

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 1699**  
**TAB. 14**  
**Annesso 8**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(PADOAN)**

*(V. Stampato Camera n. 2680)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015  
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

## **TABELLA n. 14**

**Stato di previsione del Ministero della salute  
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————  
**ANNESSO N. 8**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



**TABELLA N. 14**

**Stato di previsione del Ministero della salute  
per l'anno finanziario 2015**

---

**ANNESSO N. 8**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

33081 - Aviano (PN) - Italy  
Via Franco Gallini 2  
C.F. - P.IVA 00623340932  
Tel. 0434/6591  
Fax 0434/652182

CENTRO DI RIFERIMENTO  
ONCOLOGICO



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.l. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° **111** DEL **30/04/2014**

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2013

**Ufficio proponente:** UFFICIO BILANCIO  
**Responsabile del procedimento:** Dr.ssa Raffaella Cattaruzza

***IL DIRETTORE GENERALE***

***Dott. Piero Cappelletti***

***nominato con Decreto del Presidente della Regione FVG n. 062/Pres. del 30.03.2010  
e incaricato con contratto n. 689/AP del 30.03.2010,  
a decorrere dal 26.04.2010 e sino al 26.04.2015***

***coadiuvato dal Direttore Scientifico, Dott. Paolo De Paoli  
e dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno***

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2013

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che dal 01.01.1999 il sistema di rilevazione contabile per questo Istituto è la contabilità economico-patrimoniale e che dalla medesima data valgono i principi ed i termini previsti dalla Legge Regionale n. 49/1996 per la redazione ed approvazione dei documenti contabili, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità generale della aziende sanitarie e dell'Agenzia Regionale della Sanità approvato con D.P.G.R. 23.04.1999, n. 0127/Pres.;

Visto inoltre il D.I. 03.09.1997 (G.U. 19.02.1998) con il quale si assume lo schema dei Bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali degli IRCCS, con effetto dall'01.01.1998;

Preso atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 210 in data 28.12.2012 è stato approvato il Programma Annuale ed il Bilancio preventivo 2013;

Richiamate le sottoriportate note della Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che indicano le modalità, i termini e i dati contabili per la redazione del Bilancio di esercizio 2013:

- nota prot. n. 7883 del 10.04.2014 avente ad oggetto "Trasmissione direttive per il bilancio di chiusura 2013" con la quale è stato trasmesso il documento "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico- finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2013";
- nota prot.n. 7972 del 14.04.2014 avente ad oggetto "Trasmissione direttive per il bilancio di chiusura 2013.Rettifiche";
- nota prot.n. 8192 del 16.04.2014 avente ad oggetto "Trasmissione direttive per il bilancio di chiusura 2013.Rettifiche";

Preso atto che nel succitato documento contenente le direttive, criteri, modalità ed elementi economici finanziari per la redazione del Bilancio di esercizio 2013 sono riportate tutte le valorizzazioni economiche e le modalità di contabilizzazione delle seguenti attività:

- \* mobilità regionale strutture pubbliche 2013 dettagliata in:
  - \* tetti per prestazioni in regime di ricovero;
  - \* tetti per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche;
  - \* prestazioni di diagnostica PET e CT PET 2013;
- \* mobilità attrazione per extraregionale 2013;
- \* conguaglio mobilità extraregionale tra dato effettivo 2012 e dato iscritto nel bilancio 2012;
- \* dettaglio dei contributi indistinti regionali;
- \* finanziamento per risorse aggiuntive personale del comparto 2013;
- \* finanziamento per risorse aggiuntive della dirigenza 2013;
- \* ulteriori finanziamenti per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione;
- \* call center;
- \* costo magazzino DSC a carico delle aziende;
- \* convenzione SISSR – spese conduzione anno 2013.

Visto l'art. 25 della L.R. 20.12.1996, n. 49, il quale prevede che:

- i documenti obbligatori del bilancio di esercizio sono:
  - a) lo stato patrimoniale
  - b) il conto economico
  - c) la nota integrativa;
- il bilancio di esercizio è corredato della relazione sulla gestione, redatta dal Direttore generale;
- al bilancio di esercizio è allegato il rendiconto finanziario che illustra la dinamica delle fonti e degli impieghi;

Visto l'art. 26 della L.R. 20.12.1996, n. 49, nonché l'art. 2428 del C.C. che prevedono che la *“relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio esplicita, motiva e commenta i risultati conseguiti dalle Aziende rispetto agli obiettivi posti in sede di programmazione, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio. Le relazioni devono evidenziare almeno i seguenti elementi:*

- a) livello di raggiungimento degli obiettivi annuali sia di carattere sanitario che economico;*
- b) livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali;*
- c) stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi direzionali ed operativi, risorse;*
- d) investimenti effettuati;*
- e) modalità di copertura di un eventuale risultato economico negativo.”*

Visto il Bilancio di esercizio 2013, redatto secondo le disposizioni citate sopra, così composto:

- Relazione sulla Gestione
  - a) Livello di realizzazione delle politiche sanitarie, scientifiche e gestionali
  - b) 1. Livello di raggiungimento degli obiettivi annuali di carattere sanitario/scientifico  
2. Livello di raggiungimento degli obiettivi annuali di carattere economico
  - c) Stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi direzionali ed operativi, risorse
  - d) Rendicontazione delle risorse aggiuntive per il personale
  - e) Consulenze
  - f) Investimenti effettuati
  - g) Destinazione del risultato d'esercizio
  - h) Inventario fisico dei beni
- Conto economico esercizio 2013
- Conto economico esercizio 2013 secondo lo schema Ministeriale
- Stato patrimoniale alla chiusura esercizio 2013
- Nota integrativa con allegati relativi schemi, tabelle ed indici
- Rendiconto finanziario

Rilevato che lo Stato Patrimoniale al 31.12.2013 evidenzia all'attivo i seguenti valori che pareggia in Euro 139.927.804.-

|   |                   |            |
|---|-------------------|------------|
| A | Immobilizzazioni  | 61.824.895 |
| B | Attivo Circolante | 77.991.623 |
| C | Ratei e Risconti  | 111.286    |

e al passivo i seguenti valori

|   |                            |            |
|---|----------------------------|------------|
| A | Patrimonio Netto           | 81.479.372 |
| B | Fondi per rischi ed oneri  | 12.256.162 |
| C | Premio per operosità SUMAI | 0          |
| D | Debiti                     | 26.583.916 |
| E | Ratei e risconti           | 19.608.354 |

tra i conti d'ordine per totali Euro 18.051.169.-

|  |                   |            |
|--|-------------------|------------|
|  | Impegni           | 11.249.252 |
|  | Beni di terzi     | 6.716.421  |
|  | Beni presso terzi | 85.496     |

Rilevato altresì che il Conto Economico 2013 evidenzia i seguenti valori:

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| A | Valore della produzione                           | 94.865.475       |
| B | Costi della produzione                            | 90.639.809       |
|   | Differenza tra il valore e costo della produzione | 4.225.666        |
| C | Proventi ed oneri finanziari                      | - 340.360        |
| D | Rettifica di valore attività finanziarie          | 0                |
| E | Proventi ed oneri straordinari                    | - 76.397         |
|   | Imposte sul reddito dell'Esercizio                | 58.084           |
|   | <b>Utile/Perdita dell'Esercizio</b>               | <b>3.750.825</b> |

Considerato quindi che i dati sopra indicati evidenziano il rispetto, da parte dell'Istituto, del vincolo relativo all'equilibrio economico;

Rilevato che l'Istituto, in relazione alla manovra del Personale ha rispettato le regole previste dalle Linee di gestione 2013 DGR 2271 del 21.12.2012 avendo concluso l'esercizio con n.11 unità di lavoratori dipendenti in meno rispetto all'anno precedente (31.12.2012) e n.13 dipendenti in meno rispetto al 31.12.2010, costituente il tetto numerico di riferimento;

Precisato che con riferimento ai principi espressi dal D.L. DL. 95/2012 e dall'art.17 comma 3 del DL 98/2011 (che richiama la Legge 191/2009 art.2 comma 71), l'Istituto ha realizzato una manovra che ha comportato un contenimento dei costi del personale attraverso i seguenti interventi:

- a) Riduzione delle prestazioni aggiuntive;
- b) Rimborso del costo del Personale messo a disposizione nell'appalto della centrale termica;
- c) Contenimento del costo legato al turn-over;

Rilevato, inoltre, che gli incarichi a soggetti esterni sono stati assegnati nel corso del 2013 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; tenuto altresì conto dell'art.7 comma 6 del D.Lgs.165/2001;



Vista la relazione sulla gestione che accompagna la documentazione contabile;

Ritenuto di adottare il Bilancio di esercizio 2013 con le risultanze sopra riportate e di trasmettere il presente atto al Consiglio di Indirizzo e Verifica per il parere di competenza e/o per le eventuali osservazioni che potranno determinare la riadozione formale del presente atto;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49 *“Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria.”* e s.m. ed i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 *“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 *“Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.”* e s.m. ed i.;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità contabile e dell’istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Direttori firmatari del presente provvedimento;

#### DELIBERA

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo:

1. di approvare il Bilancio di esercizio e il rendiconto Finanziario per l’anno 2013 nelle risultanze iscritte nei documenti contabili che fanno parte integrante del presente atto, corredato dalla relazione del Direttore Generale sulla gestione;
2. di proporre alla Giunta Regionale la destinazione dell’utile 2013 pari ad Euro 3.750.825 secondo quanto indicato nell’allegato prospetto g) *“Destinazione del Risultato d’esercizio”*;
3. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dagli allegati sopra citati, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 49/1996 e successive modifiche, nonché dell’art. 1 della L.R. n. 8/2001 e successive modifiche ed integrazioni, alla regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali - Area Risorse Economiche e Finanziarie, Beni e servizi - e alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, per quanto di rispettiva competenza.

Allegati n. 1

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALESSANDRO FALDON

CODICE FISCALE: FLDLN63E04C957S

DATA FIRMA: 30/04/2014 10:07:27

IMPRONTA: 2690D20DEC523E1459209156CBF9ED5B2A1BE5CC0F1D1F6952348FED67A6CF37  
2A1BE5CC0F1D1F6952348FED67A6CF37064686AE0C1E0DF93064CE393FA40243  
064686AE0C1E0DF93064CE393FA402432D228AED4FE83355DC47E2A4D96F567B8  
2D228AED4FE83355DC47E2A4D96F567B8E36E37D8C497AA8C2B098F49EF3257DF

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 30/04/2014 10:54:11

IMPRONTA: 0729B7C4DD5094B47139968EDD1EC93F73F0B43F951D88782F8606C0CFF3DBF2  
73F0B43F951D88782F8606C0CFF3DBF2C08B3E14835F538B15DF8FD722D5A211  
C08B3E14835F538B15DF8FD722D5A2113876BD87BDB562F01A94DEE310C1514E  
3876BD87BDB562F01A94DEE310C1514E4C40698E74C5B98A2FD530EE8DEC075E

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 30/04/2014 12:33:51

IMPRONTA: 6B59C2037408A3F524C8CC865B46C701455935C321178ECF8E461DC951691E65  
455935C321178ECF8E461DC951691E657DF52466E8115A6F1C7725DBEC5D74A8  
7DF52466E8115A6F1C7725DBEC5D74A88C5E5B7B9B6002E61D4D935F1A183027  
8C5E5B7B9B6002E61D4D935F1A183027490E04EE388911D687FD7E6F2CA06BFE

NOME: PAOLO DE PAOLI

CODICE FISCALE: DPLPLA55S18L483A

DATA FIRMA: 30/04/2014 15:49:25

IMPRONTA: 00DC3590C4EEB6E1FA1E2D1254F0F3CEB825AA180D8A435321E33783836B3CF8  
B825AA180D8A435321E33783836B3CF8B8B4FF86BE7B42775E1D7A73825B392E  
B8B4FF86BE7B42775E1D7A73825B392EE2ABD96B20B300BAA2475DADA9FF99C2  
E2ABD96B20B300BAA2475DADA9FF99C205FB5EC1232EA4181E784D9AF18D3690

NOME: PIERO CAPPELLETTI

CODICE FISCALE: CPPPRI49C05A530D

DATA FIRMA: 30/04/2014 15:54:39

IMPRONTA: C26D427C7D425A6AA7A5DD4540FAE856E98E3628699B5B7078B985BFEF585253  
E98E3628699B5B7078B985BFEF585253774C4911A92F892218F7E43132717268  
774C4911A92F892218F7E43132717268A89FC8765DF39F9170BD712BBA0B7630  
A89FC8765DF39F9170BD712BBA0B7630AD65D1F3E487446EB4F805DE6E991AF0

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

**IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi dal 30/04/2014 al 14/05/2014, inclusi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Aviano, li 30/04/2014

L'INCARICATO  
Mara Marcuola

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARA MARCUOLA

CODICE FISCALE: MRCMRA67A41A516M

DATA FIRMA: 30/04/2014 16:14:29

IMPRONTA: 798F0AD8D3B7841E8FE4CFE4FF6EAFCC7DC0F2F3B2F5BE4A162A920AC3A8FF82  
7DC0F2F3B2F5BE4A162A920AC3A8FF8265B7AACE0778FF6DF145856AE3091CB2  
65B7AACE0778FF6DF145856AE3091CB2691AB82CAF926A7610A3700857ED47C6  
691AB82CAF926A7610A3700857ED47C6BB178C8B6AA48FA059B4C4723540AAF7

---

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

**IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO**

---

**CERTIFICATO DI SPEDIZIONE**

La presente deliberazione n. 111 del 30.04.2014, pubblicata ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 nell'Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi dal 30/04/2014 al 14/05/2014, inclusi, viene spedita in data odierna, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 49/96 e successive modifiche, nonché dell'art. 1 della L.R. n.8/01 e successive modifiche ed integrazioni, alla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia- Area delle Risorse Umane ed Economico-Finanziarie - e alla Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria, Sociale e Sociosanitaria Regionale, per quanto di rispettiva competenza.

