210	210	191
TC rachide e speco vertebrale	88.38.1;88.38.2	Totale AVPN	770	810	715
		AOSMA	20	20	35
		CRO	5	5	6
		Totale strutture pubbliche	25	25	41
		Totale strutture private	20	20	32
TC bacino	88:38:05	Totale AVPN	45	45	73
		ASS6-Territorio	554	554	440
		AOSMA	3.354	4.000	3.399
		Totale strutture pubbliche	3.908	4.554	3.839
		Totale strutture private	204	204	214
Esame audiometrico tonale	95:41:01	Totale AVPN	4.112	4.758	4.053
		ASS6-Territorio	1.962	1.962	1.932
		AOSMA	1.399	1.500	1.307
		Totale strutture pubbliche	3.361	3.462	3.239
spirometria	89.37.1-89.37.2	Totale AVPN	3.361	3.462	3.239
		ASS6-Territorio	1.474	1.474	1.209
		AOSMA	888	900	908
		Totale strutture pubbliche	2.362	2.374	2.117
		Totale strutture private	165	165	143
esame del fundus oculi	95:09:01				

		Totale AVPN	2.527	2.539	2.260
visita dermatologica	89.7	ASS6-Territorio	4.142	4.142	4.507
		AOSMA	9.989	9.100	7.223
		Totale strutture pubbliche	14.131	13.242	11.730
		Totale strutture private	640	640	696
		Totale AVPN	14.771	13.882	12.426
visita oculistica	95.02	ASS6-Territorio	12.344	12.344	11.059
		AOSMA	8.388	8.560	5.594
		Totale strutture pubbliche	20.732	20.904	16.653
		Totale strutture private	2.449	2.449	2.406
		Totale AVPN	23.181	23.353	19.059
visita ORL	89.7	ASS6-Territorio	1.876	1.876	1.564
		AOSMA	8.532	8.560	9.267
		Totale strutture pubbliche	10.408	10.436	10.831
		Totale strutture private	834	834	591
		Totale AVPN	11.242	11.270	11.422
visita ortopedica	89.7	ASS6	1.322	1.322	1.213
		AOSMA	8.590	8.420	10.548
		Totale strutture pubbliche	9.912	9.742	11.761
		Totale strutture private	1.068	1.068	1.095
		Totale AVPN	10.980	10.810	12.856
visita urologica	89.7	ASS6-Territorio	314	314	462
		AOSMA	3.343	3.350	3.530
		Totale strutture pubbliche	3.657	3.664	3.992
		Totale strutture private	407	407	589
		Totale AVPN	4.064	4.071	4.581
visita endocrinologica	89.7	AOSMA	Non erogata	Non erogata	Non erogata
		Totale strutture pubbliche	Non erogata	Non erogata	Non erogata
		Totale AVPN	Non erogata	Non erogata	Non erogata
Visita fisiatrica	89.7	ASS6	2.691	2.691	1.549
		AOSMA	4.314	4.300	4.958
		Totale strutture pubbliche	7.005	6.991	6.507
		1081	1.194	1.194	986
		Totale AVPN	8.199	8.185	7.493

RMN muscolo scheletrica	88.94.1; 88.94.2	AOSMA	1.294	1.250	1.177
		CRO	318	310	330
		Totale strutture pubbliche	1.612	1.560	1.507
		Totale strutture private	6.685	6.685	6.727
		Totale AVPN	8.297	8.245	8.234
RMN colonna vertebrale	88.93; 88.93.1	AOSMA	1.581	1.500	1.230
		CRO	697	700	780
		Totale strutture pubbliche	2.278	2.200	2.010
		Totale strutture private	-	-	-
		Totale AVPN	2.278	2.200	2.010
Diagnostica ecografia capo collo	88.71.4	AOSMA	2.959	2.950	3.252
		CRO	439	400	431
		Totale strutture pubbliche	3.398	3.350	3.683
		Totale strutture private	1.526	1.526	1.509
		Totale AVPN	4.924	4.876	5.192
Ecografia ost-gin	88.78,88.78.2,88.78.3	AOSMA	4.649	4.650	4.595
		Totale strutture pubbliche	4.649	4.650	4.595
		Totale strutture private	1.876	1.979	1.956
		Totale AVPN	6.525	6.629	6.551
Elettrocardiogramma da sforzo	89.41, 89.42, 89.44, 89.44.1, 89.44.2	AOSMA	2.763	2.750	2.664
		CRO	367	300	302
		Totale strutture pubbliche	125	3.050	2.966
		Totale strutture private	169	170	113
		Totale AVPN	294	3.220	3.079
Elettromiografia	93:08:01	AOSMA	1.612	1.600	1.631
		Totale strutture pubbliche	1.612	1.600	1.631
		Totale strutture private	2.122	3.908	2.166
		Totale AVPN	3.734	5.508	3.797
Chemioterapia	99:25:01	AOSMA	6.536	6.500	5.721
		CRO (ambulatoriale)	439	400	476
		Totale strutture pubbliche	6.975	6.900	6.197
		Totale AVPN	6.975	6.900	6.197
Cataratta	13:41	AOSMA	3.315	3.300	3.463
		Totale strutture pubbliche	3.315	3.300	3.463
		Totale strutture private	458	720	402

	private			
	Totale AVPN	3.773	4.020	3.865

Per il CRO e per tutte le strutture private accreditate, la cui attività risente di una quota rilevante di attrazione extraregionale e regionale (extra area vasta), è stata considerata solo l'attività erogata per i residenti in provincia di PN

ALLEGATO 2

AREA VASTA PORDENONESE

PIANO DI PRODUZIONE DELL'AREA VASTA PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

Prestazioni in ricovero ordinario

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	Anno 2011	Previsione 2012	Erogato al 31.12. 2012
Artroprotesi d'anca	81.51, 81.52, 81.53	AOSMA	465	465	474
		Totale strutture pubbliche	465	465	474
		CASA DI CURA S.GIORGIO	51	51	58
		Totale AVPN	516	516	532
Cataratta	(codici di intervento afferenti ai DRG 39)	AOSMA	89	90	122
		Totale strutture pubbliche	89	90	122
		Totale AVPN	89	90	122
Asportazione di neoplasia della mammella	DRG 257-258-259-260	AOSMA	201	200	191
		CRO	154	125	130
		Totale strutture pubbliche	355	325	321
		CASA DI CURA S.GIORGIO	13	13	6
		Totale AVPN	368	338	327
Asportazione di neoplasia del colon retto	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 153, 154, 230.3, 230.4, 230.5 con uno dei codici di intervento chirurgico: 45.7, 45.8, 46.1, 48.4, 48.5, 48.6)	AOSMA	182	180	153
		CRO	0	20	32
		Totale strutture pubbliche	182	200	185
		CASA DI CURA S.GIORGIO	16	16	5
		Totale AVPN	198	216	190
Asportazione di neoplasia del rene	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 189.0, 189.1 con uno dei codici di intervento chirurgico: 55.4, 55.51)	AOSMA	49	50	53
		Totale strutture pubbliche	49	50	53
		CASA DI CURA S.GIORGIO	0	0	2
		Totale AVPN	49	50	53
Asportazione di neoplasia della prostata	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 185, 233.4 con uno dei codici di intervento chirurgico: 60.2, 60.5, 60.6)	AOSMA	71	70	58
		Totale strutture pubbliche	71	70	58
		CASA DI CURA S.GIORGIO	38	38	50
		Totale AVPN	109	108	108
Asportazione di neoplasia della vescica	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 188.0, 188.1, 188.2, 188.3, 188.4, 188.5, 188.6, 188.7, 188.8, 188.9, 233.7 con uno dei codici di intervento chirurgico: 57.49, 57.6, 57.71, 57.79)	AOSMA	236	236	220
		Totale strutture pubbliche	236	236	220
		CASA DI CURA S.GIORGIO	49	49	44
		Totale AVPN	285	285	264

Per il CRO e per tutte le strutture private accreditate, la cui attività risente di una quota rilevante di attrazione extraregionale e regionale (extra area vasta), è stata considerata solo l'attività erogata per i residenti in provincia di PN

ALLEGATO 3
**PIANO DI PRODUZIONE DELL'AREA VASTA PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA
DI PRESTAZIONI in DH/DS (Ambulatoriale in allegato 1)**

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	Erogato 2011	Previsio ne 2012	Erogato al 31.12. 2012
Chemioterapia (in DH)	99:25:00	AOSMA	40	40	53
		CRO (DH)	670	650	589
		Totale strutture pubbliche	710	690	642
		Totale AVPN	710	690	642
Cataratta	(codici di intervento 13.x afferenti ai DRG 39)	AOSMA	135	135	133
		Totale strutture pubbliche	135	135	133
		Totale AVPN	135	135	133
Coronarografia	88.55,88.56,88.57	AOSMA	260	260	344
		Totale strutture pubbliche	260	260	344
		Totale AVPN	260	260	344
Biopsia percutanea del fegato	50.11	AOSMA	26	26	12
		Totale strutture pubbliche	26	26	12
		CASA DI CURA S.GIORGIO	0	0	0
		Totale AVPN	26	26	12
Emorroidectomia	46:49,5	AOSMA	68	68	60
		Totale strutture pubbliche	68	68	60
		CASA DI CURA S.GIORGIO	24	24	21
		Totale AVPN	92	92	81
Riparazione ernia inguinale	Categorie 53.0 e 53.1	AOSMA	540	540	569
		Totale strutture pubbliche	540	540	569
		CASA DI CURA S.GIORGIO	160	160	170
		Totale AVPN	700	700	739
Visita Radioterapica	89.7 Codice disciplina 70/74	CRO	790	790	814
		Totale strutture pubbliche	790	790	814
		Totale AVPN	790	790	814

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende Pubbliche dell'Area Vasta Pordenonese	Erogato 2011	Previsio ne 2012	Erogato al 31.12. 2012
Radioterapia per carcinoma mammario trattato con quadrantomia	85.99.1, 85.99.2, 85.99.3, 85.99.4, 85.99.5	CRO	il cro non utilizza questi codici	il cro non utilizza questi codici	il cro non utilizza questi codici
Roentgenterapia	92:21:01	CRO			
Telecobaltoterapia	92.23.1,92.23.2,92.23.3	CRO			
Teleterapia con acceleratore lineare	92.24.1, 92.24.2, 92.24.3, 92.24.5, 92.24.7	CRO	10.688	14.000	15.847
Radioterapia	92:24:04	CRO			

stereotassica					
Tomoterapia	92:24:08	CRO	488	700	543
Teleterapia con elettroni	92:25:01	CRO	917	700	798
Irradiazione cutanea	92:25:02	CRO			
Brachiterapia	92.27.1, 92.27.2, 92.27.3, 92.27.4	CRO	20	0	25
Betaterapia	92:27:05	CRO			
Terapia degli ipertiroidismi	92.28.1, 92.28.2	CRO	erogata in regime di ricovero (vedi metabolica)	erogata in regime di ricovero (vedi metabolica)	erogata in regime di ricovero (vedi metabolica)
Terapia endocavitaria	92:28:03	CRO			
Terapia con anticorpi monoclonali	92.28.4, 92.28.5	CRO			
Terapiaradiometabolica	92:28:06	CRO (erogata in regime di ricovero)	60	80	78
Ipertermia	99.85	CRO			
Totale AVPN			12.173	15.480	17.291

Per il CRO e per tutte le strutture private accreditate, la cui attività risente di una quota rilevante di attrazione extraregionale e regionale (extra area vasta), è stata considerata solo l'attività erogata per i residenti in provincia di PN

“PATTO ANNUALE PER L’ANNO 2012 AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E DELLA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA INTEGRATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO”

(allegato A approvato con DGR n. 1021 del 8/06/2012)

1) Tempi di Attesa

Obiettivo	Risultato atteso	Punteggio
* garanzia del rispetto degli standard previsti per i tempi di attesa	Tutti i tempi delle prestazioni elencate nella DGR 1439/2011 sono rispettati. I monitoraggi validi ai fini del riconoscimento sono: 1° luglio, 1° ottobre, gennaio 2013	20%

MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA ANNO 2012

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

	Prestazione (per il codice di intervento / diagnosi e codice di priorità fare riferimento alla DGR 1439/2011)	Se di	Priorità regionale	Monitoraggio			Tempo senza priorità	
				lug-12	ott-12	gen-13		
1	Visita cardiologica	2	X	6	6	6		
2	Visita chirurgia vascolare						30	ne
3	Visita endocrinologica						30	ne
4	Visita neurologica			1	1	1	30	
5	Visita oculistica			1	1	0	60	
6	Visita ortopedica	2		2	2	2	60	
7	Visita ginecologica	2		2	2	2	30	
8	Visita otorinolaringoiatria			1	1	1	60	
9	Visita urologica			1	1	1	60	
10	Visita dermatologica			1	1	1	60	
11	Visita fisiatria			1	1	1	30	
12	Visita gastroenterologica			1	1	1	30	
13	Visita oncologica			1	1	1	10	
14	Visita pneumologica			1	1	1	30	
15	Mammografia			1	1	1	60	
16	TAC Torace	2		2	2	2	60	
17	TAC Addome superiore	2		2	2	2	60	
18	TAC Addome inferiore	2		2	2	2	60	
19	TAC Addome completo	2		2	2	2	60	
20	TAC Capo	2		2	2	2	60	
21	TAC Rachide e speco vertebrale	2		2	2	2	60	
22	TAC Bacino	2		2	2	2	60	
23	RM Cervello e tronco encefalico			1	1	1	60	
24	RM Pelvi, prostata e vescica			1	1	1	60	
25	RMN Muscoloscheletrica			1	1	1	60	
26	RMN colonna vertebrale			1	1	1	60	

27	Ecografia capo collo	2		2	2	2	60
28	Ecocolor Doppler cardiaca			1	1	1	60
29	Ecocolor Doppler dei tronchi sovra aortici			1	1	1	60
30	Ecocolor Doppler dei vasi periferici			1	1	1	60
31	Ecografia Addome inf, sup, completo	2	X	6	6	6	
32	Ecografia mammella			1	1	1	60
33	Colonscopia			1	1	1	60
34	Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile			1	1	1	60
35	Esofagogastroduodenoscopia			1	1	1	60
36	Elettrocardiogramma	2		2	2	2	60
37	Elettrocardiogramma holter			1	1	1	60
38	Elettrocardiogramma da sforzo			1	1	1	60
39	Audiometria			1	1	1	60
40	Spirometria			1	1	1	60
41	Fondo Oculare			1	1	1	60
42	Elettromiografia			1	1	1	60
43	Chemioterapia			1	1	1	30

Prestazioni di ricovero (Day Hospital / Day Surgery/ ambulatorio)

47	Chemioterapia			1	1	1	30 gg	
48	Cataratta			1	1	1	180gg	
49	Coronarografia						30 gg	ne

prestazioni in ricovero ordinario

50	interventi chirurgici tumore mammella			1	1	1	30 gg	
51	interventi chirurgici tumore prostata			0	0	0	30 gg	
52	interventi chirurgici tumore colon retto			1	1	1	30 gg	
53	interventi chirurgici tumore utero			1	1	1	30 gg	
54	interventi chirurgici tumore rene			1	1	0	30 gg	
55	interventi chirurgici tumore vescica			1	0	1	30 gg	
56	By pass aorto coronarico						180 gg	ne
57	Angioplastica coronarica			0	1	1	30 gg	
58	Protesi valvolare						180 gg	ne
59	Coronarografia			0	1	1	30 gg	
60	Endoarteriectomia carotidea			1	1	1	60 gg	
61	Intervento protesi d'anca			1	1	1	180 gg	
62	Interventi chirurgici tumore del polmone			1	1	1	30 gg	
63	Tonsillectomia			1	1	1	180 gg	

ne= non erogato

1=tempo rispettato

0=tempo non rispettato

N. tempi rispettati		222
N. osservazioni		230
%		97

Sono state valutate tutte le prestazioni previste dal patto ad esclusione di quelle relativa ai Referti e i trattamenti radioterapici come da indicazioni della DCSISPS. Le fonti utilizzate sono i monitoraggi formalmente trasmessi dalle aziende di Area Vasta alla DCSISPS, inserendo al denominatore tutte le osservazioni effettuate anche per i soli criteri clinici di priorità regionali (gli unici applicati e condivisi in AV) e le doppie sedi.

Obiettivo	Risultato atteso	Punteggio
* introduzione di criteri regionali di priorità clinica per le prestazioni di 'maggior impatto' - Visita dermatologica - Visita oculistica - Visita ORL - Visita ortopedica - Visita urologica	Per le prestazioni di 'maggior impatto' saranno definiti i criteri di priorità clinica e predisposti gli atti propedeutici all'applicazione	5%
<p>Per le prestazioni in oggetto si è agito attraverso il tavolo tecnico di Area Vasta per i Tempi di Attesa. A fronte di una situazione che a fine 2011 prevedeva la definizione e l'applicazione dei criteri regionali di priorità clinica delle seguenti agende,</p> <ul style="list-style-type: none"> - visita generale cardiologica (89.7) - eco addome superiore (88.74.1 - 88.74.11) - eco addome inferiore (88.75.1 - 88.75.11) - eco addome completo (88.76.1) con e senza contrasto, <p>nel 2012 si è provveduto a strutturare le agende secondo le priorità come indicato dalla L.R.7/09. La Regione ha avviato, dalla fine di luglio 2012, i tavoli tecnici per lo sviluppo dei criteri di priorità con il coinvolgimento del personale aziendale per la competenza organizzativa. I lavori si sono conclusi con le conferenze di consenso che si sono tenute presso la sala riunione della Direzione Generale della ASS5 di Palmanova secondo il seguente calendario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6.12.2012: Visita gastroenterologia ed Endoscopia digestiva • 14.12.2012: Visita Endocrinologica e Visita Dermatologica. • 20.12.2012: Visita Otorinolaringoiatrica e Visita Ortopedica. <p>I documenti debitamente firmati da tutte le parti sono stati formalmente inoltrati alla DCSISSPS ma, non essendo formalmente recepiti ed avallati, non sono state predisposte le relative agende. Tutti i professionisti individuati e coinvolti nell'area vasta hanno partecipato sia all'attività di stesura che di consensus.</p>		

Attuazione della pianificazione regionale

obiettivo aziendale	risultato atteso	punteggio	risultato ottenuto al 31.12.2012
revisione dell'assetto dell'offerta delle funzioni coordinate	1. Anatomia Patologica: Completamento del percorso di attivazione del dipartimento funzionale interaziendale con la definizione dettagliata dei meccanismi operativi, da trasmettere in DCSISPS entro il 31-07-2012	10%	1. In data 20 luglio 2012 con nota prot. n. 22161/AOSMA è stato trasmesso alla DCSISSPS il progetto di revisione operativa e strutturale della funzione coordinata di Anatomia Patologica, redatto congiuntamente dall'IRCSS CRO e dall'AOSMA, finalizzato alla costituzione del dipartimento funzionale interaziendale. In data 28 dicembre 2012 con nota prot. n. 66086/DG/ASS6 è stata trasmessa la documentazione con la quale AOSMA, ASS6 e CRO hanno provveduto alla costituzione del Dipartimento funzionale interaziendale di Anatomia Patologia (deliberazioni AOSMA n. 296 del 14.12.2012 e n. 304 del 19.12.2012;

obiettivo aziendale	risultato atteso	punteggio	risultato ottenuto al 31.12.2012
	<p>2. Medicina trasfusionale: Revisione operativa e strutturale entro il 2012</p>		<p>deliberazione CRO n. 193 del 19.12.2012) e con nota prot. n. 6006/DA/CRO è stato attribuito congiuntamente dall'AOSMA e dal CRO l'incarico di Coordinatore del Dipartimento al dott. Antonino Carbone, Direttore della SOC di Anatomia Patologica del CRO.</p> <p>2. In data 20 luglio 2012 con nota prot. n. 22160/AOSMA è stato trasmesso alla DCSISSPS, il progetto di revisione operativa e strutturale della funzione coordinata di Medicina Trasfusionale, redatto congiuntamente dall'IRCSS CRO e l'AOSMA. In data 28 dicembre 2012 con nota prot. n. 66097/DG/ASS6 è stata trasmessa alla DCSISSPS la documentazione relativa all'attività di Medicina Trasfusionale (deliberazione AOSMA n. 300 del 19.12.2012; deliberazione CRO n. 187 del 14.12.2012; accordo interaziendale per la disciplina delle attività di Medicina Trasfusionale del 20.7.2012).</p>

obiettivo aziendale	risultato atteso	punteggio	risultato ottenuto al 31.12.2012
Miglioramento dei livelli di efficienza delle funzioni amministrative	<p>1.Gestione economico-finanziaria Recupero crediti: attivazione di procedura centralizzata per tutte le aziende dell'AV entro il 31-12-2012</p> <p>2.Gestione personale dipendente – concorsi L'individuazione delle procedure unificate effettuata entro il 30-06-2012 e avvio dell'attività ivi prevista.</p>	5%	<p>1. In data 28 dicembre 2012 con nota prot. n. 66084/DG/ASS6 è stata trasmessa alla DCSISSPS la documentazione con la quale AOSMA, ASS6 e CRO hanno provveduto alla attivazione delle procedura centralizzata del recupero crediti per tutte le aziende dell'area vasta (sviluppo progetto; convenzione per il recupero crediti delle aziende della AV pordenonese; deliberazione AOSMA n. 258 del 19.10.2012; convenzione con Equitalia Nord Spa per l'utilizzo dei servizi on-line; determina CRO n. 160 del 25.10.2012; dettaglio minuta di ruolo) .</p> <p>2. In data 4 giugno 2012 con nota prot. n. 17439/AOSMA sono stati trasmessi alla DCSISSPS le procedure concorsuali unificate per il reclutamento del personale, nell'ambito dell'Area Vasta pordenonese e lo stato di avanzamento del progetto di riorganizzazione gestionale nell'Area delle Politiche e Gestione delle Risorse Umane e dell'Ufficio Unico del trattamento previdenziale.</p> <p>In data 28 dicembre 2012 con nota prot. n. 66084/DG/ASS6 è stata trasmessa alla DCSISSPS la documentazione con la quale AOSMA, ASS6 e CRO hanno attivato l'attività unificata per il reclutamento del personale (accordo di AV per bando di concorso n. 3 posti OSS con AOSMA azienda capofila, accordo AV per bando di concorso n. 3 posti infermiere</p>

obiettivo aziendale	risultato atteso	punteggio	risultato ottenuto al 31.12.2012
			professionale con CRO azienda capofila, delibera AOSMA n. 299/14.12.2012 e determina CRO n. 318/24.12.2012).

Progettualità da PAO PAL

obiettivo aziendale	risultato atteso	punteggio	risultato ottenuto al 31.12.2012
Linea 1.3.2.9: Completezza del ritorno informativo per l'attività di secondo livello (colonscopia)	Corretta ed esaustiva compilazione della cartella endoscopica del programma di screening	10%	100%

obiettivo aziendale	risultato atteso	punteggio	risultato ottenuto al 31.12.2012
Linea 1.3.3.2: Contenimento e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo - promozione dell'appropriatezza prescrittiva	Implementazione dei dati della cartella oncologica	5%	99,65%

obiettivo aziendale	risultato atteso	punteggio	risultato ottenuto al 31.12.2012
Linea 1.3.3.3: Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale	Predisposizione del monitoraggio relativo al primo semestre degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico e trasmissione alla DCSISPS entro il 31-08-2012.	5%	In data 23.08.2012 con nota prot. 12896/DG è stato inviato alla DCSISPS il monitoraggio semestrale degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico

obiettivo aziendale	risultato atteso	punteggio	risultato ottenuto al 31.12.2012
Intervento di riordino del DH oncologia medica	- Entro il 30-05-2012 presentazione del documento di analisi delle criticità e delle proposte di soluzione - Entro il 31-12-2012 presentazione del documento con la descrizione delle attività poste in essere per la risoluzione delle criticità evidenziate	20%	In data 30 maggio 2012 con nota prot. n. 8763/DG è stato trasmesso alla DCSISPS il documento di analisi delle criticità e delle proposte di soluzione relative all'intervento di riordino del DH di oncologia medica. In data 28 dicembre 2012 con nota prot. 20226/DS è stata trasmessa la relazione sulle azioni messe in atto nel corso del 2012 per il riordino dell'attività di day hospital/ambulatori di oncologia medica.

obiettivo aziendale	risultato atteso	punteggio	risultato ottenuto al 31.12.2012
Mantenimento dell'offerta degli esami PET al netto dell'interruzione operativa per l'installazione del nuovo strumento	Mantenimento dell'offerta 2011 (+/- 2%)	20%	Con nota prot. EB 24/2012 il direttore della struttura di medicina nucleare ha programmato un'offerta pet anno 2012 di 3.530 prestazioni. Nel 2012, tenuto conto delle oggettive necessità diagnostiche, sono state complessivamente erogate 3.422 pet con una riduzione dello 0,44% rispetto all'erogato 2011.

Obiettivi Economici

Analisi del Conto Economico

Analisi dei principali scostamenti delle voci del conto economico anno 2012 rispetto al precedente esercizio

L'analisi che segue confronta le voci di ricavo e di costo risultanti dal conto economico dell'esercizio 2012 con quelle riferite all'esercizio precedente, tenendo presente che i costi riportati si riferiscono sia all'attività sanitaria sia all'attività di ricerca.

RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione, al netto dei costi capitalizzati, ammonta a € 91.673.071.- (96.182.581-4.509.510).

Tale valore è aumentato rispetto al consuntivo dell'anno precedente di € 5.166.991.- (+5,97 %).

Si precisa che le poste iscritte a bilancio relativamente all'attrazione extra-regionale si riferiscono ai ricavi risultanti nei sistemi informativi per l'anno 2012.

L'analisi più dettagliata delle singole poste di ricavo del conto economico evidenzia tra i componenti più significativi dell'aumento dei ricavi:

- l'incremento dei contributi in conto esercizio (+ € 2.840.360.-);
- l'incremento dei ricavi per "Prestazioni ad aziende del SSN" (+ € 2.457.553.-);
- compartecipazione alla spesa sanitaria (+ € 153.594.-);

compensata in parte dal decremento degli altri ricavi propri operativi (- € 284.516.-).

A.1) CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (€ 2.840.360.-)

A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione (+ € 1.312.239.-)

Nell'ambito della posta di bilancio "contributi in conto esercizio da Regione" si evidenziano in particolare:

- un incremento nella voce "funzioni parzialmente tariffate" (+ € 100.000.-);
- un decremento della quota di revisione finanziamento (- € 152.405.-);
- un incremento dei contributi per rimborso spese a valenza regionale e degli altri contributi in conto esercizio (+ € 1.364.644.-).

A.1.b) Altri contributi in conto esercizio (+ € 1.528.121.-)

Nell'ambito di questa voce di ricavo che registra un incremento complessivo di € 1.528.121.- si rileva:

- un incremento del finanziamento della ricerca corrente assegnato dal Ministero della Salute (+ € 5.409.-);
- un decremento dei contributi finalizzati per la ricerca da parte di altri Enti/Organismi esterni/Comunità Europea per l'attuazione nel 2010 di programmi di ricerca finalizzata (+ € 1.522.712.-, conti 610.100.11, 610.200.90 e 640.900.80). Questo decremento non ha effetto sul risultato di esercizio in quanto i costi a cui si riferiscono registrano la stessa variazione.

A.2) RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SSN (+ € 2.457.553.-)

Per poter effettuare il confronto temporale di queste voci di ricavo sono necessarie alcune precisazioni sulle modalità di rilevazione delle varie voci:

- nel 2012 sono state ricomprese come attività extra-tetto regionale oltre all'attività PET-CT anche l'attività ambulatoriale della branca di radioterapia e l'attività di ricovero per patologie neoplastiche e per l'attività di trapianto di midollo oltre altre specialità non di interesse dell'Istituto;
- l'attività extra-regionale di ricovero e ambulatoriale è valorizzata sulla base della mobilità rilevata dai sistemi contabili da parte della Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali per l'esercizio 2012 nel rispetto del principio di competenza;
- l'attività di ricovero regionale e l'attività ambulatoriale regionale ed extraregionale è valorizzata sulla base delle tariffe regionali in vigore dal 2009 mentre l'attività di ricovero extraregionale è stimata a tariffa TUC 2011.

Di seguito si riportano in dettaglio le varie voci di **ricavo** dell'attività regionale ed extra-regionale **iscritte a bilancio**:

Ricavi Regionale

VOCI	2011	2012	DELTA	VAR.%
Prestazioni ricovero regionali	12.660.596	11.466.178	-1.194.418	-9,43%
Prestazioni amb. Regionali	5.624.481	6.986.013	1.361.532	24,21%
Prestazioni Pet Regionali	2.722.249	2.701.722	-20.527	-0,75%
Fatture prestazioni ambulatoriali e farmaci	1.432.955	1.401.573	-31.382	-2,19%
TOTALE	22.440.281	22.555.486	115.205	0,51%

Ricavi Extra-regionale

VOCI	2011	2012	DELTA	VAR.%
Prestaz. Ricovero extrareg	13.859.488	13.967.534	108.046	0,78%
Prest. Amb. Extraregionali	4.750.601	6.161.940	1.411.339	29,71%
Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo	5.918.895	6.464.571	545.676	9,22%
Prestazioni PET	2.092.755	2.191.739	98.984	4,73%
Fatture: prest. amb. e farmaci	9.351	6.157	- 3.194	- 34,16%
TOTALE	26.631.090	28.791.941	2.160.851	8,11%

A.3) RICAVI PER ALTRE PRESTAZIONI (- € 130.922.-)

Detta voce rileva un decremento di € 130.922.- imputabile alle seguenti variazioni:

- incremento della compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket + € 153.594.-);
- incremento delle prestazioni di ricovero per paganti in proprio + € 56.841.-;
- decremento di prestazioni ambulatoriali vs/altri per - € 32.644.-;
- decremento dei proventi per prestazioni libero professionali - € 96.507.-;
- incremento per prestazioni amministrative + € 2.885.- in favore di altri;
- decremento di altri proventi diversi per complessivi - € 157.050.- tra i quali rileva in particolare la riduzione della cessione di plasma;
- decremento degli altri concorsi, riverse, recuperi e rimborsi spese - € 55.041.- derivante in particolare dalla riduzione dei rimborsi per personale in comando presso altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale o altri enti;
- incremento degli altri ricavi non operativi - € 3.000.-.

E.1) PROVENTI STRAORDINARI (+ € 292.984.-)

Tra i proventi straordinari si segnala un incremento nella voce "**Sopravvenienze attive**" (+ € 309.988.-), spiegato sostanzialmente dalla differenza tra l'utilizzo dell'importo di €

1.069.221.- accantonato a parziale bilanciamento della effettiva sopravvenienza rilevata dalla Regione in sede di conguaglio mobilità extraregionale tra dato effettivo 2011 e dato iscritto nel bilancio d'esercizio 2011 rispetto al conguaglio registrato nel bilancio di esercizio 2011 relativo al 2010 (€ 759.222.-).

Si evidenzia una riduzione rispetto al 2011 di tutte le altre poste straordinarie fatta eccezione per le insussistenze del passivo dove è stato registrato lo stralcio della quota non utilizzata a seguito conclusione dell'accordo bonario ex art.12 DPR554/1999, giusto delibera n.152/2012.

Per il dettaglio si rinvia alla nota integrativa.

COSTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione, al netto della quota di ammortamento sterilizzata, sono incrementati rispetto al 2011 di € 5.148.553.- (pari al + 6,27%).

L'analisi che segue riporta le variazioni più significative tra i due esercizi delle diverse voci di costo.

B.1) ACQUISTI DI BENI SANITARI E NON SANITARI

Complessivamente gli acquisti di beni sanitari e non sanitari sono incrementati di € 2.327.781.-.

- **Prodotti sanitari**

Il confronto a livello di singola classe merceologica dei prodotti sanitari evidenzia un incremento degli acquisti riferiti ai prodotti farmaceutici (+ € 2.060.647.-), al materiale diagnostico (+ € 218.439.-), ai presidi chirurgici (+ € 124.473.-), ai materiali protesici (+ € 98.216.-), ai materiali per emodialisi (+€ 489.-) e un decremento degli acquisti per prodotti dietetici (- € 989.-), delle lastre rx (- € 88.521.-), dell'ossigeno (- € 1.585.-), per una variazione complessiva di **€ + 2.411.169.- pari al 9,74%**.

- **Farmaci + € 2.060.647.-** pari ad un incremento degli acquisti del 11,75%.

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati di bilancio è necessario valutare i consumi dei prodotti farmaceutici e la loro variazione rispetto all'esercizio precedente.

Voce	Consumo 2011	Consumo 2012	Delta Consumi	Variazione
Farmaci	18.539.063	19.950.516	1.411.453	+ 7,61%

I consumi di farmaci registrano una variazione in aumento rispetto al 2011 di 7,61%, imputabile principalmente ad un maggior consumo di farmaci antiblastici, di immunoterapici e di agenti antinfettivi. L'aumento dei consumi di antiblastici è in parte dovuto all'introduzione di nuove molecole (quali cabazitaxel, nab-paclitaxel, eriburina, brentuximab vedotiin) e in parte ad un maggior impiego di alcuni farmaci già utilizzati negli anni precedenti.

Anche nel corso del 2012 è proseguita una consistente attività di sperimentazione clinica caratterizzata da studi di fase III, II, I ed altri studi (accesso allargato ed uso compassionevole) con la somministrazione di farmaci non a carico del SSR (l'importo complessivo stimato nel 2011 per i farmaci già in commercio ammonta a € 1.359.681).

Per l'intero anno 2012 l'Istituto ha garantito, così come richiesto dalla Regione, la distribuzione diretta dei farmaci H e antiretrovirali e in regime di dimissione ospedaliera per il 1° ciclo di cura ai pazienti regionali dimessi dal CRO.

Per quanto riguarda l'attività di distribuzione diretta dei farmaci del 1° ciclo di cura sono stati fatturati ad aziende del SSR € 988.116.-, registrando un decremento pari ad € 176.397.- rispetto a quanto fatturato nel 2011.

- **"Prodotti diagnostici"**: + € 218.439.- pari ad un incremento degli acquisti di 5,64%. Si evidenzia un aumento di prodotti diagnostici acquistati con finanziamenti finalizzati che passano da € 477.811.- a € 708.665.- con una variazione assoluta di + € 230.854.-.

Dall'analisi dei consumi complessivi di materiale diagnostico, dati dalla somma algebrica delle rimanenze iniziali, degli acquisti di esercizio e delle rimanenze finali, si rileva un incremento rispetto all'anno precedente:

Voce	Consumo 2011	Consumo 2012	Delta Consumi	Variazione
Mat.diagn/prodotti chimici	3.820.079	4.203.498	383.419	10,04%

L'aumento dei consumi è attribuibile principalmente ad un incremento del materiale utilizzato dalle strutture di ricerca considerato che l'Istituto ha ricevuto maggiori finanziamenti finalizzati specifici e di materiale utilizzato dai laboratori per un incremento di attività, oltre all'introduzione a regime del sistema denominato "OSNA" per procedure di diagnostiche applicate alla senologia.

- **"Lastre rx, liquidi rx e carte per diagnostica"**: - € 88.521.- pari ad un decremento degli acquisti di 46,43%.

Dall'analisi dei consumi, dati dalla somma algebrica delle rimanenze iniziali, degli acquisti di esercizio e delle rimanenze finali, si rileva un decremento rispetto all'anno precedente:

Voce	Consumo 2011	Consumo 2012	Delta Consumi	Variazione
Mat.diagn/lastre ecc.	193.926	101.831	-92.095	-47,49%

Il consumo è notevolmente ridotto in seguito dell'introduzione di nuovi sistemi digitali sia presso la Radiologia e Medicina Nucleare (sistema PACS) che la Radioterapia (sistema CR); tali sistemi prevedono la stampa su lastra in particolari casi, memorizzazione delle immagini su cd/dvd con un risparmio sui costi.

- **"Presidi chirurgici e materiale sanitario"**: + € 124.473.- pari ad un incremento degli acquisti del 4,15%.

L'analisi dei consumi determina una variazione di + € 221.019.-. Tra i prodotti che presentano un aumento rispetto ai consumi del 2011 si segnala un maggior utilizzo di presidi impiegati per diluizione chemioterapici, consolidamento dell'utilizzo dei kit per Sistema Infusione per l'attività PET-CT, per materiali utilizzati nell'introduzione a regime della chirurgia toracica e per kit dispositivi per biopsia.

Voce	Consumo 2011	Consumo 2012	Delta consumi	Variazione
Presidi	3.066.064	3.287.083	221.019	7,21%

- **"Ossigeno"**: si evidenzia un decremento degli acquisti (- € 1.585.-).

Voce	Consumo 2011	Consumo 2012	Delta consumi	Variazione
Ossigeno	15.173	13.945	-1.228	-8,09%

- **“Materiali Protesici”**: si evidenzia un incremento degli acquisti (+ € 98.216.-).

Voce	Consumo 2011	Consumo 2012	Delta consumi	Variazione
Materiale Protesico	125.549	223.765	98.216	78,23%

- **Prodotti non sanitari**: - € 83.388.- pari ad un decremento degli acquisti del 2,99%.

La variazione in diminuzione dei consumi pari complessivamente ad € 38.021.- è determinata sostanzialmente al decremento del consumo di combustibili dovuto all'attivazione della Convenzione Servizio Integrato Energia a partire dal 1 novembre 2012 (- € 169.839.-), dei materiali ed accessori per manutenzione non sanitari (- € 23.856.-) e degli altri prodotti (- € 61.096.-) compensata in parte dall'incremento nei consumi di materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza (- € 68.450.-) (in particolare dall'aumento dei consumi di materiali in tnt monouso sterile e non sterile), nella cancelleria e stampati (in particolare per porta cartelle cliniche), nei materiali di consumo per l'informatica (aumento della spesa per cartucce/toner di stampanti per refertazione) e per materiali ed accessori per manutenzione di apparecchiature sanitarie.

B.2) ACQUISTI DI SERVIZI

Complessivamente il costo per l'acquisto dei servizi è aumentato di € 1.925.500.- con un incremento di 22,81 %. in particolare si segnala:

- **Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (+ € 21.382.-)**: si registra un incremento dei costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da aziende del S.S.R. non eseguibili al CRO;

- **Servizi Appaltati (+ € 1.235.680.- pari a + 39,04%)**: si evidenzia un incremento nei conti "servizio di lavanderia" (+ € 35.504.-) a seguito della stipula di nuovi contratti da parte del DSC e dell'ASS6 per il servizio di lavaggio e stiratura della biancheria e delle divise, del servizio di logistica biancheria e divise, "servizio di pulizie" (+ € 57.772.-) imputabile in particolare a una maggior necessità di interventi straordinari di pulizie per ripristino locali a seguito di interventi edili ed impiantistici, oltre al riconoscimento da parte del DSC di adeguamenti prezzi alle ditte aggiudicatrici dei servizi di pulizia e lavaggio stoviglie.

Inoltre si osserva l'incremento della spesa per Altri servizi di elaborazione (+ € 23.301.-) per spese sostenute nell'ambito di progetti di ricerca finalizzata e finanziate con fondi stanziati per i progetti.

Si evidenzia un incremento anche nel conto "Smaltimento rifiuti" (+ € 36.346.-) dovuto sia a incrementi dei prezzi praticati nello smaltimento di alcuni rifiuti che da maggiori quantità smaltite in particolare a seguito di ristrutturazione/riorganizzazione degli spazi nei servizi e reparti contestualmente all'esecuzione delle opere di consolidamento sismico e riorganizzazione funzionale.

Si registra un lieve incremento nel conto "Servizi di vigilanza" (+ € 396.-).

Nel conto altri servizi non sanitari da privato (+€ 1.022.582.-) l'incremento è determinato sostanzialmente dall'attivazione della Convenzione Servizio Integrato Energia a partire dal 1 novembre 2012 stipulata secondo condizioni Consip per la riqualificazione della Centrale impianti (+ Euro 895.394) congiuntamente all'esternalizzazione del servizio per la creazione dell'ufficio stampa, al maggior utilizzo del servizio di archiviazione esternalizzata, del servizio di refertazione e prenotazione degli appuntamenti, da incremento del servizio di gestione dello stabulario, da maggior attività di trasloco in relazione ai lavori edili in corso, dall'incremento di attività di formazione necessaria al percorso per l'ottenimento della certificazione JACIE e per maggiori servizi in relazione a progetti finalizzati.

Nel 2012 non si è dato corso all'esternalizzazione del servizio di gestione e pulizia delle aree esterne in quanto nel 2012 sono stati attivati alcuni progetti previsti per LPU (Lavoratori di Pubblica Utilità).

Si rileva una diminuzione nei seguenti conti:

servizio di trasporto autoambulanza (- € 790.-); altri servizi di trasporto (- € 1.399.-);.

Tra i servizi appaltati è compreso anche il costo per la gestione del Servizio Informatico Sanitario Regionale pari ad € 859.611.-; tale posta registra un decremento pari a - € 38.263 rispetto al 2011.

Nel mastro "Altri Servizi" si evidenziano inoltre le seguenti variazioni:

- lavoro interinale sanitario - € 137.609.- dovuto alla riduzione del ricorso a rapporti di somministrazione per la stipula di contratti a tempo determinato di lavoro subordinato come da indicazioni regionali;
- lavoro interinale non sanitario + € 236.720.- va precisato che il conto accoglie anche il costo sostenuto per i Lavoratori di Pubblica Utilità impiegati in Istituto per 8 mesi durante il 2012 ai sensi della L.R.24/2009; il costo complessivo degli LPU ammonta ad Euro 227.390 finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il 95% (il ricavo è registrato al conto 610.200.0090);
- altri servizi non sanitari da pubblico + € 1.123;

Manutenzioni (+ €225.698.- pari a + 6,02%): l'incremento della spesa rispetto alla chiusura precedente è determinato sostanzialmente dai seguenti fattori:

- incremento del conto "Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie" per + € 288.361.- dovuto a variazione di contratti su apparecchiature in garanzia nel 2011 e dalla stipula di nuovi contratti (rileva il contratto per la nuova PET);
- riduzione nel mastro dei "Servizi di manutenzione di strutture edilizie" in quanto non sono stati effettuati interventi rilevanti come nell'anno precedente dove si era dovuto predisporre i locali per sostituzione e/o trasferimento grandi apparecchiature di Radioterapia (TAC GE dalla sede di Aviano alla sede di Pordenone), per l'installazione nuova TAC Aquilion Toshiba donata) nonché per opere di predisposizione di nuovi laboratori di ricerca " complessivamente - € 65.208;
- incremento nelle voci di costo "Servizi di manutenzione di altri beni e alle attrezzature Informatiche complessivamente + € 2.545.