Aviano, li 02/05/2014

L'INCARICATO  
Mara Marcuola

---

Inviato per quanto di competenza a:

- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE SANITARIA
  
- UFF PRESTAZIONI
- URP
- DIR DIP
- TESORIERE

Aviano, li 02/05/2014

L'INCARICATO  
Mara Marcuola

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARA MARCUOLA

CODICE FISCALE: MRCMRA67A41A516M

DATA FIRMA: 02/05/2014 13:46:15

IMPRONTA: 7EEC706485F7064D7265E5B8A62B59C9336A942029BD154DF2881C6BF72DB62E  
336A942029BD154DF2881C6BF72DB62E284AC022F42034FF5E1C018FE2D3BF43  
284AC022F42034FF5E1C018FE2D3BF433A03B73BE61890DCE9E56DD7076DF3F1  
3A03B73BE61890DCE9E56DD7076DF3F14AA0DD381D5FF736960AA3F33313DE9D

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.111 DEL 30.04.2014

# 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 2013

---

## CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

Relazione sulla gestione:

|   |      |
|---|------|
| Premessa .....  | pag. |
| <b>a)</b> Livello di realizzazione delle politiche sanitarie, scientifiche e gestionali .....   | pag. |
| <b>b)</b> Livello di raggiungimento degli obiettivi annuali di carattere sanitario/scientifico ed economico .....                               | pag. |
| • Linee progettuali .....   | pag. |
| • Indicatori dell'erogazione dei LEA .....  | pag. |
| • Programma dei tempi di attesa .....   | pag. |
| • Obiettivo del Patto tra la Regione e Direttori generali .....   | pag. |
| • Obiettivi economici .....   | pag. |
| <b>c)</b> Stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi direzionali ed operativi, risorse ..... | pag. |
| <b>d)</b> Rendicontazione delle risorse aggiuntive per il personale .....   | pag. |
| <b>e)</b> Consulenze .....  | pag. |
| <b>f)</b> Investimenti effettuati .....   | pag. |
| <b>g)</b> Destinazione risultato di esercizio .....   | pag. |
| <b>h)</b> Inventario fisico dei beni .....  | pag. |
| Conto economico esercizio 2013 .....  | pag. |
| Conto economico esercizio 2013 secondo lo schema ministeriale .....   | pag. |
| Stato patrimoniale alla chiusura esercizio 2013 .....   | pag. |
| Indici di struttura, di liquidità, di economicità e di efficienza .....   | pag. |
| Nota integrativa con allegati relativi schemi e tabelle .....   | pag. |
| Rendiconto finanziario e prospetti soipe .....  | pag. |



PREMESSA

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

- nota prot. n. 7883 del 10.04.2014 avente ad oggetto “*Trasmissione direttive per il bilancio di chiusura 2013*”;
- note prot.n. 7972 del 14.04.2014 e n. 8192 del 16.04.2014 aventi ad oggetto “*Trasmissione direttive per il bilancio di chiusura 2013.Rettifiche*”;

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 2013 - approvate con DGR n. 2271 del 21.12.2012 e di quanto indicato dalla programmazione regionale, formalizzata con la DGR n. 1253 del 12.07.2013, integrata e modificata con le DGR n.1942 del 25.10.2013 e n.1996 del 31.10.2013.

Nella delibera della Giunta n.1942 del 25.10.2013 sono state in particolare evidenziate le azioni che costituiscono il patto tra l’Amministrazione regionale e il Direttore generale.



CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

LIVELLO DI REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE,  
SCIENTIFICHE E GESTIONALI

ANNO 2013

### Attività di ricerca clinica e sperimentale

Sul versante scientifico l'Istituto ha sviluppato le linee di ricerca corrente 2013 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.

### RICERCA CORRENTE

Nel 2013 l'Istituto ha presentato al Ministero della Salute tramite Workflow la nuova programmazione triennale (2013-2015) nel rispetto delle istruzioni diramate dal Ministero della Salute per la stesura delle diverse sezioni:

#### IDENTIFICAZIONE DELLE LINEE DI ATTIVITA'

- Assicurare che le diverse linee di attività non siano tra di loro sovrapponibili;
- Assicurare che le linee siano pienamente coerenti con il riconoscimento;
- Evitare un numero eccessivo di linee di ricerca

#### DESCRIZIONE DELLE LINEE DI ATTIVITA'

In tale sezione è richiesto di descrivere in maniera sintetica le principali attività svolte nella linea.

#### OBIETTIVI

In questa sezione sono inseriti gli obiettivi che si intendono raggiungere nel triennio. Tali obiettivi devono essere facilmente misurabili e oggettivabili. Non sono inseriti, in tali obiettivi, indicatori come ad esempio pubblicazioni o IF, che sono oggetto della valutazione annuale delle attività RC.

Si rappresenta che il documento di programmazione triennale è propedeutico, per la Corte dei Conti, per l'approvazione dei pagamenti della Ricerca Corrente.

**Il finanziamento di Ricerca Corrente destinato a questo Istituto per l'anno 2013 è stato pari € 3.814.791, nettamente inferiore agli importi riconosciuti negli anni precedenti.**

Le linee di Ricerca Corrente presentate dall'Istituto sono le seguenti:

|          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | <b>Genetica e biologia dei tumori</b>   |
| <b>2</b> | <b>Epidemiologia e prevenzione dei tumori</b>                                 |
| <b>3</b> | <b>Neoplasie ematologiche, ricerca traslazionale e clinica</b>                |
| <b>4</b> | <b>Tumori solidi: la ricerca traslazionale migliora la diagnosi e la cura</b> |
| <b>5</b> | <b>Tumori associati ad agenti infettivi</b>                                   |

Si riportano la descrizione e gli obiettivi di ciascuna linea di ricerca presentata.

**Linea di ricerca 1: Genetica e biologia dei tumori (ricerca di base e traslazionale)**

**Responsabili:** *Alfonso COLOMBATTI, Roberta MAESTRO*

**DESCRIZIONE:**

Le ricerche focalizzano sugli eventi genetici, molecolari e cellulari che sono alla base della trasformazione e progressione maligna tumorale con particolare attenzione ai tumori solidi ed ai tumori rari (in particolare, tumori del colon-retto, mammella, ovaio, testa-collo, sarcomi e tumori ereditari).

Nell'ambito della linea 1 si possono essenzialmente riconoscere 2 macro-aree:

1) Genetica e genomica funzionale della trasformazione neoplastica, focalizzata sull'identificazione e caratterizzazione funzionale di alterazioni genetiche e genomiche, sia somatiche che ereditarie, coinvolte nelle varie fasi dello sviluppo e progressione dei tumori solidi ed il ruolo di queste anomalie nel conferimento di specifici tratti tumorali (self-renewal, pluripotenza, immortalizzazione, plasticità differenziativa, EMT, resistenza a morte cellulare e senescenza); 2) Microambiente tumorale e meccanismi di invasione e metastasi, focalizzata sull'identificazione delle basi molecolari del processo di recidiva e disseminazione locale e metastatica dei tumori, sia ematica che linfatica, con particolare attenzione al cross-talk tra cellula tumorale e microambiente.

Questi studi, condotti sia in vitro che in vivo, anche tramite l'ausilio di approcci innovativi (screen genetici tramite librerie di cDNA ed shRNA, next-generation sequencing, approcci in silico, ...), si propongono da un lato di contribuire alla conoscenza delle basi biologiche e molecolari della malattia tumorale, dall'altro di tradurre rapidamente queste nuove conoscenze in strumenti per una sempre miglior gestione del malato oncologico. Pertanto, grazie all'interrogazione di serie selezionate di casi, gli studi qui condotti si intersecano profondamente con le linee di ricerca clinica in uno sforzo continuo di traslazione delle nuove scoperte di laboratorio in strumenti utili a fini diagnostici, prognostici, predittivi e terapeutici.

**OBIETTIVO:**

- a) Comprensione dei meccanismi biologici e molecolari che sottendono alla trasformazione, progressione e disseminazione tumorale;
- b) traduzione delle nuove conoscenze acquisite in nuovi strumenti diagnostico-prognostici e terapeutici.

**Linea di ricerca 2: Epidemiologia e prevenzione dei tumori**

**Responsabile:** *Diego SERRAINO*

Studio della prevenzione primaria e secondaria delle malattie neoplastiche attraverso la distribuzione dei tumori nella popolazione generale e delle esposizioni a fattori di rischio noti o potenziali e le associazioni con le malattie neoplastiche. Obiettivo finale è identificare procedure di prevenzione sulla base dei risultati ottenuti dai progetti inseriti in questa linea. Per il triennio 2013-2015, le attività di ricerca della linea 2 sono articolate in 4 aree principali:

1) Identificazione dei fattori di rischio

Ricerche di tipo caso-controllo sui fattori di rischio per i tumori.

Obiettivi: quantificare il ruolo di stili di vita (tra cui, fumo di sigarette, abitudini dietetiche, attività fisica, esposizioni ad agenti infettivi, occupazionali e ambientali) sul rischio di sviluppare vari tipi di tumori. Si valuterà quantitativamente il ruolo di biomarcatori selezionati sul rischio neoplastico per meglio comprendere le complesse relazioni tra i vari fattori di rischio e la suscettibilità genetica individuale.

2) Valutazione del ruolo delle infezioni nell'insorgenza e nella mortalità per tumori

Si studia il rischio neoplastico delle persone immunodepresse dopo trapianto d'organo e sul rischio di morte per neoplasie in persone con HIV/AIDS. L'obiettivo è definire le caratteristiche dei tumori associati a infezioni virali più frequenti nei trapiantati rispetto alla popolazione generale di pari sesso ed età, identificare fattori di rischio, valutare il ruolo dei tumori associati a infezioni virali nella sopravvivenza post-trapianto, e definire il ruolo dei tumori virus associati nelle cause di morte delle persone con AIDS.

### 3) Descrizione della distribuzione dei tumori in Friuli Venezia Giulia:

Il Registro Tumori di popolazione nel Friuli Venezia Giulia, attraverso la raccolta, l'analisi e la presentazione dei dati di incidenza contribuisce a definire l'impatto dei tumori sulla salute pubblica nella regione. Inoltre, attraverso le informazioni raccolte, è in grado di apportare significativi contributi alla ricerca epidemiologica, alla valutazione degli esiti di interventi preventivi e assistenziali e alla politica di programmazione sanitaria.

#### Obiettivi:

Nel triennio 2013-2015 si intende:

- 1) Aggiornare l'archivio delle nuove incidenze di malattie neoplastiche per il periodo 2008-2009;
- 2) Iniziare il procedimento di accertamento delle nuove diagnosi per il biennio 2010-2011;
- 3) Continuare la collaborazione con la Direzione Centrale della Salute del Friuli Venezia Giulia per la valutazione degli esiti degli screening oncologici di popolazione per il carcinoma della cervice, della mammella e del colon-retto.
- 4) Implementare la registrazione su base ospedaliera presso l'IRCCS CRO di Aviano del carcinoma prostatico e valutare l'impatto dello screening volontario sulla sanità pubblica;
- 5) Valutare la prevalenza delle persone viventi dopo diagnosi di tumore in Friuli Venezia Giulia.

### 4) Interventi di prevenzione primaria e secondaria:

Azione diretta alla popolazione generale attraverso il counselling genetico per rischio familiarità e uno sportello dedicato ai malati (e ai loro familiari). L'obiettivo è duplice: da una parte, la definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati sui tumori colo-rettali, della mammella e dell'ovaio riconducibili ad un elevato rischio familiare attraverso lo studio dei geni ad alta penetranza e su fattori genetici di suscettibilità più deboli. D'altro lato, aumentare la consapevolezza rispetto alla prevenzione e alle tematiche cliniche e di ricerca in campo oncologico.

## **Linea di ricerca 3: Neoplasie ematologiche, ricerca traslazionale e clinica**

**Responsabili: Michele SPINA, Umberto TIRELLI**

**DESCRIZIONE:** Impegno multidisciplinare e interdipartimentale facendo lavorare insieme ricercatori sperimentali e clinici affiliati a diversi dipartimenti e di diversa estrazione specialistica. Le relative azioni saranno strutturate per patologie per favorire un maggiore raccordo tra la ricerca di base e la clinica con l'istituzione di gruppi di lavoro ad hoc per la soluzione di specifici quesiti diagnostico terapeutici e di ricerca.

**OBIETTIVO:** Obiettivo rilevante sarà l'incremento delle conoscenze eziopatogenetiche, biologiche e cliniche concernenti le neoplasie emolinfoproliferative con particolare riguardo a:

1. Leucemia linfatica cronica: studi atti ad implementare le conoscenze sull'identificazione di nuovi marcatori prognostici e/o predittivi di risposta clinica, così come di nuovi target terapeutici da trasferire in ambito clinico. Verrà attivato un nuovo ambulatorio dedicato a tale patologia e verranno attivati protocolli clinici ad hoc incluso la sperimentazione di nuovi farmaci biologici.
2. Malattia di Hodgkin: nell'ambito di protocolli nazionali sia nell'adulto che nel bambino, si studieranno nuove molecole biologiche utilizzate in monoterapia od in combinazione alla chemioterapia standard. Alcuni protocolli prevedono lo studio del "targeting" specifico dello stroma e di chemochine derivate dal microambiente correlate alla risposta alla terapia.
3. Autoimmunità e linfomi: trattasi di una ricerca inter-disciplinare finalizzata alla identificazione del rischio di sviluppare linfomi a fenotipo T in una popolazione di soggetti affetti da celiachia.

4. Linfomi nel paziente anziano: nell'ambito della Fondazione Italiana Linfomi si attiverà un database che permetterà la raccolta prospettica di tutti i linfomi diffusi a grandi cellule in soggetti anziani fornendo informazioni sulle caratteristiche biologiche, cliniche, funzionali e di outcome di tali pazienti. Verranno studiate mutazioni alleliche specificamente coinvolte nel catabolismo dei chemioterapici e il loro impatto prognostico così come si studieranno in proteomica marcatori di fragilità da correlare con la tossicità e la risposta al trattamento.
5. Terapie cellulari: proseguirà sia la parte di supporto alla clinica (raccolta e manipolazione delle cellule staminali) sia la parte di ricerca finalizzata alla produzione dei fattori di crescita intra-piastrinici e alla maturazione megacariocitaria con la produzione di pro-piastrine.
6. Lungosopravvivenza: Si cercherà di creare sinergie tra i clinici e i ricercatori di base per permettere una migliore caratterizzazione dei rapporti ospite/tumore e tale ricaduta sulla possibilità di guarigione dei pazienti.

#### **Linea di ricerca 4: Tumori solidi: la ricerca traslazionale migliora la diagnosi e la cura**

**Responsabile: Paolo DE PAOLI**

**DESCRIZIONE:** Sviluppo di progetti di ricerca traslazionale e clinica in modo integrato al fine di migliorare conoscenze, approcci diagnostici e terapeutici per tumori ad alta incidenza e/o per tumori in cui esistono problematiche diagnostiche e terapeutiche rilevanti. Anche attraverso l'integrazione ottimale di attività di ricerca di laboratorio e ricerca clinica già consolidate presso l'Istituto, per assicurare ricadute anche rapide sul paziente.

**OBIETTIVO:** In particolare, nel triennio si darà priorità ai disease specific programs che riguardano i tumori della mammella, dell'ovaio e dell'apparato gastroenterico. Gli obiettivi più rilevanti di questi programmi comprendono la definizione di protocolli di prevenzione, in particolare dei soggetti con lesioni precancerose e ad alto rischio (tumori a componente familiare). Obiettivo specifico è la creazione di programmi clinici integrati (oncologia medica, chirurgia, radioterapia, psicooncologia, ecc.) in associazione con progetti di ricerca traslazionale specifici per donne giovani e per donne anziane affette da tumore del seno. Un obiettivo rilevante inerente il tumore dell'ovaio riguarda la integrazione della chirurgia, e il conseguente potenziamento della raccolta di campioni biologici, con trials clinici basati su farmaci innovativi accompagnati da studi di natura biologica.

Inoltre la linea contiene progetti di natura più ampia (non tumore-specifici) che rispondono ad esigenze di conoscenza e di approccio trasversale alla malattia oncologica (es trombosi e cancro, psicooncologia, diagnosi patologica e strumentale precoce, farmacogenetica, nanotecnologie e altre tecnologie innovative, ecc). Tutta la progettualità scientifica è ispirata alla medicina personalizzata, alla centralità del paziente oncologico e ad una rilevante componente traslazionale. Un altro obiettivo rilevante è costituito dal potenziamento del numero di trials clinici indipendenti, il cui monitoraggio è attivo in Istituto con un data base centralizzato.

#### **Linea di ricerca 5: Tumori associati ad agenti infettivi**

**Responsabili: Riccardo DOLCETTI, Emanuela VACCHER**

I tumori indotti da agenti infettivi rappresentano circa il 18% di tutte le neoplasie umane. Nella maggior parte dei casi i tumori sono virus-associati (12% ad HPV, HBV ed HCV, EBV, HHV8 ed HTLV-I), una quota pari al 5,6% sono associati all'*Helicobacter Pylori* ed una piccola quota (0,1%) a parassiti. L'infezione da *Chlamidia* è una delle cause emergenti nella patogenesi dei linfomi.