Utenze (+ € 405.211.- pari a + 23,57%)

La variazione è stata determinata dalle seguenti voci:

- "Energia elettrica" (+ € 426.473.-), dovuto al notevole aumento delle tariffe per assorbimenti fuori fasce di punta e ad un incremento del 2% dei consumi;
- acqua (- € 3.192.-);
- canone radiotelevisivo (+ € 6.-).

Si è registrato un decremento del conto "spese telefoniche" (- € 11.286.-) e del costo di connessione Internet (- € 6.790.-) per effetto sull'intero anno 2012 della variazione del contratto Consip in convenzione con Fastweb S.p.a. dovuto al passaggio avvenuto in aprile 2011 alla connessione gratuita tramite il consorzio GARR (rete di ricerca).

- **Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi (+ € 37.529.- pari a + 4,80%)** tale variazione risulta sostanzialmente così determinata:

- per + € 116.243.- alla minore quota di contributi relativi a finanziamenti finalizzati rimborsate alle unità operative accorpate a questo Istituto in qualità di capofila dei progetti di ricerca, che trova comunque variazione di segno analogo in voci di ricavo;

- per - € 234.322 derivanti dalla differenza dei costi relativi alle attività sovraziendali delegate nel 2011 rispetto al 2012 tale differenza trova medesima contropartita tra i ricavi regionali;
- per + € 81.604.- alla differenza rispetto al 2011 tra la registrazione del costo della gestione centralizzata del magazzino DSC e della quota annuale di gestione del servizio CUP. Da precisare che il DSC ha calcolato anche una quota di rimborso costi per l'Istituto relativamente alla quota già trattenuta alla fonte nel finanziamento sia per la gestione del magazzino centralizzato che per il call center e che tale posta è stata registrata nel mastro dei ricavi delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale. E' stato iscritto inoltre il costo a carico dell'Istituto per la gestione dell'Albo Fornitori in Area Vasta;
- per + € 50.931.-) nel conto "Consulenze sanitarie da professionisti" dovuto all'attribuzione di un incarico professionale per il trattamento chirurgico di patologie neoplastiche del polmone interamente finanziato con fondi finalizzati.
- per + € 23.421.- per consulenze sanitarie e non sanitarie da Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed extra regionale e da privati;
- per - € 348.- per minori rimborsi ai donatori di sangue lavoratori autonomi.

B.3) GODIMENTO BENI DI TERZI

Il costo per il godimento di beni di terzi è aumentato di € 458.603.- (+ 50,98%): in particolare per le voci di costo:

"Altri costi per godimento beni di terzi" (- € 8.422.-) determinato dalla cessazione del noleggio relativo alla tensostruttura e di un carrello elevatore che sono stati acquistati, a fronte di un maggior utilizzo di materassi antidecubito;

"Canoni hardware e software" (- € 8.266.-), "canoni fotocopiatrici" (- € 425.-) e dei "Canoni di leasing finanziario" (- € 20.075.-) a seguito della scadenza naturale di alcuni contratti.

Con riferimento ai canoni di leasing finanziario si precisa che l'intero importo è finanziato tra i contributi finalizzati d'esercizio regionali.

Si è registrato un incremento dei canoni noleggio per apparecchiature sanitarie (€ + 78.103.-) per l'introduzione a regime del sistema denominato "OSNA" per procedure diagnostiche applicate alla senologia, per il noleggio della PET mobile al fine di consentire l'installazione della nuova pet e non interrompere le prestazioni erogate ai pazienti oncologici; a fronte dell'inserimento dei sistemi di cui sopra, si è registrata nel corso dell'anno la cessazione di sistemi per la riorganizzazione nell'ambito di area vasta del servizio di chimica clinica e trasfusionale e una notevole diminuzione dei costi con l'avvio del nuovo contratto relativo al sistema in service di chimica clinica e immunometria rispetto al sistema precedente. E' aumentato il finanziamento con fondi di ricerca finalizzata (+10.173,36) utilizzati per il noleggio di un sistema digitalizzazione e analisi di immagine Iscan Coreo per l'Anatomia Patologica.

Nei "Canoni di leasing operativo" si è registrato un incremento (+ € 417.252.-) per l'acquisizione del sistema Illumina HISEQ 1000 interamente finanziato con i fondi del 5xmille anno 2008.

Un lieve incremento è stato rilevato nel conto "Canoni di noleggio automezzi" (€ + 436.-).

B.4) COSTI DEL PERSONALE

I costi del personale, comprensivi della quota IRAP riepilogata alla voce B5 del conto economico, registrano, rispetto all'anno precedente, un incremento di Euro 842.289.- (pari sostanzialmente ad una variazione complessiva del 2,10%).

VOCI	ANNO 2011	ANNO 2012	DIFFERENZA	Var.
Personale sanitario	25.002.497	25.171.097	168.600	0,67%

VOCI	ANNO 2011	ANNO 2012	DIFFERENZA	Var.
Personale professionale	161.651	161.252	- 399	-0,25%
Personale tecnico	4.023.800	4.115.892	92.092	0,50%
Personale amministrativo	2.164.987	2.154.153	- 10.834	0,65%
Altri costi del personale	6.400.579	6.924.698	524.119	8,19%
Altri costi del Personale	3.203.407	3.696.282	492.875	15,39%
Accantonamenti fondi incentivi, straordinari, altre competenze e LP	3.197.172	3.228.416	31.244	0,98%
Accantonamenti per rischi	15.000	45.064	30.064	200,43%
Accantonamento CCN	0	0	0	0,00%
Accantonamenti altri fondi personale	15.000	45.064	30.064	200,43%
IRAP	2.250.482	2.289.129	38.647	1,72%
TOTALE COMPLESSIVO	40.018.996	40.861.285	842.289	2,10%

Dettaglio costo al netto degli altri costi del personale

VOCI	ANNO 2011	ANNO 2012	DIFFERENZA	Var.
TOTALE COMPLESSIVO	40.018.996	40.861.285	842.289	2,10%
Altri costi del Personale	3.203.407	3.696.282	492.875	15,39%
TOT. DETRATTI ALTRI COSTI	36.815.589	37.165.003	349.414	0,95%

Escludendo dal totale la voce "Altri costi del personale" e comprendendo gli accantonamenti, lo scostamento è pari ad € 349.414.- e trova sostanzialmente spiegazione nella somma algebrica delle seguenti poste:

- maggiori accantonamenti rispetto al 2011 per competenze da erogare al personale dipendente quali accessorie, incentivi per € 30.064.-. Gli importi rispettano il dettato normativo dell'art.9, comma 2-bis, DL.78/2010 convertito nella L.122/2010;
- decremento nell'utilizzo prestazioni orarie aggiuntive, oneri ed irap compresi, per € 50.333.- anche se con una diversa distribuzione tra comparto e dirigenza; nel dettaglio:

	ANNO 2011	ANNO 2012	DIFFERENZA
Dirigenza	259.113	143.268	-115.845
Comparto	171.469	236.981	65.512
totale	430.582	380.249	-50.333

In aderenza alla programmazione annuale che ha posto particolare attenzione all'attività di alta tecnologia (trattamenti innovativi di radioterapia, pet-ct, ecc), anche nel corso del 2012 l'Istituto ha potenziato l'offerta di queste prestazioni prolungando l'orario di utilizzo delle alte tecnologie ricorrendo all'acquisto di prestazioni orarie aggiuntive da parte del personale direttamente coinvolto in queste attività;

- maggiori costi derivanti dalla manovra del personale 2012 rispetto al 2011 per € 374.277.-;
- minori costi per attività libero professionale rispetto al 2010 per Euro 87.773.- oltre ad oneri ed irap;
- maggior costo per indennità mancato preavviso Euro 91.000.-;
- minori costi per riduzioni maternità e malattie rispetto al 2012 Euro 32.475.- oltre ad oneri e irap.

L'incremento degli "altri costi del personale" pari ad € 492.875.-, al netto degli accantonamenti, è invece dettagliato nella successiva tabella che riporta le maggiori variazioni di costo positive e negative tra i due esercizi delle diverse voci:

VOCI	DELTA	NOTE
Personale in comando c/o altri enti e Aziende sanitarie	- 38.838	Nel 2012 c'è stato il trasferimento ad altro ente di personale comandato con riduzione del costo e conseguente riduzione del ristoro da parte dell'azienda che beneficia dell'attività lavorativa del dipendente.
Personale religioso	+ 341	Maggior spesa per personale religioso.
Personale a contratto	+ 328.186	Su questo conto vengono imputati tutti i costi di personale a contratto (ex art. 36 DPR 617/80, CoCoCo, collaborazioni occasionali, incarichi professionali, interinali) acquisiti con i finanziamenti per la ricerca finalizzata, per cui i rispettivi costi vengono compensati da un corrispondente ricavo. Per la stipula dei contratti è stato utilizzato anche il contributo del 5 x mille.
Personale borsista (ricerca corrente e finalizzata)	+ 115.519	Durante l'esercizio sono state istituite diverse nuove borse di studio finanziate in particolare con fondi finalizzati.
Aggiornamento profess.	- 1.851	Si riferisce al costo dell'aggiornamento effettuato nel 2012 e al costo di altri corsi ECM
Compensi a docenti	+ 6.530	Per docenze effettuate da personale esterno all'Istituto e per tutoraggi
Indennità per commissioni	- 665	Si riferisce al costo per i compensi spettanti ai componenti di commissioni concorsi/gare.
Premi Assicurazione dipendenti	+ 8.697	Per variazione della base imponibile utilizzata per la determinazione dei premi di assicurazione INAIL.
Rapporti professionali	+ 74.956	Maggior ricorso a personale medico e biologo esterni e altre figure.

B.5) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE

I costi generali ed oneri diversi di gestione registrano un lieve decremento di € 51.566.- (- 1,23%). In particolare si evidenzia:

- un decremento dei compensi e rimborsi spese agli organi direttivi e ai sindaci (- € 8.704.-);
- un incremento delle spese di pubblicazione gare/concorsi ecc. (+ € 6.995.-) in buona parte finanziato con fondi finalizzati,
- un incremento delle spese postali (+ € 339.-), delle spese assicurative (+ € 11.946.-), dei libri (+ € 1.404) per la biblioteca scientifica e delle altre spese amministrative (+ € 10.620.-);
- un decremento delle consulenze legali (- € 29.445.-) in quanto nel 2012 si è fatto ricorso ad un'unica consulenza correlata alla realizzazione del Campus, delle altre spese legali (- € 10.166.-), dei bolli e marche (- € 1.967.-), degli abbonamenti (- € 19.548.-), delle consulenze fiscali, amministrative e tecniche (- € 48.706.-) dovuto sostanzialmente alla minor quota spesa per l'accreditamento all'eccellenza dell'Istituto, e imposte e tasse diverse (- € 2.981.-);
- un incremento del costo dell'IRAP (+ € 38.647.-), si precisa che l'analisi di questo conto è ricompresa all'interno del costo del personale.

B.6) AMMORTAMENTI

Il valore complessivo degli ammortamenti a carico dell'esercizio 2012 attiene principalmente ad acquisizioni effettuate avvalendosi di contributi regionali, ministeriali, di Enti diversi quali

AIRC e I.S.S., donazioni in conto capitale e utile di esercizio destinato all'acquisto di attrezzature in conto capitale; per cui il valore dei relativi ammortamenti viene "sterilizzato" in una voce di ricavo "*costi capitalizzati*".

In sintesi gli ammortamenti complessivi ammontano € 4.625.524 e sono sterilizzati per l'importo di € 4.484.744.

Il totale dei costi capitalizzati pari ad € 4.509.510 comprende oltre alla sterilizzazione degli ammortamenti anche la sterilizzazione relative ai beni dichiarati fuori uso durante l'esercizio e non acquistati con risorse proprie per € 24.766.

Il valore di € 140.780.-, calcolato come differenza tra la quota di ammortamento dell'esercizio e la relativa sterilizzazione è costituita dalle seguenti poste:

- € 16.503 - quota di ammortamento non sterilizzato calcolata su beni acquistati con risorse proprie nell'esercizio corrente e in esercizio precedenti;
- € 124.277.- quota di ammortamento su beni acquistati con liquidità di cassa che è stata sterilizzata in un'altra voce di ricavo "*Altri contributi FSR*".

B.7) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

Rispetto all'esercizio 2011, le rimanenze sanitarie sono diminuite dell'importo di Euro 629.377.- e le rimanenze di beni non sanitari di Euro 25.628.-.

Il decremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dal decremento della classe merceologica dei farmaci (Euro 353.033.-), dei diagnostici (Euro 110.379.-) e dei presidi chirurgici (Euro -165.169.-). Il decremento delle scorte di farmaci trova origine nell'entrata a regime per l'intero esercizio 2012 del buffer DSC istituito durante il 2011 del buffer presso la SOC di Farmacia. Il buffer è un magazzino di proprietà del DSC presso il Cro dal quale viene prelevato il materiale necessario al momento del suo utilizzo.

Per quanto riguarda le scorte di beni non sanitari si registra un decremento sostanzialmente nella classe merceologica riguardante il materiale di guardaroba e pulizia.

B.8) ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI

L'Istituto ha provveduto prudenzialmente ad effettuare i seguenti accantonamenti:

- al fondo rischi € 45.064.- per rimborso al personale in ottemperanza alla Sentenza n.23 della Corte Costituzionale 11.10.2012 delle trattenute operate ex art.9 comma 2 D.L.n.78/2010, la posta è già compresa nell'esame del costo del personale;
- è stato accantonato l'importo di Euro 163.690.- per accantonamento quota fissa ricetta D.L. 6 luglio 2011 n. 98 e, come previsto dalle Direttive di Chiusura, girocontato tra i debiti verso Regione;
- è stato accantonato l'importo di Euro 1.011.656.- per l'abbattimento previsto del 90% dei DRG e delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali extraregionali per i quali l'Istituto ha provveduto ad inserire nei sistemi Regionali il recupero del farmaco infusionale. La mobilità extraregionale comunicata dalla Direzione Regionale non comprende l'abbattimento previsto dalle direttive per il trattamento di questa casistica di ristoro farmaci per cui l'Istituto prudenzialmente ha ritenuto di accantonare l'importo stimato dell'abbattimento sulla base delle elaborazioni possibili con i sistemi informativi aziendali.

L'Istituto ha provveduto ad utilizzare l'importo di Euro 1.069.221 accantonato a parziale bilanciamento della effettiva sopravvenienza rilevata dalla Regione in sede di conguaglio mobilità extraregionale tra dato effettivo 2011 e dato iscritto nel bilancio d'esercizio 2011 come comunicato con nota prot.n.16150 del 26 settembre 2012 dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali.

E.2) ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano un incremento di € 292.984.-, attribuibile sostanzialmente ai seguenti fattori:

- alle note credito per farmaci acquistati in anni precedenti soggetti a registrazione secondo quanto previsto dall'Aifa in materia di farmaci oncologici (risk –sharing);
 - alla rilevazione della sopravvenienza passiva per la mobilità extra regionale anno 2011 a seguito della comunicazione dell'importo 2011 definitivo e validato dalla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia;
- Per maggior dettagli si rinvia alla nota integrativa.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Iscritte secondo il principio di competenza, accolgono l'intero ammontare dell'imposta corrente IRES a carico dell'esercizio, pari ad € 59.948.-. L'imposta è stata determinata a norma dell'articolo 143 TUIR applicando alla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi imputabili all'Ente l'aliquota agevolata ex art. 6 DPR 601/73 nella misura del 13,75%.

Conclusioni

L'Istituto ha chiuso il Bilancio di esercizio 2012 con un utile di € 4.735.930.-.

Durante l'esercizio, l'Istituto ha orientato le proprie politiche sanitarie/scientifiche e gestionali al perseguimento dell'equilibrio di bilancio ponendo particolare attenzione, nello svolgimento del proprio operato, alla verifica della compatibilità e della sostenibilità dei costi con le risorse economiche a disposizione e ad un oculato utilizzo dei fondi finalizzati.

La gestione è stata comunque influenzata dalla situazione di incertezza dell'assegnazione del finanziamento ministeriale per la ricerca corrente: assegnazione che è stata comunicata con nota workflow in data 20/11/2012.

L'Istituto, dati i lavori di messa a norma dell'edificio che hanno comportato una riorganizzazione dell'attività dovuta alla chiusura a rotazione di piani di degenza, ha registrato una riduzione nell'attività di ricovero ordinario ma ha mantenuto e potenziato l'attività di alta tecnologia.

L'Istituto, altresì, annualmente sconta alcune incertezze sul fronte dei ricavi, con particolare riferimento ai valori definitivi relativi all'attrazione extraregionale. Risulta estremamente difficile valutare alcune poste quali, ad esempio, il rimborso per i farmaci infusionali nonché il dato finale relativo ai ricoveri, sia ordinari che in day hospital, in quanto l'alea relativa a tali stime potrebbe portare ad iscrivere ricavi superiori a quelli comunicati dall'Amministrazione regionale ad esercizio concluso. Il necessario principio contabile della prudenza adottato in corso d'anno, unito ad un incremento del fatturato ambulatoriale manifestatosi in particolare per la registrazione per seduta e per focolaio delle prestazioni IMRT, ha portato alla realizzazione di un consistente utile d'esercizio per l'anno 2012. Detto utile non è la conseguenza di un mancato utilizzo di parte delle risorse assegnate nel bilancio preventivo, bensì trova giustificazione nelle considerazioni sopra esposte legate alla particolare struttura del regime dei ricavi dell'Istituto, caratterizzati da un valore relativo all'attrazione regionale ben superiore alle altre realtà regionali, che a fronte del manifestarsi immediato dei costi, permette solo in chiusura d'esercizio, la precisa determinazione del volume dei relativi ricavi correlati.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI A
LIVELLO DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PROCESSI
DIREZIONALI ED OPERATIVI, RISORSE

ANNO 2012

Assetto organizzativo e direzionale

L'anno 2012 si è caratterizzato per il completamento del processo di adozione del nuovo Atto Aziendale, entrato in vigore in data 01.11.2012 giusta deliberazione del DG n.161 del 25.10.2012.

I contenuti del nuovo Atto Aziendale sono già ben noti alla Regione. La menzionata deliberazione di entrata in vigore ha provveduto a definire la gestione transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo assetto (ad es. in tema di soppressione di alcune strutture, attivazione di quelle neoistituite, revisione contenuti funzioni e incarichi, sia dirigenziali che P.O. e Coordinamenti, ecc.). Detta fase transitoria ha caratterizzato l'ultima parte del 2012 e caratterizzerà sostanzialmente tutta la prima parte del 2013.

Sempre nel corso del 2012 sono proseguiti e ulteriormente sviluppati i rapporti di Area Vasta, per i quali si fa rinvio all'apposita rendicontazione nella sezione "Livello di realizzazione delle politiche sanitarie, scientifiche e gestionali" della presente relazione.

Per quanto riguarda strettamente il CRO di Aviano, nel corso del 2012 non è stato possibile dar seguito alla revisione della Dotazione Organica collegata al nuovo Atto Aziendale, visto che il medesimo è stato approvato verso la fine d'anno. Detta revisione è in programma per il 2013. Ciò detto, l'organico al 31.12.2012 è rappresentato nella tabella sottostante:

PERSONALE DIPENDENTE																	
Profilo professionale	Nuova Dotazione Organica	PERSONALE IN SERVIZIO				Pers.le assente NO stip.	Pers.le assente SI stip.	Differenza	Ad orario pieno	A PART-TIME					Forza lavoro	Dip. su Fondi	
		T. Ind.	T. Determinato Inc.	Suppl.	Str.					Tot.	AL 83,33%	AL 70%	AL 66,66%	AL 60%			AL 50%
RUOLO SANITARIO																	
Dir. Medico Struttura Complessa	20	12		2		14	2		12	12						12,00	
Dirigenti Medici	99	86	1		7	94	4		90	88		2				89,40	
Dir. Farmacista Struttura Complessa	1	1				1			1	1						1,00	
Dirigenti Farmacisti	3	3			2	5	1		4	4						4,00	
Dir. Biologo Struttura Complessa	1	1				1			1	1						1,00	
Dirigenti Biologi	26	21			0	21			21	21						21,00	3
Dirigente Chimico	1	1				1			1	1						1,00	
Dir. Fisico Struttura Complessa	1	1				1			1	1						1,00	
Dirigenti Fisici	6	6			1	7			7	7						7,00	
Dirigenti Psicologi	2	2				2			2	2						2,00	
Dirigente Infermieristico	2	2				2			2	2						2,00	
Dir. Professioni Tecnico Sanitarie	1					0			0							0,00	
Coll. Prof.le San. Esperto (DAI)	2					0			0	0						0,00	
Coll. Prof. San. Esp. - IP (Ds)	14					14		1	13	12		1				12,83	
Coll. Prof. San. Esp. - TSLB (Ds)	9					7			7	6		1				6,83	
Coll. Prof. San. Esp. - TSRM (Ds)	3					3			3	3						3,00	
Coll. Prof. San. - IP (D)	164	157			6	163	1	6	156	120	12	18		3	3	145,90	
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	50					47	1		46	38	5	3				44,27	
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	40				3	41	1		40	38	1				1	39,33	
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1					1			1		1					0,83	
Coll. Prof. San. - Fisioterapista (D)	1					0			0							0,00	
Coll. Prof. San. - Dietista (D)	1					1			1	1						1,00	
Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (D)	1					1			1	1						1,00	
Infermiere Generico Esperto (C)	5					4			4	4						4,00	
TOTALE Ruolo Sanitario	454	409	1	2	19	431	10	7	414	363	21	23	0	3	4	400,40	3
RUOLO PROFESSIONALE																	
Dirigente Avvocato	1					1			1	1						1,00	
Dirig. Ingegnere Struttura Complessa	1					1			1	1						1,00	
Dirigente Ingegnere	2					0			0							0,00	
Assistente Religioso (D)	1					0			0							0,00	
TOTALE Ruolo Professionale	5	2	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2,00	0
RUOLO TECNICO																	
Dirigente Statistico	2				0	1			1	1						1,00	1
Coll. Tec. Prof. - Analista (D)	1					0			0							0,00	
Coll. Tec. Prof. - Programmatore (D)	1					0			0							0,00	
Coll. Tec. Prof. - Geometra (D)	1					1			1	1						1,00	
Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D)	1					1			1	1						1,00	
Coll. Tec. Prof. - Perito (D)	0					0			0							0,00	
Assistente Tecnico (C)	7					6			6	4	1		1			5,50	
Programmatore (C)	4					3			3	3						3,00	
Op. Tec. Spec. Esperto (C)	16					12			12	12						12,00	
Op. Tec. Spec. (BS)	14					11			11	11						11,00	
Operatore Socio Sanitario (Bs)	47					46	1	2	43	40	3					42,50	
Operatore Tecnico (vari) (B)	12					6			6	6						6,00	
Operatore Tecnico Ricerca (B)	21					20		1	19	11	6	1		1		17,30	
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	5					5			5	5						5,00	
Ausiliario Specializzato (A)	39					36			36	31	2	2			1	34,57	
TOTALE Ruolo Tecnico	171	139	0	0	9	148	1	3	144	126	12	3	1	1	1	139,87	1
RUOLO AMMINISTRATIVO																	
Dirigenti Amministrativi	6					5	1		4	4						4,00	
Coll. Amm.vo Prof.le Esperto (DS)	9					6			6	6						6,00	
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	19					14		3	11	7	3	1				10,20	
Assistente Amm.vo (C)	47					43		1	42	39	3					41,50	
Coadiutore Amm.vo (B)	13					5			5	3	1				1	4,33	
TOTALE Ruolo Amministrativo	94	72	1	0	0	73	1	4	68	59	7	1	0	0	1	66,03	0
TOTALE PERS. DIPENDENTE	724	622	2	2	28	654	12	14	628	550	40	27	1	4	6	608,30	4

Manovra quali-quantitativa del personale

Di seguito vengono riepilogati i movimenti di personale in entrata ed in uscita verificatisi nel corso del 2012:
ASSUNZIONI REALIZZATE NELL'ANNO 2012 (lavoro subordinato)

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	CAUSALE
02/01/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	TEMPO INDETERMINATO	Turn-over
10/01/2012	Sanitario	comparto	T.S.R.M. (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
10/01/2012	Sanitario	comparto	T.S.R.M. (Cat.D)	tempo determinato	supplente
01/02/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	TEMPO INDETERMINATO	Turn-over
01/02/2012	amminist.	comparto	coll.amm.prof.e.(Cat.DS)	TEMPO INDETERMINATO	Turn-over (mob.intrareg.)
01/02/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
03/02/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
07/02/2012	Sanitario	dirigenza MEDICA	Dir.Medico-radioterapia	tempo determinato	straordinario
01/03/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
01/03/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
05/03/2012	Sanitario	dirigenza SPTA	Dir. Fisico	tempo determinato	straordinario
07/03/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
09/03/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
09/03/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
09/03/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
13/03/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
16/03/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
16/03/2012	Sanitario	dirigenza MEDICA	Dir.Medico-ginecologia	TEMPO INDETERMINATO	Turn-over
29/03/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
07/04/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
14/04/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
07/05/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
16/05/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
16/05/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
28/05/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
01/06/2012	Sanitario	dirigenza MEDICA	Dir.Medico-Anestesia	tempo determinato	straordinario
01/06/2012	Sanitario	comparto	Tec.Prevenz. (Cat.D)	TEMPO INDETERMINATO	Turn-over (mob.intrareg.)
01/06/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
01/06/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
01/06/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
01/06/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
04/06/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
05/06/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario

INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	CAUSALE
05/06/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
02/07/2012	Sanitario	comparto	T.S.R.M. (Cat.D)	tempo determinato	supplente
03/07/2012	Sanitario	dirigenza MEDICA	Dir.Medico-Anestesia	tempo determinato	straordinario
09/07/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
10/07/2012	amminist.	comparto	coll.amm.prof.(Cat.D)	TEMPO INDETERMINATO	Turn-over (mob.intrareg.)
10/07/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
20/08/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
25/09/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
04/10/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico- oncologo	tempo determinato	straordinario
26/10/2012	tecnico	comparto	OTS Cond. Caldaie (Cat. BS)	tempo determinato	straordinario
16/11/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico- anat.patologica	tempo determinato	straordinario
01/12/2012	amminist.	comparto	coll.amm.prof.(Cat.D)	TEMPO INDETERMINATO	Turn-over (autoriz.DCSISPS)
30/12/2012	Sanitario	dirigenza SPTA	Dir. Farmacista	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Sanitario	comparto	T.S.R.M. (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
30/12/2012	Tecnico	comparto	O.S.S. (Cat.Bs)	tempo determinato	straordinario
TOTALE TEMPO INDETERMINATO: 7					
Totale tempo determinato: 54					

Tutte le assunzioni sono avvenute nel rispetto del regime delle autorizzazioni, preventive o meno secondo i casi, previsto dalla DGR n.582 del 13.04.2012.

CESSAZIONI AVVENUTE NELL'ANNO 2012 (lavoro subordinato)

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	CAUSALE
06/02/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico-radioterapia	tempo determinato	fine contratto

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	CAUSALE
29/02/2012	amministr.	comparto	coll.amm.prof. (Cat.D)	TEMPO INDETERMINATO	Trasferimento
29/03/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	Recesso
08/03/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	Recesso
08/03/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	Recesso
18/03/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	Recesso
31/03/2012	sanitario	comparto	ass.sanitario (Cat.D)	TEMPO INDETERMINATO	Pensionamento
06/04/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.DS)	TEMPO INDETERMINATO	Pensionamento
30/04/2012	tecnico	comparto	ausiliario (Cat.A)	TEMPO INDETERMINATO	Pensionamento
30/04/2012	sanitario	comparto	TSLB (Cat.D)	TEMPO INDETERMINATO	Trasferimento
15/05/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	Recesso
15/05/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	Recesso
15/05/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	tempo determinato	Recesso
31/05/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	Recesso
31/05/2012	amministr.	comparto	Assist. amm (Cat.C)	TEMPO INDETERMINATO	mobilità
14/06/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico-Immunotrasfusionale	TEMPO INDETERMINATO	Pensionamento
01/07/2012	sanitario	comparto	TSRM (Cat.D)	tempo determinato	fine contratto
09/07/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	Recesso
29/07/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	Recesso
30/08/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	Recesso
16/09/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico- anatomopatologo	TEMPO INDETERMINATO	mobilità
17/09/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico- anestesista	TEMPO INDETERMINATO	Pensionamento
18/09/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	TEMPO INDETERMINATO	Recesso
30/09/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico- ginecologo	TEMPO INDETERMINATO	Pensionamento
25/10/2012	tecnico	comparto	OTS Cond. Caldaie (Cat. BS)	tempo determinato	fine contratto
31/10/2012	amministr.	comparto	Coad. Amm.vo (Cat. B)	TEMPO INDETERMINATO	Pensionamento
31/10/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico-onc.medica	TEMPO INDETERMINATO	Pensionamento
31/10/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	TEMPO INDETERMINATO	Pensionamento
31/10/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat. D)	tempo determinato	fine contratto
02/11/2012	sanitario	comparto	TSRM (Cat.D)	tempo determinato	fine contratto
30/11/2012	tecnico	comparto	Op. Tecnico (Cat. B)	TEMPO INDETERMINATO	Pensionamento
30/11/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico-onc.medica	TEMPO INDETERMINATO	Pensionamento
03/12/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat. D)	tempo determinato	fine contratto
16/12/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico- onc.medica	TEMPO INDETERMINATO	Pensionamento
20/12/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico- immunotrasf.	TEMPO INDETERMINATO	<i>per trasf. Funzioni</i>
20/12/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico- immunotrasf.	TEMPO INDETERMINATO	<i>per trasf. Funzioni</i>
29/12/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico- Chirurgia	TEMPO INDETERMINATO	Pensionamento

U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	CAUSALE
29/12/2012	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.Medico- Chirurgia	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	sanitario	comparto	TSRM (Cat.D)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat. D)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat. D)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat. D)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	sanitario	Dirigenza SPTA	Farmacista	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat. D)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat. D)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat. D)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat. D)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat. D)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	sanitario	comparto	Infermiere (Cat. D)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	sanitario	comparto	TSRM (Cat.D)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	fine contratto
29/12/2012	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	tempo determinato	fine contratto
TOTALE TEMPO INDETERMINATO: 20					
Totale tempo determinato: 43					

Dalla differenza tra assunzioni e cessazioni, il numero di dipendenti a fine 2012 (sempre al netto delle figure il cui costo grava su finanziamenti finalizzati per la ricerca) è pari a n. 654 unità.

In sintesi nel 2012 si sono verificate 61 assunzioni e 63 cessazioni, con un saldo pari a -2 e dunque con una forza lavoro di personale dipendente pari a n. 654 unità al 31.12.2012 contro le 656 del 31.12.2011; si precisa che le due unità in meno si riferiscono ai due dirigenti medici transitati nei ruoli lavorativi dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli a seguito del trasferimento di funzioni intervenuto con l'Accordo di Area Vasta sulla Medicina Trasfusionale.

Si precisa inoltre che nel calcolo non sono state considerate le figure il cui costo grava sui finanziamenti per la ricerca: in tale ambito ci sono state 5 cessazioni e 3 assunzioni.

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012

elenco dei servizi per i quali si fa ricorso a contratti di somministrazione alla data del 31.12.2012	evidenza del numero di somministrati (interinali) con descrizione del profilo rispetto a servizi elencati alla data del 31.12.2012
Servizi tecnici	utilizzo di personale del profilo professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO - Cat.Bs (n.0 unità) utilizzo di personale del profilo di Ausiliario specializzato - Cat.A (n.0 unità) utilizzo di personale del profilo di O.T.S.-cuoco Cat.Bs (n.1 unità)
Servizi sanitari	utilizzo di personale del profilo di INFERMIERE PROFESSIONALE - Cat.D (n.0 unità)
Servizi amministrativi	utilizzo di personale del profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - Cat.C (n.0 unità)

COLLABORAZIONI - INCARICHI LIBERO/PROFESSIONALI ANNO 2012

(escluse le diverse tipologie di contratti appositamente finanziati)

DESCRIZIONE	DELIBERA - DETERMINA N.	DATA	PERIODO	SCADENZA	IMPORTO DELIBERATO per il periodo di incarico	Finanziamento
Incarico di supporto specialistico attività radiologica	7	13/01/2012	01.01.12 - 31.12.12	31/12/2012	€ 4.500,00	
Incarico di consulenza per supporto specialistico odontoiatrico in RT	6	13/01/2012	01.01.12 - 31.12.12	31/12/2012	€ 2.500,00	
Incarico professionale per 1 anno per trattamento con ipertermia a radiofrequenza nei tumori del fegato	154 165	20/09/2011 07/11/2012	14.10.11 - 13.10.12 07.11.12- 06.11.13	13/10/2012 06/11/2013	€ 33.500,00 € 26.000,00	
Incarico libero professionale per attività specialistiche prevalentemente orientate al trattamento chirurgico delle patologie neoplastiche del polmone	94 221	27/05/2011 29/12/2011	01.08.11 - 31.07.13 (prorogabile 1 anno) Impegno di spesa 2012	31/07/2013	€ 105.000,00 (competenza anno 2012)	Finanziamento 5x1000 (anno 2007)
Incarico libero professionale a medico chirurgo specializzato in dermatologia e venerologia per attività specialistiche dermatologiche nello specifico settore del trattamento delle lesioni pigmentate della cute	42	15/03/2012	22.03.12 - 31.12.12	31/12/2012	€ 36.000,00	
Incarico libero professionale a medico chirurgo per attività specialistiche prevalentemente orientate al trattamento chirurgico della patologia neoplastica della mammella	138 38 153	04/08/2011 29/02/2012 19/10/2012	01.09.11 - 28.02.12 01.03.12-31.12.12 01.10.12 - 31.12.12 (aumento ore sett.)	31/12/2012	€ 18.720,00 € 31.200,00 € 13.600,00	
Incarico libero professionale a medico chirurgo per attività specialistiche nello studio, diagnosi e cura delle crioglobulinemie e patologie hcv correlate	67	04/05/2012	10.05.12- 09.5.13	09/05/2013	€ 4.680,00	
Incarico libero professionale per svolgimento di attività nell'ambito della Direzione Sanitaria	89	11/06/2012	15.06.12-14.12.12	14/12/2012	€ 24.000,00	
Incarico professionale a laureato in psicologia con esperienza in campo oncologico per supporto consulenziale nelle tematiche psicologico-relazionali in ambito oncologico	121	05/07/2012	14.07.11 - 13.01.12 (prorogabile)	13/01/2012	€ 9.100,00	Contributo Regionale - DGR n.215 del 11.02.2011

DESCRIZIONE	DELIBERA - DETERMINA N.	DATA	PERIODO	SCADENZA	IMPORTO DELIBERATO per il periodo di incarico	Finanziamento
Incarico professionale per laureati in economia e commercio o economia aziendale e comprovata esperienza nel settore della progettazione dei percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali in oncologia, per supporto consulenziale nello studio e analisi dei modelli organizzativi legati alle reti cliniche in oncologia	122	05/07/2012	19.07.11 - 18.01.12	18/01/2012	€ 5.000,00	Contributo Regionale - DGR n.215 del 11.02.2011
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso SOC Epidemiologia e Biostatistica	43	15/03/2012	15.03.12- 31.12.12	31/12/2012	€ 14.000,00	Contributo Regionale - DGR. 2591 del 29.12.2011
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso SOC Epidemiologia e Biostatistica (CO.CO,CO)	44	15/03/2012	15.03.12 - 31.12.12	31/12/2012	€ 14.000,00	Contributo Regionale - DGR. 2591 del 29.12.2011
Incarico professionale (a laureato in psicologia in campo oncologico) per realizzazione programma di screening dello stress e prevenzione del burn-out nell'ambito del Progetto IRIS	257	12/10/2012			€ 9.365,00	
Incarico di consulenza legale per supporto specialistico in materia di appalti di lavori pubblici-CAMPUS e altro	207 199 59	21/12/2011 20/12/2012 27/03/2012	Anno 2011 - 2012	31/12/2012	9117.11(contributi previdenziali e IVA compresi)	
Consulenza tributaria fiscale	223	29/12/2011	01.01.12 - 31.12.12	31/12/2012	€ 3.870,00	

EVIDENZA DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI AL 31.12.2012 (con indicazione del personale operante)

TIPOLOGIA SERVIZIO - AMBITO ATTIVITA'	Anno attivazione	Sostituisce servizio interno	importo	Numero addetti
servizi di manutenzione attrezzature sanitarie (contratti diversi ed economia)	Ante 2009	NO	€ 3.012.000,00	Non rilevabile
servizio di ingegneria clinica (no global service)	Ante 2009	NO	€ 188.801,00	Non rilevabile
servizi di manutenzione telefonia, attrezzature tecniche, informatiche, economici, software e automezzi (contratti diversi ed economia)	Ante 2009	NO	€ 274.632,00	Non rilevabile
manutenzione immobili e impianti - edile e termoidraulica di alta complessità (contratti diversi ed economia)	Ante 2009	NO	€ 439.972,00	Non rilevabile
servizi di manutenzione aree esterne	Ante 2009	PARZIALMENTE	€ 58.306,00	Non rilevabile
servizio di lavanderia, servizio logistica connesso, servizio di rammendo (contratti diversi ed economia)	Ante 2009	SI	€ 138.690,00	Non rilevabile
servizio di pulizia e servizio lavaggio stoviglie (contratti diversi)	Ante 2009	SI	€ 998.437,00	35
servizio informatico sanitario regionale - Convezione regionale Sissr	Ante 2009	NO	€ 859.611,00	Non rilevabile
altri servizi di elaborazione (economia)	Ante 2009	NO	€ 51.897,00	Non rilevabile
servizi di trasporto con ambulanza straordinario	Ante 2009	NO	€ 130,00	Non rilevabile

TIPOLOGIA SERVIZIO – AMBITO ATTIVITA'	Anno attivazione	Sostituisce servizio interno	importo	Numero addetti
servizi di trasporto	Ante 2009	NO	€ 20.553,00	Non rilevabile
servizi di smaltimento rifiuti (contratti diversi)	Ante 2009	NO	€ 217.793,00	Non rilevabile
servizio di vigilanza	Ante 2009	NO	€ 129.813,00	1 per turno
Altri servizi non sanitari da pubblico	Ante 2009	NO	€ 5.035,00	Non rilevabile
Altri servizi non sanitari da privato :				
Servizio energia (conduzione centrale termica)	Dal 01/11/2012	SI	€ 895.393,91	5 dipendenti CRO la cui spesa viene rimborsata dalla ditta all'Ente
servizio gestione stabulario	Ante 2009	PARZIALMENTE	€ 103.356,22	1,5
servizio di gestione archivi	previsto da luglio 2010	NO	€ 60.056,97	Non rilevabile
servizio di attività di refertazione	Ante 2009 ed esteso nel 2009	PARZIALMENTE	€ 93.938,33	2,6
servizio di accettazione e cassa	Dal 01/09/2009	PARZIALMENTE	€ 209.819,64	6
servizio creazione ufficio stampa	Dal 10/11/2011	NO	€ 16.681,74	Non rilevabile
servizi di facchinaggio	Ante 2009	SI	€ 147.039,95	Non rilevabile
servizi di disinfestazione (in economia)	Ante 2009	NO	€ 992,20	Non rilevabile
servizio dosimetrico	Ante 2009	NO	€ 1.382,31	Non rilevabile
certificazioni (in economia)	Ante 2009	NO	€ 4.840,00	Non rilevabile
servizio formazione per certificazione jacie	2010	NO	€ 28.081,60	Non rilevabile
Servizi diversi di analisi ambientale, acque, rifiuti e altre rilevazioni per spps		NO	€ 10.022,91	Non rilevabile
Servizi di analisi qualità dei gas medicali	2012	NO	€ 1.097,78	Non rilevabile
Servizio sanificazione e manutenzione erogatori acqua		NO	€ 2.722,50	Non rilevabile
Servizio riordino inclusi anatomia	2012	NO	€ 13.068,00	Non rilevabile
Servizio realizzazione filmati interviste video		NO	0	Non rilevabile
Servizio docenza corsi sicurezza (in parte finanziato con entrate specifiche)		NO	€ 800,00	Non rilevabile
Altri servizi non sanitari da privato (economia e contratti diversi)	Ante 2009	NO	€ 33.306,65	Non rilevabile
Altri servizi non sanitari da privato (finanziati con entrate specifiche)		NO	€ 4.154,03	Non rilevabile
Servizio di mediamonitoring	2012	NO	€ 1.465,43	Non rilevabile
Altri servizi non sanitari da privato (finanziamento fondi di ricerca finalizzata)		NO	€ 29.983,83	Non rilevabile

Elementi per la costituzione della dotazione organica

Come da direttive regionali per la redazione del bilancio di esercizio 2012, l'evidenza degli elementi per la costituzione della dotazione organica al 31.12.2010 e al 31.12.2012 viene data attraverso le tabelle che seguono (allegate alle suddette direttive):

FORZA DI PERSONALE ALLA DATA DEL 31.12.2010 dato di cui all'Allegato n. 3 della DGR 1754 dell'11.10.2012				
RIEPILOGO AZIENDE	forza al 31.12.2010 (dato riportato nella DGR n. 1616 del 2.09.2011)	numero interinali infermieri e oss al 31.12.2010	numero rapporti lavorativi appositamente finanziati con risorse extra FSR	TOTALE forza 31.12.2010 (costruita secondo le regole della programmazione regionale)*
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	653	6	3	656

FORZA DI PERSONALE ALLA DATA DEL 31.12.2012						
RIEPILOGO AZIENDE	forza al 31.12.2012 (dati elaborati da INSIEL riferiti al 31 dicembre 2012 da scarico aggiornato al mese di aprile 2013)	numero rapporti lavorativi appositamente finanziati con risorse extra FSR	scorporo area pordenones e	unità di personale del SSR assunte per turn over di cessazione di personale universitario *	unità di personale acquisito/transitat o a seguito di accordi di AV su funzioni coordinate**	TOTALE forza 31.12.2011 (costruita con le regole della programmazione regionale)
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	658	4				654

CONFRONTO FORZA 2010 con FORZA 2012			
RIEPILOGO AZIENDE	TOTALE forza 31.12.2010 (costruita con le regole della programmazione regionale)	TOTALE forza 31.12.2012 (costruita con le regole della programmazione regionale)	numero unità acquisite nel 2012 oltre il dato di dotazione 2010 in base alle regole della DGR n. 582/2012 *
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	656	654	

Attribuzione incarichi di S.O.C.

Nel corso del 2012 è stato attribuito l'incarico di Direttore della SOC Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva con deliberazione del Direttore Generale n. 218 del 28.12.2012, a decorrere dal 01.01.2013. Non sono state svolte ulteriori procedure, tenuto anche conto delle modifiche normative apportate alla relativa disciplina.

Rendiconto sull'utilizzo delle R.A.R. 2012

La rendicontazione sull'utilizzo delle R.A.R. 2012 viene fornita mediante le schede riepilogative, debitamente compilate, allegate alla presente.

Rendicontazione prestazioni aggiuntive 2012

Si evidenzia che il C.R.O. si è adeguato alle prescrizioni regionali in merito al contenimento delle prestazioni aggiuntive, da considerarsi strumento cui è possibile ricorrere solo dopo aver utilizzato gli altri strumenti di incentivazione previsti dalla contrattazione collettiva.

COMPARTO *)	importo
Personale infermieristico per lo svolgimento del supporto assistenziale all'attività di curieterapia metabolica	59.903,80
Personale infermieristico per la riduzione dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	28.180,15
Tecnici di radiologia medica per il contenimento dei tempi di attesa delle attività diagnostiche nel Dipartimento di Oncologia Radioterapica	91.039,98
Totale	179.123,93

DIRIGENZA MEDICA *)	importo
Dirigenza medica dell'anestesia, rianimazione e terapia intensiva per supporto attività chirurgiche a fronte di carenze di personale	72.000,00
Dirigenza medica del Dipartimento di Oncologia Radioterapica per il contenimento dei tempi di attesa delle attività diagnostiche strumentali	33.000,00
Dirigenza medica per la riduzione dei tempi di attesa degli interventi chirurgici di neoplasie della mammella	2.565,00
Dirigenza medica della SOC di Medicina Nucleare per contenimento tempi attesa in relazione a obiettivi patto regione/DG su esami PET a fronte di carenza di personale	2.865,00
Totale	110.430,00

DIRIGENZA SPTA *)	importo
Dirigenza sanitaria fisica per il potenziamento dei compiti di esperto qualificato di 2° e 3° grado in tema di radioprotezione	21.615,00

*) gli importi sono esposti al netto di oneri ed irap.

Formazione 2012

STRUTTURA, PERSONALE, OBIETTIVI DEL SERVIZIO

La formazione continua del personale, così come riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale è un'attività qualificante dell'Istituto, che attiene alle sue proprie finalità. La mission del CAF è lo sviluppo delle competenze professionali, cliniche, tecniche, relazionali ed organizzative adeguate al contesto di alta specialità ed innovazione, con costante attenzione alla centralità del paziente e all'umanizzazione dei processi di cura.

Secondo il programma di Educazione Continua in Medicina dal 2011 vige l'obbligo per tutti gli operatori sanitari di acquisire almeno 50 crediti formativi all'anno attraverso le attività di formazione residenziale, di formazione sul campo, di formazione a distanza, le attività di docenza e di tutorato.

A fronte di un incremento medio del 40% del debito formativo rispetto al triennio precedente per ogni operatore è stato necessario rivedere l'offerta formativa aziendale in termini quantitativi e qualitativi secondo le disposizioni contenute nelle Linee per la gestione della Regione FVG.

La programmazione formativa ha tenuto principalmente conto delle novità introdotte dall'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, che ha comportato profondi cambiamenti per il sistema della formazione, tra cui si segnala soprattutto il passaggio dall'accreditamento degli eventi all'accreditamento del provider. Il CRO è Azienda individuata per la fase sperimentale iniziata il 1° ottobre 2011 e che si protrarrà fino al 19 aprile 2013.

Il processo di accreditamento del Provider si sovrappone e si interseca con altri 2 processi importanti:

- l'accreditamento di eccellenza secondo il modello del QMentum di Accreditation Canada, nel quale la formazione del personale ha un ruolo cardine
- la certificazione di qualità del CAF secondo la Norma ISO 9001:2008: nel 2012 vi è stata la conferma della certificazione ISO da parte del Bureau Veritas (6° anno consecutivo), sia per i processi formativi che per i processi di gestione degli stages e tirocini.

Lo sforzo è stato quello di omogeneizzare le attività per soddisfare i processi di certificazione e di accreditamento al fine di raggiungere al meglio l'obiettivo ed evitare inutili duplicazioni.

Presso il CAF nel 2012 hanno operato 1 Dirigente delle Professioni sanitarie, 2 infermiere part – time, un collaboratore amministrativo part – time con contratto interinale, una psicologa del lavoro con contratto di ricerca.

PROCESSI PRESIDATI NEL 2012

Azioni inerenti l'Accreditamento del CRO in qualità di Provider per la formazione:

Il CRO, con DGR n.287/2011 è stato individuato quale Ente per la sperimentazione regionale con durata 1 dicembre 2011 – 1 ottobre 2012, con successiva proroga fino al 19 aprile 2013; tale riconoscimento ha comportato una serie di attività necessarie all'avvio del processo di accreditamento provvisorio e per la costituzione degli organismi del Provider (Coordinatore Scientifico, Comitato Scientifico e Comitato Esecutivo) che hanno notevolmente impegnato la struttura del CAF.

Il 2012 si è caratterizzato per l'avvio del percorso atto a soddisfare i requisiti per l'Accreditamento Regionale dell'IRCCS CRO quale Provider ECM per la formazione residenziale e sul campo, ovvero il possesso dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, di risorse umane e di offerta formativa.

Il giorno 11 giugno 2012 la Commissione Regionale ECM ha effettuato una visita di verifica presso il CAF ed ha acquisito tutta la documentazione inerente il sistema qualità. Tale visita ha dato avuto un esito positivo, comunicato a voce.

Durante il 2012 da marzo a dicembre sono state realizzate n. 12 sedute di accreditamento e sono stati accreditati n. 88 eventi dal Comitato Esecutivo del Provider.

Azioni inerenti la qualità dell'offerta formativa:

1. Nel 2012 è stata terminata l'analisi dei bisogni formativi (iniziata a fine 2011) così come previsto dalle procedure del Sistema di Gestione della Qualità; i fabbisogni sono stati rilevati con questionario anonimo auto compilato inviato a tutti gli operatori sanitari dell'Istituto.

Sono stati inoltre raccolte le esigenze formative attraverso riunioni, focus groups ed incontri con ruoli chiave dell'Azienda.

2. è stato redatto il piano dell'offerta formativa 2012 prevedendo la realizzazione di attività:

- declinate sulla base degli obiettivi del Piano Aziendale e del Piano triennale della formazione

- declinate inoltre in coerenza con gli obiettivi previsti dall'Accordo Stato Regioni del 2009;
- con una modalità ove possibile di tipo blended (un mix di formazione residenziale, sul campo, di autoapprendimento);
- basate su “progetti formativi” e non solo su corsi/eventi, con maggiore possibilità di trasferimento nella pratica clinica ed organizzativa delle competenze apprese;
- aperto al massimo numero di qualifiche possibile (anche dell'area tecnica e amministrativa e dunque multidisciplinari (sempre in modo coerente con gli obiettivi formativi);
- a servizio delle Aziende dell'Area Vasta Pordenonese e/o delle Aziende della Regione FVG per obiettivi comuni e nell'ottica dell'ottimizzazione di percorsi / risorse

A livello di Area Vasta il CRO si è reso disponibile a coprire l'offerta formativa per ciò che attiene lo sviluppo di competenze nell'ambito della prevenzione, cura e assistenza al paziente oncologico con attenzione agli aspetti tecnico specialistici, di ricerca e di medical humanities; inoltre il CRO ha provveduto ad accreditare i corsi sulla sicurezza anche per Dirigenti e preposti dell'Azienda Ospedaliera di Pordenone (5 eventi in 10 edizioni).

Per l'intero territorio Regionale il CRO ha svolto la funzione di Provider per 11 corsi sulla sicurezza per Responsabili e Addetti dei SPPA.

3. è continuata la sperimentazione di metodologie innovative di formazione del personale per facilitare l'apprendimento degli adulti, nonché di metodiche per la valutazione dei processi formativi;
4. è proseguita la diffusione in rete del materiale didattico prodotto dai docenti e dai tutor, reso disponibile nel sito dell'istituto alla voce “letteratura grigia” e sulla pagina web del CAF correlato al singolo evento formativo, consultabile via intranet;
5. è stata data continuità al progetto di ricerca sul Sistema di Gestione delle Competenze, in particolar modo curando i profili di competenza dei professionisti che svolgono attività di docenza e tutorato. Per docenti e tutor è altresì proseguita l'attività di formazione continua, essendo gli stessi considerati figure chiave per la trasmissione della conoscenza e competenza in un IRCCS Oncologico; in particolare il CRO ha svolto funzioni di Provider per i corsi tutor organizzati in collaborazione con L'Università di Udine, sede di Pordenone, CDL per Infermiere;
6. è in corso lo sviluppo di un set di indicatori per misurare i processi formativi riguardanti queste aree:
 - valutazione della qualità educativa e dell'organizzazione evento da parte del discente;
 - valutazione dell'aula da parte del docente;
 - rilevazione criticità e non conformità;
 - valutazione dei docenti /tutor da parte dei discenti;
 - valutazione di apprendimenti a fine evento ex post;
 - valutazione dell'utilizzo dell'offerta formativa;
7. è proseguita anche nel corso del 2012 l'attività di **ricerca** inerente la **FORMAZIONE SUL CAMPO E LA VALUTAZIONE DELLA EFFICACIA PERCEPITA DAI PROFESSIONISTI SANITARI**, nell'ambito della valutazione degli impatti della formazione erogata. Lo strumento di indagine inoltre viene utilizzato dal CAF ad integrazione dell'analisi dei bisogni formativi e a supporto della pianificazione delle attività formative.

Azioni inerenti la partecipazione del Servizio Formazione al “sistema CRO”

Durante il 2012 il CAF ha attivamente partecipato ad una serie di ulteriori attività di seguito meglio specificate:

- A.** Accreditamento all'eccellenza secondo il modello **QMentum AC**, con l'organizzazione di tutte le attività formative richieste e con la promozione della cultura della qualità;

- B.** Collaborazione con Università e altri Enti formativi per la progettazione dei **tirocini e stages** e per la formazione / sviluppo della figura del tutor. Nel 2012 sono stati accolti più di 50 studenti di scuole medie superiori e oltre 60 studenti di Lauree Sanitarie. E' stata svolta attività di accoglimento e orientamento;
- C. Young Investigator Program**, per la formazione dei giovani ricercatori, con progettazione di importanti iniziative formative rivolte sia a giovani ricercatori (junior e post doc) sia ai ricercatori senior con l'avvio di un progetto per lo sviluppo della figura del mentor nell'ambito della ricerca traslazionale;
- D. Comitato di Redazione del CRO NEWS**, curando le pagine inerenti le attività della formazione;
- E. Gruppo Patient Education**, con organizzazione di convegni ed eventi formativi; in particolar modo
- è stata curata l'attività inerente la Medicina Narrativa, con organizzazione di un importante convegno e di altri corsi per lo sviluppo delle competenze narrative degli operatori;
 - sono stati avviati importanti rapporti di collaborazione con la Columbia University di New York, Prof.ssa Rita Charon, responsabile del Programma di medicina Narrativa;
 - è stato dato un costruttivo apporto al progetto sulle Medicine Complementari / Non Convenzionali;
- F.** Collaborazione a progetti di ricerca, di concerto con la Direzione Scientifica.

Riconoscimenti

Il CAF ha ottenuto **il rinnovo della Certificazione ISO** a Novembre 2012.

Sempre nel 2012 il progetto formativo dal titolo "La competenza narrativa per la qualità umana nella clinica e nella ricerca traslazionale in un Istituto Oncologico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico" (responsabile Dr.ssa N.Suter) ha avuto un riconoscimento di Eccellenza al Premio Basile – AIF per la Pubblica Amministrazione.

VOLUMI ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2012

EVENTI ECM TOTALI E PARTECIPANTI

	NUMERO EVENTI	OFFERTA FORMATIVA IN ORE COME DA PROGETTO	TORTALE PARTECIPANTI
EVENTI RESIDENZIALI ECM CRO PROVIDER	125 progettati 117 conclusi (6 annullati / rimandati, 2 si concludono nel 2013)	821,5	2512 con obbligo ecm 976 senza ecm Totale = 3488
EVENTI RESIDENZIALI NON ECM	48	175	
EVENTI DI FORMAZIONE SUL CAMPO	95 progettati 75 conclusi (11 finiscono 2013 e 9 non realizzati / non conclusi)	2780 addestramento 962 miglioramento 362 ricerca 54 comitati / commissioni Totale: 4158	185 addestramento 285 miglioramento 112 ricerca 17 comitati / commissioni TOTALE 599
EVENTI RESIDENZIALI PROVIDER ESTERNI	11	/	/
TOTALE EVENTI CRO	268 progettati 240 conclusi	5154,5	4056

N. EVENTI FR PROGRAMMATI	N. EVENTI FR REALIZZATI	% FR REALIZZATI SU PROGRAMMATI
173	165	95%
N. EVENTI FSC PROGRAMMATI	N. EVENTI FSC REALIZZATI	% FSC PROGRAMMATI SU REALIZZATI
95 (2 non ecm)	86	90%

N. EVENTI FR ACCREDITATI	N. EVENTI FR REALIZZATI	% FR REALIZZATI SU ACCREDITATI
125	117	93%
N. EVENTI FSC ACCREDITATI	N. EVENTI FSC REALIZZATI	% FSC REALIZZATI SU ACCREDITATI
91	84 (esclusi 2 non ecm)	92%

* il dato contiene tutte le edizioni di ogni corso

N. EVENTI FR MULTIPROFESSIONALI**	% FR MULTIPROFESSIONALI SU TOTALI REALIZZATI
112/117	95%
N. EVENTI FSC MULTIPROFESSIONALI	% FSC MULTIPROFESSIONALI SU TOTALI REALIZZATI
43/75	57%

** si intendono gli eventi aperti a più qualifiche

N. EVENTI FR REALIZZATI	N. EVENTI FSC REALIZZATI	% FSC SUL TOTALE EVENTI REALIZZATI
165	86	34,3%

CREDITI OFFERTI ED EROGATI

	CREDITI OFFERTI	CREDITI FRUITI
FORMAZIONE RESIDENZIALE	27394	20262
FORMAZIONE SUL CAMPO	17823	8567
	ADDESTRAMENTO = 6493 MIGLIORAMENTO = 8559 RICERCHE = 2688 COMITATI = 83	ADDESTRAMENTO = 2539 MIGLIORAMENTO = 4355 RICERCHE = 1643 COMITATI = 30
TOTALE	47677	26839

** I crediti sono relativi a partecipanti interni ed esterni all'Istituto

NUMERO DI PROGETTI FSC DELLE DIVERSE TIPOLOGIE:

TIPOLOGIA	NUMERO
PROGETTI ADDESTRAMENTO	53
PROGETTI MIGLIORAMENTO	30
PROGETTI RICERCA	10
COMMISSIONI / COMITATI	2
TOTALE	95

RAPPORTO ORE DI FORMAZIONE / CREDITI ASSEGNATI

Crediti	Ore di formazione ECM	Rapporto
Residenziale n. 1008	1007,5	1
FSC n. 1857	4158	0.44

CREDITI EROGATI CONFRONTO

	TOTALE CREDITI FRUITI PERSONALE CRO ED ESTERNO
2005	13090
2006	15670
2007	14438
2008	17016
2009	20344
2010	20043
2011	26839
2012	20262

VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTI

VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI FR		VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI FSC ADDESTRAMENTO	
Rilevanza		Rilevanza	
Non rilevante	0%	Non rilevante	0%
Poco rilevante	1%	Poco rilevante	0%
Abbastanza rilevante	14%	Abbastanza rilevante	5%
Rilevante	53%	Rilevante	29%
Molto rilevante	32%	Molto rilevante	66%
Qualità educativa		Qualità educativa	
Scarsa	0%	Scarsa	0%
Mediocre	1%	Mediocre	0%
Soddisfacente	11%	Soddisfacente	3%
Buona	58%	Buona	43%
eccellente	30%	eccellente	54%
Efficacia		Efficacia	
Inefficace	0%	Inefficace	0%
Parzialmente efficace	2%	Parzialmente efficace	0%
Abbastanza efficace	16%	Abbastanza efficace	5%
Efficace	58%	Efficace	43%
Molto efficace	24%	Molto efficace	52%

PARTECIPAZIONE DI OPERATORI DEL CRO AD EVENTI FORMATIVI ECM

DIPARTIMENTO / DIREZIONE*	IN QUALITA' DI RESPONSABILE SCIENTIFICO **	IN QUALITA' DI RELATORE A EVENTI RESIDENZIALI**	IN QUALITA' DI TUTOR FSC**
DIREZIONE GENERALE	60	19	2
DIREZIONE SCIENTIFICA	14	15	4
DIREZIONE SANITARIA	55	13	35
AREA ONCOLOGIA MEDICA	10	22	29
AREA ONCOLOGIA CHIRURGICA	26	44	35

DIPARTIMENTO / DIREZIONE*	IN QUALITA' DI RESPONSABILE SCIENTIFICO**	IN QUALITA' DI RELATORE A EVENTI RESIDENZIALI**	IN QUALITA' DI TUTOR FSC**
AREA ONCOLOGIA RADIOTERAPICA	34	25	31
AREA RICERCA TRASLAZIONALE	32	32	31
AREA AMMINISTRATIVA	0	0	0
TOTALI	231	170	167

*TENENDO CONTO DELLE MODIFICHE ORGANIZZATIVE IN CORSO SI INDICANO AREE E NON DIPARTIMENTI

**FREQUENZA

Dimensione economica della gestione della formazione per l'anno 2012

Le risorse destinate alla formazione e gravanti sui conti di bilancio, sono di seguito rappresentate:

Conto 450.750.10 - Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici

Costo complessivo euro 52.613 ;

Conto 450.750.20 - Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati

Costo complessivo euro 38.159.

Il totale dei costi 2012 risulta quindi pari a euro 90.772.

Attuazione art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010 e s.m.i.

Con riferimento alle disposizioni statali sulle pubbliche amministrazioni e sul lavoro pubblico ed in particolare alla modalità di attuazione a livello aziendale delle disposizioni di cui alla legge n°122/2010 si evidenzia che per anche per l'anno 2012 sono stati seguiti gli indirizzi emergenti dalla circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria generale dello Stato e dal documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 10 febbraio 2011 coordinato con le modifiche apportate ed approvate il 13 ottobre 2011, tenuto conto però delle specificità del S.S.R. e delle relative competenze in materia da parte della Regione F.V.G. che ha regolamentato il contenimento della spesa sanitaria – ed in particolare di quella del personale – sia con legge (ancor prima della legislazione nazionale: cfr. art.13 L.R. 30.12.2009) sia con interventi di regolamentazione attuativa (cfr. DGR n.582 del 13.04.2012).

Per quanto riguarda nello specifico l'art.9 comma 2-bis si segnala quanto segue. La norma in esame pone il dato dell'anno 2010 quale tetto delle risorse destinate al trattamento accessorio, tetto che non è individuale bensì complessivo in sede aziendale e che pertanto impedisce per il triennio 2011-2013 di alimentare i fondi con risorse di tipo automatico, tipo la RIA dei cessati. Il medesimo comma prevede altresì la riduzione automatica dei fondi contrattuali, a partire dal 2011, in relazione alla diminuzione di personale in servizio rispetto al dato 2010.

Con riferimento alla riduzione automatica delle risorse “**in misura proporzionale**” alle cessazioni di personale, le regole che l'istituto ha seguito, che riprendo quanto contenuto nel documento della Conferenza delle Regioni e province autonome del 13 ottobre 2011, sono state le seguenti:

1. **Riferimento temporale di applicazione:** la disciplina sulla riduzione per l'anno 2012 è stata considerata già per l'anno 2011, con riferimento alla riduzione nell'anno del personale in servizio; la riduzione è stata conteggiata a saldo, comparando l'entità del personale al 31 dicembre 2012 rispetto alla consistenza al 31.12.2010, distinguendo tra personale del comparto e le due aree dirigenziali (conteggiate separatamente l'una dall'altra);

2. **Individuazione delle voci accessorie da ridurre:** vanno decurtate le risorse destinate alla corresponsione di tutti gli elementi retributivi accessori, **con esclusione:**
- a) degli importi relativi alle fasce/posizioni organizzative del personale cessato, in quanto, pur se erogati con risorse decentrate, fanno parte del trattamento economico fondamentale e, per espressa previsione contrattuale, rimangono acquisiti nel relativo fondo anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro; come disposto dalle direttive regionali, la norma stabilisce l'indisponibilità di tali importi nel senso che, nel rispetto del generale divieto di crescita dei trattamenti economici, non può essere riconosciuto il corrispettivo economico per le fasce eventualmente conferite e detto risparmio – cioè quello relativo a fasce attribuite in modo “virtuale” – va in economia di bilancio. Diversamente, se non vengono attribuite nuove fasce le quote che permangono nel fondo – mancando contraria esplicita previsione di legge – soggiacciono all'ordinaria disciplina contrattuale.
 - b) degli importi relativi alla retribuzione di posizione per gli incarichi dirigenziali (differenza sui minimi, in quanto la PMU non è trattamento accessorio) e dell'indennità di struttura complessa, poiché rientrano nell'esercizio delle prerogative di organizzazione degli uffici a garanzia dell'ordinario funzionamento delle amministrazioni.
 - c) degli importi relativi alla retribuzione di posizione per gli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento, con riferimento alla quota di incarichi resisi vacanti per cessazione dal servizio a qualunque titolo, che l'ente, nell'esercizio delle prerogative di organizzazione degli uffici, intende riattribuire nonché agli interventi di innalzamento del livello degli incarichi esistenti a seguito di accrescimento di funzioni, fermo restando che la parte di risorse che residua a consuntivo viene decurtata dal fondo e costituisce economia di bilancio; va segnalato che per l'anno 2012 non ci sono state variazioni in merito alla consistenza ed al valore degli incarichi di PO e Coordinamento.
 - d) degli importi relativi alle indennità di disagio, di rischio, di turno, di reperibilità, con riferimento, nell'ambito del potere di organizzazione volto a garantire il funzionamento dell'ente e la regolare prestazione dei servizi a cittadini ed imprese, all'assegnazione di nuovi dipendenti a strutture con orario a turni e/o ad aree di pronto intervento con servizio di pronta reperibilità oppure a interventi di maggiore/diversa articolazione della prestazione di servizio a turni e/o di pronta reperibilità così come all'impiego di nuovo personale nello svolgimento di prestazioni lavorative che comportano esposizione continua e diretta a rischio, di attività in condizioni particolarmente disagiate, omissis, di compiti che comportano specifiche responsabilità, fermo restando la confluenza ad economia di bilancio delle risorse che residuano a consuntivo;
 - e) degli importi relativi agli incentivi per le attività di progettazione e pianificazione nonché di patrocinio legale (rispettivamente previste dal D.Lgs. 163/2006 e R.D. 1578/1933) nonché i compensi ai dirigenti in regime di onnicomprensività.
3. **Determinazione del quantum da ridurre:** va determinato un importo medio, mediante la somma delle quote individuali delle voci accessorie erogate, in conto competenza nell'anno precedente (per il 2011 si fa riferimento al 2010), al personale che cessa, diviso per il numero delle unità cessate nell'anno stesso. L'importo così determinato è moltiplicato per l'entità numerica di riduzione nell'anno di personale in servizio, al netto di eventuali unità ancora da assumere di competenza, nei limiti di spesa consentiti.

Va precisato che con deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 14.12.2012 è stata approvato l'Accordo interaziendale con l'Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone per la disciplina delle attività di medicina trasfusionale, che ha previsto, tra l'altro, il trasferimento (art. 31 D.Lgs. n. 165/2001) nei ruoli lavorativi di AOSMA di 2 dirigenti medici, con decorrenza dal 21.12.2012 (20.12.2012 ultimo giorno di lavoro presso il CRO di Aviano) stabilendo altresì di provvedere alla connessa riduzione dei Fondi aziendali della dirigenza medica.

Con successiva deliberazione n. 72 del 24.04.2013 si è dunque provveduto a quantificare definitivamente il personale medico in servizio a fine 2012 come segue:

Categoria Dipendenti	Dipendenti al 31.12.2010	Dipendenti al 01.01.2012	Dipendenti al 31.12.2012
Personale medico	110	114	108
TOTALE	110	114	108

e sono stati corrispondentemente ridotti i relativi fondi della dirigenza medica, ivi compreso quello relativo alla retribuzione di risultato. Più precisamente i Fondi per l'anno 2012 (ossia con riferimento dal giorno 20 al giorno 31 del mese di dicembre) sono stati decurtati come segue:

- Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa: riduzione pari ad € 732,64 relativamente all'anno 2012;
- Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: riduzione pari ad € 135,56 relativamente all'anno 2012;
- Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: riduzione pari ad € 89,66 relativamente all'anno 2012;

Va rilevato, però, che la suddetta riduzione del personale registrata al 31.12.2012 rispetto al 31.12.2010 ha carattere stabile e non congiunturale, per cui non rientra nella fattispecie dell'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito ma, al contrario, comporta una riduzione stabile delle risorse assegnate ai fondi.

Concludendo, l'Istituto con determinazione n.43/2012 ha provveduto a definire provvisoriamente i fondi contrattuali aziendali di tutte le aree negoziali, mantenendo il dato dell'anno 2010, riservandosi – come precisato anche negli accordi sindacali relativi al 2012, l'applicazione dell'articolo 9 comma 2 bis del D.L. n.78/2010. Successivamente, con la summenzionata deliberazione n. 72 del 24.04.2013, si è dato atto che l'intervenuta riduzione di personale è imputabile non a eventi congiunturali riconducibili all'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010 ma al trasferimento di alcune funzioni nell'ambito dell'Area Vasta e pertanto è stata operata una decurtazione stabile dei tre Fondi della dirigenza medica, quota parte riferibile all'anno 2012 e, per la restante parte, attribuita all'anno 2013.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER IL
PERSONALE

ANNO 2012

PERSONALE DEL COMPARTO

RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA					RISORSE NON IMPEGNATE		
quota assegnata da accordo 9 marzo 2012 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2012	Residuo al 31.12.2012	quota per personale turnista, lavoro notturno e festivo, OTA/OSS	quota per coordinatori e tutor	quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg. in raccordo con programmi reg.le e piani attuativi aziendali	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO
351.298,18	123.798,53	227.499,65	140.000,00	5.350,00	192.180,00	13.768,18	-

* tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 2

** tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 3

Le risorse impegnate per l'anno 2012 sono superiori alla quota assegnata per competenza poiché utilizzano avanzi anni precedenti

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono

210.395,50	2011
12.513,21	2010

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2012

195.349,69	2011
12.513,21	2010

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

prot. 2612/P DEL 14.02.2013

In aggiunta a quanto richiesto, di seguito si illustra rendicontazione complessiva delle RAR:

residuo totale al 31.12.2011	210.395,50	2011
	12.513,21	2010
	222.908,71	somma
competenza assegnata per il 2012	351.298,18	
liquidato nel 2012	195.349,69	2011
	12.513,21	2010
	123.798,53	2012
	331.661,43	somma
residuo al 31.12.2012	242.545,46	

ALLEGATO n. 2

PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

PROGETTI (E/O PORZIONE DI PROGETTO) FINANZIATI CON RISORSE 2012

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 9 marzo 2012	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
1 Contenimento tempi di attesa: trattamenti radianti per allungamento procedure terapeutiche della diagnostica Pet e Scintigrafia	incremento del fatturato 2012 rispetto al 2011 almeno o pari alla quota assegnata al progetto	dato non ancora disponibile	tecnici di radiologia medica	18.650,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
2 Reperti di degenza: garantire l'assistenza ai pazienti sottoposti a terapia metabolica	aumento 100 ore servizio	dato non ancora disponibile	personale sanitario	3.730,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
3 Contenimento tempi di attesa: numero di interventi chirurgici	mantenimento volumi 2011	dato non ancora disponibile	personale sanitario e tecnico	61.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
4 Reperti di degenza: "Definire il nuovo modello operativo per il trasferimento delle attività durante i lavori di adeguamento antisismico"	predisposizione e diffusione del nuovo modello operativo	41	personale tecnico sanitario	35.300,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa

5	Attuazione piano sanitario 2010/2012 - funzioni area vasta	garantire l'evasione del 100% della domanda di copertura turni per l'attività di produzione farmacia antiblastici garantendo attività istituzionale strutture afferenti	20	personale tecnico di laboratorio	18.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
6	screening colon retto (punto 2 lettera D)	mantenimento /incremento attività	dato non ancora disponibile	personale tecnico sanitario	20.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
7	Progettualità per la riorganizzazione gestionale condivisione nell'organizzazione delle funzioni sanitarie tecniche e amministrative (punto 2 lettere H e I)	vari progetti	51	tecnico amministrativo	35.500,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa

192.180,00

2

ALLEGATO n. 3

PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

PROGETTI (E/O PORZIONE DI PROGETTO) FINANZIATI CON RISORSE 2012

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasferiti nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
1 conseguire l'accreditamento JACIE	formale richiesta della visita accreditamento	dato non disponibile	tecnico di laboratorio	7.400,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
2A Messa a regime perso one day diagnosis sperimentato a fine 2011	casi provenienti da scening regionali processati secondo il protocollo one day con adeguata motivazione	dato non disponibile	personale sanitario	6.368,18	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
				13.768,18		

ULTERIORI PROGETTI (E/O PORZIONE DI PROGETTO) FINANZIATI CON RESIDUI

2B Messa a regime perso one day diagnosis sperimentato a fine 2011	casi provenienti da scening regionali processati secondo il protocollo one day con adeguata motivazione	dato non disponibile	personale sanitario	31,82	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
---	---	----------------------	---------------------	-------	--------------------------	--------------------------

data **30 APR. 2013**

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Piero Cappellati



PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE
quota assegnata da accordo 19 aprile 2012 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2012	Residuo al 31.12.2012
231.054,73		231.054,73
	204.000,00	27.054,73
	quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali

Le risorse impegnate per l'anno 2012 sono superiori alla quota assegnata per competenza poiché utilizzano avanzi anni precedenti

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono

232.214,55	2011
16.349,42	2010
12.160,11	2009

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2012

134.776,00	2011
	2010
4.424,00	2009

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

PROT. N. 2614/DA DEL 14.02.2013

In aggiunta a quanto richiesto, di seguito si illustra rendicontazione complessiva delle RAR:

residuo totale al 31.12.2011	232.214,55	2011
	16.349,42	2010
	12.160,11	2009
	260.724,08	somma
competenza assegnata per il 2012	231.054,73	
liquidato nel 2012	134.776,00	2011
	-	2010
	4.424,00	2009
	-	2012
	139.200,00	somma
residuo al 31.12.2012	352.578,81	

ALLEGATO n. 5

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

PROGETTI (E/O PORZIONE DI PROGETTO) FINANZIATI CON RISORSE 2012

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 19 aprile 2012	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
1 contenimento tempi di attesa Soc di Oncologia Radioterapica	avvio nuovo acceleratore lineare, contributo assorbimento dell'attività ecografica	dato non ancora disponibile	dirigenti medici	30.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
2 contenimento tempi di attesa Soc di Oncologia Radioterapica	incremento del fatturato 2012 rispetto al 2011 almeno pari alla quota assegnata	dato non ancora disponibile	dirigenti medici	45.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
3 contenimento tempi di attesa Soc di Radiologia	riassorbimento dell'attività ecografica per conseguire maggiore concentrazione della MN su diagnostica PET	dato non ancora disponibile	dirigenti medici	6.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
4 contenimento tempi di attesa Soc di Medicina Nucleare	garantire un'offerta di 3.500 prestazioni al netto dell'interruzioni per la sostituzione della tecnologia in attività PET	dato non ancora disponibile	dirigenti medici	6.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
5 contenimento tempi di attesa Soc Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva	mantenimento dell'attività in carenza di organico, incanalizzazione venosa centrale per attività a supporto chirurgia Senologica e per patologie neoplastiche	dato non ancora disponibile	dirigenti medici	72.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa

R

6	contenimento tempi di attesa Soc Chirurgia Senologica	chirurgia effettuata entro 30 giorni dalla data di prescrizione dell'intervento	dato non ancora disponibile	dirigenti medici	6.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
7	contenimento tempi di attesa Soc Oncologia Chirurgica	patologie neoplastiche più frequenti - chirurgia effettuata entro 30 giorni dalla data di prescrizione dell'intervento	dato non ancora disponibile	dirigenti medici	15.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
8	contenimento tempi di attesa Soc Oncologia Ginecologica	patologie neoplastiche più frequenti - chirurgia effettuata entro 30 giorni dalla data di prescrizione dell'intervento	dato non ancora disponibile	dirigenti medici	6.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
9	Attivazione Dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale protocolli di intesa area vasta	attivazione entro il 31.12.2012	8	dirigenti medici	16.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
10	Ridifinizione anagrafe delle prestazioni coordinamento delle funzioni di laboratorio	registrazione delle prestazioni dal 1 ottobre sul cupweb secondo la nuova paramaterizzazione	1	dirigente medico	2.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa

204.000,00

R

**PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE**

PROGETTI (E/O PORZIONE DI PROGETTO) FINANZIATI CON RISORSE 2012

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A. (collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz. reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
1 Avvio sistema PCS - cardiologia	attivazione del sistema PACS in coerenza con croprogramma di progetto	4	dirigenti medici	8.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
2 utilizzo del sistema di refertazione vocale - anatomia patologica	semplificazione delle procedure di supporto e gestione della refertazione	1	dirigente medico	2.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
3 monitoraggio di refertazione delle prestazioni diagnostiche - anatomia patologica	garantire la refertazione a 6 gg per piccole biopsie e 10 gg per prodotti chirurgici	4	dirigenti medici	16.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
4A sopportare il percorso di adozione della scheda unica di terapia - direzione sanitaria	avvio e utilizzo entro 1 dicembre 2012	1	dirigente medico	1.054,73	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa

27.054,73

ULTERIORI PROGETTI (E/O PORZIONE DI PROGETTO) FINANZIATI CON RESIDUI

4B	sopportare il percorso di adozione della scheda unica di terapia - direzione sanitaria	avvio e utilizzo entro 1 dicembre 2012	1	dirigente medico	945,27	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
5	Intervento riordino del DH oncologia Medica (patto del DG)	Mappatura dei flussi e delle criticità. introduzione dei tempi di attesa per le prestazioni da erogarsi dh. Razionalizzazione dell'attività	15	dirigenti medici	30.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
6	Introduzione scheda unica di terapia (varie strutture)	Riduzione del rischio nella somministrazione farmaci	dato non ancora disponibile	dirigenti medici	31.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
7	sviluppo e conduzione registro tumori	come previsto nella scheda di budget dell'Epidemiologia	1	dirigente medico	2.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
8	funzionamento a regime core facility citofluorescenza	programma di funzionamento secondo quanto prospettato nel piano di fattibilità approvato dalla Direzione	dato non ancora disponibile	dirigenti medici	10.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
9	utilizzo sistema G2 clinico	100% a partire dal mese di maggio 2012	1	dirigente medico	2.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
10	Mandare a regime il percorso one day diagnosis sperimentato a fine 2011	garantire il percorso one day diagnosis per gli approfondimenti da screening regionali	dato non ancora disponibile	dirigenti medici	20.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa

R

11	percorso diagnostico terapeutico e assistenziale integrato (PDTA) oncologico delle neoplasie mammarie	realizzare e riprogettare il progetto PDTA entro il 31.12.2012	dato non ancora disponibile	dirigenti medici	16.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
12	attività di ricerca	valore impct factor normalizzato	3	dirigenti medici	6.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa

117.945,27

data 30 APR. 2013

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Piero Cappelletti



ALLEGATO n. 7

PERSONALE DIRIGENZA SPTA

quota assegnata da accordo 17 aprile 2012 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2012	Residuo al 31.12.2012	RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE
			quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali	eventuale importo non impegnato
96.622,88		96.622,88	52.500,00	44.122,88	

Le risorse impegnate per l'anno 2012 sono superiori alla quota assegnata per competenza poiché utilizzano avanzi anni precedenti

**IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si
riferiscono**

102.259,62	2011
73.847,68	2010

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2012

6.020,82	2011
73.847,68	2010

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

non ancora disponibile

In aggiunta a quanto richiesto, di seguito si illustra rendicontazione complessiva delle RAR:

residuo totale al 31.12.2011	102.259,62	2011
	73.847,68	2010
	176.107,30	somma
competenza assegnata per il 2012	96.622,88	
liquidato nel 2012	6.020,82	2011
	73.847,68	2010
	-	2012
	79.868,50	somma
residuo al 31.12.2012	192.861,68	

ALLEGATO n. 8

**PERSONALE DIRIGENZA SPTA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON
DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI**

PROGETTI (E/O PORZIONE DI PROGETTO) FINANZIATI CON RISORSE 2012

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 17 aprile 2012	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
1 riduzioni liste di attesa - struttura psicologia oncologica	rendicontazione prestazioni - confronto delta del fatturato 2011	2	dirigenti psicologi	5.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
2 riduzioni liste di attesa - struttura fisica sanitaria	rendicontazione prestazioni - confronto delta del fatturato 2011	8	dirigenti fisici	20.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
3 contenimento e governo della spesa farmaceutica - struttura farmacia	continuità servizio 7gg - estensione distribuzione diretta	4	dirigenti farmacisti	10.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
4 Gestione registro tumori	iniziare il percorso di identificazione dei nuovi casi di tumore diagnosticati nel biennio 2008-2009. Analisi statistica dei dati relativi alla revisione dei tumori del cavo orale della cervica uterina e della prostata	dato non ancora disponibile	dirigente statistico e dirigenti biologi	10.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa

5	realizzazione della biblioteca medica virtuale di area vasta	accesso differenziato per struttura sia unificati al catalogo di area vasta pordenonese dei periodici biometrici entro il 30 novembre 2012	1	dirigente amministrativo	2.500,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
6	Piena attivazione della funzionalità del dipartimento interaziendale di medicina trasfusionale	evidenza della realizzazione dell'indicatore	2	dirigenti biologi	5.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa

52.500,00

ALLEGATO n. 9

**PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA AZIENDALE**

PROGETTI (E/O PORZIONE DI PROGETTO) FINANZIATI CON RISORSE 2012

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo NON vincolato	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
1 miglioramento dei livelli di efficienza delle funzioni amministrative - affari generali	recupero crediti: attivazione delle procedure centralizzate per tutte le aziende dell'AV entro il 31.12.2012	1	dirigente avvocato	2.500,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
2 miglioramento dei livelli di efficienza delle funzioni amministrative - struttura personale	gestione personale dipendente concorsi procedure unificate effettuate entro il 30/06 attivazione previste entro 31/12/2012	1	dirigente amministrativo	2.500,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
3 investimenti	trasferimento servizi/ reparti effettuato garantendo la continuita assistenziale	1	dirigente ingegnere	2.500,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
4 riduzione debito nei confronti DSC - programmazione e controllo	riduzione del debito del 10% ristretto al 31/12/2011	2	dirigenti amministrativi	5.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa

5	monitoraggio dei tempi di refertazione - anatomia patologica	85% dei referti rispettano i tempi di refertazione valutazione dell'obiettivo con riferimento solo a 2° semestre 2012	1	dirigente biologo	2.500,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
6	funzionamento a regime core facility citofluorimetria	rispetto del programma di funzionalmento secondo quanto prospettato nel piano di fattibilità approvato dalla Direzione	dato non ancora disponibile	dirigenti biologi	12.500,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
7	mantenimento regionale dei provider ECM in attesa dell'accreditamento standard	90% degli standard criteri minimi previsti per mantenere l'accreditamento provvisorio sono	1	dirigente servizi sanitari	2.500,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
8	applicazione del regolamento dell'orario struttura professioni sanitarie	regolamento sull'orario di lavoro è applicato correttamente anche a seguito dell'avvio della modalità decentrata di gestione	1	dirigente servizi sanitari	2.500,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
9A	fronteggiare carenze di organico non sostituite - fisica sanitaria	garanzia del mantenimento servizio	dato non ancora disponibile	dirigenti fisici	11.622,88	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa

44.122,88

8

ULTERIORI PROGETTI (E/O PORZIONE DI PROGETTO) FINANZIATI CON RESIDUI

9B	fronteggiare carenze di organico non sostituite - fisica sanitaria	garanzia del mantenimento servizio	dato non ancora disponibile	dirigenti fisici	10.377,12	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa
10	attività di ricerca - os1, os2, fsc	valore: media dei bienni 2010-2011 della singola struttura	dato non ancora disponibile	dirigenti biologi	40.000,00	valutazione non conclusa	valutazione non conclusa

50.377,12

data **30 APR. 2013**

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Piero Cappelletti



CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONSULENZE

ANNO 2012

Questo Istituto, nel corso del 2012, ha attivato n. 3 incarichi di collaborazione/consulenza nelle materie di competenza degli uffici amministrativi e della direzione sanitaria.

Gli incarichi elencati, con le precisazioni di cui sotto, riguardano lo svolgimento di attività afferenti ad uffici o strutture operative sprovvisti delle professionalità richieste.

Non si tratta di richieste di pareri ad esperti né di attività di consulenza, sebbene le relative spese facciano riferimento a voci di bilancio, necessariamente sintetiche, comprendenti il termine “consulenze”, bensì di prestazioni sanitarie svolte da professionisti qualificati al fine di incrementare e potenziare l’offerta di diagnosi e cura in relazione a maggiori punte di richiesta da parte dell’utenza e/o in affiancamento ai professionisti in servizio per le specialità non presenti in Istituto, quali ad esempio la pediatria. Trattandosi di richieste comunque limitate nel tempo, se l’Istituto provvedesse a garantire tali prestazioni con personale dipendente si determinerebbe un maggiore incremento dei costi rispetto al conferimento di incarico a professionista esterno e, nel caso di personale a tempo indeterminato, anche l’irrigidimento della struttura organizzativa.