##### **1-STUDIO DEI TUMORI IN SOGGETTI CON INFEZIONE DA HIV**

**OBIETTIVI:**

- Studio delle modificazioni delle caratteristiche epidemiologiche, patologiche, viro-immunologiche e cliniche nell'era HAART;
- Attivazione di una nuova progettualità tesa a definire il possibile ruolo della proteina della matrice di HIV p17 nella patogenesi dei linfomi HIV-correlati, particolarmente le forme associate ad EBV;

- Attivazione di trials clinici che prevedono l'associazione dell'HAART con la terapia antineoplastica e studio delle loro interazioni farmacocinetiche.
- Attivazione di strategie terapeutiche innovative nel Sarcoma di Kaposi, che prevedono l'utilizzo dell'attività antineoplastica dell'HAART, sia come trattamento primario degli stadi iniziali che come terapia di mantenimento dopo un debulky da chemioterapia negli stadi avanzati.

#### 2-STUDIO DEI TUMORI IN SOGGETTI CON IMMUNODEPRESSIONE IATROGENA

Nuovo obiettivo della linea 5 è lo studio dei tumori insorti nei pazienti con immunodepressione post-trapianto d'organo solido ("Organ Transplant Recipients, OTRs"), che condividono con HIV lo stesso spettro neoplastico.

##### OBIETTIVI:

- Attivazione di un programma di prevenzione e sorveglianza neoplastica intensificato e "risk-adjusted" nei pazienti OTRs come pure negli HIV;
- Attivazione di trials clinici che prevedono l'associazione degli inibitori mTOR con la terapia antineoplastica.
- Creazione di una banca biologica centralizzata.

#### 3-STUDIO DEI TUMORI ASSOCIATI ALL'INFEZIONE DA VIRUS DI EPSTEIN-BARR

Lo studio sarà incentrato sullo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per le neoplasie EBV-correlate.

##### OBIETTIVI:

Implementazione di protocolli integrati per l'attivazione e l'espansione GLP/GMP di linee cellulari citotossiche CD8+ e CD4+ specifiche per nuovi antigeni virali e cellulari da utilizzare in studi clinici per la prevenzione e/o trattamento di neoplasie EBV-correlate.

#### 4-STUDIO DEI TUMORI DEL DISTRETTO ORL ASSOCIATI ALL'INFEZIONE DA PAPILOMAVIRUS

Una consistente percentuale di pazienti con neoplasie dell'orofaringe e del cavo orale, parte delle quali sono associate all'infezione da HPV, risulta non beneficiare dei trattamenti standard.

##### OBIETTIVI:

- Studio dei meccanismi d'azione dei farmaci di nuova generazione per ottimizzarne l'impiego in associazione alla chemioterapia.
- Identificazione di nuovi marcatori predittivi della risposta clinica e di fattori prognostici che possano essere di supporto allo sviluppo di strategie terapeutiche mirate.

#### 5-TUMORI ASSOCIATI AD INFEZIONI BATTERICHE

Gli studi saranno incentrati sia su associazioni patogenetiche consolidate che sull'identificazione di nuovi agenti batterici presumibilmente coinvolti nello sviluppo di neoplasie.

##### OBIETTIVI:

- Definizione della prevalenza dell'associazione tra Chlamydomphila psittaci (Cp) e linfomi degli annessi oculari (OAL) e l'identificazione meccanismi della persistenza/re-infezione nei casi di OAL non responsivi alla terapia antibiotica.
- Per quanto concerne l'associazione tra Helicobacter Pylori e cancro gastrico, proseguirà lo studio teso a identificare markers biologici, genetici umani e/o batterici, in grado di definire un pattern predisponente lo sviluppo di cancro gastrico e di meglio precisare la caratterizzazione clinico-patologica di tali pazienti.
- Verrà attivato uno studio sul possibile ruolo dell'infezione da Borrelia nella patogenesi di linfomi a cellule mantellari.

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



## Temi di eccellenza della ricerca e i relativi finanziamenti acquisiti:

### Tema n.1 Genetica dei tumori

Gli studi del gruppo di R.Maestro hanno definito l'importanza delle interazioni del gene Twist e di altri geni nello sviluppo dei tumori e alcuni dei meccanismi molecolari coinvolti nella emergenza dei tumori mammari, dei sarcomi e dei tumori dell'ovaio. Studi coinvolgenti meccanismi molecolari diversi, sono stati realizzati nel tumore dell'ovaio dai gruppi di A.Colombatti e di R.Spizzo e nel tumore della mammella da M.Nicoloso.

### Progetti di ricerca finalizzata

- *Molecular Determinants of Stemness and mesenchimal phenotype in Breast Cancer*. FSN - RF-CRO-2008-120021 [Cellule Staminali]. CUP J31J11000480001. Deliberazione n.121/Sc del 30/05/2011.RR Manuela SANTAROSA.
- *Oncogene-induced fail-safe programs: identification of the new modulators and potential therapeutic targets*. AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Deliberazione n. 224/Sc del 09/12/2009. RR Roberta MAESTRO.
- *Identification of micro-RNA biomarkers from plasma and cerebrospinal fluid of rare cancer patients*. AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. CUP J31J11004670007. Deliberazione n. 248/Sc del 20/12/2011. RR Piergiorgio MODENA.
- *LincRNAs involved in mutant p53 oncogenic phenotype in Breast Cancer*. AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. CUP J31J12006490007. Deliberazione n. 17/Sc del 20/01/2014. RR Milena NICOLOSO.
- *Impact of lincRNAs on high serous ovarian cancer*. FSN CCM 2010. CUP J59E10003150001. Deliberazione n. 216/Sc del 26/11/2010. RR Riccardo SPIZZO.

### Tema n.2 Microambiente e disseminazione metastatica

Numerosi studi del gruppo di A.Colombatti hanno definito il ruolo di proteine della matrice, quali emilina-1, e di altre caratteristiche del microambiente tumorale nella crescita e nella diffusione metastatica.

### Progetti di ricerca finalizzata

- *The Alfa4Beta1 integrin\_EMILIN1 interaction regulates cell proliferation and tumor growth*. AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. CUP J31J12006450007. Deliberazione n. 17/Sc del 20/01/2014. RR Alfonso COLOMBATTI.
- *MULTIMERIN-2 regulates the VEGF/VEGFR2 signaling axis and halts tumor growth*. AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. CUP J31J12006480007. Deliberazione n. 282/SC del 20/12/2012. RR Maurizio MONGIAT.
- *The ECM molecule MULTIMERIN2 as a potential therapeutic tool to hamper tumor angiogenesis and tumor growth*. FSN - RF-2010-2312580. CUP J31J12005610001. Deliberazione n. 265/Sc del 27/11/2012. RR Maurizio MONGIAT.
- *The role of EMILIN1 in regulating lymphatic vasculature function: an extracellular matrix perspective for lymphedema*. AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. CUP J38C13002320007. Deliberazione n. 17/Sc del 20/1/2014.
- *EMILIN1 in tumor microenvironment: role in neoplastic growth and lymphatic spread*. FSN - RF-2010-2309719. CUP J31J12005590001. Deliberazione n. 263/Sc del 27/11/2012. RR Maurizio MONGIAT.

### **Tema n.3 Farmacogenetica e approcci nanotecnologici per la diagnosi e la cura dei tumori**

Gli studi condotti presso il nostro istituto dal gruppo di G.Toffoli hanno dimostrato che polimorfismi di vari geni hanno un ruolo nel determinare la risposta a farmaci antitumorali e che la loro determinazione costituisce un passo ulteriore verso una migliore personalizzazione delle terapie antitumorali. Tali studi hanno anche definito i meccanismi molecolari che stanno alla base di questi effetti. Sono inoltre stati attivati recentemente progetti di ricerca nel campo dei dispositivi diagnostici nanomolecolari.

#### **Progetti di ricerca finalizzata**

- *Application of Advanced Nanotechnology in the Development of Innovative Cancer Diagnostics Tools*. AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro -Special program 5xmille. CUP J31J12005460007. Deliberazione n. 290/Sc del 28/12/2012. RR Giuseppe TOFFOLI.
- *Molecular Nanotechnology for Life Science Applications: QUantitative Interactomics for Diagnostics, PROteomics and QUantitative Oncology*. QuidProQuo ERC - grant agreement 269051. CUP G21J11000400006. Deliberazione n. 6/Sc del 12/01/2012. RR Giuseppe TOFFOLI.

### **Tema n. 4 Malattie ematologiche maligne: Leucemia linfatica cronica e linfomi**

Gli studi condotti dal gruppo di V.Gattei hanno dato un contributo essenziale per la comprensione del ruolo di micro-RNAe del complesso antigenico CD49d/CD29 e CD38 nello sviluppo delle leucemie linfatiche croniche B, soprattutto in relazione alle interazioni con il microambiente tumorale. Inoltre il gruppo di M.Spina e U.Tirelli ha condotto protocolli di ricerca innovativi sui linfomi nell'anziano e ha partecipato a importanti studi collaborativi sulla conservazione della fertilità e sulla capacità di maternità o paternità nei lungosopravvissenti con Malattia di Hodgkin.

Importanti studi del gruppo di R.Dolcetti hanno valutato il ruolo di fattori microbici, sia batterici che virali, nei processi di linfomagenesi.

#### **Progetti di ricerca finalizzata**

- *Pleiotropic microenvironmental interaction and transcription control of CD49d in chronic lymphocytic leukemia*. AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. CUP J31J12006500007. Deliberazione n. 17/Sc del 20/01/2014. RR Valter GATTEI.
- *New genetic lesions characterizing high risk chronic lymphocytic leukemia: clinical and functional implications*. FSN GR-2010-2317594. CUP J31J12007470001. Deliberazione n. 8/sc del 21/01/2013. RR Valter GATTEI.
- *Micro RNA expression and microenvironmental stimuli in Chronic Lymphocytic Leukemia: implication for therapy*. FSN - GR-2009-1475467. CUP J91J11000700001. Deliberazione n. 244/Sc del 15/12/2011. RR Riccardo BOMBEN.

### **Tema n.5 Tumori della mammella**

Gli studi dei gruppi di R. Maestro e di G.Baldassare hanno investigato le basi molecolari dei tumori tripli negativi e il ruolo di p 27 nel tumore della mammella. Il ruolo della dissezione ascellare nei tumori micrometastatici è l'argomento di studi collaborativi da parte di S.Massarut, mentre i fattori condizionanti la recidiva tumorale in vari subset di pazienti sono stati l'oggetto di studi condotti da D.Crivellari e di M.Trovò.

**Progetti di ricerca finalizzata**

- *p27 as sensor and mediator of antiproliferative signals in breast cancer*. Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro AIRC. CUP J31J12006470007. Deliberazione n. 282/Sc del 20/12/2012. RR Gustavo BALDASSARRE.
- *Molecular basis for triple negative breast cancer metastasis: new tools for diagnosis and therapy*. Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro AIRC MCO 10016 5x1000 M.Salute 2009. Deliberazione n. 11/Sc del 15/01/2014. RR Roberta MAESTRO.

**Tema n 6 Sarcomi**

Importanti studi sulla chirurgia e la chemioterapia adiuvante e l'outcome dei sarcomi sono stati realizzati da S.Frustaci e A.De Paoli nell'ambito di protocolli multicentrici.

**Tema n 7 Neoplasie dell'apparato respiratorio**

Studi di A.Bearz hanno delineato il razionale per il trattamento con inibitori di EGFR nei tumori del polmone. Protocolli innovativi di tomoterapia sono stati applicati da E.Minatel nel trattamento del mesotelioma con importante controllo della tossicità locale.

**Tema n.8 Neoplasie dell'apparato gastroenterico**

Importanti studi realizzati da F.De Marchi, A.De Paoli, C.Belluco e hanno investigato il ruolo dei pathways di signalling nella riposta al trattamento neoadiuvante del tumore del retto. I meccanismi molecolari alla base del processo di metastatizzazione dei tumori del colon- retto sono stati studiati da M.Nicoloso.

Inoltre studi condotti da R.Cannizzaro, V, De Re, P.Spessotto hanno indagato il ruolo di fattori molecolari nella progressione delle lesioni preneoplastiche dello stomaco e utilizzato modelli in vitro e osservazioni in vitro per lo studio della neoangiogenesi tumorale in tumori avanzati dello stomaco.

**Progetti di ricerca finalizzata**

- *Transposon based Forward Genetic Screen for the Identification of ncRNAs involved in Colorectal Cancer Metastasis*. FP7-PEOPLE MARIE CURIE –CIG. CUP J31J12000750006. Deliberazione n. 97/Sc del 12/04/2012. RR Milena NICOLOSO.

**Tema n. 9 Dieta e cancro**

Gli studi di Talamini, Polesel, Serraino hanno apportato conoscenze fondamentali sul ruolo di alcuni componenti della dieta (carotenoidi, folati, contenuto in carni rosse) e il rischio di sviluppare neoplasie delle vie aeree superiori e del tratto digestivo in particolare.

**Tema n 10 Psiconcologia, lungosopravvivenza**

Un approccio metodologico adeguato alla valutazione degli interventi di supporto alla lungosopravvivenza oncologica costituisce l'elemento fondamentale degli studi di A. Annunziata e U. Tirelli.

- *Cancer survivorship: A new paradigm of care*. FSN - RF-2009-1544353. CUP J31J11003300001. Deliberazione n. 245/Sc del 15/12/2011. RR Antonietta ANNUNZIATA.
- *Valutazione della Qualità della Vita e degli aspetti psicosociali della Cancer Survivorship e ottimizzazione dei programmi di sorveglianza*. CCM - Centro nazionale prevenzione e controllo malattie. CUP J31J12004680001. Deliberazione n. 181/Sc del 18/09/2013. RR Antonietta ANNUNZIATA.

- Riprogettazione della **Ricerca traslazionale**, finalizzandola al maggior coinvolgimento di clinici e ricercatori di laboratorio in progetti traslazionali. Nel 2013 è proseguita l'attività in seno ai 4 progetti selezionati nell'ambito del bando "CRO Intramural Research grants 2011-2012" e più precisamente:
  - 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)

### **Campus**

In seguito ad una serie di riunioni e incontri con i componenti delle Strutture Operative e dei dipartimenti del CRO, sono stati raccolti diversi suggerimenti e proposte operative. Sono stati contattati gli Enti Pubblici del territorio, tra cui Comuni e Università, allo scopo di illustrare le potenzialità del progetto e rilevare manifestazioni di interesse. Alcuni di questi contatti hanno avuto formale riscontro e nel 2014 verranno organizzati degli incontri operativi per lo sviluppo di una progettualità comune. Contatti con enti stranieri, che derivano dalla prosecuzione di collaborazioni già in essere o dal confronto con i rappresentanti di nuove istituzioni nell'ambito di convegni, hanno permesso di considerare la possibilità di sviluppare una rete di scambi e di progetti con il CRO-Campus.