Si tratta, in particolare, di un incarico di consulenza fiscale/tributaria a un dottore commercialista, del valore di €4.027 compresa IVA e contributi, di un incarico di consulenza legale a un avvocato esperto nel settore degli appalti pubblici, del valore di € 7.569,28 compresa IVA e contributi, e di un incarico professionale ad uno psicologo con esperienza in campo oncologico per realizzazione programma di screening dello stress e prevenzione burn out del valore di €9.365,00 di cui € 3.250,00 di competenza 2012. Detti incarichi sono stati conferiti previa valutazione dell’impossibilità allo svolgimento da parte del personale dipendente e tenendo conto delle misure di riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza previste dall’art. 12, comma 13, della L.R. 29.12.2010 n. 22.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2012

Piano Investimenti 2012

Nel corso dell'anno 2012 sono stati eseguiti interventi previsti nel Programma annuale 2012, nonché nei precedenti piani annuali.

Si indicano di seguito i principali lavori eseguiti e acquisti effettuati suddivisi per tipologia di finanziamento utilizzato.

Interventi edili ed impiantistici di rilievo effettuati nel corso dell'anno 2012 relativi a piani investimenti precedenti.

Lavori di "Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio centrale impianti"

Sono proseguiti i lavori dell'appalto per la riorganizzazione e l'adeguamento sismico e normativo del blocco degenze, affidati al RTI Cooperativa di Costruzioni Modena - Cooperativa Cellini di Prato nel mese di Marzo 2008.

Al 31.12.2012 sono state contabilizzate opere per un importo pari al 92% dell'importo contrattuale, come ridefinito con la terza perizia suppletiva e di variante, approvata con propria deliberazione n. 203 del 21.12.2011 (€ 9.803.376,20 di lavori eseguiti su € 10.615.416,74 ridefiniti dalla terza perizia).

L'importo del quadro economico a seguito della terza perizia di variante è pari al valore complessivo di € 14.513.204,54. La quota relativa alla terza perizia è stata finanziata come di seguito indicato:

- da eredità/lasciti (conto 200.700.100) per una quota pari a € 218.601,54;
- da contributo Tesoriere anno 2010 (conto 200.400.90) per una quota pari a € 10.000,00;
- da utile di Bilancio anno 2008 (conto 200.400.90) per una quota pari a € 277.000,00;
- da donazioni (conto 200.700.10 "Riserva per donazioni e lasciti" sulle Oblazioni anno 2010) per una quota pari a € 150.000,00.

Con Delibera 152 del 19.10.2012 il CRO ha accettato le risultanze di proposta motivata di accordo bonario formulate dall'apposita commissione in data 28.08.2012, per un importo complessivo pari a € 545.392,93 al netto di IVA, quale compenso transattivo derivante dalle riserve 1,5,6,7,8, e 14 che ammontavano, secondo quanto richiesto dall'impresa esecutrice, a complessivi € 2.669.432,61.

A fronte della disponibilità di un finanziamento pari a € 1.917.617,00 derivante da utili di esercizio dell'anno 2010, da destinarsi a investimenti di rilievo o a investimenti aventi carattere di motivata urgenza e priorità, come da indicazione delle linee guida regionali, nel corso dell'anno 2013 si è previsto di procedere alla redazione di una IV e conclusiva perizia di variante. Lo scopo di tale perizia è principalmente da relazionarsi, contestualmente all'esecuzione dell'adeguamento sismico, alle opere di predisposizione di ambienti in uso temporaneo alla terapia intensiva per garantire la continuità assistenziale e il rifacimento delle sale operatorie in relazione alle finiture di pareti e pavimenti (il deterioramento è conseguente all'invasività delle opere di adeguamento sismico e alla normale usura, dato che le sale non sono mai state oggetto di significativi interventi di manutenzione straordinaria dal 1984, anno della loro attivazione).

La quota utilizzata per l'esecuzione dei lavori in perizia è pari a € 1.200.000,00, come riportato nel Piano Investimenti 2012.

Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio centrale impianti Adeguamento sismico 2° stralcio.

Il progetto esecutivo delle rimanenti opere di adeguamento sismico relative al 2° stralcio, da realizzarsi ai piani superiori del blocco degenze (alcune opere strutturali inizialmente previste nei lavori di adeguamento sismico del 2° stralcio sono state riportate al 1° stralcio con la prima perizia suppletiva e di variante, di cui alla deliberazione n. 185 del 15.09.2009, al fine di effettuare le invasive lavorazioni di demolizione e adeguamento strutturale ed il successivo ripristino delle finiture ed impiantistiche in una unica fase), è stato approvato con propria deliberazione n. 235 del 18.11.2009, per un importo complessivo di € 1.642.901,00.

Con lo stesso atto deliberativo n. 235 si è deciso di adottare la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Riorganizzazione completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell'edificio centrale impianti. Adeguamento sismico 2° stralcio", come previsto nel bando di gara relativo all'esecuzione dei lavori di 1° stralcio, nel quale veniva indicata la possibilità di eventuale ricorso alla procedura negoziata per l'affidamento del lotto successivo. I lavori sono stati affidati, con deliberazione n. 10 del 29.01.2010, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla Capogruppo Cooperativa di Costruzioni, Società Cooperativa di Modena e Mandante Cooperativa Cellini, Società Cooperativa di Prato, per l'importo complessivo di € 1.165.391,63 + IVA.

Al 31.12.2012 risulta essere stato emesso il II SAL (datato 25/08/2012), per un importo pari a € 711.265,17 + IVA, pari al 61% dell'importo contrattuale.

Si evidenzia che le opere del II stralcio prevedono uno sviluppo delle lavorazioni secondo fasi strettamente correlate allo sviluppo degli interventi del I stralcio, con particolare riferimento alla disponibilità delle aree.

Intervento di adeguamento e miglioramento infrastrutturale finalizzato alla riduzione del rischio sismico del fabbricato Centrali Tecnologiche.

Il progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento e miglioramento infrastrutturale finalizzato alla riduzione del rischio sismico del fabbricato Centrali Tecnologiche, dell'importo complessivo di € 1.757.051,00 finanziato con decreto Regionale n. 328/PC/2007 dd. 11.10.2007 dell'Assessorato Regionale alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato approvato con propria deliberazione n. 186 del 15.09.2009.

A seguito di propria determinazione dirigenziale n. 72 del 14.04.2011 i lavori di adeguamento e miglioramento infrastrutturale finalizzati alla riduzione del rischio sismico del fabbricato Centrali Tecnologiche sono stati aggiudicati all'Impresa Cooperativa di Costruzioni Società Cooperativa, C.F. e P. IVA n. 00175840362, con sede legale a Modena, via Repubblica Val Taro n. 165, per un importo complessivo di € 973.485,97, compresi oneri per la sicurezza, + IVA;

Con successiva deliberazione n. 120 del 28.08.2012 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dalla Direzione dei lavori datata 26.07.2012 per introdurre nella realizzazione dell'opera l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, già previste nel progetto preliminare generale, e precisamente in relazione alla ristrutturazione della parte centrale del fabbricato, interessata ad opere di adeguamento sismico, per l'allestimento di uffici amministrativi analoghi a quelli realizzati nell'ambito dell'appalto nella parte nord dello stesso fabbricato: tale perizia di variante utilizza una quota parte pari a € 620.000,00 del finanziamento pari a Euro 1.917.617,00 derivante da utili di esercizio dell'anno

2010, da destinarsi a investimenti di rilievo o a investimenti aventi carattere di motivata urgenza e priorità, come da indicazione delle linee guida regionali.

Al 31.12.2012 risultano emessi n. 3 SAL per un importo complessivo pari a €. 995.248,02, corrispondente al 73% dell'importo contrattuale.

Realizzazione di un Campus, in relazione agli interventi realizzabili con il finanziamento previsto all'art. 5 commi 77 e 80, L.R. 1/2007, per la realizzazione di strutture atte ad ospitare ricercatori italiani e stranieri operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.

Con riferimento alle note integrative al programma annuale 2008 (deliberazione n. 151 del 04.06.2008), con delibera n. 152 del 04.06.2008 si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione preliminare per la realizzazione di un "Campus" per ospitare i ricercatori italiani e stranieri operanti presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano dell'importo complessivo di € 7.200.000,00.

Nel corso dell'iter progettuale, all'approvazione del progetto definitivo con propria deliberazione n. 93 del 23.05.2011, è conseguita l'approvazione del progetto esecutivo con propria deliberazione n. 79 del 31.05.2012, entrambe a seguito del rilascio di parere positivo da parte degli Enti approvatori: con la citata deliberazione n. 79 del 31.05.2012 è stata inoltre adottata la modalità di scelta del contraente per l'esecuzione delle opere.

Fatto seguito a procedura di gara aperta, con Determina Dirigenziale n. 292 del 26.11.2012, l'Istituto ha aggiudicato definitivamente la gara per l'esecuzione delle opere, con efficacia subordinata alle verifiche di legge ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, per l'importo di € 4.519.686,19 (€ 4.406.756,19 per lavori + € 112.93000 per oneri della sicurezza) + IVA al 10%, avendo la ditta aggiudicataria offerto un ribasso pari al 24,498% rispetto al prezzo complessivo a base d'asta di € 5.836.608,55 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 112.930,00.

La stipula contrattuale è avvenuta in data 29.01.2013 e l'avvio dei lavori è avvenuto in data 05.03.2013.

Interventi di acquisizione attrezzature ed interventi edili ed impiantistici effettuati nel corso dell'anno 2012 e relativi a piani investimenti precedenti, suddivisi per piano annuale.

Di seguito si riporta la relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti al 31.12.2012, per ciascun Programma annuale ancora in fase realizzativa:

Programma Annuale 2006

- Finanziamento Regionale anno 2006 di complessivi €1.760.000,00 per l'acquisto di un'apparecchiatura di Risonanza Magnetica.

Con Determinazione Dirigenziale n.185/T in data 25.06.2012 sono state recepite le risultanze della gara espletata dal D.S.C. di Udine (D.D. 583/2012) relative all'aggiudicazione della fornitura ed installazione dell'apparecchiatura di Risonanza Magnetica da 3 Tesla, compresa la progettazione e l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche da destinare alla S.O.C. di Radiologia dell'Istituto, per un importo complessivo derivante dal quadro economico dell'Impresa aggiudicataria di €3.510.000,00 (inclusi IVA, contributo oneri previdenziali/assistenziali, spese tecniche per direzione lavori e spese per imprevisti e fondo per accordo bonario).

La spesa di € 3.510.000,00 trova copertura con i fondi stanziati con delibera n.259 del 29.12.2009 “Programma aziendale annuale 2010”, riadottata con delibera n.123 del 28.06.2010, nel capitolo “Programma degli Investimenti” che prevede quanto segue:

c/capitale regionale 2006	€ 1.760.000,00
c/capitale regionale 2008	€ 900.000,00
c/capitale regionale anno 2009	€ 500.000,00
finanziamento del Ministero della Salute ex art.20 L. 67/88 mediante l'utilizzazione della quota di € 350.000,00 destinata all'acquisizione dell' "Apparecchio RX con fluoroscopia digitalizzato" in quanto la funzionalità di tale diagnostica viene garantita con il sistema telecomandato in corso di installazione	€ 350.000,00
TOTALE	€ 3.510.000,00

Al riguardo il Ministero della Salute, con nota DGDFSC.3/P/I.5.i.o/2012/24 in data 05.03.2013, ha rilasciato l'autorizzazione all'installazione e all'utilizzo della apparecchiatura di RM 3T per ricerca scientifica presso l'Istituto.

Per quanto sopra il Finanziamento Regionale anno 2006 di €1.760.000,00 è stato completamente utilizzato.

Programma annuale 2007

➤ Interventi previsti a fronte del finanziamento di €326.000,00 di rilievo aziendale 2007:

a) acquisto beni mobili e tecnologie per complessivi €176.000,00

Al 31.12.2012 rimane ancora da utilizzare l'importo di €. 8.961,30 per completamento apparecchiature di broncoscopia:

b) opere edili – impiantistiche per complessivi €150.000,00:

A tale quota fanno riferimento i lavori di ristrutturazione relativi alla centralizzazione delle segreterie di Dipartimento di Laboratorio e Diagnostica per Immagini che sono stati completati nel 2012.

➤ Interventi previsti a fronte del finanziamento di €620.000,00 di rilievo regionale 2007:

Al 31.12.2012 rimane ancora disponibile la quota residua dal finanziamento regionale 2007 per “Generatori vapore centrale Termica” riportata al Piano 2009 dopo il riallineamento delle quote residue dei finanziamenti regionali anni 2006, 2007, 2008, di **€ 261.000,00**

Detta quota, inizialmente accantonata per poter intervenire in caso di guasto agli impianti della centrale termica, a seguito dell'avvenuta esternalizzazione del servizio di conduzione, gestione e manutenzione della centrale impianti dal 01.11.2012, la quota viene destinata quale cofinanziamento regionale al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2011 dell'importo di €315.000,00 per il progetto di ricerca “Core facility per radio farmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori” – abbreviato in “progetto radio farmaci”.

Tale destinazione è stata effettuata nel Piano annuale degli Investimenti anno 2013 (cfr. punto 2. Del Piano Investimenti 2013).

- Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute di cui alla L.412/91 di complessivi €3.000.000,00 per l'acquisto di apparecchiature.

A fronte del finanziamento in questione, nel corso del 2012 sono stati effettuati i seguenti acquisti per un totale di €40.676,57:

- n.1 Lampada scialitica su stativo per Gruppo Operatorio €11.653,51;
- Arredi Laboratori Patologia Oncologica e Raccolta/Manipolazione Cellule Staminali per Banca Biologica €29.023,06.

Con riferimento al medesimo finanziamento, al 31.12.2012 risultano ancora da effettuare acquisti per complessivi €274.455,15 da utilizzare come segue:

- terminare l'attrezzaggio della Banca Biologica per €4.715,88;
- acquistare apparecchiature da laboratorio e arredi per €269.739,27.

- Interventi previsti a fronte della quota derivante dalle Risorse proprie (eredità e donazioni) di complessivi €350.000,00 per l'acquisto di apparecchiature e quota di riserva:

La quota delle risorse proprie di complessivi €350.000,00 risulta totalmente esaurita.

- Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale per l'anno 2006 del Ministero della Salute di complessivi €1.130.580,00 per l'acquisto di apparecchiature destinate alla ricerca.

Nel corso dell'anno 2012 sono stati effettuati gli acquisti delle seguenti apparecchiature per un totale complessivo di €11.028,10 relativi a:

- n.2 cappe a flusso laminare €7.339,86;
- software Win Nonlin studi farmacologici €3.008,47;
- n.2 Alimentatori PowerPac €679,77;

Al 31.12.2012 il finanziamento risulta completamente utilizzato.

Programma annuale 2008

- Interventi previsti a fronte del finanziamento di €326.000,00 di rilievo aziendale 2008:

- b) quota di riserva per sostituzioni urgenti per complessivi €234.231,68 (calcolata per differenza tra €326.000,00 - €91.768,32 impiegata per acquisti in leasing):

La quota è stata completamente utilizzata.

- Interventi previsti a fronte del finanziamento di €1.000.000,00 di rilievo regionale 2008, di cui:
al 01.01.2012 rimaneva da utilizzare la quota di €900.000,00 destinata all'allestimento locali per Risonanza Magnetica a 3T.

Il procedimento di gara è stato concluso da D.S.C. di Udine e le risultanze di cui alla Determinazione n.583/2012, sono state recepite da questo Istituto con Determinazione Dirigenziale n.185/T in data 25.06.2012.

Il totale di fornitura, risultante dal quadro economico dell'Impresa aggiudicataria, risulta di €3.510.000,00 (inclusi IVA, contributo oneri previdenziali/assistenziali, spese tecniche per direzione lavori e spese per imprevisti e fondo per accordo bonario).

Come risulta dalla tabella che riepiloga i fondi stanziati a copertura dell'intera spesa, di cui alla delibera n.259 del 29.12.2009 "Programma aziendale annuale 2010", riadottata con delibera n.123 del 28.06.2010, nel capitolo "Programma degli Investimenti", la quota di €900.000,00 di rilievo regionale 2008, viene interamente utilizzata.

Programma annuale 2009

Il Piano annuale 2009, approvato con Deliberazione n.329 del 31.12.2008, è stato modificato a seguito di stesura del Bilancio preventivo e Programma annuale 2010 con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e riadottato con Deliberazione n.123 in data 28.06.2010.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2011, escludendo i finanziamenti già citati nei Programmi precedenti al 2009.

➤ a1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €326.000,00 di rilievo aziendale 2009:

- Acquisto di beni mobili e tecnologie: attrezzature informatiche e piccola tecnologia - €50.000,00
Quota completamente utilizzata.
- Interventi edili-impiantistici: Opere di ampliamento parcheggi per gli utenti - €276.000,00

Al 31.12.2012 il finanziamento risulta completamente utilizzato.

➤ a2) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €1.000.000,00 di rilievo regionale 2009:

Tenendo conto delle modifiche al Programma annuale 2009, a fronte del Finanziamento in questione, al 01.01.2012 rimaneva da utilizzare la quota di €500.000,00 quale cofinanziamento per all'allestimento locali della nuova Risonanza Magnetica a 3T. La quota di €500.000,00 risulta in realtà disponibile per €496.754,66 a seguito di maggiori spese effettuate su acquisti di altre voci previste nel finanziamento medesimo.

Nel corso del 2012, a seguito della conclusione del procedimento di gara espletata dal D.S.C. di Udine, con Determinazione Dirigenziale n.185/T in data 25.06.2012 sono stati recepiti gli esiti relativi all'aggiudicazione della fornitura dell'apparecchiatura di Risonanza Magnetica a 3T e relative opere edili ed impiantistiche; pertanto al 31.12.2012 la quota di €496.754,66 risulta completamente utilizzata.

➤ Interventi previsti a fronte del finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute ex art.20 L.67/88 (Del.CIPE 58 del 02.04.2008 di complessivi €6.400.000,00, nonché quota integrativa quale cofinanziamento obbligatorio del 5% a carico dell'Istituto, pari a €336.842,11, per acquisto di tecnologie sanitarie (totale complessivo finanziamento €6.736.842,11).

Nel corso dell'anno 2012 sono stati effettuati gli acquisti delle seguenti apparecchiature per un totale complessivo di €2.118.623,41:

- n.1 fantoccio ad acqua Blue Phantom €74.903,84;
- Sistema PET CT con annesse opere edili impiantistiche 1.430.939,95;
- quota parte per fornitura apparecchiatura di RM 3T e relative opere edili ed impiantistiche da quadro economico €319.200,00;
- Termociclatori €42.877,56;
- Arredi tecnici e per ufficio riorganizzazione laboratori scientifici Oncologia Sperimentale e Farmacologia €30.398,26;
- Centrifughe e accessori €83.637,98;
- Congelatore verticale -85°C €10.043,00;
- n.3 Cappe biologiche €20.467,07;
- Piccole apparecchiature da laboratorio quali agitatori, bilance, apparecchi per blotting ecc. €46.751,53;

- n.1 Sonicatore per DNA €23.455,85;
- riscatto apparecchiatura per analisi cellulare “xCELLigence” €30.250,00;
- n.1 Dermatoscopio €1.184,59;
- n.2 Lampade frontali per Amb. ORL €4.513,78;

Alla data 31.12.2012 risultano ancora da acquistare apparecchiature per €2.319,409,50.

➤ Quota di €1.500.000,00 concernente parte dell’introito “5 per mille per la Ricerca Sanitaria anno 2006” – Legge Finanziaria 2006:

Nelle modifiche al Programma annuale 2009 è stabilito che la quota sopraindicata sia destinata come segue:

- €336.842,11 (Deliberazione n.324 in data 30.12.2008) quale cofinanziamento obbligatorio pari al 5% a carico dell’Istituto per la realizzazione degli interventi ex art.20 L.67/88 – Del.CIPE n.58 del 02.04.2008 di €6.400.000,00.

Approvazione del finanziamento avvenuta con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 26.02.2010

La quota al 31.12.2012 risulta ancora interamente disponibile.

- €1.163.157,89 (Deliberazione n.249 in data 23.10.2008) per intervento denominato “Programma di sviluppo della ricerca traslazionale nell’ambito delle terapie cellulari” che prevede anche la realizzazione di una struttura con Camere Bianche per lo sviluppo di un programma integrato tra i laboratori e le divisioni cliniche di terapie cellulari tramite una Facility Good Manufacturing Practice (GMP).

Nel corso del 2012 sono iniziati i contatti per avviare un rapporto di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Gerardo di Monza, al fine di migliorare il knowhow del CRO, finalizzato alla realizzazione della GMP “Camere Bianche” ed all’avvio di terapie cellulari in attesa di poter disporre di una GMP autorizzata in sede dell’Istituto.

➤ Interventi previsti a fronte dell’Utile di bilancio 2008 pari a €1.760.986,00 di cui alla D.G.R. n.1953/2009, di cui:

- €1.014.143,89 per acquisto di apparecchiature;
- €. 746.842,11 per opere edili impiantistiche.

Nel corso dell’anno 2012 sono state acquistate apparecchiature per un totale complessivo di €151.451,04 e più precisamente:

Apparecchiature:

- n.4 Pensili per Sale Say Surgery €45.200,76;
- n.1 Insufflatore a CO2 x ambulatorio isteroscopia €6.819,56;
- Upgrade di micro array scanner Agilent €29.329,67;
- Arredi e altri beni mobili di varia natura €70.101,05;

Opere edili ed impiantistiche:

Nel corso del 2012 sono state eseguite opere con riferimento alla quota parte per III perizia suppletiva e di variante in relazione ai lavori di “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti” (€277.000,00). La cifra impegnata è collegata alla maturazione di un SAL, maturato al 31.12.2012 solo per €6.400,28. La rimanente quota troverà puntuale definizione nei primi mesi del 2013.

Alla data 31.12.2012 risultano ancora da acquistare apparecchiature per una quota di €546.254,31 e da maturare/effettuare opere per €495.289,91, fatto salvo quanto sopra citato.

Programma annuale 2010

Il Piano annuale 2010 è stato approvato con Deliberazione n.259 del 29.12.2009 e riadottato con Deliberazione n.123 in data 28.06.2010.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2012:

- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di €350.991,00 di rilievo aziendale 2010:
 - Quota parte lavori per laboratorio Radiochimica e locali nuova PET per € 300.000,00 ad integrazione della quota di €500.000,00 cui al finanziamento di €6.400.000,00 Delibera CIPE 58/08.
Nel corso del 2012 è stato realizzato lo studio di fattibilità preliminare all'avvio della gara di appalto e pertanto al 31.12.2012 la quota non risulta ancora utilizzata.
 - Quota parte opere di ampliamento parcheggi per utenti (ad integrazione della quota di cui al finanziamento di rilievo aziendale 2009) – per €50.991,00
Nel corso del 2011 è stato conferito l'incarico professionale per la redazione della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (cfr. regionale aziendale 2009).
L'aggiudicazione definitiva della gara per l'esecuzione delle opere è avvenuta con determinazione n. 265 del 10.12.2010 ed i lavori si sono conclusi in data 04.11.2011 (vedi relazione su Piano 2009).
L'Istituto si era attivato per l'utilizzo delle economie contributive, pari a circa €17.000,00, nelle modalità previste dall'Art.56, comma 4 della LR 14/2002.
Nel corso dell'anno 2012 dette economie sono state utilizzate per €8.301,55, quindi al 31.12.2012 risultano ancora utilizzabili €8.698,45
- 2) Interventi previsti a fronte di risorse proprie per complessivi €1.585.000,00 di cui :
 - 2a) quota "5 per mille per la Ricerca Sanitaria" anno 2007 di €1.500.000,00 destinata come segue:
 - Cofinanziamento di €750.000,00 destinato ad integrazione dell'intervento di €1.163.157,89 ("5 per mille per la Ricerca Sanitaria anno 2006"
(cfr. quanto riportato alla quota di €. 1.163.157,89 nel consuntivo del Piano annuale 2009)
Al 31.12.2012 la quota risulta ancora disponibile.
 - Cofinanziamento di €250.000,00 per la realizzazione del Campus ad integrazione del finanziamento di cui all'art.5, commi da 77 a 80, L.R. n.1/2007 (cfr. Piano 2009). (Cfr.paragrafo relativo alla Realizzazione di un Campus)
Al 31.12.2012 la quota risulta ancora disponibile.
 - Apparecchiature PCR per il sequenziamento (Genomica) – per €500.000,00
L'importo risulta completamente utilizzato.
 - 2b) Contributo del Tesoriere anni dal 2003 al 2008 di complessivi €85.000,00 – destinati a:
 - Quota di riserva per sostituzioni urgenti dovuto a guasti, imprevisti o completamenti di forniture.
La quota risulta completamente utilizzata.

Programma annuale 2011

Il Piano annuale 2011, approvato con Deliberazione n.240 del 30.12.2010 e modificato a seguito di stesura del Bilancio preventivo e Programma annuale 2012 con Deliberazione n.210 in data 29.12.2011, prevede le seguenti quote di finanziamento:

- 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2011 per un totale di € 1.600.000,00:
 - €.1.425.000,00 relativi alla I quota di rilievo aziendale 2011
 - €. 175.000,00 di cui alla II quota di rilievo aziendale 2011 (come da DGR 597/2011)

I finanziamenti di cui sopra sono stati come di seguito suddivisi, come indicato nel Piano Investimenti allegato al Bilancio di Previsione 2011:

voce 1a) Quota integrativa pari a €.500.000,00 per l'acquisto di una PET 3D (quota originaria pari a €1.500.000,00, stanziata nel Piano 2009 – cfr. Finanziamento Ministero della Salute Del. CIPE 58/2008).

In data 16.12.2012, a seguito di Deliberazione del D.S.C. n.1682/2011, è stata comunicata l'aggiudicazione della gara relativa alla fornitura di un sistema PET-CT con annesse opere edili ed impiantistiche. L'importo di aggiudicazione, risultato inferiore alla quota resa disponibile dal finanziamento ministeriale, ha consentito di non intaccare la prevista quota integrativa di €500.000,00, che risulta disponibile per altri investimenti.

Nel corso del 2012 a fronte della suindicata quota sono stati effettuati acquisti per un totale di **€263.362,70** nello specifico:

- Apparecchiature tecnico economali €129.825,09;
- Attrezzature informatiche €97.874,42;
- Apparecchiature biomediche €35.663,19;

Relativamente alla quota "voce 1a)", al 31.12.2012 rimangono complessivamente disponibili per acquisti di beni mobili e tecnologie €236.637,30.

voce 1b) Quota pari a €825.000,00 per l'acquisto di beni mobili e tecnologie, sia in sostituzione per obsolescenza, sia per nuova dotazione.

Nel corso dell'anno 2012 sono stati effettuati acquisti di apparecchiature ed altri beni mobili, per un totale complessivo di **€111.351,46** più precisamente:

- Impianto osmosi inversa e Unità refrigerante €31002,62;
- Elettrobisturi e Unità per manutenzione endoscopi per gastroenterologia €43.226,04;
- Aggiornamento Software QUALIBUS x gestione sistemi qualità €12.584,00;
- Sistema prove da sforzo e Registratori Holter €18.047,15;
- Monitor multiparametrici €6.491,65;

Relativamente alla quota "voce 1b)", al 31.12.2012 rimangono disponibili per acquisti di beni mobili e tecnologie €233.770,39.

voce 1c): "Quota di riserva per acquisti urgenti per sostituzioni a seguito di guasti, nuove necessità, nonché acquisti di piccola tecnologia e/o completamenti di forniture, pari a €100.000,00".

Nel corso del 2012 sono stati effettuati i seguenti acquisti per complessivi **€9.777,58**

- Apparecchiature biomediche €5.901,41;
- Apparecchiature tecnico economali €3.876,17;

Al 31.12.2012 la quota di riserva risulta complessivamente utilizzata.

Per quanto sopra relativamente alle voci 1a), 1b) e 1c) di cui al finanziamento regionale aziendale 2011 (I quota) di complessivi €1.425.000,00, nel corso del 2012 sono stati complessivamente effettuati acquisti per €384.491,74 e a 31.12.2012 rimangono da utilizzare €473.338,06.

La II quota di finanziamento aziendale pari a €1.750.000,00, definita dalla D.G.R. n.597/2011, costituisce quota parte per l'acquisizione di un "sistema di videobronscopia ad alta definizione", il cui procedimento di gara è in corso di espletamento da parte del D.S.C. di Udine e si concluderà nel corso del 2013.

Programma annuale 2012

Il Piano annuale 2012 è stato approvato con Deliberazione n.210 del 29.12.2011.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2012, tenendo conto delle modifiche alla destinazione delle quote a seguito delle variazioni apportate al Programma degli Investimenti 2012 effettuate a seguito dell'adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2013 con Deliberazione n.210 in data 28.12.2012.

➤ 1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di rilievo aziendale 2012 per un totale di €1.075.500,00

Nel corso dell'anno 2012 sono stati effettuati i seguenti acquisti per un totale complessivo di **€112.779,26** nello specifico:

- Apparecchiature tecnico economali – dalla voce "Attrezzature tecniche e interventi per risolvere problematiche di sicurezza evidenziate dal documento di valutazione dei rischi" (€4.406,82)
- Ecotomografo e accessori per Onc.Chirurgica (€95965,10)
- Strumenti per misure di radioprotezione (€12.407,34)

Alla data 31.12.2012, a fronte del suindicato finanziamento risultano ancora da effettuare acquisti per €962.720,74.

➤ 2) Interventi previsti a fronte del finanziamento derivante da utili di esercizio anno 2010 per un totale di €1.917.617,00

Nel corso dell'anno 2012, a fronte del finanziamento suindicato è stato effettuato un solo acquisto (n.1 Termidisinfettore per €29.826,50) a valere sulla quota parte dell'intervento "Attrezzature e opere per rinnovo Centrale Sterilizzazione".

Alla data 31.12.2012 il finanziamento risulta da utilizzare per €1.887.790,50 dei quali la quota di €1.820.000,00 sarà finalizzata al completamento delle opere relative al blocco degenze e alla centrale impianti.

Quote di Riserva Regionale a copertura di oneri derivanti da riscatto finale per leasing finanziario

Nel corso dell'anno 2012 sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per complessivi €3.629,08.

SERVICE

Attivati nel 2012

Nel corso del 2012 sono stati attivati i seguenti contratti di fornitura in Service:

- 1) Sistema in service con n. 1 Processatore automatico di campioni istologici per cicli rapidi denominato "Donatello" presso SOC di Anatomia Patologica.
Ditta Diapath srl di Martinengo (BG).

Periodo dal 16.10.2012 al 20.05.2014.

Importo mensile canone di noleggio: Euro 874,17 + IVA.

Importo mensile ass.za tecnica: Euro 167,50 + iva.

- 2) Sistema in service per Emocolture con strumento Bactec 9120 completo di Hardware e Software
presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.
Ditta Becton Dickinson Italia Spa di Buccinasco (MI).
Periodo dal 13/01/2012 al 31/12/2014
Importo mensile canone di noleggio: Euro 83,33 + iva.
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 50,00 + IVA.

- 3) Sistema in service per esecuzione identificazione e antibiogrammi di batteri e lieviti con strumento Vitek 2 presso SOC di Microbiologia Immunologia Virologia.
Ditta Biomerieux Italia Spa di Firenze (FI).
Periodo dal 24/04/2012 al 23/04/2015
Importo mensile canone di noleggio: Euro 416,67 + IVA.
Importo mensile ass.za tecnica: Euro 241,67 + IVA.

- 4) Sistema in service per l'esecuzione di emogasanalisi con n. 2 emogasanalizzatori denominati ABL-90 Flex , uno presso SOC di Anestesia e Rianimazione e uno presso SOC di Immunotrasfusionale e Analisi Cliniche e Laboratorio di Urgenza.
Ditta A. de Mori Spa di Milano
Periodo dal 24/05/2012 al 23/05/2016
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 66,66 + IVA.
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 75,00 + IVA.

- 5) Sistema in service per indagini diagnostiche relative alla chimica clinica e immunochimica con n. 2 strumenti denominati "Cobas 6000" presso SOC di Immunotrasfusionale e Analisi Cliniche e Laboratorio di Urgenza.
Ditta Roche Diagnostics Spa di Monza
Periodo dal 23/02/2012 al 22/02/2016
Importo mensile n. 2 strumenti canone di noleggio: Euro 1.666,64 + IVA.
Importo mensile n. 2 strumenti ass.za tecnica: Euro 1.700,00 + IVA.

- 6) Sistema in service per la produzione di CD/DVD pazienti composto da sistema Black-Disc Cluster configurato con 3 robot di masterizzazione presso SOC di Radiologia, SOC di Medicina Nucleare e SOC di Cardiologia.
Ditta: A.T.I. tra BCS Biomedical Computing System di Erba (CO) e Linkverse srl di Roma
Periodo: dal 16/01/2012 (data stipula contratto) al 15/01/2017
Senza costi di canone noleggio e ass.za tecnica

Allegati:

- Stato di avanzamento delle acquisizioni beni mobili e tecnologie al 31.12.2012;
- Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo al 31.12.2012;
- Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili-impiantistici al 31.12.2012;
- Stato di avanzamento degli interventi edili-impiantistici di rilievo regionale al 31.12.2012;
- Avanzamento dei piani edili e impiantistici

IRCCS CRO di Aviano
Stato di avanzamento dei piani delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie

anno	importo di piano	di cui:				liquidità di cassa
2006	889,7	-	-	-	454,4	435,3
2007	5.729,3	-	4.480,6	-	780,7	468,0
2008	1.183,8	900,0	-	-	91,7	192,1
2009	11.499,3	3.438,0	7.751,0	-	310,3	-
2010	585,0	-	585,0	-	-	-
2011	1.600,0	1.600,0	-	-	-	-
2012	2.993,1	1.075,5	1.917,6	-	-	-

conto capitale

anno	importo di piano	di cui acquistato al 31.12.2011	di cui acquistato al 30.06.2012	di cui acquistato al 31.12.2012	% sul totale
2006	-	-	-	-	-
2007	4.480,6	4.154,5	4.166,2	4.206,2	94%
2008	900,0	900,0	900,0	900,0	100%
2009	11.189,0	3.468,5	7.890,9	8.053,1	72%
2010	585,0	584,8	585,0	585,0	100%
2011	1.600,0	567,2	781,2	951,7	59%
2012	2.993,1	-	92,9	142,6	5%

leasing e liq cassa

anno	valore di piano	leasing		liq. cassa	
		valore acquisito al 31 12 2012	canone annuale	valore di piano	valore acquisito al 31 12 2012
2006	454,4	454,4	157,8	435,3	435,3
2007	780,7	780,7	113,6	468,0	468,0
2008	91,7	91,7	36,4	192,1	192,1
2009	310,3	310,3	57,5	-	-

leasing e liq cassa

oneri maturati al 31.12.2011	oneri maturati al 31.12.2012
404.426,00	384.351,0
riscatti finali maturati al 31 12 2011	riscatti finali maturati al 31 12 2012
	3.629,1

importo in euro

importo in euro

(ove non esplicitamente indicato gli importi si intendono espressi in migliaia di euro)

IRCCS CRO di Aviano
Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Piano	Importo di piano (in k€)	Importo di acquisto (in k€)	Avanzamento al 31.12.2011	Avanzamento al 30.06.2012	Avanzamento al 31.12.2012
Risonanza magnetica nucleare	Radiologia	2006	1.760,0		in corso	concluso	concluso
Banca biologica (congelatori, sistema gestione azoto liquido)	Laboratori ricerca	2007	250,0	195,5	in corso	in corso	rimangono da acquistare piccole apparecchiature per €.4.715,88
Generatori di vapore centrale termica		2007	261,0		non avviato	non avviato	cfr.piano 2013 - la quota è stata destinata quale cofinanziamento quota regionale "progetto radiofarmaci"
Apparecchiature PCR per sequenziamento (Genomica)	OS1	2010	500,0		concluso	concluso	concluso
PET 3D	Med nucleare	2009			in corso	concluso	N.B. - apparecchiatura acquistata solo con finanziamento Ministero della Salute per economia di spesa. La quota di cofinanziamento reg.aziendale 2011 di €.500.000 è stata destinata ad acquisti di beni mobili e tecnologie
Attrezzature informatiche		2011	130,0		concluso	concluso	concluso
Attrezzature varie di laboratorio	Microbio e Anatomia	2011	120,0		non avviato	non avviato	avviati alcuni procedimenti di gara
Arredi sanitari, per ufficio e per laboratorio		2011	150,0		concluso	concluso	concluso
quota parte Sistema Videobroncoscopia alta definizione (costo tot. euro 250.000,00)	Onc.Chirurgica	2011	175,0				avviato
Attrezzaggio sale operatorie (tavoli operatori spesa presunta €.360.000,00 + lampada scialitica + sistemi pensili) - quota parte	Gruppo Operatorio	2012	170,0				non avviato
Apparecchiature per centrale di sterilizzazione	Gruppo Operatorio	2012	300,0				non avviato
Attrezzature informatiche	Istituto	2012	100,0				non avviato

IRCCS CRO di Aviano
Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici

	Piano 2005		Piano 2006	
	Risorse regionali + Risorse proprie	Risorse statali	Risorse regionali + Risorse proprie	Risorse regionali + Risorse proprie
	130,0	1.642,9	1.742,9	1.742,9
	%	%	%	%
Progettazione in corso	-	0,0%		0,0%
Progettazione conclusa	-	0,0%		0,0%
Cantieri in corso	-	0,0%	1.642,9	94,3%
Opera conclusa	130,0	100,0%	100,0	5,7%
Totale	130,0	100,0%	1.642,9	100,0%

	Piano 2009		Piano 2010		Piano 2012	
	Risorse regionali + Risorse proprie					
	10.993,1	1.101,0	1.101,0	1.917,6	1.297,6	1.917,6
	%	%	%	%	%	%
Progettazione in corso	1.360,0	12,4%	1.050,0	95,4%	1.297,6	117,9%
Progettazione conclusa	7.450,0	67,8%		0,0%		0,0%
Cantieri in corso	1.757,1	16,0%		0,0%	620,0	56,3%
Opera conclusa	426,0	3,9%	51,0	4,6%		0,0%
Totale	10.993,1	100,0%	1.101,0	100,0%	1.917,6	174,2%

(importi espressi in migliaia di euro)

IRCCS CRO di Aviano
Stato di avanzamento degli interventi edili e impiantistici di rilievo regionale

Intervento	Risorse	Importo	Inizio lavori	Fine lavori	Stato di attuazione			Ulteriori informazioni
					31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	
Riorganizzazione e completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo e ristrutturazione del fabbricato centrale impianti (compreso adeguamento antisismico)	fondi statali	14.513,2	mar 2008	mag 2013	82%	87%	92%	

Nota A) La percentuale dello stato di attuazione del 31.12.2010 è riferita all'importo contrattuale di € 9.220.698,68 determinato a seguito dell'approvazione della 1^ perizia suppletiva e di variante. Delibera di approvazione del Direttore Generale n. 185 del 15 settembre 2009.

Nota B) La percentuale dello stato di attuazione del 30.06.2011 è riferita all'importo contrattuale di € 10.014.680,36 determinato a seguito dell'approvazione della 2^ perizia suppletiva e di variante. Delibera di approvazione del Direttore Generale n. 165 del 8 settembre 2010.

Nota C) La percentuale dello stato di attuazione del 31.12.2012 è riferita all'importo contrattuale di € 10.615.416,74 determinato a seguito dell'approvazione della 3^ perizia suppletiva e di variante. Delibera di approvazione del Direttore Generale n. 203 del 21 dicembre 2011.

AVANZAMENTO DEI PIANI EDILI E IMPIANTISTICI

	differenze con importo di piano	ev. motivazione
2005	<i>Non ci sono differenze</i>	
2006	<i>Non ci sono differenze</i>	
2009	<i>Non ci sono differenze</i>	
2010	<i>Non ci sono differenze</i>	
2012	<i>Non ci sono differenze</i>	
	lavori da avviare	ev. elenco
2005	<i>Tutti i lavori sono avviati</i>	si
2006	<i>Tutti i lavori sono avviati</i>	si
2009	<i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i>	no
2010	<i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i>	no
		ev. motivazione
		vedi schede allegata delibera n. 36 del 04.03.2013
		vedi schede allegata delibera n. 36 del 04.03.2014

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

DESTINAZIONE RISULTATO DI ESERCIZIO

ANNO 2012

Il Bilancio di Esercizio 2012 rileva un utile pari a € 4.735.930.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 e 3 della L.R. 49/1996 "Risultato d'esercizio" che così stabilisce:

- “ 2. *Il Direttore Generale indica la destinazione del risultato d'esercizio, se positivo.*
3. *Le destinazioni possibili sono le seguenti:*
a) *riporto a nuovo;*
b) *assegnazione a riserva di patrimonio netto;*
c) *accantonamento ad un fondo destinato alla incentivazione del personale;*
d) *accantonamento ad un fondo destinato all'aggiornamento professionale;*
e) *accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale.*”;

In aderenza alle indicazioni regionali e come previsto dall'art. 10, c.a 3, L.R. 49/1996 e s.m.i. al fondo di cui alla lettera e) si propone la destinazione dell'utile d'esercizio ad investimenti in conto capitale ed in particolare per il finanziamento dei seguenti investimenti:

- Acceleratore lineare	Euro 1.860.000
- Realizzazione nuovo stabularium	Euro 1.500.000
- aggiornamento RMN 1,5 T	Euro 725.000
- Fosfoproteomica (integrazione contributo Ministeriale anno 2010)	Euro 300.000
- Acquisizione sistema per diagnostica mammografica	Euro 350.930.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVENTARIO FISICO DEI BENI

ANNO 2012

Inventario fisico dei beni

La centralizzazione degli approvvigionamenti e della logistica dell'area vasta pordenonese è datata 2009 ed in particolare i rapporti tra l'Istituto e l'allora CSC risultavano regolati da un apposito protocollo operativo recepito con propria deliberazione n 154/2009.