Al fine di sviluppare il concetto di Campus CRO come Knowledge Based Community la Direzione Scientifica ha intrapreso e condotto nel 2013 le azioni seguenti:

- 1) Riunione con i componenti di tutte le Strutture Operative del CRO in data 19 luglio 2013, nella quale è stato presentato lo stato di avanzamento del progetto Campus e alla quale hanno partecipato una cinquantina di persone. E' stato quindi chiesto con lettera indirizzata ai Direttori di Dipartimento in data 24 luglio 2013 di inviare per iscritto alla Direzione Scientifica le eventuali proposte operative da parte di ciascun Dipartimento. In seguito a riunioni di Comitato di Dipartimento o a consultazioni più informali con i componenti di ciascun Dipartimento, sono state formulate ed inviate alla Direzione Scientifica alcune proposte scritte. In dettaglio, sono state ricevute proposte da parte del Dipartimento di Ricerca, da parte del Direttore della Struttura di Anatomia Patologica, da parte del Direttore della Struttura di Oncologia Chirurgica Ginecologica, dal Direttore del Dipartimento di Radioterapia e Diagnostica per Immagini, dal Direttore della Struttura di Oncologia Medica A e dalla Responsabile del Servizio di Formazione.

Le principali azioni operative proposte dai vari Dipartimenti/Strutture Operative possono essere così sintetizzate :

- a) Utilizzo del Campus come struttura residenziale da parte di ricercatori già al CRO: tale utilizzo è desunto da una valutazione contenuta nel Verbale del Comitato del Dipartimento della Ricerca e da un'indagine informale svolta dai rappresentanti dei Giovani Ricercatori ed è stimato in 15-20 presenze tra i ricercatori a contratto. Esigenze simili, ma difficilmente quantificabili, sono state espresse da altro personale che opera presso il CRO (per esempio Medici specialisti o specializzandi che frequentano a vario titolo l'Istituto). E' inoltre opinione del Direttore Scientifico che il Campus potrà essere

utilizzato come “benefit” da inserire nei bandi per il reclutamento di ricercatori qualificati che vogliono realizzare, anche solo per un periodo di due-tre anni, la loro progettualità scientifica presso il nostro Istituto. Un’esperienza precedente di reclutamento di ricercatori provenienti da Centri di tutto il mondo ha dimostrato che si tratta di una strategia necessaria per promuovere la capacità scientifica del CRO (cfr Bando YIP del 2009). Prima di stabilire modalità operative più precise (modalità di ammissione alla residenza, eventuali tariffe, ecc.) è assolutamente necessario definire le modalità complessive esatte di gestione del Campus. Il CIV infatti ritiene non percorribile la gestione del Campus direttamente ad opera del CRO e chiede di verificare come l’Istituto stesso possa interfacciarsi, parzialmente o completamente, con entità di gestione esterne. Data la mancanza di una legislazione univoca inerente le modalità gestionali, questa definizione è in corso nel 2014.

- b) Sviluppo corsi e convegni al CRO: tale proposta è sviluppata più in dettaglio nel documento trasmesso dal Direttore della Struttura Operativa di Oncologia Chirurgica Ginecologica che propone di ospitare nel Campus i chirurghi ginecologi che frequentano i Corsi Intensivi di Chirurgia Oncologica Ginecologica e le Settimane residenziali di formazione. Tali attività, già organizzate al CRO da parecchi anni, consentirebbero di ospitare i partecipanti presso il Campus, invece della loro attuale locazione in strutture alberghiere esterne, facilitando non solo la logistica e lo svolgimento dei corsi, ma anche contribuendo a creare opportunità di scambio, di conoscenza e di occasioni per organizzare eventi culturali o di intrattenimento all’interno del Campus stesso. Un’ulteriore possibilità formativa è rappresentata dalla organizzazione di corsi per esperti di accreditamento secondo Accreditation Canada.
- c) Attività di formazione residenziale e a distanza: le proposte operative qui riassunte derivano da documentazione trasmessa da parte della responsabile dell’Ufficio Formazione del CRO e del Prof. A. Colombatti al cui è stato chiesto di partecipare alla stesura delle proposte formative in quanto Coordinatore del Gruppo Giovani Ricercatori, formalmente costituito al CRO. In particolare si sottolinea la possibilità di rendere maggiormente fattibili percorsi di dottorato qui al CRO e di potenziare le relazioni con Enti di Ricerca situati all’estero.
- d) Attivazione di sistemi di training virtuali e di corsi teorico pratici con sistemi open source. Tali sistemi di training sono particolarmente interessanti e utili, data la capacità di simulazione di attività sanitarie che vengono effettuate senza la presenza dei pazienti e non interferiscono quindi con l’erogazione dei processi di cura. Un’ulteriore possibilità ipotizzata è quella che prevede l’uso della struttura ai fini della didattica collegata alla ricerca di laboratorio per le quali non sono necessarie strutture specifiche. Un ottimo esempio in tal senso è rappresentato da Corsi di Bioinformatica, per i quali si sta attivando la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Sperimentale 1 (il primo corso si terrà già nel 2014, temporaneamente in una sede diversa dal Campus). La definizione delle modalità operative è in corso.
- e) Realizzazione di altre attività collegate al Campus, p.es. uso della palestra non solo per il personale CRO, ma soprattutto per la riabilitazione dei pazienti oncologici, con creazione di percorsi personalizzati (ad esempio attività di riabilitazione post-intervento chirurgico per neoplasia mammaria con interessamento del cavo ascellare e compromissione della circolazione linfatica). Inoltre, la palestra può essere utilizzata per la progettazione ed esecuzione di percorsi “benessere” per gli operatori sanitari correlati alla correzione di fattori di rischio per malattie oncologiche. Anche in questo caso non è possibile procedere alla definizione delle modalità senza sapere chi e come si gestirà il Campus. Ad esempio, resta da definire come possono essere inseriti in questo progetto i professionisti esterni all’Istituto (istruttori sportivi, fisioterapisti, psicologi, ecc) che rappresentano competenze indispensabili per la realizzazione dei suddetti

corsi/percorsi e come possano essere sostenuti economicamente i progetti stessi (ad esempio, se il gestore è il CRO stesso, non è chiaro se può far pagare ai propri dipendenti l'uso della palestra; in tal caso è evidente che tutti i progetti che riguardano dipendenti dell'Istituto dovrebbero trovare un'altra copertura economica). Il Campus può ospitare anche altre attività connesse alla centralità della persona durante il percorso di cura (narrazione, cinematografia, musica, ecc), in collaborazione con enti del territorio (per esempio Comune di Aviano).

- f) Progetto *Life in the Campus, as I imagine* (attività quotidiana per la vita del Campus ad opera dello Young Investigators Program-YIP)
- 2) Contatti con Enti pubblici del territorio (Università, Comuni) ai fini di organizzare incontri volti all'illustrazione delle caratteristiche e potenzialità del Campus e a rilevare manifestazioni di interesse da parte di questi Enti allo sviluppo di progettualità comuni. Sono state inviate lettere di invito e di richiesta di programmazione di incontri al fine di illustrare il progetto Campus ai seguenti Enti:
- Università degli Studi di Udine: Rettore (Prot.n.16167/DG 18/9/2013)
  - Università degli Studi di Trieste: Rettore (Prot.n.16168/DG 18/9/2013)
  - Comune di Aviano: Sindaco (Prot.n.16169/DG 18/9/2013)
  - Comune di Budoia: Sindaco (Prot.n.16170/DG 18/9/2013)
  - Comune di Fontanafredda: Sindaco (Prot.n.16171/DG 18/9/2013)
  - Comune di Maniago: Sindaco (Prot.n.16173/DG 18/9/2013)
  - Comune di Pordenone: Sindaco (Prot.n.16177/DG 18/9/2013)
  - Comune di Roveredo in Piano: Sindaco (Prot.n.16174/DG 18/9/2013)
  - Comune di Sacile: Sindaco (Prot.n.16178/DG 18/9/2013)
  - Comune di Spilimbergo: Sindaco (Prot.n.16175/DG 18/9/2013)
- 3) Al fine di realizzare contatti con Enti nazionali e internazionali interessati all'utilizzo del Campus nell'ambito della formazione di impresa o della creazione di corsi/convegni nell'ambito del trasferimento tecnologico, è stata richiesta dal Direttore Scientifico del CRO in data 28 agosto 2013 la collaborazione del Polo Tecnologico di Pordenone. Il Direttore del Polo, ing. Giovanni Francesco Scolari, ha effettuato visite operative presso varie strutture del territorio italiano ai fini di presentare e promuovere collaborazioni tra CRO-Campus, Polo, e le strutture interpellate. Di particolare interesse per la sua natura di Ente internazionale, è il contatto con ICGEB di Trieste (che ha le altre sedi operative in India e in Sudafrica) e con il Parco Biotech di Vienna (Biocenter).
- 4) Internazionalizzazione e contatti diretti con Enti di ricerca Stranieri: durante la 14° conferenza su Malignancies in AIDS (Bethesda, Novembre 2013) il Direttore Scientifico ha sondato la possibilità di avere una collaborazione con il National Cancer Institute di Bethesda (USA) finalizzata alla organizzazione presso il Campus CRO di corsi su tumori in HIV rivolti a personale sanitario proveniente da Paesi in via di sviluppo. Il contatto è avvenuto con il dr. Kishor Bathia, Director, AIDS Malignancy Program, NCI-NIH e con il Dr. Robert Eisinger, Director, Scientific and Program Operations and Therapeutic Research Coordinator, Office of AIDS Research, NIH. Il Direttore Scientifico ha incaricato il "gruppo giovani ricercatori" (YRCA=Young Researchers at CRO Aviano) del CRO di sondare, tramite i propri contatti personali, la possibilità che Istituti di Ricerca Internazionali possano aderire a programmi collaborativi di scambio con il CRO-Campus.
- 5) Prosecuzione del Friuli Research Exchange Program con il Princess Margaret Hospital di Toronto, attivo dal 2007 la cui continuazione è assicurata anche dal finanziamento ottenuto

da Fondazione CRUP. Grazie a tale programma numerosi ricercatori del Princess Margaret Hospital hanno visitato il CRO e stabilito importanti progetti collaborativi.

- 6) Come precedentemente detto, il punto essenziale per consentire la realizzazione di tutte le attività menzionate è costituito dalla individuazione delle modalità gestionali adatte allo svolgimento delle funzioni del Campus, compreso il regolamento, la definizione delle utenze, del servizio di gestione albergo e strutture del CRO, come regolare economicamente l'albergo (oneroso per i ricercatori e altri ospiti oppure gratuito per i ricercatori, ecc, ecc). Nel 2013 il CIV ha dato mandato alle Direzioni di individuare il percorso gestionale del Campus dopo aver ottenuto il parere di un esperto esterno di Diritto Amministrativo (in assenza di competenze interne adatte). L'attivazione di una procedura per l'individuazione dell'esperto esterno, richiesta dal Direttore Scientifico, è in corso.

### Attività di registro tumori

#### - *Attività del Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia nell'anno 2013*

##### 1) Rilevazione dei nuovi casi di tumore in Friuli Venezia Giulia nel biennio 2008-2009:

Alla SOC Epidemiologia e Biostatistica è affidata la direzione e la gestione del Registro Tumori di popolazione nel Friuli Venezia Giulia (RT-FVG), una base informativa che contribuisce a definire l'impatto dei tumori sulla salute pubblica nella regione FVG. Inoltre, attraverso le informazioni raccolte, il registro tumori può apportare significativi contributi alla ricerca epidemiologica, alla valutazione degli esiti di interventi preventivi ed assistenziali e alla politica di programmazione sanitaria.

Nel 2013, è terminata la fase di identificazione e registrazione delle nuove neoplasie diagnosticate nei residenti in Friuli Venezia Giulia nel biennio 2008-2009 (tabella). In tale arco temporale, sono stati rilevati, in media all'anno, 8940 nuovi casi di tumore (esclusi i tumori della cute non melanoma). Negli uomini i tumori più frequenti erano localizzati alla prostata (22,7%), al colon-retto (15,5%), al polmone (12,6%), alla vescica (8,4%), al fegato (4,8%), allo stomaco (4,4%) e al rene (4,1%). Nelle donne, i tumori più frequenti erano il carcinoma della mammella (30,6%), del colon-retto (14,9%), del polmone (6,7%), del pancreas (4,1%) e dello stomaco (3,6%). Rispetto al periodo 2006-07, i tassi di incidenza standardizzati per età hanno mostrato un andamento temporale sostanzialmente stabile ad eccezione del tumore del colon, in cui si è registrata una tendenza all'aumento - molto probabilmente in seguito all'implementazione dello screening di popolazione del colon-retto in Friuli Venezia Giulia.

| Tabella:<br>Incidenza dei tumori più frequenti in<br>Friuli Venezia Giulia, 2008-09 | Numero di<br>nuovi casi in<br>2 anni | Percentuale<br>(%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Uomini</b>   |                                      |                    |
| Prostata  | 2219                                 | 22,7               |
| Colon-retto   | 1511                                 | 15,5               |
| Polmone   | 1226                                 | 12,6               |
| Vescica   | 820                                  | 8,4                |
| Fegato  | 464                                  | 4,8                |
| Stomaco   | 426                                  | 4,4                |
| Rene  | 395                                  | 4,1                |
| Totale, escluso cute non melanoma   | 9763                                 | -                  |
| <b>Donne</b>  |                                      |                    |
| Mammella  | 2487                                 | 30,6               |

| Tabella:<br>Incidenza dei tumori più frequenti in<br>Friuli Venezia Giulia, 2008-09 | Numero di<br>nuovi casi in<br>2 anni | Percentuale<br>(%) |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| Colon-retto   | 1211                                 | 14,9               |
| Polmone   | 544                                  | 6,7                |
| Pancreas  | 333                                  | 4,1                |
| Stomaco   | 296                                  | 3,6                |
| Totale, escluso cute non melanoma   | 8118                                 | -                  |

## 2) I tumori nei giovani in Friuli Venezia Giulia.

Nel 2013, usando i dati del registro tumori del Friuli Venezia Giulia per il periodo 1995-2007 è stato prodotto un opuscolo illustrativo sui tumori nei giovani (età inferiore ai 20 anni) residenti in regione. Di seguito, una breve sintesi.

Nel periodo 1995-2007, in Friuli Venezia Giulia sono stati diagnosticati annualmente in media 25 nuovi casi di tumore tra i residenti di età 0-14 anni (bambini), e 14 nuovi casi tra quelli di età 15-19 anni. Nei bambini i tumori più frequenti sono stati le leucemie (31% di tutte le diagnosi), i linfomi (17%), le neoplasie del sistema nervoso centrale (15%) e il neuroblastoma (9%). Negli adolescenti sono stati i linfomi (36%), i carcinomi (23%), i tumori delle cellule germinali (13%) e le leucemie (12%). Nei bambini il tasso di incidenza (numero di nuovi casi all'anno per milione di residenti in età 0-14 anni), standardizzato per l'età sulla popolazione europea, è stato pari a 163 (Italia<sub>1998-2002</sub>: 182). Negli adolescenti il tasso di incidenza specifico per la classe d'età 15-19 anni è stato pari a 277 (Italia<sub>1998-2002</sub>: 270). L'incidenza ha mostrato un andamento temporale sostanzialmente stabile.

Nei bambini del Friuli Venezia Giulia con tumore diagnosticato nel periodo 2000-2004 la probabilità di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è stata del 77% (Italia<sub>1998-2002</sub>: 78%), mentre negli adolescenti è stata dell'88% (Italia<sub>1998-2002</sub>: 81%). La differenza tra i due gruppi è dovuta all'effetto delle neoplasie del sistema nervoso centrale e del neuroblastoma, più frequenti in età pediatrica.