Nel corso del 2011 è stato approvato il nuovo protocollo operativo sul servizio del Magazzino unico – accordo tra DSC-AOUUD e IRCCS CRO di Aviano, (deliberazione n 134/2011) in quanto la programmazione regionale per l'anno 2011, (DGR n.597 del 08/04/2011), aveva previsto l'estensione della gestione centralizzata del magazzino con il conseguente obiettivo per tutte le Aziende dell'Area Vasta Pordenonese dell'ingresso nel magazzino centralizzato con tutte le categorie merceologiche. Il nuovo protocollo ha sostituito in ogni suo aspetto il precedente accordo di cui alla citata deliberazione n.154/2009.

Già nel corso del 2010 l'Istituto aveva provveduto a trasferire in capo al magazzino unico di proprietà del DSC, la gestione della maggior parte dei prodotti. Il Dipartimento Servizi Condivisi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine (DSC) è conseguentemente responsabile sia delle procedure di approvvigionamento che della corretta gestione delle relative scorte; le Aziende dell'Area Vasta pordenonese si configurano quindi quali enti ordinanti di beni la cui proprietà è in capo al DSC.

Nella prima metà del 2011, in conseguenza della messa a disposizione dei relativi software gestionali (buffer e psm) si è provveduto alla messa a regime di un magazzino di proprietà del DSC presso l'Istituto, meglio noto come "buffer aziendale"; la funzione di questa scelta logistica è finalizzata principalmente a garantire le scorte dei beni sanitari che per la loro criticità devono sempre essere disponibili presso l'Istituto. La funzionalità citata garantisce inoltre la somministrazione diretta dei farmaci ai pazienti in dimissione o per il primo ciclo di terapia.

Date le azioni intraprese già nel corso del 2011, nel corso del 2012 si è raggiunto il livello richiesto di utilizzo delle acquisizioni dei prodotti sanitari e farmaceutici attraverso il magazzino centralizzato del DSC, come previsto dalla programmazione regionale.

Rimangono ancora gestiti a scorta presso il magazzino di farmacia del CRO i seguenti beni :

- 1) farmaci antitumorali infusionali, soluzioni infusionali e presidi necessari per la diluizione/somministrazione degli stessi. L'allestimento dei preparati chemioterapici personalizzati è attuata presso l'Unità Farmaci Antitumorali del CRO per tutta l'area pordenonese; i prodotti necessari a tale attività, acquistati attraverso procedure in carico a personale del DSC per conto del CRO, sono caricati direttamente al magazzino farmaceutico CRO in quanto agisce un interfacciamento con scarico automatizzato da prescrizione (G2clinico-INSIEL) a gestione di magazzino (Ascot-INSIEL);
- 2) prodotti infiammabili per i quali è necessaria particolare autorizzazione rilasciata dall'UTIF e per il quale il magazzino DSC non si è ancora attivato;
- 3) altri prodotti di utilizzo per quantità residuali.

Si dettaglia di seguito la procedura e la tempistica per l'effettuazione dell'inventario fisico, dei beni sanitari in giacenza nel Magazzino Farmacia CRO. La periodicità del controllo fisico delle scorte viene effettuata in funzione dei valori relativi di giacenza e alla criticità dei materiali:

- per i farmaci infusionali, rappresentanti la metà del valore a magazzino e movimentati con procedura di scarico giornaliera automatizzata corrispondente alle prescrizioni eseguite nei confronti dei pazienti infusi, si procede alla stampa della lista degli errori di scarico e all'ispezione immediata delle scorte iscritte;

- per tutti gli altri prodotti viene elaborata una stampa delle giacenze quindicinale con l'annotazione del controllo (check durante procedura MOMOV di ASCOT).

Si precisa che l'aggiornamento della scadenza dei lotti è contestuale alla verifica delle giacenze, in quanto ogni movimento di scarico richiede obbligatoriamente l'aggiornamento del lotto; il controllo mensile dei lotti viene effettuato dal servizio farmaceutico aziendale.

La finalità dei controlli sopracitati permette anche il controllo delle scadenze dei farmaci. Lo scaduto farmaceutico è motivato dalla necessità di detenere farmaci d'emergenza e/o d'impiego raro (p.es. antidoti, antiblastici monodiagnosi) oppure per il combinato disposto di diagnosi rara/scadenza ravvicinata/difficoltà di approvvigionamento. Le autorizzazioni rilasciate dall'EMEA e dall'AIFA, per nuovi farmaci che presentano un'efficacia clinica maggiore rispetto a quelli già utilizzati possono anch'esse causare inutilizzo improvviso o imprevedibile, la quantità inutilizzata può giacere per periodi prolungati senza movimentazione. Non sempre è possibile attenuare il fenomeno stimolando l'esaurimento delle scorte, soprattutto per gli antiblastici. La gestione dello scaduto è comune a tutte le aziende sanitarie/ospedaliere e questa eventualità viene principalmente affrontata con lo strumento del prestito tra Aziende sanitarie regionali, dei farmaci soggetti a scadenza troppo ravvicinata ed in quantità a magazzino divenute eccessive con lotti più recenti ancora utilizzabili: lo scambio avviene per merci corrispondenti ed è documentato da emissione di ddt. Questa pratica è efficace per diminuire l'importo complessivo annuo dei farmaci scaduti. Il fenomeno descritto, già contenuto e controllato in precedenza, si è ulteriormente ridotto per l'Istituto a seguito del progressivo trasferimento della gestione di principi attivi farmaceutici (in particolare degli antiretrovirali) al DSC.

Rimangono in scorta dei magazzini presenti presso il dipartimento dei laboratori diagnostici e per le terapie cellulari; i prodotti da loro utilizzati (ad esclusione del materiale plastico monouso che vengono acquisiti attraverso il magazzino DSC). Tali prodotti vengono in genere acquisiti attraverso procedure espletate dal DSC per conto del CRO, in attesa che venga implementato l'applicativo che consenta la rendicontazione degli acquisti su fondi di ricerca. La verifica delle scorte di tali prodotti viene effettuata di norma mensilmente.

Con riferimento alle limitate classi di beni economici di gestione dell'Istituto stoccati presso la sede del CRO di Aviano, l'inventario fisico viene effettuato come segue:

- annualmente per i prodotti del guardaroba e i pochi prodotti di cancelleria ancora in scorta, salve saltuarie verifiche infrannuali;
- mensilmente per i prodotti alimentari (limitatamente ai prodotti che non hanno un rapido deterioramento - sono esclusi per esempio i prodotti ortofrutticoli freschi, carni fresche, pane fresco).

Si precisa che le stampe delle scorte dei magazzini, rilevate al 31.12.2012, sono inserite nel libro degli inventari come previsto dalla normativa vigente.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO

ANNO 2012

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	DIFF. CONSUNTIVO 2012 - CONSUNTIVO 2011	Var. % CONSUNTIVO 2012/CONSUNTIVO 2011	CONSOLIDATO PREVENTIVO 2012	DIFF. CONSUNTIVO PREVENTIVO 2012	Var. % CONSUNTIVO/ PREVENTIVO 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1 Contributi d'esercizio							
a) Contributi in conto esercizio da Regione	26.644.438	25.332.199	1.312.239	5,18%	24.919.237	1.725.201	6,92%
b) Altri contributi in conto esercizio	9.737.004	8.208.883	1.528.121	18,62%	9.007.692	729.312	8,10%
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN							
a) Prestazioni in regime di ricovero	25.433.712	26.520.084	(1.086.372)	-4,10%	24.166.773	1.266.939	5,24%
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	25.913.715	22.551.287	3.362.428	14,91%	21.559.150	4.354.565	20,20%
c) Altre prestazioni	479.152	297.655	181.497	60,98%	217.969	261.183	119,83%
3 Ricavi per altre prestazioni							
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	854.932	701.338	153.594	21,90%	700.000	154.932	22,13%
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	555.839	610.880	(55.041)	-9,01%	482.282	73.557	15,25%
c) Altri ricavi propri operativi	1.889.518	2.118.878	(229.360)	-10,82%	2.180.300	(290.782)	-13,34%
d) Altri ricavi propri non operativi	164.761	164.876	(115)	-0,07%	161.876	2.885	1,78%
4 Costi capitalizzati	4.509.510	4.864.813	(355.303)	-7,30%	4.830.025	(320.515)	-6,64%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	96.182.581	91.370.893	4.811.688	5,27%	88.225.304	7.957.277	9,02%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1 Acquisti di beni							
a) Sanitari	(27.159.729)	(24.748.560)	(2.411.169)	9,74%	(26.373.016)	(86.713)	2,98%
b) Non sanitari	(2.707.327)	(2.790.715)	83.388	-2,99%	(2.997.001)	289.674	-9,67%
2 Acquisti di servizi							
a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(159.186)	(137.804)	(21.382)	15,52%	(119.000)	(40.186)	33,77%
c) Farmaceutica	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
d) Medicina di base	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
e) Altre convenzioni	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
f) servizi appaltati	(4.400.810)	(3.165.130)	(1.235.680)	39,04%	(3.330.300)	(1.070.510)	32,14%
g) manutenzioni	(3.973.711)	(3.748.013)	(225.698)	6,02%	(3.803.965)	(169.746)	4,46%
h) Utenze	(2.124.287)	(1.719.076)	(405.211)	23,57%	(1.814.804)	(309.483)	17,05%
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(819.801)	(782.272)	(37.529)	4,80%	(899.628)	79.827	-8,87%
3 Godimento di beni di terzi	(1.358.215)	(899.612)	(458.603)	50,98%	(1.318.213)	(40.002)	3,03%
4 Costi del personale							
a) Personale sanitario	(25.171.097)	(25.002.497)	(168.600)	0,67%	(27.808.846)	2.637.749	-9,49%
b) Personale professionale	(161.252)	(161.651)	399	-0,25%	(210.930)	49.678	-23,55%
c) Personale tecnico	(4.115.892)	(4.023.800)	(92.092)	2,29%	(4.434.925)	319.033	-7,19%

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	DIFF. CONSUNTIVO 2012 - CONSUNTIVO 2011	Var. % CONSUNTIVO 2012/CONSUNTIVO 2011	CONSOLIDATO PREVENTIVO 2012	DIFF. CONSUNTIVO PREVENTIVO 2012	Var. % CONSUNTIVO/ PREVENTIVO 2012
<i>d) Personale amministrativo</i>	(2.154.153)	(2.164.987)	10.834	-0,50%	(2.438.099)	283.946	-11,65%
<i>e) Altri costi del personale</i>	(6.924.698)	(6.400.579)	(524.119)	8,19%	(3.161.770)	(3.762.928)	119,01%
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(4.156.146)	(4.207.712)	51.566	-1,23%	(4.307.556)	151.410	-3,51%
6 Ammortamenti e svalutazioni							
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(12.734)	(8.174)	(4.560)	55,79%	(8.317)	(4.417)	53,11%
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(4.612.790)	(4.998.685)	385.895	-7,72%	(4.945.984)	333.194	-6,74%
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	(25.737)	(14.544)	(11.193)	76,96%	0	(25.737)	100,00%
7 Variazione delle rimanenze	(655.005)	(1.000.830)	345.825	-34,55%	0	(655.005)	100,00%
8 Accantonamenti per rischi	(1.220.410)	(1.171.121)	(49.289)	4,21%	(212.000)	(1.008.410)	475,67%
9 Altri accantonamenti	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(91.912.980)	(87.145.762)	-4.767.218	5,47%	(88.184.354)	(3.728.626)	4,23%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	4.269.601	4.225.131	44.470	1,05%	40.950	4.228.651	10326,38%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1 Oneri	(993)	(14.763)	13.770	-93,27%	(850)	(143)	16,82%
2 Proventi	19.143	32.796	-13.653	-41,63%	25.300	(6.157)	-24,34%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	18.150	18.033	117	0,65%	24.450	(6.300)	-25,77%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1 Rivalutazioni:	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2 Svalutazioni:	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1 Proventi							
<i>a) Plusvalenze</i>	3.699	400	3.299	824,75%	0	3.699	100,00%
<i>b) Sopravvenienze attive</i>	1.212.226	1.010.076	202.150	20,01%	0	1.212.226	100,00%
<i>c) Insistenze del passivo</i>	121.870	34.335	87.535	254,94%	0	121.870	100,00%
2 Oneri							
<i>a) Minusvalenze</i>	(21.854)	(488)	(21.366)	4378,28%	0	(21.854)	100,00%

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	DIFF. CONSUNTIVO 2012 - CONSUNTIVO 2011	Var. % CONSUNTIVO 2012/CONSUNTIVO 2011	CONSOLIDATO PREVENTIVO 2012	DIFF. CONSUNTIVO PREVENTIVO 2012	Var. % CONSUNTIVO/ PREVENTIVO 2012
<i>b) Sopravvenienze passive</i>	(807.803)	(890.994)	83.191	-9,34%	0	(807.803)	100,00%
<i>c) Insistenze dell'attivo</i>	(11)	(8.879)	8.868	-99,88%	0	(11)	100,00%
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	508.127	144.450	363.677	251,77%	0	508.127	100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	4.795.878	4.387.614	408.264	9,30%	65.400	4.730.478	7233,15%
Imposte sul reddito dell'esercizio	(59.948)	(60.484)	536	-0,89%	(65.400)	5.452	-8,34%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.735.930	4.327.130	408.800	9,45%	0	4.735.930	100,00%

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
Referente:									
gruppo imastro		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Valori assoluti	Variaz. %	Consolidato	Diff. Consunt.-Prevent. 2012	Valori assoluti	Variaz. %
300	0	ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI							
	100	Prodotti farmaceutici	17.536.836	2.060.647	11,75%	19.438.880	158.603	-1.249	-13,71%
	110	Prodotti dietetici	8.852	-989	-11,17%	9.112	0	0	0,00%
	200	Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	300	Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	3.874.680	218.439	5,64%	3.664.773	428.346	0	0,00%
	310	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	189.843	-88.521	-46,63%	172.126	-70.804	0	0,00%
	400	Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	2.997.441	124.473	4,15%	2.936.250	185.664	0	0,00%
	410	Ossigeno	13.774	-1.585	-10,32%	20.250	-6.476	0	0,00%
	500	Mat. protesici e materiali per emodialisi per assistenza	223.765	98.216	78,23%	131.625	92.140	0	0,00%
	510	Materiali per emodialisi per assistenza	489	489	0,00%	0	489	0	0,00%
	600	Prodotti sanitari per uso veterinario	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
305	0	ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI							
	100	Prodotti alimentari	258.519	-10.036	-3,74%	303.750	-45.231	0	0,00%
	200	Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	420.467	394.378	6,62%	405.000	15.467	0	0,00%
	300	Combustibili	1.221.520	1.391.359	-12,21%	1.502.550	-281.030	0	0,00%
	400	Carburanti e lubrificanti	15.704	13.099	19,89%	15.188	516	0	0,00%
	500	Cancelleria e stampati	144.221	109.391	31,84%	121.500	22.721	0	0,00%
	600	Materiali di consumo per l'informatica	104.988	86.505	21,37%	101.250	3.738	0	0,00%
	700	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	299	50	498,00%	1.012	-713	0	0,00%
	800	Acquisti di materiali e accessori per manutenzione							
	10	Materiali ed accessori sanitari	216.091	116.908	84,84%	202.500	13.591	0	0,00%
	20	Materiali ed accessori non sanitari	295.549	319.405	-7,47%	253.125	42.424	0	0,00%
	900	Altri prodotti	29.969	91.065	-67,09%	91.126	-61.157	0	0,00%
310	0	MANUTENZIONI							
	200	Servizi per manutenzione di strutture edilizie							
	10	Impianti di trasmissione dati e telefonia	54.056	38.416	40,71%	40.500	13.556	0	0,00%
	20	Impiantistica varia	258.674	367.810	-29,67%	253.125	5.549	0	0,00%
	30	Edilizia muraria	181.298	164.268	10,37%	202.500	-21.202	0	0,00%
	40	Altro	58.306	47.048	23,93%	55.687	2.619	0	0,00%
	300	Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie	3.200.801	2.912.440	9,90%	3.037.500	163.301	0	0,00%
	400	Servizi per manutenzione di altri beni							
	10	Attrezzature tecnico-economiche	52.729	39.854	32,31%	35.438	17.291	0	0,00%
	20	Attrezzature informatiche	158.637	167.643	-5,37%	172.126	-13.489	0	0,00%
	30	Software	7.044	6.311	11,61%	5.063	1.981	0	0,00%
	40	Automezzi	2.166	4.223	-48,71%	2.026	140	0	0,00%
	50	Altro	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
315	0	ACQUISTI DI SERVIZI							
	100	Lavanderia	138.690	103.186	34,41%	162.000	-23.310	0	0,00%
	200	Pulizia	998.437	940.665	6,14%	1.113.750	-115.313	0	0,00%
	300	Mensa	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	400	Riscaldamento	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	500	Servizi di elaborazione dati							
	10	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	859.611	897.874	-4,26%	830.622	28.989	0	0,00%
	20	Elaborazione ricette prescrizioni	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	90	Altri servizi di elaborazione	51.897	23.301	81,48%	15.188	36.709	0	0,00%
	600	Servizi di trasporto							

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2012-2011		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2012	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %	
	10	Autoambulanza	130	920	-790	5.063	-4.933	-85,87%	-97,43%
	20	Eliambulanza	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	90	Altri servizi di trasporto	20.553	21.952	-1.399	22.275	-1.722	-6,37%	-7,73%
	700	Smaltimento rifiuti	217.793	181.447	36.346	212.626	5.167	20,03%	2,43%
	800	Servizi di vigilanza	129.813	129.420	393	136.688	-6.875	0,30%	-5,03%
	900	Altri servizi	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	10	Lavorazione plasma	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	20	Servizi religiosi	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	50	Consulenze sanitarie da professionisti	87.336	36.405	50.931	105.000	-17.664	139,90%	-16,82%
	51	Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	60	Lavoro infernale sanitario	42.830	180.439	-137.609	70.800	-27.970	-76,26%	-39,51%
	61	Lavoro infernale non sanitario	277.817	41.097	236.720	57.600	220.217	576,00%	382,32%
	90	Altri servizi sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	91	Altri servizi sanitari da privato	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	92	Altri servizi non sanitari da pubblico	5.035	3.912	1.123	15.188	-10.153	28,71%	-66,85%
	93	Altri servizi non sanitari da privato	1.658.204	635.622	1.022.582	688.500	969.704	160,88%	140,84%
	94	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	95	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	320	0							
	100	0	CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE						
	10	0	Conv. per ass. medico generica						
	11	0	Quota capitaria nazionale	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	12	0	Compensi da fondo ponderazione	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	13	0	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	14	0	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	15	0	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	16	0	Compensi da accordi regionali	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	20	0	Compensi da accordi aziendali	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	30	0	Premi assicurativi malattia	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	40	0	Formazione	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	50	0	Altre competenze	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	60	0	Accantonamento da fondo ponderazione	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	61	0	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	62	0	Accantonamento da fondo quota capitaria regionale	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	200	0	Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	10	0	Compensi fissi	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	15	0	Compensi da accordi regionali	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	16	0	Compensi da accordi aziendali	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	20	0	Oneri sociali	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	30	0	Premi assicurativi malattia	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	250	0	Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	10	0	Compensi fissi	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	15	0	Compensi da accordi regionali	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	16	0	Compensi da accordi aziendali	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	20	0	Oneri sociali	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	30	0	Premi assicurativi malattia	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	300	0	Conv. per ass. guardia medica turistica	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	10	0	Compensi	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	20	0	Oneri sociali	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	30	0	Premi assicurativi malattia	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	400	0	Conv. per ass. pediatrica	0	0	0	0	0,00%	0,00%

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Diff. Consunt.-Prevent. 2012	Valori assoluti	Variaz. %
	10	Quota capitolaria nazionale	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	11	Compensi da fondo ponderazione	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	13	Compensi da fondo quota capitolaria regionale	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	15	Compensi da accordi regionali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	16	Compensi da accordi aziendali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	20	Oneri sociali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	30	Premi assicurativi malattia	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	40	Formazione	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	50	Altre competenze	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	62	Accantonamento dal fondo quota capitolaria regionale	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
500	0	Conv. per ass. farmaceutica							
	10	Prodotti farmaceutici e galenici	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	20	AFIR	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
600	0	Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica							
700	0	Conv. per ass. domiciliare							
800	0	Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia							
	10	Oneri sociali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	20	Premi assicurativi malattia	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
900	0	Altri costi							
	10	Contributi farmacie rurali ed Empaf	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	20	Compensi distribuzione per conto	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	90	Altri costi	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
325	0	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA							
100	0	Assistenza medico specialistica interna							
	10	Compensi fissi	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	11	Compensi da fondo ponderazione	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	15	Compensi da accordi regionali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	16	Compensi da accordi aziendali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	20	Oneri sociali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	30	Altre competenze	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
200	0	Convenzioni altre professionalità							
	10	Compensi fissi	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	11	Compensi da fondo ponderazione	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	15	Compensi da accordi regionali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	16	Compensi da accordi aziendali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	20	Oneri sociali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	30	Altre competenze	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
300	0	Medicina fiscale							
400	0	Accantonamenti al fondo SUMAI							
	10	Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	20	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
900	0	Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica							
	10	Compensi	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2012-2011		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2012	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %	
	20	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
330	0								
	100								
	200	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	10	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	20	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	300	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	400	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	500	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	600	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	700	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	800	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	900	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	10	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	20	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	30	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	90	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
335	0								
	100								
	10	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	20	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	200	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	10	0	137.346	20.436	0,00%	111.500	0	0,00%	0
	20	157.782			14,88%		46.282	41,51%	
	210	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	250	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	300	171.290	89.686	81.604	90,99%	33.308	137.982	414,26%	
	400								
	10	172.961	122.695	50.266	40,97%	251.820	-78.859	-31,32%	
	20	8.203	17.836	-9.633	-54,01%	23.000	-14.797	-64,33%	
340	0								
	100								
	10	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	20	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	30	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	200	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	10	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	20	1.404	458	946	206,55%	2.500	-1.096	-43,84%	
	30	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	210	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	220	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	230	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	240	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	10	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	20	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	250	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	300	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	400	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2012-2011		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2012	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %	
	10	0	18.864	-18.864	-100,00%	1.500	-1.500	-100,00%	
	20	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
345	0	0							
100	0								
	10	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	20	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	30	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	0								
	10	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	20	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	30	0	0	0	0,00%	5.000	-5.000	-100,00%	
300	0								
400	0	1.652	0	1.652	100,00%	0	1.652	100,00%	
350	0								
100									
200									
300									
400									
	10	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	20	4.704	5.052	-348	-6,89%	5.000	-296	-5,92%	
	90	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	99	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
500									
600									
700									
800		35.513	269.835	-234.322	-66,84%	80.000	-44.487	-56,11%	
900		338.142	221.899	116.243	52,39%	400.000	-61.858	-15,46%	
355	0								
100									
	10	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	20	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200		14.872	23.138	-8.266	-35,72%	30.376	-15.504	-51,04%	
300		357.784	279.681	78.103	27,93%	288.562	69.222	23,99%	
400		32.373	32.798	-425	-1,30%	37.462	-5.089	-13,58%	
500		24.641	24.205	436	1,80%	25.312	-671	-2,65%	
600		427.941	10.689	417.252	3903,56%	429.333	-1.392	-0,32%	
700		260.074	280.149	-20.075	-7,17%	260.668	-594	-0,23%	
900		240.530	248.952	-8.422	-3,38%	246.500	-5.970	-2,42%	
410	0								
100	0								
	10	6.432.141	6.433.731	-1.590	-0,02%	6.647.090	-214.949	-3,23%	
	20	2.037.782	2.009.064	28.718	1,43%	2.081.078	-43.296	-2,08%	
	30	6.273.031	6.107.308	165.723	2,71%	6.317.193	-44.162	-0,70%	
110	0								
	10	1.796.045	1.813.517	-17.472	-0,96%	2.061.577	-265.532	-12,88%	
	20	326.125	326.853	-728	-0,22%	379.881	-53.756	-14,15%	
	30	934.369	922.249	12.120	1,31%	1.021.920	-87.551	-8,57%	
200	0								

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2012-2011		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2012	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %	
	10	Dirigenza medica e veterinaria	177.483	189.130	-11.647	295.243	-117.760	-39,89%	
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	21.312	20.547	765	43.257	-21.945	-50,73%	
	30	Comparto	258.128	244.143	13.985	406.082	-147.954	-36,43%	
	300	0 Incentivi							
	10	Dirigenza medica e veterinaria	17.000	125	16.875	13500,00%	-512.196	-96,79%	
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0	0	0	0,00%	-166.071	-100,00%	
	30	Comparto	81.841	78.095	3.746	4,80%	-319.347	-79,60%	
	400	0 Straordinari							
	10	Dirigenza medica e veterinaria	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
	30	Comparto	34.023	18.535	15.488	83,56%	-35.473	-51,04%	
	500	0 Altre competenze							
	10	Dirigenza medica e veterinaria	49.721	62.178	-12.457	-20,03%	84.175	-40,93%	
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	15.269	18.051	-2.782	-15,41%	34.507	-55,75%	
	30	Comparto	6.539	10.600	-4.061	-38,31%	10.555	-38,05%	
	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate							
	10	Dirigenza medica e veterinaria	46.483	29.531	16.952	57,40%	177.675	-131.192	-73,84%
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	13.669	0	13.669	100,00%	13.363	306	2,29%
	30	Comparto	2.863	0	2.863	100,00%	12.446	-9.583	-77,00%
	700	0 Oneri sociali							
	10	Dirigenza medica e veterinaria	2.322.995	2.329.838	-6.843	-0,29%	2.590.930	-267.935	-10,34%
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	659.221	650.833	8.388	1,29%	725.977	-66.756	-9,20%
	30	Comparto	2.079.674	2.024.408	55.266	2,73%	2.217.475	-137.801	-6,21%
415	0	PERSONALE UNIVERSITARIO							
	100	0 Competenze fisse							
	10	Competenze fisse personale universitario	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
	20	Indennità personale universitario (De Maria)	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
	200	0 Competenze accessorie	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
	300	0 Incentivi	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
	400	0 Straordinari	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
	500	0 Altre competenze	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
	600	0 Consulenze a favore di terzi rimborsate	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
	700	0 Oneri sociali	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
420		PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE							
	100	0 Competenze fisse	87.251	87.251	0	0,00%	87.251	0	0,00%
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali	40.509	40.565	-56	-0,14%	70.321	-29.812	-42,39%
	200	0 Competenze accessorie	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
	300	0 Incentivi	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
	400	0 Straordinari	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
	500	0 Altre competenze	145	488	-343	-70,29%	600	-455	-75,83%
	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
	700	0 Oneri sociali	33.347	33.347	0	0,00%	44.168	-10.821	-24,50%
430		PERSONALE RUOLO TECNICO							
	100	0 Competenze fisse							
	10	Dirigenza	43.626	43.626	0	0,00%	43.626	0	0,00%
	20	Comparto	2.846.999	2.776.778	70.221	2,53%	2.797.880	49.119	1,76%
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali							
	10	Dirigenza	11.127	11.127	0	0,00%	25.722	-14.595	-66,74%
	20	Comparto	206.208	211.155	-4.947	-2,34%	235.911	-29.703	-12,59%

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2012-2011		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2012	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %	
200	0	Competenze accessorie							
	10	Dirigenza	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	20	Comparto	83.947	224	0,27%	135.210	-51.039	-37,75%	
300	0	Incentivi							
	10	Dirigenza	0	0	0,00%	4.295	-4.295	-100,00%	
	20	Comparto	41.958	4.506	12,03%	220.434	-178.476	-80,97%	
400	0	Straordinari							
	10	Dirigenza	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	20	Comparto	912	877	3,99%	27.553	-26.641	-96,69%	
500	0	Altre competenze							
	10	Dirigenza	341	1.444	-76,39%	2.691	-2.350	-87,33%	
	20	Comparto	58	145	-60,00%	1.478	-1.420	-96,08%	
600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate							
	10	Dirigenza	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	20	Comparto	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
700	0	Oneri sociali							
	10	Dirigenza	14.399	14.399	0,00%	19.561	-5.162	-26,39%	
	20	Comparto	866.093	842.850	2,76%	920.564	-54.471	-5,92%	
440		PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO							
100	0	Competenze fisse							
	10	Dirigenza	178.909	178.909	0,00%	178.909	0	0,00%	
	20	Comparto	1.366.065	1.374.613	-0,62%	1.402.134	-36.069	-2,57%	
110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali							
	10	Dirigenza	15.936	15.936	0,00%	60.287	-44.351	-73,57%	
	20	Comparto	127.630	128.568	-0,73%	139.054	-11.424	-8,22%	
200	0	Competenze accessorie							
	10	Dirigenza	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	20	Comparto	3.476	3.604	-3,55%	5.510	-2.034	-36,91%	
300	0	Incentivi							
	10	Dirigenza	0	0	0,00%	17.160	-17.160	-100,00%	
	20	Comparto	0	0	0,00%	98.515	-98.515	-100,00%	
400	0	Straordinari							
	10	Dirigenza	0	0	0,00%	14.589	-14.589	-100,00%	
	20	Comparto	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
500	0	Altre competenze accessorie							
	10	Dirigenza	1.544	318	385,53%	2.197	-653	-29,72%	
	20	Comparto	602	765	-21,31%	3.448	-2.846	-82,54%	
600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate							
	10	Dirigenza	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	20	Comparto	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
700	0	Oneri sociali							
	10	Dirigenza	53.376	53.392	-0,03%	69.154	-15.778	-22,82%	
	20	Comparto	406.615	408.882	-0,55%	447.142	-40.527	-9,06%	
445	00	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE							
50	00	Accantonamento per voci Fisse							
	10	Dirigenza medica e veterinaria	113.714	30.115	277,60%	0	113.714	100,00%	
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	7.523	19.106	-60,62%	0	7.523	100,00%	
	30	Comparto	16.744	17.910	-6,51%	0	16.744	100,00%	
100	00	Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali							
	10	Dirigenza medica e veterinaria	286.133	268.600	6,53%	0	286.133	100,00%	

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO										
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA										
		Esercizio precedente	Differ. 2012-2011	Consolidato	Diff. Consunt.-Prevent. 2012					
		Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %				Variaz. %
		Esercizio corrente								
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	153.254	0,72%	0	154.365	0,72%			154.365	100,00%
30	Comparto	144.268	-4,52%	0	137.753	-4,52%			137.753	100,00%
200	Accantonamento per voci accessorie e straordinari									
10	Dirigenza medica e veterinaria	117.265	13,53%	0	133.131	13,53%			133.131	100,00%
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	26.296	4,26%	0	27.416	4,26%			27.416	100,00%
30	Comparto	335.212	-9,94%	0	301.890	-9,94%			301.890	100,00%
300	Accantonamento per incentivazioni									
10	Dirigenza medica e veterinaria	575.884	-2,36%	0	562.280	-2,36%			562.280	100,00%
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	211.793	-2,42%	0	206.669	-2,42%			206.669	100,00%
30	Comparto	646.091	-0,90%	0	640.248	-0,90%			640.248	100,00%
400	Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza									
10	Dirigenza medica e veterinaria	8.367	-100,00%	8.367	-8.367	-100,00%		8.367	-8.367	-100,00%
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	8.367	-100,00%	8.367	-8.367	-100,00%		8.367	-8.367	-100,00%
30	Comparto	25.099	-100,00%	25.099	-25.099	-100,00%		25.099	-25.099	-100,00%
500	Accantonamento oneri sociali									
10	Dirigenza medica e veterinaria	226.587	10,15%	0	249.581	10,15%			249.581	100,00%
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	94.619	-4,46%	0	90.400	-4,46%			90.400	100,00%
30	Comparto	255.990	-5,78%	0	241.201	-5,78%			241.201	100,00%
900	Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare									
10	Dirigenza medica e veterinaria	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
30	Comparto	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
990	Altri accantonamenti	32.349	83,52%	0	59.368	83,52%			59.368	100,00%
450	ALTRI COSTI DEL PERSONALE									
50	Personale esterno con contratto di diritto privato									
10	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
100	Rimborsi spese	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
150	Personale comandato ad altri enti									
10	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR	9.558	-100,00%	0	-9.558	-100,00%			0	0,00%
20	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
30	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
40	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR	105.823	-3,61%	108.989	-3.823	-3,61%		108.989	-6.989	-6,41%
50	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	30.548	-25,457	5.070	-25.457	-83,33%		5.070	21	0,41%
60	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regi	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
70	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
200	Oneri sociali su "altri costi del personale"	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
250	Oneri sociali personale in quiescenza	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
300	Costo del personale tirocinante	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
10	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
20	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
350	Costo del personale religioso	63.327	0,54%	64.410	341	0,54%		64.410	-742	-1,15%
400	Costo contrattisti									
10	Costo contrattisti - area sanitaria	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
20	Costo contrattisti - area non sanitaria	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
30	Costo contrattisti - ricerca corrente	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
40	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	1.777.986	18,46%	1.643.000	328.186	18,46%		1.643.000	463.172	28,19%
450	Costo obbetti di coscienza	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
500	Costo borsisti									
10	Costo borsisti - area sanitaria	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%
20	Costo borsisti - area non sanitaria	0	0,00%	0	0	0,00%			0	0,00%

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio precedente	Differ. 2012-2011	Consolidato		Differ. 2012-2011		Diff. Consunt.-Prevent. 2012	
		Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %	Valori assoluti	Variaz. %	
30	Costo borsisti - ricerca corrente	146.264	5,63%	143.000	8.231	5,63%	11.495	8,04%	
40	Costo borsisti - ricerca finalizzata	705.689	15,20%	625.000	107.288	15,20%	187.977	30,08%	
600	Indennità per commissioni varie								
10	Indennità per commissioni sanitarie	665	-100,00%	9.100	-665	-100,00%	-9.100	-100,00%	
20	Indennità per commissioni non sanitarie	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	
700	Accantonamento ai fondi oneri differiti	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	
750	Accantonamento personale dipendente								
10	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici	41.509	26,75%	75.000	11.104	26,75%	-22.387	-29,85%	
20	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati	51.114	-25,35%	75.000	-12.955	-25,35%	-36.841	-49,12%	
800	Compensi ai docenti	994	656,94%	29.463	6.530	656,94%	-21.939	-74,46%	
850	Assegni studio agli allievi	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	
900	Altri costi del personale								
10	Premi di assicurazione personale dipendente	170.178	5,11%	169.065	8.697	5,11%	9.810	5,80%	
20	Compensi da sperimentazioni	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	
90	Altri costi del personale	99.752	75,14%	172.840	74.956	75,14%	1.868	1,08%	
455	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI								
101	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari e specialisti interni	1.197.563	-6,99%	1.191.399	-83.653	-6,99%	-77.489	-6,50%	
102	Compensi diretti al personale di supporto	116.932	0,62%	122.601	726	0,62%	-4.943	-4,03%	
103	Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	
456	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI DI RICOVERO								
101	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	
102	Compensi diretti al personale di supporto	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	
103	Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	
457	COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA								
101	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari	238.814	-44,70%	80.858	-106.757	-44,70%	51.199	63,32%	
102	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	160.452	38,21%	127.613	61.306	38,21%	94.145	73,77%	
460	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI								
100	Indennità	712.405	0,04%	720.932	263	0,04%	-8.264	-1,15%	
200	Rimborso spese	17.915	7,60%	18.000	1.362	7,60%	1.277	7,09%	
300	Oneri sociali	134.904	-6,30%	132.634	-8.499	-6,30%	-6.229	-4,70%	
461	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI								
100	Indennità	98.542	0,17%	97.915	172	0,17%	799	0,82%	
200	Rimborso spese	4.760	-42,06%	5.000	-2.002	-42,06%	-2.242	-44,84%	
300	Oneri sociali	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	
465	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE								
100	Spese di rappresentanza	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	
150	Pubblicità e inserzioni	113.757	6,15%	72.900	6.995	6,15%	47.852	65,64%	
200	Consulenze legali	37.014	-79,55%	2.549	-29.445	-79,55%	5.020	196,94%	
210	Altre spese legali	13.556	-74,99%	3.038	-10.166	-74,99%	352	11,59%	
250	Spese postali	54.848	0,62%	62.000	339	0,62%	-7.152	-11,54%	
300	Bolli e marche	5.693	-34,55%	5.000	-1.967	-34,55%	-1.274	-25,48%	
350	Abbonamenti e riviste	343.025	-5,70%	349.312	-19.548	-5,70%	-25.835	-7,40%	
400	Premi di assicurazione								
10	Premi di assicurazione - R.C. professionale	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	
20	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	73.737	16,20%	103.800	11.946	16,20%	-18.117	-17,45%	
450	Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	105.371	-46,22%	64.800	-48.706	-46,22%	-8.135	-12,55%	

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO										
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA										
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2012-2011		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2012		
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %		
460	Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
500	Libri	8.562	7.158	1.404	19,61%	12.150	-3.588	-29,53%	0	-29,53%
550	Contravvenzioni	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
900	Altre spese generali e amministrative	189.313	178.693	10.620	5,94%	119.249	70.064	58,75%	0	58,75%
470	UTENZE									
100	Energia elettrica	1.962.625	1.536.152	426.473	27,76%	1.620.000	342.625	21,15%	0	21,15%
200	Acqua	82.731	85.923	-3.192	-3,71%	86.062	-3.331	-3,87%	0	-3,87%
300	Spese telefoniche	63.967	75.253	-11.286	-15,00%	83.025	-19.058	-22,95%	0	-22,95%
400	Gas	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
500	Internet	14.562	21.352	-6.790	-31,80%	25.312	-10.750	-42,47%	0	-42,47%
600	Canoni radiotelevisivi	402	396	6	1,52%	405	-3	-0,74%	0	-0,74%
700	Banche dati	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
900	Utenze varie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
480	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
100	Costi di impianto e ampliamento	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
200	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
300	Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	12.734	8.174	4.560	55,79%	8.317	4.417	53,11%	0	53,11%
400	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
482	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
200	Fabbricati									
10	Fabbricati disponibili	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
20	Fabbricati indisponibili	1.458.440	1.452.373	6.067	0,42%	1.429.970	28.470	1,99%	0	1,99%
300	Impianti e macchinari	51.940	52.538	-598	-1,14%	44.240	7.700	17,41%	0	17,41%
410	Attrezzature sanitarie	2.614.523	2.947.950	-333.427	-11,31%	2.987.942	-373.419	-12,50%	0	-12,50%
500	Ammortamento mobili e arredi	217.519	253.810	-36.291	-14,30%	183.077	34.442	18,81%	0	18,81%
600	Ammortamento automezzi	1.968	825	1.143	138,55%	825	1.143	138,55%	0	138,55%
700	Ammortamento altri beni	268.400	291.189	-22.789	-7,83%	299.930	-31.530	-10,51%	0	-10,51%
485	SVALUTAZIONI									
100	Svalutazione immobilizzazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
200	Svalutazione crediti	25.737	14.544	11.193	76,96%	0	25.737	100,00%	0	100,00%
300	Svalutazione magazzino	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
10	Scorte sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
20	Scorte non sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
900	Altre svalutazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
487	ACCANTONAMENTI PER RISCHI									
100	Accantonamenti al F.do imposte e tasse	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
200	Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
10	Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
20	Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
30	Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professio	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
40	Acc.ti rinnovi contrattuali comparto	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
300	Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0	15.000	-15.000	-100,00%	20.000	-20.000	-100,00%	0	-100,00%
400	Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
10	Acc.ti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
20	Acc.ti per contenziosi personale dipendente	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
30	Acc.ti per accordi bonari	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
500	Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organici direttivi, di controllo e di indirizz	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2012-2011		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2012	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %	
900	Accantonamenti per altri rischi	1.220.410	1.156.121	64.289	5,56%	192.000	1.028.410	535,63%	
500	ONERI FINANZIARI								
100	Inter. pass. per antic. di tesoreria	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	Inter. pass. su mutui	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
300	Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5 lettera f, punto 2 d.lgs.502/92	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
400	Spese bancarie	13	14	-1	-7,14%	50	-37	-74,00%	
500	Interessi moratori	288	13.892	-13.604	-97,93%	0	288	100,00%	
600	Interessi legali	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
700	Spese di incasso	512	508	4	0,79%	500	12	2,40%	
900	Altri oneri finanziari	180	349	-169	-48,42%	300	-120	-40,00%	
510	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE								
100	Sopravvenienze passive								
10	Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione per mobilità r	0	35	-35	-100,00%	0	0	0,00%	
11	Alter sop. passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	4.807	17	4.790	28176,47%	0	4.807	100,00%	
12	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale	727.633	841.587	-113.954	-13,54%	0	727.633	100,00%	
13	Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria	1.971	16.258	-14.287	-87,88%	0	1.971	100,00%	
14	Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	Sopravvenienze passive relative al personale - comparto	9.460	11.919	-2.459	-20,63%	0	9.460	100,00%	
16	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
17	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
18	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
19	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	18.847	8.901	9.946	111,74%	0	18.847	100,00%	
20	Arrotondamenti passivi	317	284	33	11,62%	0	317	100,00%	
30	Sconti e abbuoni passivi	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	Rivalutazioni monetarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
90	Altre sopravvenienze passive	44.678	11.810	32.868	278,31%	0	44.678	100,00%	
200	Differenze passive di cambio	90	183	-93	-50,82%	0	90	100,00%	
300	Insussistenze dell'attivo								
10	Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
25	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
35	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori acc	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
90	Altre insussistenze dell'attivo	11	8.879	-8.868	-99,88%	0	11	100,00%	
520	MINUSVALENZE								
100	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	21.854	488	21.366	4378,28%	0	21.854	100,00%	
530	IMPOSTE E TASSE								
100	IRES								
10	IRES su attività istituzionale	59.948	60.484	-536	-0,89%	65.400	-5.452	-8,34%	
20	IRES su attività commerciale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
150	IRAP								
10	IRAP personale dipendente	1.967.482	1.942.227	25.255	1,30%	2.182.808	-215.326	-9,86%	
20	IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	184.494	166.256	18.238	10,97%	141.152	43.342	30,71%	
30	IRAP attività libero professionale	137.153	141.999	-4.846	-3,41%	142.617	-5.464	-3,83%	