## Biobanca

La Biobanca del CRO rappresenta una preziosissima fonte di materiale biologico e informazioni per la ricerca scientifica traslazionale in campo oncologico. La collezione comprende siero, plasma (sia in EDTA che in citrato), buffy coat e tessuto prelevati da pazienti affetti da diverse patologie tumorali in diverse fasi terapeutiche. Si è conclusa la fase pilota per l'organizzazione di una raccolta di campioni biologici trasversale alle diverse Strutture che è attualmente divenuta routinaria. L'obiettivo è quello di ottenere per ogni paziente una serie di campioni biologici, raccolti nelle diverse fasi del percorso di cura (pre- e post-trattamento), così da ottenere un patrimonio biologico della storia della malattia. Per questo progetto sono state individuate inizialmente le neoplasie ginecologiche e della mammella, e si prevede l'estensione ad altre patologie.

Ad oggi la collezione conta 50.000 campioni biologici caratterizzati e preparati secondo standard internazionali di qualità e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. La gestione di un numero così elevato, e in costante ascesa, di informazioni cliniche, anamnestiche, biologiche, etc. richiede un sistema informativo funzionale, facilmente implementabile, e flessibile, che permetta cioè di adattarsi alle diverse esigenze di gestione operativa che progressivamente si presentano nel corso degli anni. In particolare vi è la crescente necessità di registrare una maggiore quantità di informazioni cliniche e di follow up per supportare con un valore aggiunto gli studi in ambito traslazionale.

Nel 2013 la commissione BBMRI (Rete Europea delle Biobanche) ha valutato positivamente la Biobanca del CRO che ha dimostrato di avere le caratteristiche per diventare membro fondatore dell'infrastruttura europea delle biobanche e delle risorse biomolecolari BBMRI-ERIC della rete



delle Biobanche Oncologiche Italiane (RIBBO) ed quella delle Biobanche Europee (BBMRI), partecipando attivamente ad eventi nazionali ed internazionali.

Per i suddetti motivi, è obiettivo per il 2014 la valutazione e l'acquisizione di un sistema informativo in grado di gestire facilmente un gran numero di dati garantendone nel tempo l'integrità, l'affidabilità ed la flessibilità nel recupero delle informazioni. Attraverso la raccolta sistematica ed organizzata di tutte le informazioni che consentano di caratterizzare il campione biologico e, al contempo, la storia clinica del paziente, tale sistema permetterà di condurre studi finalizzati al miglioramento della diagnosi e della cura del paziente oncologico. In questo modo consentirà di potenziare l'organizzazione della Biobanca rendendola una risorsa maggiormente funzionale alla ricerca traslazionale nonché competitiva a livello internazionale.

È stato concluso inoltre lo studio pilota per l'organizzazione di 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. Per il 2014 si prevede altresì di aggiornare e ufficializzare tali procedure alla luce delle problematiche emerse durante il periodo pilota.

### **Progetto "Patient Education"**

#### Risultati e prodotti conseguiti nel 2013:

Il programma di Patient Education & Empowerment nel 2013 al CRO ha visto un reale incremento del coinvolgimento di pazienti e operatori nelle varie attività del Programma.

1. Il database "*Cignoweb.it*" che rende disponibili in rete le risorse informative in oncologia e ambito sanitario, di carattere divulgativo, sia per pazienti e cittadini internauti sia per gli operatori, in particolare quelli operanti nei Punti Informativi/Biblioteche pazienti, è online ed ha subito, nel 2013, un rapido processo di espansione sul fronte della valutazione di qualità del materiale in esso recensito. Permette l'accesso al materiale CRO, a tutto il materiale divulgativo prodotto in Italia nonché alle associazioni di volontariato, helpline e forum per i pazienti in oncologia.
  - Sono stati tenuti 34 incontri a tema per circa 352 pazienti e/o familiari su argomenti medici e correlati, tenuti da personale dell'Istituto (medici, infermieri, e altro personale). Particolare rilievo in questo ambito hanno avuto 1) la *Medicina Complementare* - con la redazione di un documento relativo all'esigenza di affrontare sistematicamente e con la necessaria competenza l'argomento, molto sentito e richiesto dai pazienti; la preparazione di una cartellina da consegnare ai pazienti interessati all'argomento CAM e incontro su esperienze in altri Istituti Internazionali sull'argomento; 2) l'*Alimentazione*: nel 2013 è stato avviato un percorso per fornire supporto di counseling nutrizionale ai pazienti.
  - Pubblicazione di materiale informativo-educativo rivolto ai pazienti (Collana CROinforma): 13 libretti, tra cui libretti esplicativi sull'importanza di un adeguato lavaggio delle mani, sulla sindrome di lynch, sull'uso degli antibiotici, e il percorso in Oncologia Chirurgica; 5 depliant, fra cui uno relativo alla organizzazione del Day Hospital; 2 libri (atti della 2.a ed. del convegno 2012 di Medicina Narrativa (MN) "Leggiamoci con cura" e Antologia dei racconti partecipanti al Concorso Letterario "Scriviamoci con cura")
  - Formazione degli operatori e rapporti con la Columbia University, New York, per la stesura di un "programma globale" sulla MN. In collaborazione anche con il territorio, nel 2013 è stato avviato un programma di promozione della scrittura tramite il Concorso letterario "Scriviamoci con cura". Nel 2013, tale concorso si è rivolto anche agli operatori e ha visto nel convegno di MN del 24 ottobre us una prima giornata di celebrazione. Una seconda giornata è programmata per l'inizio 2014 per la presentazione del libro-antologia alla comunità locale.

Nel corso del 2013, inoltre ha preso inizio il progetto multicentrico di Ricerca Finalizzata sulla Patient Education” di cui il CRO – nella persona del dr De Paoli come Principal Investigator – è capofila in virtù della collaudata esperienza (dal maggio 2010 esiste il Gruppo PE al CRO) nel settore. All’interno di questo progetto, ha avuto inizio la rilevazione di dati relativi alle varie attività di “Patient Education” in una decina di istituti oncologici italiani caratterizzata da confronto costruttivo, scambio di informazioni e collaborazione fra Istituti. Un ruolo determinante in tutto ciò è stato svolto dalle associazione dei pazienti e volontari che partecipano al gruppo “Patient Education” e dalla collaborazione fra professionisti diversi - es. medico-infermiere-volontario – dell’IRCCS CRO e del territorio e altre combinazioni virtuose e indicatrici di futuri sviluppi sinergici.

### **Sviluppo eccellenza scientifica e professionale:**

#### **Integrazione della ricerca clinica e di laboratorio: percorsi della ricerca traslazionale**

##### **Andamento scientifico e gestionale degli “Intramural grants” nel 2013**

Gli Intramural grants hanno proseguito la loro attività scientifica anche nell’anno 2013.

La produzione scientifica relativa ai progetti iniziati nel 2011 e terminati nel 2013 ha permesso di ottenere importanti finanziamenti esterni.

I progetti avviati nel 2012 hanno finora dato luogo ad una produzione limitata; è stato ridotto il budget dedicato ai progetti ed è stato introdotto un sistema di monitoraggio gestionale tramite il DataBase della Ricerca, al quale si affianca il monitoraggio della produzione scientifica tramite i report mensili della Biblioteca Scientifica

##### **Costruzione percorso physician-scientist per ricerca clinica e traslazionale**

Con deliberazione del Direttore Generale n. 113 del 28.06.2013 si è preso atto del nuovo regolamento aziendale in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la ricerca finalizzata.

In questo nuovo regolamento, redatto dalla Direzione Scientifica in collaborazione, per la parte giuridico-legale con l’Amministrazione, sono state introdotte delle nuove posizioni relative all’acquisizione di figure professionali a cui affidare attività di tipo traslazionale a cavallo tra attività di tipo clinico-assistenziale e di ricerca/laboratorio. Questi collaboratori potranno potenziare la ricerca cosiddetta “dal laboratorio al letto del paziente o viceversa”. Come previsto dagli art. 2, 8, 9 e 10 del nuovo regolamento questi particolari collaboratori sono laureati in medicina e chirurgia con elevate capacità cliniche e buone potenzialità nonché spiccato interesse/esperienza anche per la ricerca di base e di laboratorio ovvero laureati in altre discipline biomediche che abbiano elevate capacità clinico-laboristiche che possano applicarsi sia in campo assistenziale (diagnostica) che nel campo della ricerca (esperimenti innovativi su campioni biologici di pazienti). Negli articoli 2, 8, 9 e 10 sono specificati i requisiti generali che ogni tipologia di figura professionale deve possedere per poter accedere alla posizione, mentre le caratteristiche specifiche e peculiari verranno specificate nei singoli avvisi di selezione in base alla tipologia dei progetti di ricerca per cui si richiede il collaboratore-professionista. Nel 2013 sono già stati emessi i primi avvisi di selezione, in particolare: uno per laureati in medicina (Livello Medico Junior) per attività assistenziale presso la SOC OMB e per ricerca presso con la SOC OS1 (procedura ancora in corso); uno per supporto tecnico professionale Data Manager (Livello B1) per attività nell’ambito delle sperimentazioni cliniche in collaborazione con la SOC di Farmacia (già concluso e assegnato)

### **Campagna di comunicazione**

Nel corso del 2013 sono stati diffusi 4 comunicati stampa a livello nazionale tramite pubblicazione sul sito internet dell'ANSA, relativi ad iniziative promosse dal Cro, come la "patient education" e i percorsi formativi di medicina narrativa, all'inizio dei lavori per il Campus e all'apertura del canale dedicato al CRO su Youtube. Il programma "Eventi Speciali" è nato nel 2012 come mezzo per sensibilizzare e informare il territorio sulla ricerca che cura e come risposta alla sempre maggiore attenzione dimostrata dagli utenti nei confronti delle attività del CRO. Il programma prevede la creazione di biglietti personalizzati da lasciare agli ospiti al posto delle bomboniere a ricordo di una giornata speciale (matrimoni, battesimi, lauree...). I biglietti sono elaborati "su misura" insieme ai festeggiati che hanno deciso di versare al CRO a supporto della ricerca la somma che sarebbe servita per l'acquisto delle bomboniere. Nel 2013 il programma si è consolidato con 13 eventi, che hanno coinvolto 945 partecipanti (sulla base delle stime di biglietti approntati) e a fronte dei quali sono stati donati finora € 7130. Sul canale Youtube del CRO sono stati pubblicati 26 video nel corso dell'anno 2013

### **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.**

Nel corso dell'anno 2013 si è realizzato quanto sotto rappresentato:

1. Licenza non esclusiva a EMD Millipore per anticorpi monoclonali. Application a bando Proof of Concept Network per sviluppo industriale di brevetti CRO-UNIUD. Abstract selezionato come business presentation a IFIB - Italian Forum on Industrial Biotechnology (Napoli, 23 ottobre 2013).
2. Opuscolo "The Value of Innovation" realizzato in lingua inglese, come base per divulgazione da definire nel 2014.
3. Nell'ambito degli "YRCA days" il CRO ha ospitato relatori dall'Istituto Italiano di Tecnologia e da ASSOBIOTEC (25 ottobre 2013). Seminario interno su "Technology Disclosure Invention Record e Material Transfer Agreement" (2 luglio 2013).
4. Celebrazione evento conclusivo di presentazione al pubblico dei risultati del progetto di ricerca industriale EASYMOB (5 luglio 2013).
5. Da analisi comparativa con regolamenti di altri enti e considerata la giurisprudenza recente su questioni aperte quali titolarità inventiva ed equi premi a personale non strutturato, si è ritenuto congruo mantenere l'attuale Regolamento CRO in materia di Proprietà Intellettuale/Industriale.

### **Certificazione ISO:9001**

La Direzione Scientifica ha confermato la **certificazione ISO:9001** in data 2 novembre 2013 senza osservazioni o non conformità.

### **Potenziamento dell'attività di sperimentazione clinico terapeutica**

**Riorganizzazione del Gruppo per la Ricerca Clinico Terapeutica:** Con delibera n.162/Sc del 26/08/2013 è stato istituito l'Ufficio Studi Clinici Controllati (Clinical Trials Office - CTO) composto da coordinatore, vice-coordinatore, data manager e infermiere di ricerca. Con la stessa delibera sono stati approvati anche l'organigramma e il regolamento interno del CTO

### **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.

### **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, anche nel corso del 2013 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 (166 indirizzi); Udine (306 indirizzi); Conegliano, Oderzo, Portogruaro e Treviso, (211 indirizzi); Trieste (146 indirizzi); Belluno (73 indirizzi); ai Centri di Assistenza Fiscale (Caf) del Friuli Venezia Giulia, della provincia di Belluno e dei comuni di Conegliano e Portogruaro (141 indirizzi).

### **Camere Bianche**

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 111 in data 21.06.2013 è stata approvata la convenzione con l'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza per collaborazione interaziendale per lo sviluppo di ricerca e di trasferimento clinico nel campo delle terapie avanzate.

Tale convenzione è finalizzata a:

- produzione e utilizzo di fattori di crescita intrapiastrinici da utilizzarsi da soli o in concomitanza con cellule mesenchimali autologhe o allogeniche (terapia rigenerativa, tessuti molli e tessuto osseo);
- cellule mesenchimali autologhe o allogeniche in qualità immunomodulatorie in protocolli di trapianto di cellule staminali emopoietiche in pazienti HIV+.);
- cellule staminali adipose in associazione con fattori di crescita intrapiastrinici per la ricostruzione mammaria dopo interventi di quadrantectomia/mastectomia per cancro del seno;
- produzione di piastrine autologhe/allogeniche per il trattamento dei pazienti con piastrinopenia iporigenerativa dopo chemio/radioterapia e/o trapianto di cellule staminali emopoietiche;
- immunoterapia adottiva delle neoplasie associate all'infezione da virus Epstein-Barr, in particolare carcinoma nasofaringeo indifferenziato, linfoma di Hodgkin, linfoproliferazioni post-trapianto;

- programma di trapianto autologo con cellule staminali emopoietiche di supporto alle alte dosi di chemioterapia;

La convenzione disciplina i rapporti di collaborazione sotto il profilo operativo e giuridico-economico tra l'Azienda Ospedaliera e il CRO in ordine alle attività di seguito riportate

- a. Consulenza di tipo tecnico nella stesura degli User's Requirements (capitolato) necessari per l'avvio della progettazione della struttura. Tale consulenza non riguarderà le specifiche soluzioni tecnico ingegneristiche le quali dovranno essere affidate ad un professionista del settore, tuttavia i consulenti del laboratorio Verri potranno esprimere un proprio parere sugli elaborati in relazione alla loro compatibilità con le attività previste.
- b. Consulenza nella preparazione della documentazione standard "Good Manufacturing Practices (GMP) essenziale richiesta dalle autorità regolatorie competenti (AIFA) per l'avvio dell'iter autorizzativo necessario all'avvio della Cell Factory.
- c. Formazione specifica del personale tecnico operativo dell'Istituto alle pratiche GMP attraverso la permanenza per i necessari periodi di addestramento presso il Laboratorio Verri. Si conviene che non potranno essere accolte più di una persona alla volta e che la durata dei periodi formativi dovrà essere definita dal Direttore Tecnico del Laboratorio Verri compatibilmente con le attività dello stesso. Il programma formativo sarà concordata dai rispettivi responsabili.
- d. Interventi di consulenza da parte di personale qualificato del Laboratorio Verri da effettuarsi su progetti di ricerca e/o sperimentazione di interesse dell'Istituto: le consulenze, che avranno anche l'obiettivo – tra gli altri – di avviare i professionisti dell'Istituto verso l'autonomia nella predisposizione dei necessari dossier, potranno essere rese nella sede di Monza e in quella di Aviano, ferma restando la priorità per l'assolvimento delle proprie attività istituzionali da parte dei consulenti;
- e. Fornitura di specifici prodotti per terapie cellulari: la fattibilità e la progettazione di nuove piattaforme produttive da realizzarsi presso il Laboratorio Verri sarà oggetto di valutazione preliminare da parte del Responsabile medico scientifico e del Direttore Tecnico dello stesso e comunque approvati dalle Direzioni Sanitarie e/o Scientifica dei due Enti. Le condizioni di fornitura dovranno essere concordate dalle rispettive direzioni mediante formalizzazione di specifici accordi.