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2012-2011		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2012	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %	
	40	IRAP attività commerciali	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	200	Imposte di registro	344	172	100,00%	1.000	-656	-65,60%	
	300	Imposte di bollo	16.543	-29	-0,17%	18.000	-1.457	-8,09%	
	400	Tasse di concessione governative	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	500	Imposte comunali	31.925	2.279	7,69%	46.000	-14.075	-30,60%	
	600	Dazi	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	700	Tasse di circolazione automezzi	197	157	40	200	-3	-1,50%	
	800	Permessi di transito e sosta	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	900	Imposte e tasse diverse	4.201	9.644	-5,44%	6.500	-2.299	-35,37%	
540	0	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE							
	100	Variazione delle rimanenze di materiale sanitario	629.377	1.020.569	-391.192	0	629.377	100,00%	
	200	Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario	25.628	-19.739	45.367	0	25.628	100,00%	
570	0	SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE							
	100	Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
599	0	COSTI DA RIPARTIRE							
	100	Costi da ripartire	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
		RICAVI							
600	0	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE							
	100	Quota capitaria	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	200	Complessità	13.377.759	100.000	0,75%	13.377.759	0	0,00%	
	300	Ricerca	9.297.000	0	0,00%	9.297.000	0	0,00%	
	400	Didattica	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	500	Revisione finanziamento	-5.017	147.388	-152.405	0	-5.017	-100,00%	
	600	Contributi d'esercizio finalizzati							
	10	Contributi per anziani non autosufficienti	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	20	Contributi da Regione per attività sociale	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	90	Altri contributi finalizzati	1.243.962	-207.373	-14,29%	1.215.567	28.395	2,34%	
	900	Altri contributi in conto esercizio							
	10	Altri contributi dal Fondo Sanitario Regionale	2.315.734	802.056	1.513.678	648.911	1.666.823	256,86%	
	20	Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziondali	415.000	356.661	58.339	380.000	35.000	9,21%	
	90	Altri contributi in conto esercizio da Regione	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
610	0	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO							
	100	Da Amministrazioni Statali							
	10	Da Ministero della Sanità	4.500.000	4.494.591	5.409	3.595.673	904.327	25,15%	
	11	Da Ministero della Sanità vincolati	330.712	98.107	232.605	300.000	30.712	10,24%	
	20	Da Ministero dell'Università	0	0	0	0	0	0,00%	
	30	Da Ministero della Difesa	0	0	0	0	0	0,00%	
	90	Da altre amministrazioni statali	0	0	0	0	0	0,00%	
	200	Da Altri Enti							
	10	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	0	0	0	0	0	0,00%	
	20	Da Provincia	0	0	0	0	0	0,00%	
	30	Contributi da soggetti privati	0	0	0	1.088.371	-1.088.371	-100,00%	
	90	Contributi da altri Enti	216.020	54.880	161.140	100.000	116.020	116,02%	
620	0	RICAVI PER PRESTAZIONI							
	100	Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione							

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2012-2011		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2012	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %	
		11.466.178	12.660.596	-1.194.418	-9,43%	11.556.497	-90.319	-0,78%	
10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		0	0	0,00%	0	0	0,00%	
11	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)		0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	9.687.735	8.346.730	1.341.005	16,07%	9.130.749	556.986	6,10%	
21	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	413.457	268.442	145.015	54,02%	160.000	253.457	158,41%	
22	Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
23	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	988.116	1.164.513	-176.397	-15,15%	892.304	95.812	10,74%	
30	Prestazioni amministrative e gestionali	362.501	204.691	157.810	77,10%	80.000	282.501	353,13%	
40	Consulenze sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
45	Consulenze non sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
50	Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57	93.606	70.349	23.257	33,06%	127.969	-34.363	-26,85%	
55	Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della R	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali								
10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	13.967.534	13.859.488	108.046	0,78%	12.610.276	1.357.258	10,76%	
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	8.353.679	6.843.356	1.510.323	22,07%	6.534.734	1.818.945	27,84%	
30	Prestazioni amministrative e gestionali	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	Consulenze sanitarie	23.045	22.615	430	1,90%	10.000	13.045	130,45%	
45	Consulenze non sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
250	0 Altre prestazioni ad aziende sanitarie extra regionali								
5	Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	6.464.571	5.918.895	545.676	9,22%	4.831.363	1.633.208	33,80%	
15	Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
25	Rimborsi per prestazioni terminali	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
35	Altre prestazioni sanitarie extra reg.le	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazione extra reg	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
45	Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.l	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
50	Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra re	6.157	9.351	-3.194	-34,16%	10.000	-3.843	-38,43%	
300	0 Prestazioni ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
400	0 Mobilità attiva internazionale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
500	0 Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione								
10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
90	Rimborso per altre prestazioni sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
630	0 PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI								
100	Prestazioni di natura ospedaliera								
10	Prestazioni di ricovero	170.707	114.366	56.341	49,26%	110.000	60.707	55,19%	
20	Differenze alberghiere camere speciali	3.400	2.900	500	17,24%	5.000	-1.600	-32,00%	
30	Uso telefono e TV	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	Retta accompagnatori	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
50	Maggorazione per scelta medico specialista	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
60	Prestazioni ambulatoriali	82.551	115.195	-32.644	-28,34%	100.000	-17.449	-17,45%	
80	Servizio di Pronto Soccorso	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
85	Trasporti in ambulanza	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
90	Altre prestazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	Prestazioni di natura territoriale								
5	Rette R.S.A.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	Servizio Medicina del lavoro	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Servizio Igiene e Sanità pubblica	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2012-2011		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2012	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %	
25	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Servizio Igiene degli alimenti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Servizio Disinfezioni, derattizzazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Servizio Chimico ambientale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Servizio Biotossicologico	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Servizio Impiantistico antinfortunistico	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Servizio Fisico ambientale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Diritti veterinari	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Sanzioni amministrative	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
90	Altre prestazioni di natura territoriale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
250	0 Proventi per prestazioni libero professionali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Prov. per prest. libero-professionali - Area ospedaliera	1.385.905	1.485.822	-99.917	-6,72%	1.520.000	-134.095	0	-8,82%
20	Prov. per prest. libero-professionali - Area specialistica	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Prov. per prest. libero-professionali - Area sanità pubblica	63.136	58.326	4.810	8,25%	55.000	8.136	0	14,79%
40	Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57	9.400	10.800	-1.400	-12,96%	0	9.400	0	100,00%
50	Prov. per prest. libero-professionali - Altro	2.885	0	2.885	100,00%	0	2.885	0	100,00%
300	Prestazioni amministrative e gestionali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
400	Consulenze	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
640	0 PROVENTI E RICAVI DIVERSI								
100	Ticket	854.932	701.338	153.594	21,90%	700.000	154.932	0	22,13%
10	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
90	Ticket altro	5.551	5.796	-245	-4,23%	10.000	-4.449	0	-44,49%
200	Dritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
300	Corrispettivi per diritti sanitari	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
400	Sperimentazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
500	Cessione plasma	167.142	325.554	-158.412	-48,66%	380.000	-212.858	0	-56,02%
600	Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	611	119	492	413,45%	300	311	0	103,67%
700	Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
900	Altri proventi e ricavi diversi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Ricavi c/transitorio	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Ricavi per bilanciamento costi finalizzati (competenza e stralgio)	4.690.272	3.561.305	1.128.967	31,70%	3.923.648	766.624	0	19,54%
90	Altri proventi e ricavi diversi	1.115	0	1.115	100,00%	0	1.115	0	100,00%
650	0 CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE								
100	Concorsi								
10	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	61.104	73.918	-12.814	-17,34%	75.000	-13.886	0	-18,53%
20	Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
200	Rivalse, rimborsi e recuperi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Recuperi per altre azioni di rivalsa	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Rimborso spese di bollo	15.095	16.452	-1.357	-8,25%	19.000	-3.905	0	-20,55%
20	Recupero spese di registrazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Recupero spese legali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Recupero spese telefoniche	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Recupero spese postali	14.019	13.470	549	4,08%	15.000	-981	0	-6,54%
40	Tasse ammissione concorsi	76	0	76	100,00%	500	-424	0	-84,80%
45	Rimborso spese condominiali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2012-2011		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2012	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %	
	50	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti	33.043	9.062	27,42%	25.000	17.105	68,42%	
	55	Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione	34.096	-13.176	-38,64%	40.843	-6.747	-16,52%	
	56	Rimborso personale comandato v/Altri Enti pubblici	5.070	-25.348	-500,00%	5.070	0	0,00%	
	57	Rimborso personale comandato v/ Regione	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	60	Rimborso INPS donatori di sangue	2.851	-950	-33,33%	4.000	-1.149	-28,73%	
	65	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	13.432	-7.728	-57,53%	15.000	-1.568	-10,45%	
	70	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	71	Rimborso contributi su consulenze	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	90	Altre rivalse, rimborsi, recuperi	367.991	-3.355	-0,91%	282.869	85.122	30,09%	
660	0	RICAVI EXTRA-OPERATIVI							
	100	Ricavi da patrimonio							
	10	Locazioni attive	116.516	0	0,00%	116.516	0	0,00%	
	90	Altri ricavi da patrimonio	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	200	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	45.360	0	0,00%	45.360	0	0,00%	
	300	Compensi per gestione telefono pubblico	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	400	Donazioni e lasciti	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	900	Altri ricavi extra-operativi	0	-3.000	-100,00%	0	0	0,00%	
670	0	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE							
	100	Sopravvenienze attive							
	10	Sopravvenienze attive	8.854	-18.105	-204,53%	0	8.854	100,00%	
	11	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	1.069.221	309.988	28,90%	0	1.069.221	100,00%	
	12	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	21.703	-39.362	-181,24%	0	21.703	100,00%	
	13	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	14	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	15	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori acc	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	16	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	92.115	-39.415	-42,78%	0	92.115	100,00%	
	17	Altre sopravvenienze attive v/terzi	20.124	-10.854	-53,93%	0	20.124	100,00%	
	20	Arrotondamenti attivi	146	35	23,97%	0	146	100,00%	
	30	Sconti e abbuoni attivi	0	-2	-100,00%	0	0	0,00%	
	200	Differenze attive di cambio	63	-135	-214,29%	0	63	100,00%	
	300	Insussistenze del passivo							
	10	Insussistenze del passivo v/AsL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	15	Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	20	Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	25	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	30	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	35	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	40	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	45	Altre Insussistenze del passivo v/terzi	121.870	87.535	71,81%	0	121.870	100,00%	
680	0	PLUSVALENZE							
	100	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	200	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	3.699	3.299	89,19%	0	3.699	100,00%	
690	0	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO							
	100	Utilizzo fondi rischi	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	200	Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	300	Utilizzo fondo svalutazione magazzino	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	400	Utilizzo fondo svalutazione crediti	0	0	0,00%	0	0	0,00%	

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2012-2011		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2012	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2012	Valori assoluti	Variaz. %	
700	0	COSTI CAPITALIZZATI							
	100	Incremento immobilizzazioni immateriali	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	200	Incremento immobilizzazioni materiali	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	300	Utilizzo quota di contributi in conto capitale							
	10	per investimenti da Regione	2.332.921	-171.253	-7,34%	2.296.740	-135.072	-5,88%	
	20	per investimenti dallo Stato	1.606.051	-78.380	-4,88%	1.591.853	-64.182	-4,03%	
	90	per investimenti da altre poste di patrimonio netto	925.841	-105.670	-11,41%	941.432	-121.261	-12,88%	
710	0	INTERESSI ATTIVI							
	100	Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa							
	10	Su depositi bancari	145	202	-28,22%	300	-155	-51,67%	
	20	Su depositi postali	11	19	-42,11%	0	11	100,00%	
	30	Su c/tesoreria	18.987	32.575	-41,71%	25.000	-6.013	-24,05%	
	200	Interessi attivi su titoli	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	300	Altri interessi attivi	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
720	0	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
	100	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0	0,00%	0	0	0,00%	
		TOTALE COSTI	92.803.589	88.121.370	5,31%	88.250.604	4.552.985	5,16%	
		TOTALE RICAVI	97.539.519	92.448.500	5,51%	88.250.604	9.288.915	10,53%	
		RISULTATO	4.735.930	4.327.130		0	4.735.930	100,00%	

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO
SECONDO LO SCHEMA MINISTERIALE

ANNO 2012

CONTO ECONOMICO - SCHEMA MINISTERIALE

C.R.O. DI AVIANO	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVENTIVO 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi in c/esercizio per assistenza	17.894.170	16.188.186	17.110.608
2 Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	13.797.000	13.791.591	12.892.673
3 Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	4.690.272	3.561.305	3.923.648
4 Proventi e ricavi diversi	53.880.858	51.652.780	48.286.068
5 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	555.839	610.880	482.282
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	854.932	701.338	700.000
7 Costi capitalizzati	4.509.510	4.864.813	4.830.025
8 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati	0	0	0
9 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
TOTALE A)	96.182.581	91.370.893	88.225.304
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni	(29.355.416)	(27.102.962)	(28.914.392)
2 Acquisti di servizi	(332.147)	(279.363)	(367.320)
a) prestazioni sanitarie da pubblico	0	0	0
b) prestazioni sanitarie da privato	(179.493)	(107.522)	(56.308)
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	(4.489.798)	(3.201.535)	(3.440.300)
d) prestazioni non sanitarie da privato	(4.485.351)	(4.184.326)	(4.259.590)
3 Manutenzione e riparazione	(1.358.215)	(899.612)	(1.318.213)
4 Godimento di beni di terzi	(25.171.097)	(25.002.497)	(27.808.846)
5 Personale ruolo sanitario	(161.252)	(161.651)	(210.930)
6 Personale ruolo professionale	(4.115.892)	(4.023.800)	(4.434.925)
7 Personale ruolo tecnico	(2.154.153)	(2.164.987)	(2.438.099)
8 Personale ruolo amministrativo	(8.065.945)	(7.376.499)	(7.260.720)
9 Oneri diversi di gestione	(12.734)	(8.174)	(8.317)
10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0
11 Ammortamenti dei fabbricati	(1.458.440)	(1.452.373)	(1.429.970)
a) disponibili	(3.154.350)	(3.546.312)	(3.516.014)
b) indisponibili	(25.737)	(14.544)	0
12 Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	(655.005)	(1.000.830)	0
13 Svalutazione dei crediti	(4.448.826)	(4.368.293)	(253.833)
14 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, e di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati	0	0	0
15 Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0	0

C.R.O. DI AVIANO	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVENTIVO 2012
TOTALE B)	(89.623.851)	(84.895.280)	(85.717.777)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	6.558.730	6.475.613	2.507.527
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Interessi attivi	19.143	32.796	25.300
2 Altri proventi	0	0	0
3 Interessi passivi	(288)	(13.892)	0
4 Altri oneri	(705)	(871)	(850)
TOTALE C)	18.150	18.033	24.450
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1 rivalutazioni	0	0	0
2 svalutazioni	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1 Minusvalenze	(21.854)	(488)	0
2 Plusvalenze	3.699	400	0
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0	0
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	0
5 Sopravvenienze e insussistenze	526.282	144.538	0
TOTALE E)	508.127	144.450	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	7.085.007	6.638.096	2.531.977
Imposte e tasse	(2.349.077)	(2.310.966)	(2.531.977)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	4.735.930	4.327.130	0

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2012

Stato patrimoniale

Attivo	TOTALE		ESERCIZIO PRECED.	
	PARZIALI	TOTALE	PARZIALI	ESERCIZIO PRECED.
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immobilizzazioni immateriali				
1 Costi d'impianto e di ampliamento		0		0
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		0		0
3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno		70.405		35.719
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0		0
5 Immobilizzazioni in corso e acconti		19.889		15.070
		90.294		50.789
Totale immobilizzazioni immateriali (I)				
II. Immobilizzazioni materiali				
1 Terreni		223.377		223.377
2 Fabbricati		49.075.227		48.953.981
meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali		(19.267.219)		(17.808.780)
		29.808.008		31.145.201
3 Impianti e macchinari		3.038.842		2.922.369
meno: fondo ammortamento		(2.567.007)		(2.515.066)
		471.835		407.303
4 Attrezzature sanitarie		43.190.964		43.682.130
meno: fondo ammortamento		(32.991.956)		(32.842.227)
		10.199.008		10.839.903
5 Mobili e arredi		4.813.046		4.650.456
meno: fondo ammortamento		(4.043.605)		(3.838.251)
		769.441		812.205
6 Automezzi		107.704		107.121
meno: fondo ammortamento		(104.464)		(102.496)
		3.240		4.625

Stato patrimoniale

	TOTALE		ESERCIZIO PRECED.	
7 Altri beni <i>meno: fondo ammortamento</i>		5.721.392 (4.680.161)		5.472.788 (4.436.405)
8 Immobilizzazioni in corso e acconti		1.041.231		1.036.383
III. Immobilizzazioni materiali (II)				
		58.632.825		57.249.906
1 Crediti:				
<i>a) da Regione</i>	Entro 12 mesi	9.306	Oltre 12 mesi	9.306
<i>b) da aziende sanitarie della Regione</i>		0		0
<i>c) da altri</i>		0		0
2 Titoli		9.306		9.306
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)		26.250		26.250
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		35.556		35.556
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze				
1 Sanitarie		2.206.220		2.835.597
2 Non sanitarie <i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>		145.806 0		171.434 0
Totale rimanenze (I)		2.352.026		3.007.031
II. Crediti da:				
1 Regione	Entro 12 mesi	220.312	Oltre 12 mesi	39.006.317
2 Agenzia Regionale		86.912		86.912
3 Amministrazioni pubbliche		2.457.199		2.459.344
4 Comune		0		0
5 Aziende sanitarie della Regione		3.842.038		3.123.995
				0

Stato patrimoniale

			TOTALE			ESERCIZIO PRECED.
6	Aziende sanitarie extra-regionali	102.343	102.343	43.121	0	43.121
7	Erario	1.983	1.983	167	0	167
8	Verso altri	9.093.546	9.093.546	2.032.993	0	2.032.993
	<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	(183.638)	(183.638)	(157.901)	0	(157.901)
	<i>Totale crediti (II)</i>	15.620.695	53.391.262	10.611.531	49.179.496	59.791.027
III.	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
1	Titoli a breve		0		0	0
	Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)		0		0	0
IV.	<i>Disponibilità liquide</i>					
1	Cassa		29.278			21.488
2	Istituto tesoriere		29.097.783			23.652.977
3	Altri istituti di credito		0			0
4	Banca d'Italia		0			0
5	Depositi postali		11.390			15.280
	Totale disponibilità liquide (IV)		29.138.451			23.689.745
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		84.881.739			86.487.803
C)	RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi		110			0
2	Risconti attivi		152.132			125.382
	TOTALE RATEI E RISCONTI		152.242			125.382
	TOTALE ATTIVO		143.792.656			143.949.436

Stato patrimoniale

ESERCIZIO PRECED.

TOTALE

Passivo	TOTALE		PARZIALI		ESERCIZIO PRECED.
	TOTALE	PARZIALI	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione	33.299.458				34.792.087
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	14.370.779				13.360.688
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati	0				0
IV. Altri contributi in c/capitale	27.718.328				26.359.646
V. Contributi per ripristini perdite	0				0
VI. Riserve di rivalutazione	0				0
VII. Altre riserve	5.209.143				5.712.380
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	30.826				30.826
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	4.735.930				4.327.130
TOTALE PATRIMONIO NETTO	85.364.464				84.582.757
B) FONDI PER RISCHIE ONERI					
1 Fondi per imposte	0				0
2 Fondi per oneri al personale da liquidare	10.394.473				9.857.254
3 Fondi per rischi	681.031				681.324
4 Altri fondi	1.088.578				1.847.978
TOTALE FONDI PER RISCHIE ONERI	12.164.082				12.386.556
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI					
D) DEBITI					
1 Mutui	222.647		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0
2 Debiti verso Regione	2.876.483		6.977.353		0
3 Debiti verso Agenzia Regionale	109.240		0		643.138
4 Comune	2.039		0		9.031.868
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	6.702.839		0		1.232
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	107.225		0		7.610.384
7 Debiti verso fornitori	9.879.389		0		138.135
8 Debiti verso istituti di credito	0		0		10.396.895
a) Verso istituto tesoriere	0		0		0
b) Verso altri istituti di credito	0		0		0

Stato patrimoniale

			TOTALE		TOTALE		ESERCIZIO PRECED.
9	Debiti verso personale	12.179	0	12.179	0	4.254	4.254
10	Debiti tributari	951.328	0	951.328	0	995.618	995.618
11	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	360.980	0	360.980	0	356.431	356.431
12	Altri debiti	93.875	0	93.875	0	74.315	74.315
	TOTALE DEBITI	21.318.224	6.977.353	28.295.577	8.914.770	20.337.500	29.252.270
E)	RATEI E RISCONTI						
1	Ratei passivi			34.076			32.289
2	Risconti passivi			17.934.457			17.695.564
	TOTALE RATEI E RISCONTI			17.968.533			17.727.853
	TOTALE PASSIVO E NETTO			143.792.656	0	143.949.436	0

Conti d'ordine		TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
RISCHI		0	0
IMPEGNI		12.402.752	1.717.895
GARANZIE		0	0
BENI DI TERZI		7.783.029	7.573.878
BENI PRESSO TERZI		85.496	70.002

Alimentazione dello Stato Patrimoniale						
					Esercizio corrente	Esercizio precedente
			IMMOBILIZZAZIONI			
10	0	0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
	100	0	Costi di impianto e ampliamento		0	0
	200	0	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		0	0
	300	0	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		373.216	325.796
	400	0	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0
	500	0	Immobilizzazioni in corso e acconti		19.889	15.070
20	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
	100	0	Terreni			
		10	Terreni disponibili		137.591	137.591
			Terreni indisponibili		85.786	85.786
	200	0	Fabbricati			
		10	Fabbricati disponibili		460.230	541.182
		20	Fabbricati indisponibili		48.614.997	48.412.799
	300	0	Impianti e macchinari			
		10	Impianti e macchinari		3.038.842	2.922.369
	400	0	Attrezzature e strumenti sanitari			
		10	Attrezzature sanitarie		43.190.964	43.682.130
		11	Strumentario chirurgico		0	0
	500	0	Mobili e arredi			
		10	Mobili e arredi		4.813.046	4.650.456
	600	0	Automezzi			
		10	Automezzi		107.704	107.121
	700	0	Altri beni			
		10	Altri beni		5.721.392	5.472.788
		20	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi		0	0
	800	0	Immobilizzazioni in corso e acconti		16.116.685	12.780.909
30	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
	100	0	Crediti verso Regione			
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		0	0
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		9.306	9.306
		90	Altri crediti		0	0
	200	0	Crediti verso aziende sanitarie della Regione			
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		0	0
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		0	0
		90	Altri crediti		0	0
	300	0	Crediti verso altri			
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		0	0
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		0	0
		90	Altri crediti		0	0
	500	0	Titoli			
		10	Titoli		0	0
		20	Partecipazioni		26.250	26.250
			ATTIVO CIRCOLANTE			
100	0	0	SCORTE			
	100	0	Sanitarie		2.206.220	2.835.597
	200	0	Non-sanitarie		145.806	171.434
110	0	0	CREDITI			
	100	0	Crediti verso Regione			
	100	10	Crediti verso Regione		28.039.224	42.029.217
	110	0	Crediti verso gestione stralcio			
		10	Crediti verso gestione stralcio 1		0	0
		20	Crediti verso gestione stralcio 2		0	0
		30	Crediti verso gestione stralcio 3		0	0
	150	0	Crediti verso Agenzia regionale			
		10	Crediti		86.912	86.912
		20	Crediti per fatture e ricevute da emettere		0	0
		30	Note credito da ricevere/note debito da emettere		0	0
	200	0	Aziende sanitarie della Regione			
		10	Crediti		3.451.261	1.683.400
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere		390.777	1.440.595

					Esercizio corrente	Esercizio precedente
		92		Note credito da ricevere/note debito da emettere	0	0
300	0		Aziende sanitarie extra regionali			
		10		Crediti	89.302	27.519
		91		Crediti per fatture e ricevute da emettere	13.041	15.602
		92		Note credito da ricevere/note debito da emettere	0	0
400	0		Comuni			
		10		Crediti	0	0
		91		Crediti per fatture e ricevute da emettere	0	0
		92		Note credito da ricevere/note debito da emettere	0	0
500	0		Amministrazioni pubbliche			
		10		Crediti verso Ministero della Sanità	12.195.380	12.441.294
		20		Crediti verso Ministero dell'Università	0	0
		30		Crediti verso Ministero della Difesa	0	0
		40		Crediti verso Prefettura	9.447	0
		50		Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione	0	0
		60		Pagamenti a personale per conto altri enti	0	0
		90		Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	176.774	189.863
		91		Crediti per fatture e ricevute da emettere	27.253	1.366
		92		Note credito da ricevere/note debito da emettere	0	0
600	0		Erario			
		10		IRPEG	535	0
		11		ILOR	0	0
		12		IRAP	0	0
		21		IVA a credito	0	0
		22		IVA a credito per acquisti infra-CEE	0	0
		23		IVA a credito per autofatture	0	0
		24		IVA in sospensione	0	0
		90		Imposte varie	1.448	167
700	0		Crediti verso privati			
		10		Privati paganti	7.885.352	843.532
		11		Dozzinanti	1.333	987
		15		Crediti verso soggetti esteri	324.767	276.447
		20		Acconti a farmacie	0	0
		30		Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26	0	0
		40		Acconti a fornitori	0	0
		50		Depositi cauzionali	0	0
		90		Altri crediti	0	0
		91		Crediti per fatture e ricevute da emettere	263.243	127.930
		92		Note credito da ricevere/note debito da emettere	231.254	395.325
800	0		Crediti verso dipendenti			
		10		Dipendenti c/prestiti	0	0
		20		Acconti a personale	0	0
		30		Anticipi a personale	121.874	86.272
		40		Arrotondamenti su stipendi	0	0
		90		Altri crediti vs il personale	35.423	71.300
900	0		Altri crediti	230.300	231.200	
120	0	0	ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	100	0	Titoli	0	0	
130	0	0	DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
	100	0	Cassa economale			
		10		cassa n° 1	22.113	13.931
		20		cassa n° 2	0	0
		30		cassa n° ...	0	0
	200	0	Cassa prestazioni			
		10		cassa n° 1	7.165	7.557
		20		cassa n° 2	0	0
		30		cassa n° 3	0	0
	300	0	Istituto tesoriere			
		10		c/c di tesoreria	29.092.945	23.644.112
		20		interessi attivi da liquidare	4.838	8.865
	400	0	Altri istituti di credito	0	0	
	500	0	Banca d'Italia	0	0	
	600	0	Depositi postali			
		10		c/c postale	9.374	14.080
		20		deposito affrancatrice 1	2.016	1.200
		30		deposito affrancatrice 2	0	0
		40		deposito affrancatrice ...	0	0

					Esercizio corrente	Esercizio precedente
	900	0		Conti transitori		
		10		Incassi c/transitorio	0	0
		20		Pagamenti c/transitorio	0	0
		30		Giroconti	0	0
		31		Giroconti note	0	0
		32		Giroconti cauzioni	0	0
		33		Giroconti documenti pagati	0	0
		34		Giroconti protocolli errati	0	0
		35		Giroconti ritenute pers.dipendente	0	0
		36		Giroconti ritenute pers.esterno	0	0
140	0	0		RATEI E RISCOINTI		
	100	0		Ratei attivi	110	0
	200	0		Risconti attivi	152.132	125.382
195	0	0		CONTI D'ORDINE ATTIVI		
	100	0		Rischi	0	0
	200	0		Impegni		
	200	10		Impegni per beni in leasing	1.186.356	1.717.895
	200	90		Altri impegni	11.216.396	0
	300	0		Garanzie	0	0
	400	0		Beni di terzi	7.783.029	7.573.878
	500	0		Beni presso terzi	85.496	70.002
				PASSIVITÀ		
200	0	0		PATRIMONIO NETTO		
	100	0		Fondo di dotazione		
		10		Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	24.962.883	26.182.048
		11	**	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	1.339.191	1.453.538
		12	**	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	1.593.271	1.664.196
		20		Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	762.659	762.659
		30		Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	4.641.454	4.729.646
	200	0		Contributi regionali in c/capitale indistinti	14.370.779	13.360.688
	300	0		Contributi regionali in c/capitale vincolati	0	0
	400	0		Altri contributi in c/capitale		
		10		Contributi per rimborso mutui	0	0
		90		Altri contributi	27.718.328	26.359.646
	500	0		Contributi per ripiani perdite	0	0
	600	0		Riserve di rivalutazione	0	0
	700	0		Altre riserve		
		10		Riserva per donazioni e lasciti	4.827.397	5.330.634
		90		Altre riserve	381.746	381.746
	800	0		Utili o perdite portati a nuovo	30.826	30.826
	900	0		Utile o perdita dell'esercizio	4.735.930	4.327.130
210	0	0		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	100	0		F. amm. costi di impianto e d'ampliamento	0	0
	200	0		F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità	0	0
	300	0		F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	302.811	290.077
	400	0		F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
211	0	0		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200	0		F.amm. fabbricati		
		10		Fabbricati disponibili	0	0
		20		Fabbricati indisponibili	19.267.219	17.808.780
	300	0		F.amm. impianti e macchinari	2.567.007	2.515.066
	400	0		F.amm. attrezzature e strumenti sanitari	32.991.956	32.842.227
	500	0		F.amm. mobili e arredi	4.043.605	3.838.251
	600	0		F.amm. automezzi	104.464	102.496
	700	0		F.amm. altri beni	4.680.161	4.436.405
220	0	0		FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ		
	100	0		Fondo svalutazione immobilizzazioni	0	0
	200	0		Fondo svalutazione magazzino		
		10		Scorte sanitarie	0	0
		20		Scorte non sanitarie	0	0
	300	0		Fondo svalutazione crediti	183.638	157.901
	900	0		Altri fondi rettificativi delle attività	0	0

					Esercizio corrente	Esercizio precedente
230	0	0		FONDI RISCHI ED ONERI		
	100	0		F.do imposte e tasse	0	0
	200	0		Fondo per oneri al personale da liquidare		
		10		Incentivazioni	2.685.999	2.508.561
		20		Straordinari	101.516	122.060
		30		Altre competenze accessorie	5.847.904	5.390.806
		40		Indennità di fine servizio < 12 mesi	0	0
		50		Equo indennizzo	91.444	91.444
		60		Fondo oneri differiti per attività libero professionale	898.577	958.073
		90		Altri oneri da liquidare	769.033	786.310
	300	0		Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	245.866	245.866
	400	0		Fondo oneri per rinnovi contrattuali	0	0
	500	0		Fondo oneri personale in quiescenza	435.165	435.458
	900	0		Altri fondi	1.088.578	1.847.978
240	0	0		FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)		
	100	0		Fondo premio operosità (SUMAI)	0	0
250	0	0		DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO		
	100	0		Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi	7.200.000	0
	200	0		Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi	0	0
	300	0		Istituto tesoriere		
		10		Anticipazioni	0	0
		20		Interessi passivi da liquidare	0	0
255	0	0		ACCONTI SU CONTRIBUTI		
	100	0		Acconti su contributi in c/esercizio		
		10		Da Regione	0	0
		20		Da comuni per att. socio assistenziale	0	0
		90		Da altri	0	0
	200	0		Acconti su contributi in c/capitale	0	0
260	0	0		DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI		
	100	0		Deb. vs. Regione	2.876.483	643.138
	110	0		Deb. vs. gestione stralcio		
		10		Deb. vs. gestione stralcio 1	0	0
		20		Deb. vs. gestione stralcio 2	0	0
		30		Deb. vs. gestione stralcio ...	0	0
	150	0		Deb. vs. Agenzia regionale		
		10		Debiti	109.240	9.031.868
		20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	0	0
		30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0
	200	0		Deb. vs. aziende sanitarie della Regione		
		10		Debiti	6.658.598	7.266.173
		20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	44.241	344.211
		30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0
	300	0		Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali		
		10		Debiti	106.608	93.382
		20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	617	44.753
		30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0
	400	0		Deb. vs. Comuni		
		10		Debiti	681	681
		20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	1.358	551
		30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0
	500	0		Deb. vs. amministrazioni pubbliche		
		10		Debiti	42.739	6.439
		20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	32.475	34.075
		30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	108	73
	600	0		Deb. vs. istituti di previdenza		
		10		INPDAP	316.141	316.141
		20		INPS	26.599	26.668
		30		INAIL	7.864	3.414
		40		ENPAM	0	0
		50		ENPAF	0	0
		60		ONAOISI	10.376	10.208
		90		Deb. vs. altri istituti di previdenza	0	0
	900	0		Altri debiti	0	0
265	0	0		DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI		
	100	0		IRPEG	0	3.147

					Esercizio corrente	Esercizio precedente
	110	0	ILOR		0	0
	112	0	IRAP		0	0
	200	0	IRPEF c/ritenute		946.913	952.585
	300	0	Erario c/IVA		4.414	39.885
	310	0	IVA a debito		0	0
	320	0	IVA a debito per acquisti infra -CEE		0	0
	330	0	IVA a debito per autofatture		0	0
	900	0	Altri debiti tributari		1	1
270	0	0	DEBITI VERSO PERSONALE			
	100	0	Deb. vs. personale dipendente		7.925	0
	200	0	Deb. vs. personale esterno			
		10	Personale convenzionato		0	0
		20	Personale non convenzionato		4.254	4.254
		30	Debiti vs. personale tirocinante e borsisti		0	0
		40	Debiti vs. allievi		0	0
		50	Debiti vs. obiettori di coscienza		0	0
		60	Per autofatture da emettere		0	0
	300	0	Deb. vs organi direttivi e istituzionali		0	0
280	0	0	DEBITI VERSO PRIVATI			
	100	0	Fornitori			
		10	Fornitori nazionali		6.130.173	5.665.633
		20	Fatture e ricevute da ricevere		3.522.134	4.547.609
		30	Fornitori esteri		147.625	106.805
		40	Depositi cauzionali		79.457	76.848
		50	Per autofatture da emettere		0	0
	200	0	Assicurazioni		0	0
	300	0	Vs associazioni di volontariato		0	0
	400	0	Deb. vs. farmacie		0	0
	500	0	Dozzinanti c/cauzioni		8.651	23.414
	600	0	Vs assistiti		0	0
	700	0	Debiti per trattenute al personale		9.902	10.314
	800	0	Debiti per trattenute sindacali a farmacie		0	0
	900	0	Altri debiti		0	0
285	0	0	RATEI E RISCOINTI PASSIVI			
	100	0	Ratei passivi		34.076	32.289
	200	0	Risconti passivi		17.934.457	17.695.564
290	0	0	CONTI DI RIEPILOGO			
	100	0	Stato patrimoniale di chiusura		0	0
	200	0	Stato patrimoniale di apertura		0	0
	300	0	Conto economico		0	0
295	0	0	CONTI D'ORDINE PASSIVI			
	100	0	Rischi		0	0
	200	0	Impegni			
	200	10	Impegni per beni in leasing		1.186.356	1.717.895
	200	90	Altri impegni		11.216.396	0
	300	0	Garanzie		0	0
	400	0	Beni di terzi		7.783.029	7.573.878
	500	0	Beni presso terzi		85.496	70.002

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INDICI DI STRUTTURA, DI LIQUIDITÀ, DI ECONOMICITÀ
DI EFFICIENZA

ANNO 2012

INDICI DI STRUTTURA

Grado di immobilizzazione dell'attivo

Rapporto: Totale immobilizzazioni nette/Totale attivo

Rappresenta la quota parte dell'attività che risultano immobilizzate per un periodo superiore all'esercizio.

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Totale immobilizzazioni	57.249.906	58.632.825
Totale attivo	143.949.436	143.792.656
C.R.O.	39,77%	40,78%

Quota delle attività liquidabili nel breve periodo

(Per differenza rispetto al grado di immobilizzazione dell'attivo)

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
C.R.O.	60,23%	59,22%

Indice di capitalizzazione

Rapporto: Totale patrimonio netto/ Totale passivo

Rappresenta la quantità di risorse proprie disponibile a coprire i fabbisogni, rispetto all'eventuale concorso di terzi al finanziamento dell'attività.

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Totale patrimonio netto	84.582.757	85.364.464
Totale passivo	143.949.436	143.792.656
C.R.O.	58,76%	59,37%

Grado di indebitamento

(Per differenza rispetto all'indice di capitalizzazione)

Indica il concorso di terzi al finanziamento dell'attività dell'Azienda.

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
C.R.O.	41,24%	40,63%

Grado di copertura delle immobilizzazioni

Rapporto: Totale Patrimonio netto/Totale immobilizzazioni nette

Indica la solidità della struttura, ossia la capacità delle forme di finanziamento con durata lunga o indefinita a soddisfare la porzione di fabbisogno durevole costituita dalle immobilizzazioni.

L'equilibrio è dato da un indice pari o maggiore di 100.

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Totale Patrimonio netto	84.582.757	85.364.464
Totale Immobilizzazioni	57.249.906	58.632.825
C.R.O.	147,74	145,59

INDICI DI LIQUIDITA'

Disponibilità liquide

Percentuale sul totale dell'attivo

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Disponibilità liquide	23.689.745	29.138.451
Totale attivo	143.949.436	143.792.656
C.R.O.	16,46%	20,26%

Indice di liquidità

Rapporto: Disponibilità liquide/Passivo corrente

Rappresenta la capacità di far fronte alle passività correnti con le liquidità immediate.

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Disponibilità liquide	23.689.745	29.138.451
Passivo corrente	41.638.826	40.459.659
C.R.O.	56,89%	72,02%

Indice di disponibilità

Rapporto: Attivo corrente/Passivo corrente

Indica la capacità di far fronte alle passività che comportano esborsi monetari nel breve periodo con attività liquidabili nel breve periodo.

Dev'essere un valore vicino o superiore a 100

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Totale Attivo corrente	86.487.803	84.881.739
Totale Passivo corrente	41.638.826	40.459.659
C.R.O.	207,71	209,79

Considerato che l'attivo corrente comprende anche il consistente credito che l'Istituto vanta per mobilità extraregionale il cui tempo di monetizzazione supera i 12 mesi, si presenta anche l'indice di disponibilità depurato di tali importi:

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Totale Attivo corrente – credito mobil.extraregionale*	53.901.337	62.322.538
Totale Passivo corrente	41.638.826	40.459.659
C.R.O.	129,45	154,04

*) crediti per mobilità extra regionale: Anno 2011 Euro 32.586.466, Anno 2012 Euro 22.955.201 (comprese le sopravvenienze determinate dall'iscrizione in competenza della mobilità stessa),

Acid test

Rispetto al precedente indice di disponibilità, non si considerano le rimanenze nell'Attivo corrente (in quanto non liquidabili nel brevissimo periodo senza bloccare l'attività)

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Attivo corr. meno rimanenze	83.480.772	82.529.713
Passivo corrente	41.638.826	40.459.659
C.R.O.	200,49	203,98

In analogia a quanto detto per l'indice di disponibilità si presenta l'acid test al netto dei crediti per mobilità extraregionale

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Attivo corr. meno rimanenze corrente detratto credito mobil.extraregionale*	50.894.306	59.970.512
Passivo corrente	41.638.826	40.459.659
C.R.O.	122,23	148,22

DESCRIZIONE DELLA CAPITALIZZAZIONE

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Terreni	223.377	223.377
Fabbricati	31.145.201	29.808.008
Impianti e macchinari	407.303	471.835
Attrezzature sanitarie	10.839.903	10.199.008
Mobili ed arredi	812.205	769.441
Automezzi	4.625	3.240
Altri beni	1.036.383	1.041.231
Immobilizz. in corso	12.780.909	16.116.685
Totale	57.249.906	58.632.825

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE RELATIVA

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Terreni	0,39%	0,38%
Fabbricati	54,40%	50,84%
Impianti e macchinari	0,71%	0,80%
Attrezzature sanitarie	18,93%	17,39%
Mobili ed arredi	1,42%	1,31%
Automezzi	0,01%	0,01%
Altri beni	1,81%	1,78%
Immobilizz. in corso	22,33%	27,49%
Totale	100,00%	100,00%

ANALISI PER MOBILI ED IMMOBILI

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Immobili	44.556.790	46.629.905
	77,83%	79,52%
Mobili	12.693.116	12.012.920
	22,17%	20,48%

INDICI DI ECONOMICITA'

Rapporto percentuale tra totale dei costi della produzione e totale ricavi dell'Ente

Rapporto: Costi della produzione/Totale ricavi

Rappresenta il costo percentuale dell'attività caratteristica dell'Ente rispetto al totale dei ricavi.

Parametro di riferimento: inferiore al 100%

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Costi della produzione	87.145.762	91.912.980
Totale ricavi	92.448.500	97.539.519
C.R.O.	94,26%	94,23%

Rapporto percentuale tra il costo del personale ed il totale dei ricavi dell'Ente

Rapporto: Totale costo del personale (tutte le qualifiche)/Totale ricavi

Rappresenta l'incidenza del costo del personale sul totale ricavi dell'Ente.