### **Promozione Programmi di ricerca finalizzata**

Anche nel corso del 2013 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 2013 sono stati presentati 53 progetti di ricerca, 26 dei quali sono stati accettati e finanziati (49,06%). Il monitoraggio avviene attraverso lo strumento informatico Database della Ricerca (DBR.)

Si riportano di seguito alcune tabelle che dimostrano i risultati ottenuti nel 2013 confrontati con quelli degli anni precedenti:

Tab. 1: Numero Pubblicazioni e Impact Factor \*

| Anno        | Numero lavori | IF Grezzo      | IF Normalizzato | Numero lavori e_pub | IF Grezzo e_pub | IF Normalizzato e_pub | Note   |
|-------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 2011        | 209           | 773,839        | 749,2           |                     |                 |                       | IF edizione 2010 - aggiornato al 28/2/2012 dopo rendicontazione al Ministero |
| 2012        | 259           | 1.193,458      | 1.078,9         | 39                  | 154,400         | 160,2                 | IF edizione 2011 - aggiornato al 8/5/2013                                    |
| <b>2013</b> | <b>238</b>    | <b>937,536</b> | <b>1.022,5</b>  | <b>23</b>           | <b>153,647</b>  | <b>125,6</b>          | <b>aggiornato al 10/02/2014</b>  |

Fonte dati: Biblioteca Scientifica.

## Protocolli esaminati dal Comitato Etico

|                    | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| n. studi esaminati | 65   | 64   | 52   | 60   | 56   | 46   |

Dettaglio degli studi approvati:

## Suddivisi per tipologia di Sponsor:

| Anno | CRO | Industria / Profit | Missing | No Profit |
|------|-----|--------------------|---------|-----------|
| 2008 | 6   | 34                 |         | 19        |
| 2009 | 5   | 33                 |         | 22        |
| 2010 | 6   | 15                 |         | 27        |
| 2011 | 9   | 19                 |         | 27        |
| 2012 | 2   | 25                 | 1       | 24        |
| 2013 | 3   | 15                 | 1       | 25        |

## Suddivisi per Tipo di Studio

| Anno | Accesso allargato / EAP | Ex-compasso nevole | Fase Ia | Fase Ib | Fase II non randomizz | Fase II randomizzata | Fase III | Fase IV | Missing | Osservazionale | PKG |
|------|-------------------------|--------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|----------|---------|---------|----------------|-----|
| 2008 | 1                       | 4                  |         | 2       | 11                    | 6                    | 22       |         |         | 9              | 4   |
| 2009 | 4                       | 1                  |         | 2       | 8                     | 7                    | 23       |         |         | 15             |     |
| 2010 |                         |                    |         | 1       | 6                     | 4                    | 17       |         |         | 20             |     |
| 2011 | 2                       | 1                  | 1       | 2       | 13                    | 5                    | 10       |         |         | 19             | 2   |
| 2012 |                         |                    |         |         | 13                    | 7                    | 22       | 1       | 3       | 6              |     |
| 2013 |                         |                    | 1       |         | 4                     | 7                    | 13       |         | 1       | 16             | 2   |

## Suddivisi per Tipo di terapia:

| Ann  | Accettamenti radiologici | Chemioipertermia | Chirurgica | Medica | Missing | Non prevista | Radioterapica | Radioterapica e Medica | Supporto |
|------|--------------------------|------------------|------------|--------|---------|--------------|---------------|------------------------|----------|
| 2008 |                          |                  |            | 42     |         | 14           | 1             | 1                      | 1        |
| 2009 | 1                        |                  | 1          | 42     |         | 13           |               | 2                      | 1        |
| 2010 |                          |                  |            | 25     |         | 20           | 1             | 2                      |          |
| 2011 |                          |                  | 1          | 29     |         | 21           | 3             | 1                      |          |
| 2012 | 1                        |                  |            | 38     | 5       | 5            |               |                        | 3        |
| 2013 |                          |                  |            | 25     | 1       | 15           | 2             |                        | 1        |

## Pazienti arruolati:

| Anno di arruolamento-> | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anno dello studio ↴    |      |      |      |      |      |      |      |
| 2008                   | 73   | 220  | 65   | 30   | 22   | 1    |      |
| 2009                   | 1    | 185  | 270  | 91   | 47   | 28   | 2    |
| 2010                   |      |      | 189  | 224  | 60   | 49   | 3    |
| 2011                   |      | 2    | 2    | 248  | 942  | 638  | 8    |
| 2012                   |      |      |      |      | 83   | 179  | 10   |
| 2013                   |      |      | 1    | 6    | 17   | 76   | 28   |

FINANZIAMENTO RICERCA FINALIZZATA

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

| ente erogatore   | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AIL              | 31.394,37    | 34.000,00    | 34.000,00    | 34.000,00    |
| AIRC             | 978.900,00   | 1.343.550,00 | 1.739.180,00 | 1.084.814,00 |
| CEE              |              | 774.600,00   | 15.000,00    | -            |
| FIRC             | 38.000,00    | 25.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| Fondazioni/Altro | 147.730,65   | 282.000,00   | 122.600,00   | 204.000,00   |
| FSN              | 613.840,00   | 1.001.250,00 | 1.410.300,00 | 208.500,00   |
| ISS              | 205.000,00   | 91.666,00    | 70.000,00    |              |
| MIUR             |              |              | 315.110,00   | -            |
| Oblazioni        | 500.019,52   | 491.266,85   | 357.372,91   | 523.107,91   |
| Regione          | 586.600,00   | 510.000,00   | 299.757,52   | 194.500,00   |
|                  | 3.101.484,54 | 4.553.332,85 | 4.383.320,43 | 2.268.921,91 |

| 5 ‰             | (1)                 | (2)                 | (3)                 |          |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
|                 | <b>3.068.294,12</b> | <b>2.592.932,57</b> | <b>2.412.671,83</b> |          |
| Sperimentazione | 300.178,68          | 170.651,23          | 110.834,92          | 7.000,00 |

(\*) Finanziamenti accettati al 8/4/2014 - Oblazioni introitate al 31/12/2013

(\*\*) quota del 5x1000 riferita: (1) all'anno 2008 – denuncia dei redditi 2007; (2) all'anno 2009 – denuncia dei redditi 2008; (3) 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 2012 | Valore sperimentazioni 2013 |
|---------------------------------|-----------------------------|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A8081014 C.E. 05/2011           | Cisplatinio 10mg/10ml       | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             | 20                          |
| A8081014 C.E. 05/2011           | Cisplatinio 50mg/100ml      | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             | 122                         |
| A8081014 C.E. 05/2011           | Alimta 500mg Fiala da 500n  | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             | 26.908                      |
| A8081014 C.E. 05/2011           | Xalkori 200mg 50cps         | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             | 39.336                      |
| A8081014 C.E. 05/2011           | Xalkori 250mg 50cps         | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             | 264.126                     |
| AGO OVAR 12 C.E. 24/2010        | Carboplatino 450 Fiala da 4 | III  | Dr. R. Sorio         |                             |                             |
| AGO OVAR 12 C.E. 24/2010        | Paclitaxel 300mg Fiala da 3 | III  | Dr. R. Sorio         |                             |                             |
| AGO OVAR 12 C.E. 24/2010        | Paclitaxel 100mg Fiala da 1 | III  | Dr. R. Sorio         |                             |                             |
| ALTO CRO C.E. 22/2007           | Lapatinib 250mg 90 compre   | III  | Dr.ssa D. Crivellari |                             |                             |
| AVAPERL CRO C.E. 34/2009        | Alimta 500mg Fiala da 500n  | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| AVAPERL CRO C.E. 34/2009        | Avastin 25mg/ml Fiala da 4  | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| AVAPERL CRO C.E. 34/2009        | Avastin 25mg/ml Fiala da 1  | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| B021977 CRO C.E. 21/09          | Capecitabina 150mg 60 cpr   | III  | Dr.ssa Crivellari    |                             |                             |
| B021977 CRO C.E. 21/09          | Capecitabina 500mg 120 cp   | III  | Dr.ssa Crivellari    |                             |                             |
| B021977 CRO C.E. 21/09          | Lapatinib 250mg 70 compre   | III  | Dr.ssa Crivellari    |                             |                             |
| B022495 CRO C.E. 51/09          | Perjeta 420mg 1 fl          | III  | Dr.ssa Crivellari    |                             | 50.124                      |
| C21004 CRO C.E. 50/2010         | Decortin 5mg 50 capsule     | III  | Dr.ssa L.Fratino     | 233                         | 150                         |
| C21005 CRO C.E. 51/2010         | Decortin 5mg 50 capsule     | III  | Dr.ssa L.Fratino     | 180                         | 40                          |
| CAMN107G2201 CRO C.E. 23/2009   | Glivec 400mg 60 compresse   | III  | Dr.S. Frustaci       | 26.500                      |                             |
| CFEM345D2411 CRO C.E. 22/2006   | Arimidex 1mg 28 compresse   | III  | Dr. A. Veronesi      | 3.037                       |                             |
| CFEM345D2411 CRO C.E. 22/2006   | Femara 2,5mg 30 compresse   | III  | Dr. A. Veronesi      | 2.896                       |                             |
| CZOL446G DE08 CRO C.E. 18/2005  | Zometa 4 mg Fiala da 4mg    | III  | Dr. Bortolus         |                             |                             |
| E7389-G000-309 CRO C.E. 19/2010 | Halaven 1mg Fiala           | III  | Dr. S. Frustaci      | 9.197                       |                             |
| E7389-G000-309 CRO C.E. 19/2010 | Dacarbazina fl 100mg        | III  | Dr. S. Frustaci      |                             | 30                          |
| E7389-G000-309 CRO C.E. 19/2010 | Dacarbazina fl 200mg        | III  | Dr. S. Frustaci      |                             | 53                          |
| E7389-G000-309 CRO C.E. 19/2010 | Dacarbazina fl 500mg        | III  | Dr. S. Frustaci      |                             | 150                         |
| EURTAC C.E. 17/2008             | Tarceva 100mg 30 compres    | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| IBCSG 24/25/26 CRO C.E. 31/2003 | Aromasin 25mg 30 compres    | III  | Dr.ssa D. Crivellari | 24.143                      | 384                         |
| IBCSG 24/25/26 CRO C.E. 31/2003 | Decapeptyl 3,75mg/2ml       | III  | Dr.ssa D. Crivellari | 14.227                      | 5.040                       |
| IMA 901-301 CRO C.E. 10/2011    | Sutent 25mg 30 capsule      | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 39.270                      | 30.855                      |



| Protocollo CE                           | Specialità medicinale         | Fase | Sperimentatore       | Valore sperimentazioni 2012 | Valore sperimentazioni 2013 |
|---|-------------------------------|------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| IMA 901-301 CRO C.E. 10/2011            | Sutent 12.5mg 30 capsule      | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             | 1.403                       |
| IMA 901-301 CRO C.E. 10/2011            | Ciclofosfamide 1000mg fiala   | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| IMCLCP11-0805 CE 08/2010                | Alimta 500mg Fiala da 500mg   | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| IMCLCP11-0805 CE 08/2010                | Cisplatino 50mg Fiala da 50mg | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
| IMCLCP11-0806 CE 09/2010                | Cisplatino 50mg Fiala da 50mg | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 104                         |                             |
| IMCLCP11-0806 CE 09/2010                | Gemcitabina 1000mg Fiala      | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 452                         |                             |
| ITACA C.E. 01/2012                      | Alimta 500mg Fiala da 500mg   | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 4.892                       |                             |
| L00070IN308 CRO C.E.47/09               | Javlor 50mg Fiala da 50mg     | III  | Dr.ssa D. Crivellari | 243                         |                             |
| L00070IN308 CRO C.E.47/09               | Javlor 250mg Fiala da 250mg   | III  | Dr.ssa D. Crivellari | 2.432                       |                             |
| MARQUEE C.E. 39/2011                    | Tarceva 150mg 30 compresse    | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 1.730                       |                             |
| OAM4971gMetMab/placebo CRO C.E. 09/2012 | Tarceva 150mg 30 compresse    | III  | Dr.ssa A. Bearz      | 6.477                       | 1.963                       |
| SOLE CRO C.E. 08/2008                   | Femara 2,5mg 30 compresse     | III  | Dr. Di Lauro         | 83.861                      | 2.148                       |
| TRIBE CRO C.E. 32/2008                  | Avastin 25mg/ml Fiala da 4ml  | III  | Dr. S. Frustaci      |                             |                             |
| TRINOVA C.E. 12/2012                    | Carboplatino 450 Fiala da 4ml | III  | Dr. R. Sorio         | 79                          | 556                         |
| TRINOVA C.E. 12/2012                    | Paclitaxel 300mg Fiala da 3ml | III  | Dr. R. Sorio         | 138                         | 646                         |
| VEG113046 CRO C.E. 16/2010              | Votrient 200mg 34 cpr         | III  | Dr.ssa A. Bearz      |                             |                             |
|   |                               |      |                      | <b>220.094</b>              | <b>424.051</b>              |

## STUDI DI FASE II

| Protocollo CE                           | Specialità medicinale          | Fase | Sperimentatore  | Valore sperimentazioni 2012 | Valore sperimentazioni 2013 |
|---|--------------------------------|------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BASKET CRO C.E. 08/2007                 | Glivec 100mg 120 compresse     | II   | Dr. S. Frustaci | 6.625                       |                             |
| EAGLES CRO C.E. 53/2009                 | Avastin 25mg/ml Fiala da 4ml   | II   | Dr.ssa A. Bearz |                             |                             |
| EAGLES CRO C.E. 53/2009                 | Cisplatino 0,5mg/ml Flacon     | II   | Dr.ssa A. Bearz |                             |                             |
| EAGLES CRO C.E. 53/2009                 | Gemcitabina 1000mg Fiala       | II   | Dr.ssa A. Bearz |                             |                             |
| ECHO CRO C.E. 26/2009                   | Carboplatino Fiala da 150mg    | II   | Dr. R. Sorio    |                             |                             |
| ECHO CRO C.E. 26/2009                   | Carboplatino Fiala da 450mg    | II   | Dr. R. Sorio    |                             |                             |
| ECHO CRO C.E. 26/2009                   | Paclitaxel 100mg               | II   | Dr. R. Sorio    |                             |                             |
| ECHO CRO C.E. 26/2009                   | Paclitaxel 30mg                | II   | Dr. R. Sorio    |                             |                             |
| FILR2-B CE CRO 24/2012 CRO C.E. 24/2012 | Revlimid 10mg 21cps            | II   | Dr.Spina        |                             | 59.780                      |
| FILR2-B CE CRO 24/2012 CRO C.E. 24/2012 | Revlimid 5mg 21cps             | II   | Dr.Spina        |                             | 5.186                       |
| FLE09 CRO C.E.57/2009                   | Ribomustina 25mg fiala da 4ml  | II   | Dr. M. Spina    |                             |                             |
| FLE09 CRO C.E.57/2009                   | Ribomustina 100mg fiala da 4ml | II   | Dr. M. Spina    |                             |                             |

| Protocollo CE                           | Specialità medicinale       | Fase | Sperimentatore   | Valore sperimentazioni 2012 | Valore sperimentazioni 2013 |
|---|-----------------------------|------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| GO27912FIGARO CRO C.E. 08/2012          | Avastin 25mg/ml Fiala da 4  | 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          | Pacitaxel 300mg Fiala da 3  | II   | Dr.ssa A. Bearz  | 185                         |                             |
| HEART CRO C.E.37/09                     | Myocet fiala 50mg           | II   | Dr. M. Spina     | 306                         |                             |
| III INF09 CRO C.E.01/2011               | Ribomustina 25mg fiala da   | II   | Dr. M. Spina     | 3.178                       |                             |
| III INF09 CRO C.E.01/2011               | Ribomustina 100mg fiala da  | II   | Dr. M. Spina     | 1.049                       |                             |
| III-HD0803 CRO C.E.47/2010              | Myocet fiala 50mg           | II   | Dr. M. Spina     | 68.996                      | 81.540                      |
| LENALIDOMIDE and DLBCL CRO C.E. 34/2010 | Revlimid 25mg               | II   | Dr. Spina        | 5.435                       |                             |
| LENALIDOMIDE and DLBCL CRO C.E. 34/2010 | Revlimid 10mg               | II   | Dr. Spina        | 5.186                       |                             |
| LENALIDOMIDE and DLBCL CRO C.E. 34/2010 | Revlimid 5mg                | II   | Dr. Spina        | 19.795                      | 283.074                     |
| MITO15 C.E. 35/2012                     | Yondelis 1mg Fiala          | II   | Dr. R. Sorio     | 231                         | 692                         |
| MM-121-04-02-08 CRO C.E. 13/2012        | Pacitaxel 300mg Fiala da 3  | II   | Dr. R. Sorio     | 2.689                       | 3.911                       |
| R-BAC500 CRO C.E.16/2012                | Ribomustina 100mg fiala da  | II   | Dr. M. Spina     | 795                         | 550                         |
| R-BAC500CRO C.E.16/2012                 | Ribomustina 25mg fiala da   | II   | Dr. M. Spina     | 489                         | 1.544                       |
| R-BENDAMUSTINA FRAIL                    | Ribomustina 25mg fiala da   | II   | Dr. M. Spina     | 4.889                       | 4.889                       |
| R-BENDAMUSTINA FRAIL                    | Ribomustina 100mg fiala da  | II   | Dr. M. Spina     | 5.610                       | 106.590                     |
| RETRY CE 34/2012                        | Sutent 50mg 30 capsule      | II   | Dr.ssa A. Bearz  | 42.075                      |                             |
| RETRY CE 34/2012                        | Sutent 25mg 30 capsule      | II   | Dr.ssa A. Bearz  | 16.830                      |                             |
| RETRY CE 34/2012                        | Sutent 12.5mg 30 capsule    | II   | Dr.ssa A. Bearz  | 275                         |                             |
| VAN GOGH CRO C.E. 29/2008               | Gemzar 1g Fiala da 1g       | II   | Dr. S. Frustaci  | 43                          |                             |
| VAN GOGH CRO C.E. 29/2008               | Gemzar 200mg Fiala da 200   | II   | Dr. S. Frustaci  | 2.532                       |                             |
| Vecti-BIL CE CRO 36/2010                | Vectibix 20mg/ml Fiala da   | II   | Dr. S. Frustaci  | 82.004                      | 144.937                     |
| VELVET MO27782 CRO C.E. 05/2012         | Herceptin 150mg Fiala da 1  | II   | Dr. S. Spazzapan | 96                          | 1.334                       |
| VELVET MO27782 CRO C.E. 05/2012         | Navelbina 10mg/ml Fiala da  | II   | Dr. S. Spazzapan | 2.772                       | 3.662                       |
| VELVET MO27782 CRO C.E. 05/2012         | Navelbina 10mg/ml Fiala da  | II   | Dr. S. Spazzapan | 78.899                      |                             |
| VELVET MO27782 CRO C.E. 05/2012         | Perjeta 420mg fiala         | II   | Dr. S. Spazzapan | 206.718                     | 846.114                     |

## STUDI DI FASE I

| Protocollo CE          | Specialità medicinale      | Fase | Sperimentatore | Valore sperimentazioni 2012 | Valore sperimentazioni 2013 |
|------------------------|----------------------------|------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LEBEN CRO C.E. 26/2012 | Revlimid 10mg              | I/II | Dr. Spina      | 7.246                       |                             |
| LEBEN CRO C.E. 26/2012 | Ribomustina 25mg fiala da  | I/II | Dr. Spina      | 183                         |                             |
| LEBEN CRO C.E. 26/2012 | Ribomustina 100mg fiala da | I/II | Dr. Spina      | 733                         |                             |

| Protocollo CE           | Specialità medicinale | Fase | Sperimentatore | Valore sperimentazioni 2012 | Valore sperimentazioni 2013 |
|-------------------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| REAL07 CRO C.E. 56/2009 | Revlimid 5mg          | I/II | Dr.Spina       |                             |                             |
| REAL07 CRO C.E. 56/2009 | Revlimid 10mg         | I/II | Dr.Spina       |                             |                             |
|                         |                       |      |                | <b>8.163</b>                |                             |

#### ALTRI STUDI

| Protocollo CE                                  | Specialità medicinale     | Fase                | Sperimentatore       | Valore sperimentazioni 2012 | Valore sperimentazioni 2013 |
|--|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CSTI571JDE74 CRO C.E. 62/2008                  | Glivec 100mg 120 compress | Accesso allargato   | Dr. S. Frustaci      |                             |                             |
| EGF 103659 CRO C.E. 05/2007                    | Lapatinib 250mg 120 compr | Accesso allargato   | Dr.ssa M. Magri      | 21.312                      | 29.837                      |
| TROPIC C.E. 13/2011                            | Jevtana 60mg fiala 60mg   | Accesso allargato   | Dr.ssa L. Fratino    | 164.241                     |                             |
| TROPIC C.E. 13/2011                            | Deltacortene 5mg 20 cpr   | Accesso allargato   | Dr.ssa L. Fratino    | 130                         |                             |
| USO COMPASSIONEVOLLE BRENTUXIMAB               | Brentuximab 50mg fiale 50 | Uso compassionevole | Dr. Spina            | 29.700                      |                             |
| USO COMPASSIONEVOLLE DENOSUMAB                 | Denosumab 120mg fl        | Uso compassionevole | Dr.ssa D. Crivellari | 3.258                       | 6.560                       |
| USO COMPASSIONEVOLLE SUTENT K PANCREAS         | Sutent 25mg 30 capsule    | Uso compassionevole | Dr. Frustaci         | 5.610                       |                             |
| USO COMPASSIONEVOLLE SUTENT K PANCREAS         | Sutent 12,5mg 30 capsule  | Uso compassionevole | Dr. Frustaci         | 2.805                       |                             |
| USO COMPASSIONEVOLLE IPILIMUMAB melanoma       | Ipilimumab 400mg fl       | Uso compassionevole | Dr. Freschi          | 50.642                      |                             |
| USO COMPASSIONEVOLLE Everolimus neuroendocrino | Everolimus 5mg 40 cpr     | Uso compassionevole | Dr.ssa Buonadonna    | 3.574                       |                             |
| USO COMPASSIONEVOLLE Everolimus neuroendocrino | Everolimus 10mg 40 cpr    | Uso compassionevole | Dr.ssa Buonadonna    | 35.580                      |                             |
| USO COMPASSIONEVOLLE Abiraterone K Prostata    | Abiraterone 250mg 120 cpr | Uso compassionevole | Dr.ssa Buonadonna    | 607.856                     | 123.498                     |
| USO COMPASSIONEVOLLE VEMLURAFENIB              | Zelboraf 240mg 120 cpr    | Uso compassionevole | Dr. Spina            |                             | 169.039                     |
|  |                           |                     |                      | <b>924.707</b>              | <b>328.934</b>              |

| TOTALE GENERALE VALORE SPERIMENTAZIONI |  |  |  | 1.359.681 | 1.599.100 |
|--|--|--|--|-----------|-----------|
|--|--|--|--|-----------|-----------|

## Attività di ricovero e cura

Nel corso del 2013 permangono le difficoltà degli anni precedenti legate alla ristrutturazione in atto dei vari piani, soprattutto in quelli dell'area chirurgica comprendenti pure i trapianti di midollo.

I lavori di consolidamento antisismico hanno modificato in modo importante la logistica dell'attività operatoria: per circa otto mesi erano disponibili solamente 2 sale operatorie anziché 4. Durante questo periodo si sono apportate modifiche organizzative tali da minimizzare l'impatto sui tempi di attesa e sui volumi di attività, contenuta per quest'ultimi in - 6,4% come numero di dimessi e - 5,33% come valore fatturato rispetto al 2012.

Per quanto sopra segnalato è stata sospesa la radioterapia intraoperatoria (IORT) per il trattamento di neoplasie diverse da quelle mammarie durante l'intero periodo di attività su due sale.

L'attività svolta dalla sezione trapiantologica nel corso del 2013 è sottoposta ad un rilevante stress organizzativo: si è sospesa l'attività di trapianto di midollo per circa 2 mesi a causa dei lavori di consolidamento.

Per i motivi sopra esposti si rileva, rispetto al 2012, un calo del -1% nel numero di dimessi ordinari (pari a - 41) con un incremento nei DRG medici di +6 e un calo nei DRG chirurgici di - 47.

I ricoveri ordinari rappresentano il 49,86% dei ricoveri complessivi rispetto al 47,16% nel 2012.

Per quanto riguarda i ricoveri in DH si registra un calo del numero di dimessi (- 522 pari a - 11,15%), con - 351 DRG chirurgici e - 171 DRG medici. Il calo è dovuto al trasferimento di alcune attività in regime ambulatoriale (isteroscopia ecc.)

### ATTIVITA' DI RICOVERO DH (\*)

|  | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>DIMESSI TOTALI</b>                  | <b>4.628</b>  | <b>4.721</b>  | <b>4.805</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.681</b>  | <b>4.159</b>  |
| ANESTESIA E RIANIMAZIONE               | 270           | 271           | 260           | 273           | 251           | 220           |
| DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA CHIRURGICA   | 860           | 831           | 982           | 699           | 1197          | 821           |
| DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA       | 2.106         | 1.652         | 1.650         | 1.723         | 2.490         | 2473          |
| DIPARTIMENTO DI SENOLOGIA              | 502           | 1087          | 1082          | 1164          | *             | *             |
| DIPARTIMENTO TERAPIA RADIANTE E METAB. | 890           | 880           | 831           | 841           | 743           | 645           |
| <b>GIORNATE DI DEGENZA TOTALI</b>      | <b>24.344</b> | <b>24.307</b> | <b>23.483</b> | <b>23.885</b> | <b>21.867</b> | <b>21.419</b> |
| <b>DEGENZA MEDIA TOTALE</b>            | <b>5,26</b>   | <b>5,15</b>   | <b>4,89</b>   | <b>5,08</b>   | <b>4,6</b>    | <b>5,15</b>   |

### ATTIVITA' DI RICOVERO ORDINARIO (\*)

|  | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>DIMESSI TOTALI</b>                  | <b>4.757</b>  | <b>4.455</b>  | <b>4.547</b>  | <b>4.086</b>  | <b>4.177</b>  | <b>4.136</b>  |
| ANESTESIA E RIANIMAZIONE               | 19            | 9             | 20            | 11            | 12            | 13            |
| DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA CHIRURGICA   | 1.352         | 1.053         | 1.084         | 1.082         | 1.653         | 1.649         |
| DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA MEDICA       | 2.627         | 2.404         | 2.490         | 2.130         | 2.259         | 2.228         |
| DIPARTIMENTO DI SENOLOGIA              | 442           | 670           | 695           | 586           | *             | *             |
| DIPARTIMENTO TERAPIA RADIANTE E METAB. | 317           | 319           | 258           | 277           | 253           | 246           |
| <b>GIORNATE DI DEGENZA TOTALI</b>      | <b>26.634</b> | <b>25.996</b> | <b>26.252</b> | <b>25.262</b> | <b>25.447</b> | <b>24.486</b> |
| <b>DEGENZA MEDIA TOTALE</b>            | <b>5,6</b>    | <b>5,84</b>   | <b>5,77</b>   | <b>6,18</b>   | <b>6,09</b>   | <b>5,92</b>   |

(\*) 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.

### **Attività ambulatoriale**

La specialistica per esterni nel corso del 2013 evidenzia un calo del -1,35% sul numero di prestazioni erogate nel 2012 (pari a – 5.174), a fronte di un incremento del fatturato del +7,15% (+ € 1.200.584), conseguenza dell'incremento dei trattamenti IMRT in Radioterapia e delle PET in Medicina Nucleare.

### **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, si sono consolidate nel 2012 e proseguite nel 2013 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 35.760 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 2013 sono state diversificate su varie linee:

1. proseguimento del 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; sono inoltre stati inviati i contributi alla revisione degli indicatori ed alla implementazione di ulteriori strumenti per la gestione del rischio clinico.
  - b. autovalutazione secondo il framework del WHO del livello di adesione al programma all'igiene delle mani e monitoraggio della compliance degli operatori con indagine osservazionale;
  - c. rischio chirurgico: è stato avviato l'utilizzo della check list per la sicurezza del percorso operatorio ambulatoriale per le prestazioni individuate dal gruppo di lavoro aziendale ed

entro il 31/12 la check list è stata estesa al resto delle aree e prestazioni come da programma regionale;

- d. sicurezza nell'uso dei farmaci: l'Istituto ha partecipato al programma dell'antibiotic stewardship (invio di check list, elenco di antibiotici "speciali" utilizzati, individuazione di referenti aziendali, elenco di alert "microrganismi sentinella", partecipazione alla formazione specifica) come da programma regionale; continua l'implementazione e il monitoraggio dell'utilizzo del foglio unico di terapia; è stato avviato il programma sulla riconciliazione farmacologica, svolta formazione specifica, predisposta la scheda per la raccolta dell'anamnesi farmacologica e la riconciliazione da allegare alla documentazione clinica.
  - e. rischio infettivo: nel mese di ottobre si è svolta l'indagine di prevalenza PPS; sono state adottate le raccomandazioni su KCP e Acinetobacter B; sono stati adottati e monitorati i bundles relativi a posizionamento di CVC, gestione di CVC, prevenzione del C. Difficile, prevenzione del MRSA; sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (interventi per ca del colon-retto); monitoraggio dell'adozione della check list per la sicurezza in sala operatoria;
  - f. lesioni decubito e cadute accidentali: l'Istituto ha partecipato ai rispettivi tavoli di coordinamento attraverso propri referenti, sono state distribuite le nuove linee guida per la gestione delle lesioni da decubito. Il gruppo regionale dei referenti aziendali per il rischio clinico sta pianificando le attività relative alla gestione delle cadute accidentali;
  - g. è proseguito il monitoraggio sulla completezza della documentazione clinica ed, in particolare, sulla corretta e completa raccolta del consenso all'atto sanitario;
3. prosecuzione della attività necessarie al mantenimento dell'accreditamento internazionale secondo AC, con svolgimento della visita, recepimento della valutazione conclusiva con il report, analisi condivisa con i team delle Raccomandazioni ed osservazioni, preparazione ed elaborazione delle risposte alle Raccomandazioni;
  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 visita di accreditamento nel mese di settembre 2013;
  5. preparazione e superamento della visita ispettiva da parte dell'ente certificante nel mese di ottobre 2013, si è trattato sia di nuova certificazione che di mantenimento della certificazione ISO 9001 – 2008 ed ha interessato il Dipartimento Ricerca Traslazionale, la Direzione Scientifica (con la biblioteca scientifica), la SOC di Radioterapia, la SOC di Fisica Sanitaria, il Centro Attività Formative, la SOSD Terapie Cellulari Chemioterapie Alte Dosi;
  6. Tutte le attività sopra riportate sono state oggetto di rendicontazione a vari livelli, sia regionale, secondo le modalità e tempistiche previste, sia locale tramite relazioni ad hoc ovvero la integrazione nella Relazione trimestrale sulla sicurezza del paziente (pubblicata sul sito intranet aziendale), relazioni nel corso degli incontri periodici semestrali sulla sicurezza al CRO, pubblicazioni di articoli su CRO-news.