Parametro di riferimento: inferiore all'80%

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Totale costo del personale	40.018.996	40.861.285
Totale ricavi	92.448.500	97.539.519
C.R.O.	43,29%	41,89%

Rapporto percentuale tra l'ammortamento (o costo equivalente annuo: leasing, noleggio, ecc) delle attrezzature sanitarie ed il totale ricavi dell'attività di assistenza

Rapporto: Totale ammortamento attrezzature sanitarie/Totale ricavi

Parametro di riferimento: superiore al 2%

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Totale ammortamento attrezzature sanitarie	2.947.950	2.614.523
Totale ricavi	92.448.500	97.539.519
C.R.O.	3,19%	2,68%

Rapporto percentuale tra il costo totale di acquisto di beni e servizi e il totale dei ricavi dell'Ente

Rapporto: Totale costo di acquisto di beni e servizi/Totale ricavi

Rappresenta l'incidenza del costo di acquisto di beni e servizi sul totale ricavi dell'Ente

Parametro di riferimento: inferiore al 40%

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Totale acquisti di beni e servizi	37.091.570	41.344.851
Totale ricavi	92.448.500	97.539.519
C.R.O.	40,12%	42,39%

Rapporto percentuale tra il costo di acquisto del materiale sanitario e il totale dei ricavi dell'Ente

Rapporto: Totale costo materiale sanitario/Totale ricavi

Rappresenta l'incidenza del costo del materiale sanitario sul totale ricavi dell'Ente

Parametro di riferimento: inferiore al 25%

	31 dicembre 2011	31 dicembre 2012
Totale costo materiale sanitario	24.748.560	27.159.729
Totale ricavi	92.448.500	97.539.519
C.R.O.	26,77%	27,84%

INDICATORI DI EFFICIENZA

1) Rapporto tra numero di medici e numero di figure professionali appartenenti ai profili sanitari attualmente riconosciuti - Ente

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Numero medici	98	104	108	107	111	110	115	110	114	108
Numero figure professionali appartenenti ai profili sanitari riconosciuti (Ruolo sanitario esclusi i medici)	289	305	315	311	318	322	323	317	319	323
	33,91%	34,10%	34,28%	34,41%	34,91%	34,16%	35,60%	34,70%	35,74%	33,44%

2) Rapporto tra numero di personale amministrativo (o addetto a funzioni amministrative) e numero di personale sanitario - Ente

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Numero personale amministrativo	55	60	63	61	55	61	62	59	58	59
Numero personale sanitario (Tutto il ruolo sanitario)	387	409	423	418	429	432	438	427	433	431
	14,21%	14,67%	14,89%	14,59%	12,82%	14,12%	14,15%	13,82%	13,39%	13,69%

(*) Si è ritenuto di considerare tutto il personale preposto agli uffici amministrativi (appartenenti ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale detratti i distaccati)

2bis)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Numero dirigenti amministrativi	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5
Numero dirigenti sanitari (Tutta la dirigenza medica e sanitaria)	128	139	147	146	154	150	155	151	154	149
	3,90%	4,32%	3,40%	3,42%	3,25%	3,33%	3,23%	3,31%	3,25%	3,36%

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

NOTA INTEGRATIVA CON ALLEGATI RELATIVI SCHEMI E
TABELLE

ANNO 2012

NOTA INTEGRATIVA

(Esercizio 2012)

Tabelle:

N.I.1	I movimenti delle immobilizzazioni immateriali
N.I.2	I movimenti delle immobilizzazioni materiali
N.I.3	I movimenti delle immobilizzazioni finanziarie
N.I.4	I movimenti verificatisi nelle altre voci dello stato patrimoniale: i crediti
N.I.5	I movimenti verificatisi nelle altre voci dello stato patrimoniale
	N.I.5a Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	N.I.5b Disponibilità liquide
N.I.6	I movimenti verificatisi nelle altre voci dello stato patrimoniale: il patrimonio netto
N.I.7	I movimenti verificatisi nelle altre voci dello stato patrimoniale: il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri
N.I.7 bis	I movimenti verificatisi nelle altre voci dello stato patrimoniale: il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri dettaglio
N.I.8	I movimenti verificatisi nelle altre voci dello stato patrimoniale: i debiti
N.I.9	La composizione dei crediti e dei debiti per scadenza
	N.I.9a La composizione dei crediti
	N.I.9b La composizione dei debiti
N.I.10	Dettaglio dei ratei e dei risconti
N.I.11	Dettaglio dei crediti e dei debiti verso aziende del S.S.R.
	N.I.11a I crediti
	N.I.11b I debiti
N.I.12a	Dettaglio dei ricavi per cessione dei beni e servizi ad aziende del S.S.R.
N.I.12b	Dettaglio dei costi per acquisti di beni e servizi ad aziende del S.S.R.
N.I.13	I contributi in conto esercizio
N.I.14a	Ricavi per prestazioni ad aziende del S.S.N.
N.I.14b	Costi per prestazioni da aziende del S.S.N.
N.I.15	Dettaglio dei proventi e degli oneri straordinari.
N.I.16	Composizione delle rimanenze finali.
N.I.17/1	Personale in servizio: tabella di sintesi
N.I.17/2	Personale in servizio: tabella di dettaglio

Nota integrativa

Premessa

In ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 49/96 e dal decreto del Ministero del tesoro e della programmazione Economica in data 03.09.1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12.12.1998, questa Amministrazione ha attivato la contabilità economico-patrimoniale a far tempo dall'1.1.1999.

Il bilancio d'esercizio 2012 è stato redatto in conformità alle direttive regionali di cui alla nota 8227/SPS/AREF del 16.04.2013 che stabilisce i criteri, le modalità e gli elementi economici finanziari per la redazione del bilancio delle aziende sanitarie e successive integrazioni.

I documenti che compongono il bilancio d'esercizio ovvero conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa sono redatti secondo gli schemi previsti dal Regolamento di Contabilità generale (D.P.G.R. n. 127 dd. 23.04.99).

Alla presente nota si allegano, quali parti integranti, le tabelle riportanti in dettaglio i movimenti intervenuti in alcune voci dello stato patrimoniale nonché la composizione di alcune poste di bilancio.

Il bilancio d'esercizio dell'anno 2012 è corredato dalla relazione sulla gestione avente lo scopo di informare sulla funzione e sull'andamento dell'Istituto.

Fatti rilevanti

- L'Istituto ha mantenuto l'impegno nei confronti delle Aziende Sanitarie regionali:
 - potenziando l'attività ambulatoriale della branca di radioterapia,
 - consolidando quanto iniziato negli anni precedenti relativamente all'attività di fornitura dei farmaci H e HIV: anche nell'esercizio 2012 è stato riconosciuto un finanziamento a ristoro dei costi sostenuti per la somministrazione infusione in regime di DH/ambulatoriale di alcuni farmaci chemioterapici ad alto costo,
 - garantendo l'attività di distribuzione dei farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo), ai pazienti dell'area vasta pordenonese e delle aziende sanitarie regionali di provenienza del paziente.
- La quota per la ricerca corrente attribuita dal Ministero della Salute è sostanzialmente invariata rispetto all'anno 2011. L'assegnazione è stata comunicata all'Istituto con nota Workflow di data 20.11.2012;
- E' stato confermato a Euro 9.297.000.- il contributo IRCCS da parte della Regione FVG;
- L'Istituto ha realizzato un aumento del fatturato dell'attività di alta tecnologia a favore dei pazienti extra-regionali;
- Anche nel corso del 2012 l'Istituto ha partecipato al processo di riorganizzazione dei processi amministrativi previsti dal piano di attività del Centro Servizi Condivisi per l'Area Vasta Pordenonese.

Si riporta in calce la tabella "A" contenente l'andamento dei ricavi e dei contributi dalla quale si riscontra l'impegno dell'Istituto nel campo assistenziale sia regionale che extraregionale, nonché l'incidenza della percentuale del contributo regionale sull'intera attività

tabella "A"

RICAVI E CONTRIBUTI	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Contributo regionale per complessità, ricerca e altro	12.111	11.904	12.500	14.329	11.426	11.715	9.466	14.097	17.189	20.525	22.659	23.345	22.722	22.669
Altri contributi regionali (Farmaci H, Attività finalizzate e/o delegate, Assegnazione per personale del Comparto)				1.272	233	-490	534	1.883	752	2.383	1.078	1.388	2.610	3.975
Ricavi per attività regionale	8.116	7.968	10.013	10.454	13.912	16.457	21.586	18.738	19.048	19.687	21.556	21.793	22.440	22.555
Ricavi per attività extra-regionale	11.635	13.786	13.566	15.505	16.251	17.635	18.588	19.633	19.897	21.904	23.451	25.334	26.631	28.792
Contributo Ministero della Salute per la ricerca	6.141	6.910	7.286	7.281	7.047	6.306	5.690	6.559	6.242	5.949	4.594	4.500	4.495	4.500
TOTALE (*)	38.002	40.568	43.414	48.841	48.868	51.623	55.864	60.910	63.128	70.448	73.338	76.360	78.898	82.491
Percentuale dell'intervento regionale sul totale	31,38%	29,34%	28,91%	29,34%	23,38%	21,75%	17,90%	26,24%	28,42%	32,52%	32,37%	32,39%	32,11%	27,48%

(*) dal totale ricavi sono esclusi i costi capitalizzati, i ricavi per altre prestazioni e i finanziamenti finalizzati.

Criteri generali di valutazione e formazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva di continuazione dell'attività.

E più precisamente:

- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di pertinenza, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizio determinati come sotto specificati;
- le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di pertinenza, e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento;
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono stati calcolati sulla base delle aliquote fissate dal regolamento di contabilità generale delle aziende sanitarie (D.P.G.R. n.127/99). Per le immobilizzazioni acquisite ed entrate in funzione nell'esercizio sono state applicate le suddette aliquote ridotte del 50% mentre i cespiti di valore unitario non superiore ad Euro 516,46 sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione;
- le partecipazioni sono iscritte al valore di acquisizione;
- le rimanenze di beni sanitari e non sanitari sono valorizzate al costo di acquisto con il criterio del costo medio ponderato;
- i crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo ovvero al valore nominale rettificato mediante la eventuale costituzione di un fondo rischi apposito (fondo svalutazione crediti);
- le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale;
- i ratei e i risconti sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio;

- i fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti effettuati per debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza;
- i debiti sono rilevati al valore nominale.

Si forniscono di seguito ulteriori informazioni utili alla comprensione della natura e ragione dei movimenti ritenuti più significativi

MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

Tabella N.I.1 Immobilizzazioni immateriali

La tabella contiene il valore iniziale delle immobilizzazioni immateriali costituite dai software, le acquisizioni intervenute nell'anno ed il loro valore finale.

Sono stati inseriti tra le immobilizzazioni in corso:

- le spese sostenute per la richiesta di brevetto per lo sviluppo di un'invenzione scientifica;
- le spese sostenute per lo sviluppo di un software "ITRACE" computazionale per analisi di fenomeni biologici la cui realizzazione è prevista in 4 fasi e per l'estensione della piattaforma QUALIBUS, software per gestione qualità e accreditamento e software per analisi farmacocinetiche;

allo scopo di tutelare la proprietà dei risultati scientifici, come previsto dall'art 12 della L.R.14/2006.

Tabella N.I.2 Immobilizzazioni materiali

La tabella contiene i valori delle immobilizzazioni materiali nel loro valore iniziale, con i movimenti intervenuti per effetto di acquisizioni, riclassificazioni, ammortamenti e quindi loro valore finale.

I movimenti dell'esercizio si riferiscono alle seguenti specifiche:

a. Terreni	1. <i>indisponibili</i> : non ci sono state né acquisizioni né alienazioni 2. <i>disponibili</i> : non ci sono state né acquisizioni né alienazioni
b. Fabbricati	1. <i>indisponibili</i> : sono state collaudate e quindi inserite tra i fabbricati alcune immobilizzazioni in corso, in particolare, i lavori di adeguamento funzionale dei percorsi per l'accesso al IV dente di pettine, per le opere edili e impiantistiche correlate all'installazione della nuova Pet e per il nuovo sistema radiologico telecomandato; non ci sono state alienazioni. 2. <i>disponibili</i> : - sono stati alienati i fabbricati siti in Comune di Pordenone acquisiti in quota da lascito signora Bagnariol Giuseppina per l'importo di Euro 80.952.- (del.9/12); - non ci sono state acquisizioni di fabbricati disponibili.
c. Impianti e macchinari	Nell'esercizio 2012 sono incrementati dell'importo di Euro 116.472 per l'adeguamento impianto elevatori, per acquisizione impianto ad osmosi inversa per trattamento acqua mod. OSMO EASY G5A ed impianti elettromeccanici; non ci sono state alienazioni.
d. Attrezzature sanitarie	Sono state acquistate attrezzature sanitarie diverse per Euro 2.059.984.-. In particolare si segnalano le seguenti nuove apparecchiature iscritte nel registro dei beni ammortizzabili: tomografo ad emissione di positroni per Euro 1.210.000.-, ecotomografo per Euro 95.965.-, aggiornamento accessorio per acceleratore lineare per Euro 1.500.-, apparecchiature per indagini di chimica clinica, istocitologiche ed ematologiche per Euro 397.354.-, apparecchiature per

	<p>rianimazione per Euro 6.280.-, apparecchiature di medicina generale per Euro 28.974.-, apparecchiature per sala operatoria per Euro 40.556.-, apparecchiature per endoscopia per Euro 13.051.-, apparecchiature per radiologia per Euro 147.719.- e altre apparecchiature per Euro 118.585.-.</p> <p><i>Dismissioni:</i> sono state dismesse attrezzature e strumenti sanitari da laboratorio e indagini cliniche, per rianimazione ed endoscopia, ecotomografo e un tomografo ad emissione di positroni per il costo storico complessivo di Euro 2.551.150.- e valore netto contabile pari ad Euro 86.356.- (costo storico decurtato del fondo di ammortamento).</p>
e. Mobili e arredi	<p>Sono stati acquisiti mobili e arredi per Euro 174.755.- e dismessi beni, dichiarati fuori uso, aventi costo storico pari ad Euro 12.165 e valore contabile complessivo pari ad Euro 0.-.</p>
f. Automezzi	<p>Nel corso del 2012 sono stati acquisiti mezzi di trasporto di persone per Euro 583.-; non ci sono state alienazioni.</p>
h. Altri Beni	<p>Sono stati acquistati altri beni per un totale di Euro 274.097.- appartenenti alle seguenti categorie: attrezzature d'ufficio per Euro 3.436.-, sistemi di elaborazione e trasmissione dati e altri beni per Euro 178.085.-, attrezzature tecnico-manutentive per Euro 14.876.-, attrezzature da cucina Euro 8.470.-, beni di supporto all'attività sanitaria per Euro 43.780.- e altri beni per Euro 25.450.-.</p> <p><i>Dismissioni:</i> sono stati dismessi beni per un valore netto contabile di Euro 849.- (costo storico Euro 25.493.- decurtato del fondo di ammortamento Euro 24.644.-).</p>
I Immobilizzazioni in corso.	<p>Si registrano incrementi delle immobilizzazioni in corso per Euro 3.336.874.- derivanti dall'ampliamento ed adeguamento sismico del blocco degenze, del Campus, del parcheggio per utenti e della centrale impianti. Nel corso dell'esercizio sono state completati e collaudati alcune opere che sono state riclassificate a fabbricati (Euro 1.098.-).</p>

Alla tabella in esame è allegato l'elenco dei beni/lavori acquisiti nel corso dell'esercizio 2012 con risorse proprie dal quale si desume costo di acquisto e quota di ammortamento calcolata e gravante sul conto economico, in quanto non sterilizzata.

Tabella N. I.3 "Immobilizzazioni finanziarie"

Nella presente tabella sono esposti i crediti nei confronti della Regione in conto capitale provenienti dalle gestioni liquidatorie e dalla gestione in conto capitale 1.1.1990-31.12.1998 e i titoli/partecipazioni.

Durante l'esercizio non si sono verificate movimentazioni nelle poste in esame.

MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO CIRCOLANTE

Tabella N. I.4 "I crediti"

Rispetto all'esercizio precedente il saldo totale dei crediti ha subito un decremento pari a Euro 6.374.028.-.

Si rileva in particolare:

- la riduzione dei crediti nei confronti della Regione per Euro 13.989.993.-, dovuto sostanzialmente alla differenza algebrica tra l'iscrizione del finanziamento anno 2012, dei contributi in c/capitale anno 2012 e gli incassi effettuati di contributi in c/capitale anni pregressi e di parte dei crediti per mobilità extraregionale relativa ad anni pregressi ;

- la diminuzione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni per Euro 223.669.- dovuto principalmente ai seguenti fattori:
 - incremento dei crediti verso Istituto Superiore di Sanità per contributi finalizzati Euro 48.154.-;
 - minori crediti per incassi su c/capitale e finalizzati anni pregressi Euro 288.023.-,
 - minori crediti vs/altre amministrazioni per Euro 19.133.-, maggiori crediti per fatture da emettere anno 2012 rispetto all'anno 2011 per Euro 25.886.- e maggiori crediti vs/prefettura per Euro 9.447.-.
- l'aumento dei crediti nei confronti delle aziende regionale del SSN per Euro 718.043.- dovuto sostanzialmente all'iscrizione dei crediti per le varie attività sovrazionali delegate dalla Direzione Centrale Regionale alle Aziende; relativamente alle attività fatturate si registra un incremento nelle fatture per prestazioni ambulatoriali e di consulenza compensato dal minor importo delle fatture per distribuzione farmaci senza effetti rilevanti sul saldo dei crediti;
- l'incremento dei crediti nei confronti delle aziende extra-regionali del SSN per Euro 59.222.- spiegata sostanzialmente dall'emissione di fatture per progetti di ricerca finalizzata, consulenze e prestazioni compensata in parte dall'incasso di fatture emesse in anni precedenti;
- l'incremento dei crediti complessivi nei confronti dell'Erario per Euro 1.816.- dovuto sostanzialmente al maggior credito Ires;
- l'aumento dei crediti verso privati per Euro 7.061.728.-, dovuto sostanzialmente alla iscrizione del credito per Euro 7.200.000.- nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti per a seguito della stipula del contratto di mutuo in data 20.12.2012 per la realizzazione del Campus in parte compensato dall'incasso di fatture per sperimentazioni e quote di progetti di ricerca finalizzati e alle fatture della gestione in concessione del Bar;
- il decremento dei crediti nei confronti dei dipendenti di complessivi Euro 275 dovuto all'incremento del totale per anticipi spese missioni compensato dall'incasso di quote attività libero professionale erogate in anni precedenti e iscritte tra i crediti al 31.12.2011;
- il decremento degli altri crediti per Euro 900 dovuta alla vendita di una parte di preziosi (ricevuti in eredità, valutati secondo perizia di stima prudenzialmente ridotta di una percentuale del 20% e depositati presso il Tesoriere dell'Ente) con conseguente riduzione anche della contropartita alla "Riserva per donazioni e lasciti per la quota non incassata rispetto al valore di stima.

In particolare dato l'importo dei crediti verso la Regione si espone la stratificazione dei crediti per data di formazione e la quota relativa alla mobilità extraregionale:

Anno	Importo (Euro)	di cui per mobilità extraregionale
1998	84.777	0
1999	69.159	0
2000	0,00	0
2001	0,00	0
2002	22.444	1.960
2003	1.575.131	1.575.131
2004	2.092.569	2.092.569
2005	5.344	0
2006	13.047	0
2007	330.000	0
2008	780.000	0
2009	1.342.800	0
2010	3.802.759	3.132.561
2011	6.416.193	5.494.209
2012	11.505.001	10.658.771
TOTALE	28.039.224	22.955.201

Tabella N. I.5 “Disponibilità liquide”

La tabella evidenzia un saldo di cassa complessivo di Euro 29.138.415.-, relativo al fondo cassa economale, alla cassa Ufficio Prestazioni, al conto corrente postale, al deposito dell'affrancatrice e all'Istituto Tesoriere.

La somma del saldo disponibile della cassa economale, della cassa prestazioni e del c/c postale al 31.12.2012 è sostanzialmente invariata rispetto al 31.12.2011.

La variazione del saldo delle disponibilità liquide è costituito, sostanzialmente, dall'aumento del saldo presso l'Istituto Tesoriere di Euro 5.448.833.- anche in ragione dell'incasso avvenuto a fine dicembre 2012 di crediti pregressi per mobilità extraregionale per l'importo di Euro 13.356.122.- detratto il saldo del debito verso la Regione per Euro 8.914.770 a chiusura dei prestiti per momentanea deficienza di cassa anni pregressi.

Si precisa che la giacenza media 2012 calcolata sui saldi mensili è stata pari ad Euro 20.375.893.- e che, durante l'esercizio 2012, l'Istituto non ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

PATRIMONIO NETTO

Tabella N. I.6 “Patrimonio netto”

Rispetto all'esercizio precedente l'ammontare del Patrimonio netto è di Euro 85.364.464.- contro Euro 84.582.757.-.

La differenza tra i due valori di Euro 781.707.- risulta essere determinata da:

- l'incremento per la registrazione di contributi in c/capitale di Euro 4.642.694.- così distinti:
 - Euro 1.075.500.- contributo regionale anno 2012;
 - Euro 600.000.- contributi regionali ex L.R. 1 del 23 gennaio 2007 (Campus);
 - Euro 3.629.- contributo per il riscatto a fine contratto di beni acquisiti in leasing;
 - Euro 800.000.- contributo in conto capitale anno 2012 del Ministero della Salute per il progetto “SBRT Stereotatic Body Radiation Therapy”;
 - Euro 2.163.565.- destinazione utile dell'esercizio 2011 ad investimenti;
- l'incremento per donazioni e lasciti da privati e per fondi finalizzati destinati all'acquisto di beni d'investimento per Euro 240.621.-;
- il decremento per la sterilizzazione dei beni alienati non interamente ammortizzati e delle quote di ammortamento 2012 dei cespiti registrata nel conto economico per Euro 4.509.510.- come da regolamento di contabilità generale;
- il decremento per Euro 900 della riserva donazione e lascito dovuta alla vendita di una parte di preziosi (ricevuti in eredità, valutati secondo perizia di stima prudenzialmente ridotta di una percentuale del 20% e depositati presso il Tesoriere dell'Ente) ad un importo inferiore al valore iscritto ed Euro + 2 per arrotondamento all'unità di Euro;
- decremento dell'utile portato a nuovo per Euro 4.327.130.- per destinazione ad investimenti per Euro 2.163.565 come da direttive della Regione Friuli Venezia Giulia ed iscritto tra i debiti verso regione per il restante 50% pari ad Euro 2.163.565;
- l'incremento derivante dall'utile d'esercizio 2012 pari ad Euro 4.735.930.-.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Tabella N. I.7 “Fondo rischi ed oneri”

Per quanto concerne i fondi rischi ed oneri, complessivamente decrementati di Euro 196.737, si evidenzia quanto segue:

- a) in sede di chiusura d'esercizio è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti per Euro 25.737.- nel rispetto delle direttive fornite dalla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia;

- b) nel corso dell'anno 2012 si rileva un incremento dei fondi relativi a compensi da erogare al personale determinato da maggiori accantonamenti per incentivi ed altre competenze accessorie rispetto all'esercizio 2011 (competenze fisse da fondi, competenze accessorie e altre competenze), compensato da una riduzione negli accantonamenti per attività libero professionale correlati ai minori ricavi derivanti dalla stessa e da minori accantonamenti tra gli altri oneri da liquidare;
- c) per quanto riguarda i fondi per rischi si registrano le seguenti variazioni:
- il fondo per oneri per personale in quiescenza è diminuito di Euro 293.-, tale variazione è dovuta alla registrazione degli utilizzi e non sono stati effettuati accantonamenti per l'esercizio 2012.-.
- d) per quanto riguarda gli altri fondi si registrano le seguenti variazioni:
- è stato accantonato l'importo di Euro 1.011.656.- per l'abbattimento previsto del 90% dei DRG e delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali extraregionali per i quali l'Istituto ha provveduto ad inserire nei sistemi Regionali il recupero del farmaco infusionale. La mobilità extraregionale comunicata dalla Direzione Regionale non comprende l'abbattimento previsto dalle direttive per il trattamento di questa casistica di ristoro farmaci per cui l'Istituto, prudenzialmente, ha ritenuto di accantonare l'importo stimato dell'abbattimento sulla base delle elaborazioni possibili con i sistemi informativi aziendali;
 - è stato decrementato l'importo di Euro 1.069.221.- per l'utilizzo dell'accantonato a parziale bilanciamento della effettiva sopravvenienza rilevata dalla Regione in sede di conguaglio mobilità extraregionale tra dato effettivo 2011 e dato iscritto nel bilancio d'esercizio 2011 come comunicato con nota prot.n. 16150/SPA/APA del 26 settembre 2012 dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali;
 - è stato utilizzato l'importo di Euro 86.900.- accantonato nel 2011 per quota fissa ricetta D.L. 6 luglio 2011 n. 98 come previsto dalle Direttive di Chiusura;
 - è stato accantonato l'importo di Euro 163.690.- per quota fissa ricetta anno 2012 D.L. 6 luglio 2011 n.98 come previsto dalle Direttive di chiusura;
 - è stato dichiarato insussistente il residuo accantonamento pari ad Euro 113.892 non utilizzato a seguito delle definizioni di accordo bonario, giusta deliberazione n. 152 del 19.10.2012 (Importo accantonato in sede di chiusura esercizio 2010 Euro 660.000, importo utilizzato 546.108.-);
 - è stato accantonato l'importo di Euro 45.064.- per rimborso al personale in ottemperanza alla Sentenza n.23 Corte Costituzionale 11.10.2012 delle trattenute operate ex.art.9 comma 2 D.L.n.78/2010, così come indicato nelle Direttive di Chiusura.

Come riportate nelle Direttive di chiusura 2012 l'Istituto non ha effettuati accantonamenti per le ferie maturate e non godute al 31.12.2012. Ai fini di una corretta informativa si precisa che le ferie maturate e non godute al 31.12.2012 ammontano a 7.611 giornate per un valore complessivo pari a Euro 1.042.128.- al netto degli oneri riflessi.

Tabella N. I.7 bis "Fondo rischi ed oneri" – dettaglio del fondo 230.900.00"

Per quanto riguarda i fondi per rischi ed oneri sono evidenziati complessivamente gli accantonamenti e gli utilizzi di cui appena sopra.

La tabella evidenzia, inoltre, il dettaglio degli altri fondi che registrano l'incremento per gli accantonamenti e gli utilizzi meglio sopra specificati.

DEBITI

Tabella N. I.8 "I debiti"

Nella tabella I.8 sono riportati i debiti suddivisi per tipologia. Il decremento complessivo di Euro 956.693.- è determinato dalle seguenti poste:

- incremento dei debiti per mutui per Euro 7.200.000.- acceso nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti;

- incremento dei debiti nei confronti della Regione per Euro 2.233.345.- dovuto sostanzialmente all'iscrizione tra i debiti del 50% dell'utile d'esercizio 2011 (Euro 2.163.565.-) e della quota ticket ex art.17, comma 6 DL 98/2011 (Euro 163.690.-) compensato dalla riduzione delle quote a debito per sovraziendali delegate;
- decremento dei debiti nei confronti dell'ex Centro Servizi Condivisi per Euro 7.858.- per il pagamento di fatture relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari;
- decremento dei debiti per Euro 8.914.770.- riguardanti la gestione liquidatoria dell'Agenzia Regionale della Sanità per saldo prestiti per sopperire a carenze di cassa degli anni pregressi;
- incremento dei debiti v/Comuni per Euro 807.- per saldo note spesa per utenza idrica;
- decremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Regionali per Euro 907.545.-, dovuto in particolare alla riduzione del debito per fatture di acquisto beni e servizi per Euro 509.715.- nei confronti del Dipartimento Servizi Condivisi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, dalla riduzione dei debiti per regolazione Pet, per compensazione mobilità tra aree vaste e delle altre attività sovraziendali rispetto al 2011. Va segnalato che anche durante l'esercizio 2012 l'Istituto ha fatto ricorso all'acquisto tramite le procedure centralizzate che sono state oggetto di continue migliorie e modifiche. Tuttavia la nuova procedura ha comportato un riassetto organizzativo interno e delle modifiche software in stretta collaborazione con il Dipartimento Servizi Condivisi al fine di semplificare e snellire le procedure: tutto ciò ha comportato una serie continua di verifiche e controlli con conseguente slittamento nei pagamenti delle fatture situazione che comunque sta trovando soluzione nel corso dei primi mesi del 2013;
- decremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Extraregionali per Euro 30.910.- dovuto al pagamento di quote di finanziamenti finalizzati a partner di progetti;
- decremento dei debiti verso fornitori per Euro 517.506.- questa posta deve essere letta congiuntamente alla variazione dei debiti nei confronti delle Aziende Regionali dove è compreso il Dipartimento Servizi Condivisi che fornisce l'Istituto di beni sanitari e non sanitari: questo denota complessivamente un decremento della posizione debitoria dell'Istituto per l'acquisto di beni e servizi;
- incremento dei debiti verso personale per Euro 7.925.-;
- decremento complessivo dei debiti tributari per Euro 44.290.- dovuto sostanzialmente:
 - al minor debito di Euro 5.672.- per IRPEF, addizionale regionale e comunale IRPEF relativi alle competenze stipendiali di dicembre 2012, differenza dell'esercizio precedente;
 - al minor debito per Iva relativo al mese di Dicembre 2012 per Euro 35.471.-;
 - al minor debito per Ires per Euro 3.147.-;
- incremento dei debiti v/Istituti di previdenza per Euro 4.549.-, dovuto sostanzialmente al maggior conguaglio del premio INAIL per l'anno 2012 per Euro 4.450.-, al minor debito v/s INPS per Euro 69.- e al maggior debito per O.N.A.O.S.I. per Euro 168;
- incremento degli altri debiti per Euro 19.560.-.

COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEBITI PER SCADENZA

Tabella N. I.9 a e b "La composizione dei crediti e dei debiti"

Sono riportati i debiti e i crediti secondo la loro scadenza.

DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

Tabella N. I.10 "Dettaglio dei ratei e risconti"

Sono riportati i ratei e i risconti.

In particolare si segnala che l'Istituto anche nel corso del 2012, in conformità alle disposizioni regionali, ha provveduto al pagamento dei canoni per le attrezzature ed altri beni

acquisiti con il sistema del leasing finanziario, pertanto, si rileva tra i risconti attivi la presenza di risconti di canoni di leasing calcolati quale differenza tra i canoni pagati anticipatamente e l'effettiva competenza economica incidente sull'esercizio 2012.

Tra i risconti passivi si evidenzia un incremento pari ad Euro 238.893.- dovuto ad alcuni finanziamenti finalizzati incassati nell'esercizio ma riscontati per la quota non spesa, in quanto oggetto di futuro utilizzo, detratte le quota di finanziamenti riscontati nei precedenti esercizi che hanno trovato utilizzo durante il 2012. Tra questi finanziamenti rileva, in particolare, il risconto del finanziamento del 5 x mille anno 2010 erogato nel corso del 2012 di Euro 2.412.672.- (nota Ministero della Salute prot.n.4449-P del 26.7.2012).

DETTAGLIO DEI CREDITI, DEI DEBITI, DEI RICAVI E DEI COSTI VERSO A.S.S.R.

Tabella N. I.11 "Dettaglio dei crediti e dei debiti verso A.S.S.R."

Nella tabella sono riportate le situazioni creditorie e debitorie nei confronti delle aziende sanitarie regionale.

Tabella N. I.12 "Dettaglio dei costi e dei ricavi per cessione/acquisti di beni e servizi verso A.S.S.R."

Nella tabella sono riportati i ricavi ed i costi di competenza dell'esercizio 2012 per le aziende sanitarie regionali.

DETTAGLIO DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Tabella N. I.13 "I contributi in conto esercizio"

Nella tabella è rappresentato il dettaglio dei contributi regionali in conto esercizio, e più precisamente:

Complessità	Euro	13.377.759
Contributo straordinario	Euro	9.297.000
Integrazione/revisione finanziamento indistinto	Euro	- 5.017
Altri contributi regionali	Euro	3.974.696
TOTALE	Euro	26.644.438

Dettaglio degli altri contributi regionali

Personale in utilizzo	Euro	76.106
Screening mammografico	Euro	75.432
Screening colon-retto	Euro	40.913
Risorse aggiuntive comparto	Euro	45.769
Risorse aggiuntive dirigenza	Euro	13.986
Prestazioni svincolate da budget – quota storicizzata	Euro	328.862
Prestazioni svincolate dai tetti 2012	Euro	1.016.800
Integrazione finanziamento farmaci	Euro	546.866
Obiettivi di performance	Euro	171.000
Registro Tumori	Euro	80.000
Osservatorio epidemiologico *)	Euro	35.000
OSNA	Euro	300.000
SISR	Euro	859.611
Contributo per leasing	Euro	260.074
Contributo per ammortamenti con liquidità di cassa	Euro	124.277
TOTALE	Euro	3.974.696

- 1) con DGR 597/2011 (punto 75) è stata delegata all'Istituto la gestione contabile della attività sovraziendale. Nell'esercizio 2011 il risconto complessivo per il finanziamento in oggetto è stato pari ad Euro 150.016. Nel corso del 2012 sono stati sostenuti costi per Euro 35.000. Al 31.12.2012 il risconto residuo è pari ad Euro 115.016.

Nella tabella sono inoltre riportati gli altri contributi in conto esercizio tra i quali si segnala la sostanziale invarianza del contributo del Ministero della Sanità per la Ricerca Corrente rispetto all'esercizio precedente (anno 2011 pari a Euro 4.494.591.-, anno 2012 pari ad Euro 4.500.000.-) e il totale dei finanziamenti finalizzati iscritti a bilanciamento dei costi sostenuti nell'anno 2012.

DETTAGLIO DEI RICAVI/COSTI PER PRESTAZIONI AD/DA A.S.S.N.

Tabella N. I.14a/b "Dettaglio dei costi e dei ricavi per prestazioni ad aziende sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale."

Nelle seguenti tabelle sono riportati i ricavi ed i costi 2012 nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed Extraregionale.

DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Tabella N. I.15 "Dettaglio dei proventi e degli oneri straordinari"

I valori registrati nella gestione straordinaria presentano il seguente dettaglio:

Plusvalenze da alienazioni/dismissioni beni mobili diversi per Euro 3.699.- per regolazione contabile quota di immobilizzazioni materiali in corso già iscritta nel registro dei beni ammortizzabili.

Sopravvenienze attive di Euro 1.212.163.- così composte:

- Euro 3.349.- per consulenza epidemiologica v/azienda del Servizio Sanitario Regionale anno 2011;
- Euro 21.703.- per recupero rateizzato quote/crediti da personale dipendente;
- Euro 1.634.- per rimborso polizza assicurativa relativa ad anni precedenti;
- Euro 13.358.- per note accredito a storno fatture per interessi di mora di esercizi precedenti;
- Euro 1.555.- per note accredito relative a documenti di esercizi precedenti (2009 e 2011);
- Euro 5.505.- per rimborso costi personale dipendente comandato presso altre Aziende Sanitarie della Regione relativi all'anno 2011;
- Euro 76.083.- per note credito relative a farmaci acquistati in anni precedenti soggetti a registrazione secondo quanto previsto dall'Aifa in materia di farmaci oncologici (risk –sharing);
- Euro 1.069.221.- nel bilancio d'esercizio 2011 è stato accantonato l'importo in oggetto per l'abbattimento previsto del 90% dei DRG e delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali extraregionali per i quali l'Istituto aveva provveduto ad inserire nei sistemi Regionali il recupero del farmaco infusione in quanto la mobilità extraregionale comunicata dalla Direzione Regionale non comprendeva l'abbattimento previsto dalle direttive per il trattamento di questa casistica di ristoro farmaci. Questa posta viene utilizzata a parziale bilanciamento della effettiva sopravvenienza rilevata in sede di conguaglio mobilità extraregionale tra dato effettivo 2011 e dato iscritto nel bilancio d'esercizio 2011 come comunicato con nota prot.n.16150 del 26 settembre

2012 dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia;

Euro	6.511.-	per consulenze medico legali CTU anni precedenti;
Euro	3.000.-	per contributo convegno realizzato il 27 maggio 2011;
Euro	9.053.-	per prestazioni ambulatoriali anni 2010 e 2011;
Euro	1.045.-	altre sopravvenienze;
Euro	146.-	arrotondamenti ed abbuoni attivi;

Euro 63.- per differenze attive di cambio.

Insussistenze del passivo di Euro 121.870.- derivate da:

Euro	113.892.-	per stralcio quota accantonata nel bilancio d'esercizio 2010 e non più sussistente data la conclusione dell'accordo bonario ex art.12 DPR 554/1999, giusto delibera del Direttore Generale n.152 del 19.10.2012;
Euro	7.123.-	per stralcio debito stimato per regolazione premio polizza assicurativa e non dovuto;
Euro	855.-	per altre insussistenze.

Sopravvenienze passive di Euro 807.713.- così composte:

Euro	4.807.-	per storno fattura di consulenza attiva per rettifica soggetto;
Euro	6.330.-	per emolumenti arretrati e relativi oneri riflessi relativi al personale della Dirigenza Medica;
Euro	9.460.-	per emolumenti arretrati e relativi oneri riflessi relativi al personale del Comparto;
Euro	9.309.-	per quota servizio lavanderia lavaggio biancheria piano anno 2011 nota dopo la chiusura del bilancio di competenza;
Euro	5.726.-	per altri costi diversi riferiti all'anno precedente;
Euro	3.812.-	per nota debito a storno nota credito relativa a farmaci acquistati in anni precedenti soggetti a registrazione secondo quanto previsto dall'Aifa in materia di farmaci oncologici (risk –sharing);
Euro	24.734.-	per tassa comunale smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2011 pervenuta dopo la chiusura del bilancio di competenza;
Euro	7.600.-	versamento quota associativa anno 2011 all'Unione Industriali di Pordenone;
Euro	1.913.-	per utenze/spese pregresse riguardanti eredità ricevute dall'Istituto;
Euro	727.633.-	per conguaglio mobilità extraregionale tra dato effettivo 2011 e dato iscritto nel bilancio d'esercizio 2011 come comunicato con nota prot.n.16150 del 26 settembre 2012 dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali. La differenza passiva tra quanto iscritto nel bilancio d'esercizio 2011 e i valori consuntivi relativi al 2011 è così determinata:

	Dato iscritto a bilancio 2011	Dato effettivo 2011 Nota Regione 16150/SPA/APA del 26.09.2012	Sopravvenienza
DRG	13.859.488,00	13.164.589,00	-694.899,00
Specialistica	6.843.356,00	6.810.676,00	-32.680,00
Rimb.prest.file F	5.918.895,00	5.918.841,00	-54,00
Totale	26.621.739,00	25.894.106,00	-727.633,00

Euro 6.001.- quota al personale per consulenze CTU relative ad anni precedenti; la posta trova contropartita tra le sopravvenienze attive;

Euro 71.- altre sopravvenienze;

Euro 317.- arrotondamenti ed abbuoni passivi.

Euro 90.- differenza passiva su cambi.

Insussistenze dell'attivo di Euro 11.-

Minusvalenze da alienazioni/dismissioni per Euro 21.854.- registrate relativamente a:

- dismissioni beni mobili diversi giusto delibera del Direttore Generale n.146/12 per Euro 902.-;
- Euro 20.952.- dalla vendita fabbricati disponibili acquisiti in quota da lascito signora Bagnariol Giuseppina, giusto delibera n.9/12).

Da segnalare che l'importo di Euro 21.513.- delle suddette minusvalenze trova contropartita al mastro 700.300 "Utilizzo contributi in conto capitale" trattandosi di beni acquistati con contributi in c/capitale il cui valore contabile netto residuo è coperto dalla diminuzione di pari residuo sui relativi fondi del patrimonio netto.

DETTAGLIO DELLE RIMANENZE FINALI

Tabella N. I.16 "Composizione delle rimanenze finali"

La valorizzazione delle scorte è calcolata dal sistema contabile Ascot Web secondo il criterio del costo medio ponderato e si riferisce al totale dei magazzini dell'Istituto.

Rispetto all'esercizio 2011, le rimanenze sanitarie sono diminuite dell'importo di Euro 629.377.- e le rimanenze di beni non sanitari di Euro 25.628.-.

Il decremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dal decremento della classe merceologica dei farmaci (Euro 353.033.-), dei diagnostici (Euro 110.379.-) e dei presidi chirurgici (Euro 165.169.-). Il decremento delle scorte di farmaci trova origine nell'entrata a regime per l'intero esercizio 2012 del buffer DSC istituito durante il 2011 presso la SOC di Farmacia. Il buffer è un magazzino di proprietà del DSC presso il Cro dal quale viene prelevato il materiale necessario al momento del suo utilizzo.

Per quanto riguarda le scorte di beni non sanitari si registra un decremento sostanzialmente nella classe merceologica riguardante il materiale di guardaroba e pulizia.

DETTAGLIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Tabelle N. 17/1 e 17/2 "Sintesi e dettaglio del personale in servizio" suddiviso per ruolo/area contrattuale e per profilo professionale

Le tabelle evidenziano per il 2012 una diminuzione del personale dipendente pari a n. 2 unità, dato complessivo che si riferisce sia ai dipendenti a tempo indeterminato sia ai dipendenti a tempo determinato, tanto per la dirigenza quanto per il comparto.

Va sottolineato come tale diminuzione sia ascrivibile a personale del ruolo sanitario. Nella rendicontazione per ruolo si può infatti osservare che i totali dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo rimangono invariati, sebbene vi siano delle diversificazioni interne per tipologia di profilo. Per quel che riguarda il ruolo sanitario, invece, vi è una riduzione pari a 2 unità, che sostanzialmente può essere ricondotta al trasferimento di due medici all'Azienda Ospedaliera di Pordenone a seguito del trasferimento di alcune funzioni riguardanti l'area trasfusionale, in coerenza con le direttive regionali per il riassetto delle funzioni in area vasta.

Le dinamiche sopra illustrate sono pienamente coerenti con le direttive che la Regione aveva predisposto in materia, ossia: autorizzazione preventiva e generalizzata all'assunzione di personale del ruolo sanitario e tecnico (limitatamente agli OSS) con contestuali limitazioni alle assunzioni di personale degli altri ruoli, puntando ad una riduzione del lavoro somministrato in favore del lavoro subordinato; il tutto in un quadro di sostanziale invarianza della forza lavoro globale al 31.12.2012 rispetto a quella presente al 31.12.2010, tenuto anche conto che è stato praticamente eliminato il lavoro in somministrazione in essere a fine anno.

È opportuno sottolineare, dunque, che le unità di personale dipendente a suo tempo perse nel corso del 2010 di fatto anche nel 2012 non sono state recuperate. Vi sono state acquisizioni temporanee a titolo straordinario, le quali tuttavia non possono offrire le medesime garanzie date dalla copertura stabile dei posti, in termini di qualità e continuità del servizio e relativamente alla possibilità di programmare le attività a medio termine. Tale situazione di incertezza e provvisorietà nell'acquisizione delle risorse umane necessarie rischia pertanto, come già evidenziato in passato, di ridimensionare il notevole sforzo d'implementazione tecnologica e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi che l'Istituto persegue.

CONTI D'ORDINE

Tra i conti d'ordine ammontanti complessivamente ad Euro 20.271.277.- si registrano:

- impegni per canoni da pagare riguardanti beni acquisiti in leasing per Euro 1.186.356.-;
- è stato iscritto tra gli altri impegni l'importo di Euro 11.216.396.- pari alla somma delle quote c/capitale ed interessi per il rimborso del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione del Campus;
- beni di terzi per Euro 7.783.029.- costituiti da beni in leasing, in service, comodati gratuiti e noleggi;
- beni presso terzi per Euro 85.496.- costituiti da alcuni beni ceduti in comodato d'uso all'Unità di Otorinolaringoiatria presso l'Azienda Ospedaliera "S.Maria degli Angeli" di Pordenone al fine di permettere l'attività di collaborazione per alcuni studi epidemiologici (del.45/07) e alla SOC Immunotrasfusionale sede di San Vito (del.79/2011).

ANALISI DEL PROSPETTO CONSUNTIVO DEI FABBISOGNI E DELLE COPERTURE E SITUAZIONE DI CASSA

La variazione complessiva delle disponibilità liquide dell'esercizio 2012 pari ad Euro 5.448.706.- è determinata dalla somma algebrica della gestione economica che ha generato coperture per Euro 4.735.930.-, della gestione delle immobilizzazioni che comportato coperture per Euro 1.823.353.- e della variazione del capitale circolante che ha generato fabbisogno per Euro 1.110.577.-.

La variazione del capitale circolante è determinata dal decremento consistente dei crediti e delle rimanenze compensata dal notevole decremento dei debiti rispetto al 2011.

La situazione di cassa al 31 dicembre 2012 presenta un saldo positivo di Euro 29.138.451.-.

Si precisa che anche durante l'anno 2012 è continuato il monitoraggio mensile del saldo delle liquidità come richiesto dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia.

La gestione dei flussi di cassa durante l'esercizio non ha presentato particolari criticità, durante l'esercizio sono state incassate diverse quote riguardante la mobilità extra-regionale di anni pregressi ed è stato interamente rimborsato alla Regione il debito concesso dalla ex Agenzia Regionale della Sanità per sopperire a momentanee carenze di liquidità (Euro 8.914.770). L'Istituto non ha fatto ricorso ad anticipazione di cassa nell'esercizio 2012.

Tabella N.I.1

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI - le immobilizzazioni immateriali

VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Rivalutazioni	Svalutazioni	Quota ammortamento	
Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	325.796	0	0	-290.077	35.719	47.420	0	0	0	0	-12.734	70.405
Concess., licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	15.070	0	0	0	15.070	4.819	0	0	0	0	0	19.889

*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. Di seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/o alienazioni e stralci

VOCI	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Utilizzo fondo	Saldo
Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0	0	0
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0
Concess., licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0

Tabella N.I.2

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE			VALORE INIZIALE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							VALORE FINALE
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni		Fondo Ammortamento	Acquisizioni	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Rivalutazioni	Svalutazioni	Quota ammortamento	
Terreni	223.377	0	0	0	223.377	0	0	0	0	0	0	223.377
Fabbricati	48.953.980	0	0	-17.808.779	31.145.201	201.101	1.098	-80.952	0	0	-1.458.440	29.808.008
Impianti e macchinario	2.922.369	0	0	-2.515.066	407.303	116.472	0	0	0	0	-51.940	471.835
Attrezzature sanitarie	43.682.130	0	0	-32.842.227	10.839.903	2.059.984	0	-86.356	0	0	-2.614.523	10.199.008
Mobili e arredi	4.650.456	0	0	-3.838.251	812.205	174.755	0	0	0	0	-217.519	769.441
Automezzi	107.121	0	0	-102.496	4.625	583	0	0	0	0	-1.968	3.240
Altri beni	5.472.788	0	0	-4.436.405	1.036.383	274.097	0	-849	0	0	-268.400	1.041.231
Immobilizzazioni in corso e acconti	12.780.909	0	0	0	12.780.909	3.336.874	-1.098	0	0	0	0	16.116.685

*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. Di seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/o alienazioni e stralci

VOCI	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Utilizzo fondi	Saldo
Terreni	0	0	0	0
Fabbricati	1.098	-80.952	0	-79.854
Impianti e macchinario	0	0	0	0
Attrezzature sanitarie	0	-2.551.150	2.464.794	-86.356
Mobili e arredi	0	-12.165	12.165	0
Automezzi	0	0	0	0
Altri beni	0	-25.493	24.644	-849
Immobilizzazioni in corso e acconti	-1.098	0	0	-1.098

Dettaglio alla Tabella N.I.2

Elenco dei beni acquisiti nel corso del 2012 con risorse proprie: costo di acquisto e quota ammortamento gravante sul conto economico

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI						
ANNO	INTROITO	DESCRIZIONE CATALOGO	NUMERO INTERNO	COSTO DI ACQUISTO	QUOTA AMMORTAMENTO ANNO	IMPORTO
2012	8011306	OSCILLOSCOPIO 40MHZ COD. TDS1001B TEKTRONIX CON 1 SONDA PASSIVA 100 MHX COD. TPP0101	30107	1.045,44	2012	65,34
2012	8011383	APPARECCHIO X INTOLLERANZA LATTOSIO MOD. GASTROLYZER H2 GASTRO+ BEDFONT SCIENTIFIC	30188	1.694,00	2012	105,88
2012	8011384	CONDIZIONATORE PORTATILE	30189	979,56	2012	61,22
2012	8011385	CONDIZIONATORE PORTATILE	30190	979,56	2012	61,22
2012	8011386	VENTILATORE	30191	46,21	2012	46,21
2012	8011387	VENTILATORE	30192	46,21	2012	46,21

Tabella N.1.3

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
CREDITI VERSO REGIONE					
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	0		0		0
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	9.306		0		9.306
Per contributi per ripiano perdite (*)	0		0		0
Altri crediti					
CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE					
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	0		0		0
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	0		0		0
Altri crediti	0		0		0
CREDITI VERSO ALTRI					
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	0		0		0
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	0		0		0
Altri crediti	0		0		0
TITOLI	26.250				26.250

(*) la riga dovrà essere dettagliata indicando l'anno di origine

Tabella N.1.4

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i crediti

CREDITI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Regione	42.029.217	0	119.980.515	-133.970.508	28.039.224
Agenzia regionale	86.912	0	86.912	-86.912	86.912
Amministrazioni pubbliche	12.632.523	0	21.758.231	-21.981.900	12.408.854
Comune	0	0	0	0	0
Aziende sanitarie della Regione	3.123.995	0	7.313.155	-6.595.112	3.842.038
Aziende sanitarie extra-regionali	43.121	0	185.308	-126.086	102.343
Erario	167	0	482.927	-481.111	1.983
Crediti verso altri					
Crediti verso gestione stralcio 1	0	0	0	0	0
Crediti verso gestione stralcio 2	0	0	0	0	0
Crediti verso gestione stralcio 3	0	0	0	0	0
Crediti verso privati	1.644.221	0	17.193.025	-10.131.297	8.705.949
Crediti verso dipendenti	157.572	0	302.192	-302.467	157.297
Altri	231.200	0	231.200	-232.100	230.300
TOTALE CREDITI	59.948.928	0	167.533.465	-173.907.493	53.574.900

Tabella N.1.5

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:

N.1.5.a : Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Titoli a breve	0	0	0	0	0

N.1.5.b : Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Cassa	21.488	0	1.970.889	-1.963.099	29.278
Istituto tesoriere	23.652.977	0	106.526.291	-101.081.485	29.097.783
Altri istituti di credito	0	0	0	0	0
Banca d'Italia	0	0	0	0	0
Depositi postali	15.280	0	130.218	-134.108	11.390
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	23.689.745	0	108.627.398	-103.178.692	29.138.451

Tabella N.1.6

MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: il patrimonio netto

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi/Utilizzo a fronte ammortamenti	VALORE FINALE
Fondo di dotazione	26.182.049	0	0	-1.219.165	24.962.884
Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	1.453.538	0	0	-114.347	1.339.191
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	1.664.196	0	0	-70.925	1.593.271
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	762.659	0	0	0	762.659
Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	4.729.645	0	0	-88.192	4.641.453
Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali					
Contributi c/capitale da Regione indistinti	13.360.688	0	1.679.129	-669.038	14.370.779
Contributi c/capitale da Regione vincolati	0	0	0	0	0
Altri contributi in c/capitale	0	0	0	0	0
Contributi per rimborso mutui	26.359.646	0	2.963.565	-1.604.883	27.718.328
Altri contributi					
Contributi per ripiani perdite (*)	0	0	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0
Altre riserve					
Riserva per donazioni e lasciti	5.330.634	0	240.621	-743.858	4.827.397
Altre riserve	381.746	0	0	0	381.746
Utili (perdite) portati a nuovo	30.826	0	4.327.130	-4.327.130	30.826
Utile (perdita) dell'esercizio	4.327.130	0	4.735.930	-4.327.130	4.735.930
	84.582.757	0	13.946.375	-13.164.668	85.364.464

(*) la riga dovrà essere dettagliata indicando l'anno di origine

Tabella N.I.7

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:
il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	VALORE FINALE
FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ					
Fondo svalutazione immobilizzazioni	0	0	0	0	0
Fondo svalutazione magazzino	0	0	0	0	0
Fondo svalutazione crediti	157.901	0	25.737	0	183.638
Altri fondi rettificativi delle attività	0	0	0	0	0
FONDI PER RISCHI E ONERI					
Fondi per imposte	0	0	0	0	0
Fondi per oneri al personale da liquidare					
incentivazioni	2.508.561	72.379	1.858.663	-1.753.604	2.685.999
straordinari	122.060	141.985	101.516	-264.045	101.516
altre competenze accessorie	5.390.806	-141.985	1.559.840	-960.758	5.847.903
indennità di fine servizio <12 mesi	0	0	0	0	0
equo indennizzo	91.444	0	0	0	91.444
oneri differiti per attività libero professionale	958.073	-72.379	638.934	-626.051	898.577
altri oneri da liquidare	786.310	0	355.129	-372.405	769.034
Fondi per rischi					
rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	245.866	0	0	0	245.866
oneri per rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0
oneri personale in quiescenza	435.458	0	0	-293	435.165
Altri fondi	1.847.978	0	1.220.411	-1.979.811	1.088.578
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI					
	0	0	0	0	0
	12.544.457	0	5.760.230	-5.956.967	12.347.720

Tabella N.I.7 bis

**I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:
il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri**

VARIAZIONE DEL FONDO ALTRI ONERI DA LIQUIDARE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	VALORE FINALE
FONDI PER RISCHIE ONERI	681.324	0	0	-293	681.031
Altri fondi (*)					
fondo riparto	0	0	0	0	0
fondo qualità	0	0	0	0	0
fondo ponderazione	0	0	0	0	0
altri oneri per personale convenzionato	0	0	0	0	0
altri oneri	1.847.978	0	1.220.411	-1.979.811	1.088.578

(*) dettaglio del conto 230.900.00

Euro 17.119 (Dr:Tumolo)

Euro 14.738 (Dr.Lo Re)

Euro 1.011.656 per abbattimento DRG e prestazioni ambulatoriali sulla mobilità extraregionale a seguito recupero farmaci infusionali

Euro 45.064 per rimborso al personale in ottemperanza alla Sentenza n.23 Corte Costituzionale 11.10.2012 delle trattenute operate ex.art.9 comma 2 D.L.n.78/2010

Tabella N.i.8

MOVIMENTI VERIFICATI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti

DEBITI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Mutui					
Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi	0	0	7.200.000	0	7.200.000
Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi	0	0	0	0	0
Debiti verso Regione	643.138	0	15.400.604	-13.167.259	2.876.483
Debiti verso Agenzia Regionale	9.031.868	0	9.032.671	-17.955.299	109.240
Debiti verso comune	1.232	0	8.684	-7.877	2.039
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	7.610.384	0	22.514.342	-23.421.887	6.702.839
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	138.135	0	245.536	-276.446	107.225
Debiti verso fornitori	10.396.895	0	82.983.354	-83.500.860	9.879.389
Debiti verso istituti di credito					
a) verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0
b) verso altri istituti di credito	0	0	0	0	0
Debiti verso personale	4.254	0	30.439.875	-30.431.950	12.179
Debiti tributari	995.618	0	10.838.164	-10.882.454	951.328
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	356.431	0	10.937.561	-10.933.012	360.980
Altri debiti					
Deb. vs. gestione stralcio 1	0	0	0	0	0
Deb. vs. gestione stralcio 2	0	0	0	0	0
Deb. vs. gestione stralcio 3	0	0	0	0	0
Deb. vs. amministrazioni pubbliche	40.587	0	246.012	-211.277	75.322
Altri	33.728	0	760.360	-775.535	18.553
TOTALE DEBITI	29.252.270	0	190.607.163	-191.563.856	28.295.577

Tabella N.I.9

LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA

N.I.9.a : La composizione dei crediti

VOCI	COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA			TOTALE
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	SCADENZA oltre 5 anni	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Crediti da Regione	0	9.306	0	9.306
Crediti da aziende sanitarie della Regione	0	0	0	0
Crediti da altri	0	0	0	0
Titoli	0	26.250	0	26.250
TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE	0	35.556	0	35.556
ATTIVO CIRCOLANTE				
Crediti da Regione	220.312	27.818.912	0	28.039.224
Crediti da Agenzia Regionale	0	0	0	0
Crediti da Centro servizi condivisi	86.912	0	0	86.912
Crediti da amministrazioni pubbliche	2.457.199	9.951.655	0	12.408.854
Crediti da comune	0	0	0	0
Crediti da aziende sanitarie della Regione	3.842.038	0	0	3.842.038
Crediti da aziende sanitarie extra-regionali	102.343	0	0	102.343
Crediti da Erario	1.983	0	0	1.983
Crediti da altri	9.093.546	0	0	9.093.546
TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	15.804.333	37.770.567	0	53.574.900

N.I.9.b : La composizione dei debiti

VOCI	COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA			TOTALE
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	SCADENZA oltre 5 anni	
Mutui	222.647	1.283.763	5.693.590	7.200.000
Debiti verso Regione	2.876.483	0	0	2.876.483
Debiti verso Agenzia Regionale	0	0	0	0
Debiti verso Centro servizi condivisi (fino al 31.12.2009)	109.240	0	0	109.240
Debiti verso Comune	2.039	0	0	2.039
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	6.702.839	0	0	6.702.839
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	107.225	0	0	107.225
Debiti verso istituti di credito	9.879.389	0	0	9.879.389
a) verso istituto escroware	0	0	0	0
b) verso altri istituti di credito	0	0	0	0
Debiti verso personale	12.179	0	0	12.179
Debiti tributari	951.328	0	0	951.328
Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale	360.980	0	0	360.980
Altri debiti	93.875	0	0	93.875
TOTALE DEBITI	21.318.224	1.283.763	5.693.590	28.295.577

Indicare quali debiti sono assistiti da garanzie reali

Tabella N.1.10

DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

RATEI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2012
Ricavi diversi (imborsi spese, infortuni, assicurazioni, ecc.)	0	110
TOTALE	0	110

RISCONTI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2012
Abbonamenti, assicurazioni, bolli auto per canoni leasing anticipati	125.382	151.132
TOTALE	125.382	151.132

RATEI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2012
Canoni leasing posticipati	32.289	34.076
TOTALE	32.289	34.076

RISCONTI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2012
Leggi finalizzate da parte Ministero Salute Regione e altri enti (dal 2008 risconto finanz. 5 x mille)	17.695.564	17.934.457
TOTALE	17.695.564	17.934.457

Tabella N.I.11

DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO AZIENDE DEL S.S.R.

N.I.I1.a : i crediti

DETTAGLIO CREDITI VS. AZIENDE DEL S.S.R.			
VOCI	IMMOBILIZZATI	CIRCOLANTI	TOTALE
Agenzia Regionale alla Sanità	0	0	0
Centro servizi condivisi (fino al 31.12.2009)	0	86.912	86.912
A.S.S. 1	0	137.538	137.538
A.S.S. 2	0	138.675	138.675
A.S.S. 3	0	376.233	376.233
A.S.S. 4	0	289.271	289.271
A.S.S. 5	0	106.714	106.714
A.S.S. 6	0	740.805	740.805
DSC - Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD	0	475.051	475.051
Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD	0	68.927	68.927
Azienda ospedaliero S.Maria d. Angeli PN	0	1.341.005	1.341.005
Azienda ospedaliero universitaria OO.RR. Di Trieste	0	56.510	56.510
C.R.O.	0	7	7
BURLO	0	111.302	111.302
TOTALE	0	3.928.950	3.928.950

N.I.I1.b : i debiti

DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R.	
VOCI	TOTALE
Agenzia Regionale alla Sanità	0
Centro servizi condivisi (fino al 31.12.2009)	109.240
A.S.S. 1	0
A.S.S. 2	6.838
A.S.S. 3	3.688
A.S.S. 4	2.203
A.S.S. 5	192.298
A.S.S. 6	6.306.018
DSC - Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD	65.272
Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD	126.052
Azienda ospedaliero S.Maria d. Angeli PN	0
Azienda ospedaliero universitaria OO.RR. Di Trieste	470
C.R.O.	0
BURLO	0
TOTALE	6.812.079

Tabella N.1.12

N.1.12.a : DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENE SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VOCE DI RICAVO	DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO														
	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. FIS	A.O.U. UD	A.O. PN	C.R.O.	BURLO G.	ARS	DSC	TOTALE	CONTO
RICAVI PER PRESTAZIONI															
Prestazioni in regime di ricovero	944.793	407.890	134.879	844.055	449.744	7.531.170	0	0	0	0	0	0	0	10.319.441	620.100.10
a) oggetto di comp.regionale	195.077	402.406	85.733	269.556	193.965	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.737	620.100.10
b) prestazioni di ricovero Extra area vasta	184.536	29.222	227.838	227.838	135.555	4.991.880	0	0	0	0	0	0	0	5.681.593	620.100.20
a) oggetto di comp.regionale - pres.amb.	412.844	165.814	52.398	468.559	204.805	0	0	0	0	0	0	0	0	1.304.420	620.100.20
c) PET	227.123	129.387	28.344	225.727	114.242	1.976.899	0	0	0	0	0	0	0	2.701.722	620.100.20
d) CUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) fatturate (*)	0	614	0	1.896	13.093	5.391	18.327	15.921	358.144	0	71	0	0	413.457	620.100.21
Prestazioni amministrative e gestionali (*)	0	0	0	0	40.000	80.000	0	0	0	0	0	0	242.501	362.501	620.100.30
Consulenze sanitarie (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.100.40
Consulenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.100.45
Prov. per prest.libero professionali - Consulenze (ex art.55 c.1 Lett. C) ed art.57.58 (ASL/AO, IRCCS e Politiche della Regione)	0	0	6.603	3.232	0	391.130	0	0	44.641	0	0	0	0	93.606	620.100.50
ALTRI RICAVI															
Farmaci in donazione ospedaliera (1° ciclo) (*)	60.599	59.773	62.889	267.614	30.996	506.254	0	0	0	0	0	0	0	988.116	620.100.23
Distribuzione diretta di farmaci (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi costi distribuzione diretta	4.245	5.041	3.098	16.369	3.070	29.151	0	0	0	0	0	0	0	60.894	650.200.90
Altro specificare (2)	743	449	594	5.003	888	6.667	1.118	893	37.775	0	587	0	0	54.915	Verdina
Personale in comando	0	0	0	0	34.096	0	0	0	0	0	0	0	0	34.096	650.200.55
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO	2.029.960	1.283.846	403.661	2.329.849	1.220.454	15.173.742	19.445	16.814	440.558	0	658	0	242.501	23.161.488	

1) Consulenze mediche e tecniche

2) Altro

Conto 640.100.10: ticket incasso per nostro conto da Ass6 Euro 92.000, AO PN Euro 453.10

Conto 650.200.15: Ass1 Euro 5.43, Ass2 Euro 9.05, Ass3 Euro 7.24, Ass4 Euro 10.86, Ass5 Euro 7.24, Ass6 Euro 23.53, AOTS Euro 21.72, AOUD Euro 12.67, AOPN Euro 59.73,

Conto 650.200.50: Ass6 per rimborso pasti Euro 1.194.81,

Conto 650.200.90: Corso RSPPA ASS1 Euro 733.55, Ass2 Euro 440.13, Ass3 Euro 880.26, Ass4 Euro 1.760.51, Ass5 Euro 880.26, Ass6 Euro 733.55, AOUD Euro 880.26, AOPN Euro 880.26; Ass6 per rimborso donatori Euro 4.704.25,

Burb Euro 586.84; AOPN per dilazione farmaci antibiologici EUro 36.380.10;

Conto 670.100.10: ASS4: scorta consulenza fatturata nel 2011 per Euro 3.232.095; ASS6: rimborso pasti anni 2010 e 2011 per Euro 119.12;

N.1.12.b : DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENE SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VOCE DI COSTO	DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO														
	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. FIS	A.O.U. UD	A.O. PN	C.R.O.	BURLO G.	ARS	DSC	TOTALE	CONTO
COSTI PER PRESTAZIONI															
Prestazioni in regime di ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) oggetto di comp.regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) prestazioni di ricovero Extra area vasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) oggetto di comp.regionale - pres.amb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) prestazioni ambulatoriali Extra area vasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) PET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) CUV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) fatturate (*)	0	0	0	0	0	0	0	11.692	146.090	0	0	0	0	157.782	335.200.20
Prestazioni amministrative e gestionali (3)	0	0	0	0	0	0	0	15.989	127.357	0	0	0	169.373	171.290	335.300.00
Consulenze sanitarie (4)	0	6.838	0	0	0	21.476	1.301	0	0	0	0	0	0	172.961	335.400.10
Consulenze non sanitarie	0	0	0	8.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.203	335.400.20
ALTRI COSTI															
Farmaci in donazione ospedaliera (1° ciclo) (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distribuzione diretta di farmaci (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo distribuzione diretta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro specificare (5)	0	252	0	4.807	0	13.721	0	47.044	22.502	0	0	0	0	88.326	Verdina
Acquisti prodotti sanitari nostro 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.733.291	Tabella 4
Acquisti prodotti non sanitari nostro 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527.530	Diretive
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO	0	7.090	0	13.010	0	37.114	1.301	74.725	295.949	0	658	0	10.430.194	598.562	

3) Conto 335.300.00: Ass6 per gestione Albo Fornitori di Area Vasta Euro 1.917.41; DSC spese gestione CUP Euro 20.700.00; DSC gestione magazzino centralizzato Euro 148.672.97,-

4) Consulenze mediche e tecniche

5) Altro

Conto 315.900.92: Ass6 per verifiche tecniche Euro 1.405.41;

Conto 450.900.90: AO PN per rimborso pasti personale RT Euro 19.218.46;

Conto 460.300.00: AOUD per personale Euro 47.044,19 (solo c/Ene);

Conto 465.900.00: Ass 2 spese adizione rete HPH Euro 251.81, Ass6 per rimborso ticket Euro 12.315.40, AO PN per rimborso ticket Euro 2.759.20,

Conto 470.300.00: AO PN rimborso spese telefoniche RT Euro 461,18,

Conto 510.100.11: Ass6 per rettifica fatturazione anno precedente Euro 4.806,65,

Tabella N.I.13

I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2012
CONTRIBUTI REGIONALI		
Quota capitaria	0	0
Funzioni parzialmente tariffate	13.277.759	13.377.759
Contributo IRCCS	9.297.000	9.297.000
Integrazione finanziamento indistinto	147.388	-5.017
Totale	22.722.147	22.669.742
CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE		
Personale in utilizzo	70.562	76.106
Personale DGR 215/11	15.392	0
Centro regionale di formazione dei MMG	0	0
Compensazione piano sangue	0	0
Elisoccorso	0	0
Attività di osservazione ed espianto organi	0	0
Attività di ricerca donatore per trapianto di midollo osseo	0	0
Progetto Spilimbergo - Onlus	0	0
Screening mammografico	103.684	75.432
Screening colon-retto	29.438	40.913
Assicurazioni RC (Polizza e fondo copertura)	0	0
Variazione finanziamento - risorse aggiuntive comparto	51.719	45.769
Variazione finanziamento - risorse aggiuntive dirigenza	23.080	13.986
Integrazione finanziamento farmaci	0	546.866
Prestazioni svincolate da budget	0	1.016.800
Prestazioni svincolate dai tetti - quota storicizzata	337.181	328.862
Obiettivi di performance	171.000	171.000
<i>Altro (dettagliare)</i>		
Totale	802.056	2.315.734
Contributi per sovraziendali delegate		
Osservatorio epidemiologico	60.833	35.000
Registro Tumori	80.000	80.000
OSNA	0	300.000
Corso Aids	215.828	0
Totale	356.661	415.000
Contributi d'esercizio finalizzati		
anziani non autosufficienti	0	0
contributi per attività sociale delegata	0	0
altri contributi finalizzati	0	0
Progetto Mauritania (verso Ass5)	54.844	0
Progetto Israele (verso Ass5)	75.000	0
Ricoveri Umanitari (verso Ass5)	19.191	0
SISR	897.874	859.611
Contributo per leasing	280.149	260.074
Contributo per ammortamenti con liquidità di cassa	124.277	124.277
Totale	1.451.335	1.243.962
TOTALE	25.332.199	26.644.438
ALTRI CONTRIBUTI		
Ministero della Sanità Corrente e Finalizzata a Bilanciamento (mastro 610)	4.647.578	5.046.732
Ministero della Difesa	0	0
Altre amministrazioni (contributi finalizzati) (Mastro 640)	3.561.305	4.690.272
Totale	8.208.883	9.737.004
TOTALE	33.541.082	36.381.442

Tabella N.I.14

N.I.14.a : RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2012
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	12.660.596	11.466.178
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	9.779.685	11.089.308
<i>Ambulatoriali</i>	5.624.481	6.986.013
<i>PET</i>	2.722.249	2.701.722
<i>Fatture prestazioni ambulatoriali</i>	268.442	413.457
<i>Fatture distribuzione diretta farmaci</i>	1.164.513	988.116
Prestazioni amministrative e gestionali	204.691	362.501
Consulenze sanitarie	0	0
Consulenze non sanitarie	0	0
Prov.per prest.libero-professionali - Consulenze (ex art.55 c.1 lett. C) d) ed art.57-58 (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)	70.349	93.606
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - pubblici	13.859.488	13.967.534
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - pubblici	12.771.602	14.824.407
<i>Ambulatoriali</i>	6.843.356	8.353.679
<i>Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo</i>	5.918.895	6.464.571
<i>Fatture prestazioni ambulatoriali e farmaci</i>	9.351	6.157
Prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali - privati	0	0
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extra regionali - privati	0	0
Prestazioni amministrative e gestionali	0	0
Consulenze sanitarie	22.615	23.045
TOTALE	49.369.026	51.826.579

N.I.14.b : COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2012
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (mastro 335)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0	0
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	137.346	157.782
<i>Ambulatoriali</i>	0	0
<i>PET</i>	0	0
<i>Fatture prestazioni ambulatoriali e farmaci</i>	137.346	157.782
Costi per prestazioni amministrative e gestionali	89.686	171.290
Consulenze sanitarie	122.695	172.961
Consulenze non sanitarie	17.836	8.203
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (mastro 340)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0	0
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	458	1.404
<i>Ambulatoriali</i>	0	0
<i>PET</i>	0	0
<i>Fatture prestazioni ambulatoriali e farmaci</i>	458	1.404
Prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali - privati	0	0
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extra regionali - privati	0	0
Costi per prestazioni amministrative e gestionali	0	0
Consulenze sanitarie	18.864	0
PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE (mastro 345)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0	0
Tetti	0	0
Fatturate	0	0
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	0
Tetti	0	0
Fatturate	0	0
Costi per prestazioni amministrative e gestionali	0	0
Consulenze	0	1.652
TOTALE	386.885	513.292

Tabella N.I.15

DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2012
PROVENTI		
Sopravvenienze attive	250.645	142.942
Sopravvenienze attive derivanti dal conguaglio attrazione extraregionale e privati per variazione tariffaria TUC) - anno 2007	0	0
Sopravvenienze attive per rinnovi CCNL personale dipendente biennio economico 2006/2007	0	0
Sopravvenienza attiva per conguaglio mobilità extraregionale	759.233	1.069.221
Sopravvenienza attiva per fatturazione Galliera 2007	0	0
Variazione bilanci aziendali ex DGR 1844/2008	0	0
Differenze attive di cambio	198	63
Insussistenze del passivo	34.335	121.870
Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	400	3.699
ONERI		
Sopravvenienze passive	-49.224	-80.080
Sopravvenienze passive dal conguaglio attrazione extraregionali privati - anno 2007	0	0
Sopravvenienze passive per rinnovi CCNL personale dipendente biennio economico 2006/2007	0	0
Sopravvenienza passiva per conguaglio mobilità extraregionale	-841.587	-727.633
Sopravvenienza passiva per variazione sovrazionali anno 2007	0	0
Sopravvenienza passiva per fatturazione Galliera 2007	0	0
Variazione bilanci aziendali ex DGR 1844/2008	0	0
Differenze passive di cambio	-183	-90
Insussistenze dell'attivo	-8.879	-11
Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	-488	-21.854
TOTALE	144.450	508.127

N.I. 16: COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE FINALI

COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE	PRECEDENTE	31.12.2012
PRODOTTI SANITARI		
Prodotti farmaceutici	1.769.721	1.416.688
Prodotti dietetici	169	53
Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	0	0
Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	761.090	650.711
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc	3.392	2.883
Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	300.958	135.789
Ossigeno	267	96
Materiali protesici	0	0
Materiali per emodialisi per assistenza	0	0
Prodotti sanitari per uso veterinario	0	0
TOTALE PRODOTTI SANITARI	2.835.597	2.206.220
PRODOTTI NON SANITARI		
Prodotti alimentari	12.926	8.821
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	157.227	135.704
Combustibili	0	0
Carburanti e lubrificanti	0	0
Cancelleria e stampati	924	924
Materiali di consumo per l'informatica	357	357
Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	0	0
Materiali ed accessori sanitari	0	0
Materiali ed accessori non sanitari	0	0
Altri prodotti	0	0
TOTALE PRODOTTI NON SANITARI	171.434	145.806
	3.007.031	2.352.026

Tabella N.I.17-1

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI SINTESI				
VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2011	SITUAZIONE AL 31.12.2012	VARIAZIONE	NUMERO MEDIO DI UNITA' 2012
Dirigenti medici	114	108	-6	114,17
Dirigenti non medici	40	41	1	40,83
Area del comparto	279	282	3	286,16
Totale ruolo sanitario	433	431	-2	441,16
Dirigenti	2	2	0	2,00
Area del comparto	0	0	0	0,00
Totale ruolo professionale	2	2	0	2,00
Dirigenti	1	1	0	1,00
Area del comparto	147	147	0	151,75
Totale ruolo tecnico	148	148	0	152,75
Dirigenti	5	5	0	5,00
Area del comparto	68	68	0	67,92
Totale ruolo amministrativo	73	73	0	72,92
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI	656	654	-2	668,83
Totale personale servizi in delega	0	0	0	0,00
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	656	654	-2	668,83
Personale universitario	0	0	0	0,00
Personale esterno con contratto di diritto privato	3	3	0	3,00
TOTALE GENERALE	659	657	-2	671,83

NB: la tabella non considera il personale a tempo determinato finanziato con fondi di ricerca

Tabella N.I.17-2

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI DETTAGLIO				
VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2011	SITUAZIONE AL 31.12.2012	VARIAZIONE	NUMERO MEDIO DI UNITA' 2012
Medici	114	108	-6	114,17
Farmacisti	6	6	0	6,00
Biologi	22	22	0	22,00
Chimici	1	1	0	1,00
Fisici	7	8	1	7,83
Psicologi	2	2	0	2,00
Dirigente infermieristico	2	2	0	2,00
Collab.prof.san.esperto	0	0	0	0,00
Collab.prof.sanit.esp. - infermiere DS	15	14	-1	14,25
Collab.prof.sanit. - infermiere	158	163	5	165,00
Collab.prof.sanit. - assistente sanitario	2	1	-1	1,25
Collab.prof.sanit. - ostetrica	0	0	0	0,00
Collab.prof.sanit. - dietista	1	1	0	1,00
Collab.prof.sanit. - tecnico prevenzione	0	1	1	0,58
Op.prof.sanit. - infermiere	0	0	0	0,00
Op.prof.sanit. - dietista	0	0	0	0,00
Op.prof.sanit.esp. - infermiere generico (C)	4	4	0	4,00
Op.prof..2^cat. - infermiere generico (BS)	0	0	0	0,00
Collab.prof.sanit.esp. - tecn.sanit.radiol.m. (DS)	3	3	0	3,00
Collab.prof.sanit. - tecn.sanit.radiol.m.	41	41	0	42,75
Collab.prof.sanit.esp. - tecn.sanit.labor.biom. (DS)	7	7	0	7,00
Collab.prof.sanit. - tecn.sanit.labor.biom.	48	47	-1	47,33
Totale ruolo sanitario	433	431	-2	441,16
Dirigente procuratore legale	1	1	0	1,00
Dirigente ingegnere	1	1	0	1,00
Assistente religioso	0	0	0	0,00
Totale ruolo professionale	2	2	0	2,00
Dirigente Analista informatico	0	0	0	0,00
Dirigente statistico	1	1	0	1,00
Collab.tecnico professionale	2	2	0	2,00
Op.professionale - ass.tecnico	6	6	0	6,00
Programmatore	3	3	0	3,00
Operatore socio sanitario (BS)	44	46	2	49,50
Operaio tecnico specializzato (C)	12	12	0	12,00
Operatore tecnico specializzato (BS)	11	11	0	11,00
Operatore tecnico addetto all'assistenza	5	5	0	5,00
Operatore tecnico	27	26	-1	26,92
Ausiliario specializzato	37	36	-1	36,33
Totale ruolo tecnico	148	148	0	152,75
Dirigenti amministrativi	5	5	0	5,00
Coll.amm.vo professionale esperto	5	6	1	5,92
Coll.amm.vo professionale	13	14	1	12,75
Assistente amministrativo	44	43	-1	43,42
Coadiutore amministrativo	6	5	-1	5,83
Totale ruolo amministrativo	73	73	0	72,92
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI	656	654	-2	668,83
Totale personale servizi in delega	0	0	0	0,00
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	656	654	-2	668,83
Personale universitario distinto per ruolo	0	0	0	0,00
Personale esterno con contratto di diritto privato	3	3	0	3,00
TOTALE GENERALE	659	657	-2	671,83

NB: la tabella non considera il personale a tempo determinato finanziato con fondi di ricerca

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTO FINANZIARIO

PROSPETTI SIOPE E DETTAGLIO
DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

ANNO 2012

Rendiconto finanziario

		FABBISOGNI		COPERTURE		
<i>GESTIONE PREGRESSA</i>				B.IV	Disponibilità liquide iniziali	23.689.745
<i>FLUSSI FINANZIARI/INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA</i>					Valore della produzione	
B.1	Acquisti di beni	29.867.056	A.1	Contributi d'esercizio		36.381.442
B.2	Acquisti di servizi	11.477.795	A.2	Ricevuti per prestazioni ad aziende del SSN		51.826.579
B.3	Godimento di beni di terzi	1.358.215	A.3	Ricevuti per altre prestazioni		3.465.050
B.4	Costi del personale	38.527.092	A.4	Costi capitalizzati		4.509.510
B.5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	4.156.146	C.2	Proventi finanziari		19.143
B.6	Ammortamenti e svalutazioni	4.651.261	D.1	Rivalutazioni		0
B.7	Variazioni delle rimanenze	655.005	E.1	Proventi straordinari		1.337.795
B.8	Accantonamenti per rischi	1.220.410		Variazione delle rimanenze		0
B.9	Altri accantonamenti	0				
C.1	Oneri finanziari	993				
D.2	Svalutazioni	0				
E.2	Oneri straordinari	829.668				
	Imposte	59.948				
<i>VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</i>					Rettifiche	
B.7	Incremento delle rimanenze	0	B.7	Decremento delle rimanenze		655.005
B.8	Incremento dei crediti	0	B.8	Decremento dei crediti		6.399.765
D	Decremento dei debiti (escluso mutui)	8.156.693	D	Incremento dei debiti (escluso mutui)		0
C	Incremento ratei e risconti attivi	26.860	C	Decremento ratei e risconti attivi		0
E	Decremento ratei e risconti passivi	0	E	Incremento ratei e risconti passivi		240.680
B.2	Decrem. f.di rischi e oneri	222.474	B.2	Increment. f.di rischi e oneri		0
<i>GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI</i>						
A.I	Incremento di immobilizz. Immateriali	39.505	A	Incremento contributi in c/capitale		0
A.II	Incremento di immobilizz. Materiali	1.382.919	A.I	Decremento di immobilizz. Immateriali		0
A.III	Incremento di immobilizz. Finanziarie	0	A.II	Decremento di immobilizz. materiali		0
D.1	Decremento debiti per mutui	0	A.III	Decremento di immobilizz. finanziarie		0
A	Decremento contributi in c/capitale	3.954.223	D.1	Incremento debiti per mutui		7.200.000
SALDO FINANZIARIO NETTO		106.586.263		TOTALE COPERTURE		112.034.969
		5.448.706				
TOTALE		29.138.451				

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2013
Data stampa	19-apr-2013
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		13.678.739,54	18.141.965,77
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	57.535,01	851.940,61
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	13.356.122,17	13.356.122,17
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	104.144,53	1.403.585,66
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.190,40	315.732,96
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	11.295,91	64.726,51
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	4.373,90	104.624,42
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	99.870,93	1.416.212,94
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	44.206,69	625.309,09
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	0,00	3.711,41
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		8.906.547,23	80.399.376,12
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	2.451.239,50	8.352.118,33
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	6.337.443,65	69.497.686,77
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	0,00	101.880,47
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00	500,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	2.890,01	775.191,16
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	0,00	508.181,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	38.987,00	809.129,00
2202	Donazioni da imprese	36.270,00	65.317,32
2204	Donazioni da famiglie	37.497,07	269.507,07
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	7.000,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	2.220,00	12.865,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		67.641,21	625.407,50
3101	Rimborsi assicurativi	1.823,24	13.494,45
3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	22.281,01
3105	Riscossioni IVA	5.148,17	194.943,98
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	60.649,80	228.302,10
3201	Fitti attivi	20,00	105.448,88
3202	Interessi attivi	0,00	19.356,89
3204	Altri proventi	0,00	41.580,19
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		0,00	60.000,00
4102	Alienazione di fabbricati	0,00	60.000,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		2.691.595,83	7.169.550,68
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0,00	1.151.620,68
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	0,00	5.795,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	2.617.451,13	5.914.251,13
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	74.144,70	97.883,87
OPERAZIONI FINANZIARIE		3.027,76	87.138,96
6400	Depositi cauzionali	3.027,76	79.754,61
6500	Altre operazioni finanziarie	0,00	7.384,35
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00

000117361000000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**25.347.551,57****106.483.439,03**

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2013
Data stampa	19-apr-2013
Importi in EURO	

00011736100000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		5.055.152,89	36.254.963,88
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	2.289.669,84	15.816.913,74
1102	Arretrati di anni precedenti	6.046,01	2.211.542,05
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	612.873,11	2.901.429,16
1202	Ritenute erariali a carico del personale	540.795,05	6.750.701,29
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	31.924,23	353.005,41
1301	Contributi obbligatori per il personale	1.454.983,76	6.447.032,52
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	8.420,91	268.965,83
1599	Altri oneri per il personale	110.439,98	1.505.373,88
ACQUISTO DI BENI		1.332.808,45	31.371.097,55
2101	Prodotti farmaceutici	885.499,88	20.446.071,09
2103	Prodotti dietetici	0,00	10.407,51
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	254.284,26	4.148.204,69
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	558,66	128.105,56
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	49.131,13	3.021.225,11
2108	Materiali protesici	11.226,80	213.408,02
2109	Materiali per emodialisi	0,00	488,80
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	5.256,00	16.668,41
2201	Prodotti alimentari	28.762,94	299.994,12
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.268,35	473.465,63
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	55.851,24	1.502.377,24
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.909,94	221.495,32
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	570,51	341.717,97
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	35.121,17	515.352,57
2298	Altri beni non sanitari	1.367,57	32.115,51
ACQUISTI DI SERVIZI		805.125,56	9.583.074,89
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	68.369,25	167.218,62
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	1.718,26
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	0,00	421,25
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	31.883,06	228.928,53
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	18.264,31
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	13.435,61	225.383,74
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	7.757,79
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	436,93	2.144,54
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	10.833,15	345.133,21
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	128.103,40	1.356.540,20
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	9.550,38	92.594,31
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	169.700,37	1.896.374,13
3210	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	90.869,53
3211	Assicurazioni	4.000,00	86.053,13
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	53.767,21
3213	Corsi di formazione esternalizzata	6.620,29	61.281,75
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	31.421,97	516.688,31
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	17.432,43	207.844,89
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	174.790,54	2.912.389,51

00011736100000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	133,10	3.635,10
3219	Spese legali	0,00	8.249,11
3220	Smaltimento rifiuti	12.094,43	184.979,24
3299	Altre spese per servizi non sanitari	126.320,65	1.114.838,22

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

		116,25	944.173,10
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	0,00	178.851,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00	536.509,24
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	0,00	64.000,00
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	116,25	5.529,90
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00	159.282,96

ALTRE SPESE CORRENTI

		601.048,27	6.520.733,04
5201	Noleggi	31.640,50	399.132,04
5203	Leasing operativo	35.630,51	285.419,08
5204	Leasing finanziario	19.501,19	246.495,51
5205	Licenze software	0,00	14.023,36
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	54.072,48	201.354,04
5308	Altri oneri finanziari	0,00	89,69
5401	IRAP	194.584,31	2.570.730,20
5402	IRES	0,00	63.629,00
5404	IVA	27.479,78	255.076,37
5499	Altri tributi	5.203,24	43.201,34
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	0,00	18.146,35
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	36.692,38	611.915,88
5504	Commissioni e Comitati	408,88	480,88
5505	Borse di studio	66.251,24	725.454,66
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	62.018,75	519.546,48
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	67.195,08	507.787,86
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	368,68	3.131,70
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00	7.641,89
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	1,25	47.476,71

INVESTIMENTI FISSI

		1.285.189,19	7.437.879,43
6102	Fabbricati	1.205.505,85	4.485.112,11
6103	Impianti e macchinari	0,00	160.807,54
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	38.810,30	2.176.663,62
6105	Mobili e arredi	2.495,63	330.616,72
6106	Automezzi	0,00	583,33
6199	Altri beni materiali	25.793,41	237.697,21
6200	Immobilizzazioni immateriali	12.584,00	46.398,90

OPERAZIONI FINANZIARIE

		4.414.770,00	8.922.684,30
7400	Depositi cauzionali	0,00	7.525,80
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	4.414.770,00	8.914.770,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00	388,50

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**13.494.210,61****101.034.606,19**

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2013
Data stampa	19-apr-2013
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	23.644.111,98
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	106.483.439,03
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	101.034.606,19
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	29.092.944,82
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	47.089,57
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	2.721,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	1.388.765,47
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	27.659.810,78