Le attività associate alla gestione della Sicurezza sul lavoro da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione nel corso del 2013 sono state diversificate su varie linee:

1. consolidamento del sistema di gestione della Sicurezza, con l'utilizzo dell'Audit interno per il suo miglioramento;

2. collaborazione per la preparazione e superamento della visita ispettive da parte degli Enti di controllo per: certificazione ISO 9001 – 2008, Accredитamento internazionale specifico JACIE, Accredитamento all'Eccellenza Canadese;
3. collaborazione in area Vasta sulla Formazione del personale con ruolo di Dirigente e Preposto ai sensi del Dlgs. 81/08 e su tematiche comuni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. collaborazione con l'Ufficio Tecnico per gli adempimenti previsti dal DM 1998 e s.m.i. sulla gestione del rischio incendio;
5. formazione specifica del personale al corso di 80 ore come Esperto qualificato nell'attuazione del protocollo Scientifico Behavior-Based Safety (BBS: sicurezza basata sui comportamenti).

### **Gestione risorse umane ed organizzazione**

Nel corso del 2013 sono state pianificate e in parte messe a regime alcune iniziative necessarie per migliorare la gestione delle risorse umane:

1. è stato consolidato il regolamento di gestione dell'orario di lavoro per il personale dirigente e del comparto;
2. è proseguito il piano di rientro dei residui ferie del personale dirigente e del personale del comparto, ad invarianza di risorse umane assegnate;
3. dopo il completamento dell'area day surgery si è provveduto alla ricollocazione della Gastroenterologia;
4. dopo i numerosi interventi di riordino organizzativo e strutturale dell'attività di somministrazione chemioterapica nell'area day hospital – ambulatori di oncologia medica già effettuati nel 2012, si sono consolidate le azioni previste dal documento operativo inviato alla Direzione Centrale Salute nel maggio 2012, introducendo ulteriori correttivi che hanno coinvolto un diverso utilizzo dell'applicativo G2 Clinico – chemioterapie: tutti gli interventi sono finalizzati a migliorare il comfort per i pazienti.
5. 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;
6. 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 2013.

### **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.

### **Programmi di screening**

Anche per l'anno 2013 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 2013 riguardano gli screening della cervice uterina, della mammella e del colon-retto come per l'anno 2012.

### **Sistemi informativi**

Per quanto riguarda i sistemi informativi nel 2013 è stato esteso il sistema PACS presso la Cardiologia, con l'interfacciamento dei sistemi di ecocardiografia.

Nel corso dell'anno sono state inoltre attrezzate le sale operatorie con i sistemi di visualizzazione PACS a doppio monitor, configurati su VLAN per garantire elevate prestazioni, ed è stato installato il nuovo sistema di gestione integrata di sala operatoria. E' inoltre proseguito il supporto all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali (G2, G3, nuovo sistema gestione trapianti).

### **Funzioni Coordinate di Area Vasta**

Nel 2013 è andato a regime il trasferimento della funzione di Medicina Trasfusionale dal CRO ad AOSMA, concluso alla fine del 2012. Con la conclusione del percorso e la completa assunzione di responsabilità ai fini trasfusionali da parte del Dipartimento dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone è stata definitivamente soppressa la S.O.C. Immunotrasfusionale, come da programmazione regionale.

Per quanto riguarda le altre funzioni coordinate, dopo la costituzione del Dipartimento interaziendale di Anatomia Patologica si è dato corso al graduale avvio delle azioni previste nel documento programmatico inviato alla Direzione Centrale nel mese di luglio del 2012, che sono di seguito riassunte per macro settori di intervento:

- 1 Technology Assessment & storage, con l'obiettivo condividere la pianificazione, la distribuzione e la gestione strategica e sinergica di "core facility" fra le due Anatomie Patologiche
- 2 Linee guida, protocolli e procedure, con l'obiettivo di condividere linee guida e protocolli diagnostici nell'ambito della patologia oncologica e i protocolli procedurali comuni per le attività pre-analitiche;
- 3 Biobanking, con l'obiettivo di costituire una biobanca virtuale, per finalità di studio e ricerca, fruibile anche da altre S.O. dei rispettivi dipartimenti;
- 4 Diagnostica, con l'obiettivo di condividere le competenze diagnostiche specifiche, specie in ambito oncologico e delle attività di screening, superando il criterio della "consulenza" e adottando, quando possibile, il metodo dei percorsi diagnostici integrati ("referto collegiale dipartimentale");
- 5 Ricerca, formazione e aggiornamento finalizzati alla programmazione di iniziative comuni di ricerca, formazione e aggiornamento del personale dirigente e tecnico.



La struttura di Anatomia patologica ha mantenuto inoltre gli impegni definiti a livello regionale per quanto riguarda il supporto agli screening della cervice uterina ed ha ulteriormente migliorato i tempi di refertazione dei campioni biotici e chirurgici.

Sul fronte dell'efficientamento dell'operatività interna, sarà monitorato il funzionamento delle "core facilities", con particolare riguardo alla funzione di Citofluorimetria, dopo l'acquisizione delle nuove tecnologie dedicate.

Nel corso del 2013 si è sviluppato un rapporto di collaborazione attivato nel 2012 con l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Gerardo di Monza, al fine di migliorare il know how 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 CRO.



CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

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

ANNO 2013

## CRO – MONITORAGGIO DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2013

### 1.2 Programmazione degli interventi socio-sanitari

#### 1.2.1 Progettualità per il CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

| <b>Linea 1.2.1.1 Rispetto dei tempi d'attesa per le prestazioni individuate</b>   |  |             |                           |  |               |               |                             |
|---|--|-------------|---------------------------|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Obiettivo aziendale:</b><br>Rispetto dei tempi d'attesa nel numero di sedi previste nell'ambito dell'Area Vasta  |  |             |                           | <b>Risultato atteso:</b><br>I tempi di attesa di tutte le prestazioni individuate sono rispettati nei monitoraggi programmati. |               |               |                             |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b>   |  |             |                           |  |               |               |                             |
| È stato effettuato il monitoraggio di Area Vasta dei tempi di attesa come da procedure regionali (giorni indice 1° Aprile 2013, 1 Luglio 2013, 1° ottobre 2013). I dati di area vasta sono stati accorpati i e pubblicati sul sito aziendale (link al sito della ASS6).   |  |             |                           |  |               |               |                             |
| Si sono svolti tre incontri di coordinamento del tavolo tecnico di Area Vasta per l'analisi delle criticità e l'attivazione di azioni di contenimento (6 febbraio 2013, 12 luglio 2013 e 7 ottobre 2013). Il governo del sistema degli erogatori ha permesso di raggiungere il risultato del 96,1% delle osservazioni conformi ai limiti individuati dalla DGR 1439/2011. |  |             |                           |  |               |               |                             |
| <b>MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA ANNO 2013</b>   |  |             |                           |  |               |               |                             |
| <b>PRESTAZIONI AMBULATORIALI</b>  |  |             |                           | <b>Monitoraggio</b>  |               |               |                             |
|   | <b>Prestazione (per il codice di intervento / diagnosi e codice di priorità fare riferimento alla DGR 1439/2011)</b> | <b>Sedi</b> | <b>Priorità regionale</b> | <b>lug-13</b>  | <b>ott-13</b> | <b>gen-14</b> | <b>Tempo senza priorità</b> |
| 1   | Visita cardiologica  | 2           | X                         | 6  | 6             | 6             |                             |
| 2   | Visita chirurgia vascolare   |             |                           |  |               |               | 30                          |
| 3   | Visita endocrinologica   |             |                           |  |               |               | 30                          |
| 4   | Visita neurologica   |             |                           | 1  | 1             | 1             | 30                          |
| 5   | Visita oculistica  |             |                           | 1  | 1             | 1             | 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   |             |                           | 0  | 1             | 1             | 60                          |
| 10  | Visita dermatologica   |             |                           | 1  | 1             | 1             | 60                          |
| 11  | Visita fisiatrice  |             |                           | 1  | 1             | 1             | 30                          |
| 12  | Visita gastroenterologica  |             |                           | 0  | 1             | 1             | 30                          |
| 13  | Visita oncologica  |             |                           | 1  | 1             | 1             | 10                          |
| 14  | Visita pneumologica  |             |                           | 0  | 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 | Ecocolordoppler cardiaca                  |   |   | 1 | 1 | 1 | 60 |  |
| 29 | Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici |   |   | 1 | 1 | 1 | 60 |  |
| 30 | Ecocolordoppler dei vasi periferici       |   |   | 1 | 1 | 1 | 60 |  |
| 31 | Ecografia Addome inf, sup, completo       | 2 | X | 6 | 5 | 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 | 0 | 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)**

|    |                |  |  |   |   |   |       |    |
|----|----------------|--|--|---|---|---|-------|----|
| 44 | Chemioterapia  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg |    |
| 45 | Cataratta      |  |  | 1 | 1 | 1 | 180gg |    |
| 46 | Coronarografia |  |  |   |   |   | 30 gg | ne |

**prestazioni in ricovero ordinario**

|    |  |  |  |   |   |   |        |    |
|----|--|--|--|---|---|---|--------|----|
| 47 | interventi chirurgici tumore mammella    |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg  |    |
| 48 | interventi chirurgici tumore prostata    |  |  | 1 | 0 | 0 | 30 gg  |    |
| 49 | interventi chirurgici tumore colon retto |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg  |    |
| 50 | interventi chirurgici tumore utero       |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg  |    |
| 51 | interventi chirurgici tumore rene        |  |  | 1 | 0 | 1 | 30 gg  |    |
| 52 | interventi chirurgici tumore vescica     |  |  | 1 | 1 | 0 | 30 gg  |    |
| 53 | By pass aorto coronarico                 |  |  |   |   |   | 180 gg | ne |
| 54 | Angioplastica coronarica                 |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg  |    |
| 55 | Protesi valvolare                        |  |  |   |   |   | 180 gg | ne |
| 56 | Coronarografia                           |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg  |    |
| 57 | Endoarteriectomia carotidea              |  |  | 1 | 1 | 1 | 60 gg  |    |
| 58 | Intervento protesi d'anca                |  |  | 1 | 1 | 1 | 180 gg |    |
| 59 | Interventi chirurgici tumore del polmone |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg  |    |
| 60 | Tonsillectomia                           |  |  | 1 | 1 | 1 | 180 gg |    |

ne= non erogato

1=tempo rispettato

0=tempo non rispettato

|                     |  |       |
|---------------------|--|-------|
| N. tempi rispettati |  | 219   |
| N. osservazioni     |  | 228   |
| %                   |  | 96.1% |

|   |  |
|---|--|
| Sono state valutate tutte le prestazioni previste dal patto ad esclusione di quelle relative 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 aziendale:<br>Rispetto del piano di produzione di Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa  | Risultato atteso:<br>Sono rispettati i volumi di produzione delle prestazioni critiche come individuate nel piano di produzione allegato |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b><br>Effettuato il monitoraggio di Area Vasta dei tempi di attesa come da procedure regionali e nazionali. Effettuati tre incontri di coordinamento del tavolo tecnico di Area Vasta per l'analisi delle criticità e l'attivazione di azioni di modulazione dell'offerta. Nonostante una evidente flessione dei volumi delle prestazioni erogate il rapporto tra domanda e offerta non si è sostanzialmente modificato come verificabile nel monitoraggio dei tempi di attesa ad eccezione delle specialistiche storicamente più critiche. Non si rilevano comunque scostamenti rilevanti rispetto all'atteso né sforamenti per le prestazioni critiche individuate nel Piano 2013.<br>Vedi allegato piano di produzione di area vasta per il contenimento dei tempi di attesa. |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Linea 1.2.1.2 Rispetto di norme e indicazioni sui tempi di attesa</b>  |  |
| Obiettivo aziendale:<br><b>Diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7</b> Diffusione e applicazione di percorsi comuni in Area Vasta a garanzia dei diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7  | Risultato atteso:<br>Aggiornamento del materiale informativo e delle procedure di Area Vasta   |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b><br>E' stato rivalutato il materiale di informazione al cittadino, rivalidato e distribuito in tutte le sedi di erogazione, sui siti internet aziendali e presso gli ambulatori di MMG è pubblicata una locandina contenente le informazioni dovute sui tempi massimi di attesa e sedi per le singole prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero. Il materiale è accessibile anche via internet al seguente link:<br><a href="http://www.ass6.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/trasparenza/14_servizi_erogati/liste_attesa/index.html?path=/2013">http://www.ass6.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/trasparenza/14_servizi_erogati/liste_attesa/index.html?path=/2013</a> |  |
| Obiettivo aziendale:<br><b>Libera professione</b> Il rapporto fra i volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e quelli nell'attività di libera professione intramuraria ambulatoriale e di ricovero  | Risultato atteso:<br>Il rapporto è in continuità/diminuzione con quanto raggiunto nel corso del 2012                                 |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b><br>Nel 2013 il rapporto tra l'attività libero-professionale intramoenia e l'attività istituzionale ambulatoriale per esterni è pari a 5,97% in diminuzione rispetto al dato 2012 (6,32%). Nel calcolo sono esclusi gli esami di laboratorio. Non è stata erogata libera professione intramuraria di ricovero.   |  |
| Obiettivo aziendale:<br><b>Criteri di priorità e Percorsi diagnostici terapeutici</b> Applicare i criteri di priorità definiti dal livello regionale.   | Risultato atteso:<br>Avvio delle agende di prenotazione stratificate per criterio di priorità entro 4 mesi dall'emanazione ufficiale |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b><br>Il regolamento di area vasta sul riconoscimento dei diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni (adottato il 14.04.2011) è stato riapprovato in febbraio 2013, non ci sono revisioni successive in assenza di ulteriori criteri di priorità emanati dal livello regionale.  |  |

## 1.2.2 Progettualità PREVENZIONE

|  |   |
|--|---|
| <b>Linea n. 1.2.2.2 Programmi di screening</b>                   |   |
| Obiettivo aziendale:<br>Realizzazione dei programmi di screening | Risultato atteso:<br><u>screening della mammella:</u><br>1. 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<br><u>screening del colon retto:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>corretta ed esaustiva compilazione della cartella endoscopica per il programma di screening (per il 95 % dei casi il 95% delle informazioni obbligatorie)</li> <li>intervallo di tempo tra la data del FOBT e la prima colonscopia: <math>\leq 30</math> giorni in almeno il 90% dei casi</li> </ol> |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b><br><u>Screening mammella:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>95,26% di casi per cui l'esito finale del G2 clinico è disponibile entro 30 giorni dal primo approfondimento</li> </ol> <u>Screening colon-retto</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>99,68% di corretta ed esaustiva compilazione della cartella endoscopica per il programma di screening</li> <li>95,33% di casi con intervallo tra test positivo di primo livello e colonscopia di approfondimento <math>\leq 30</math> giorni</li> </ol> |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Linea n. 1.2.2.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali</b>   |   |
| <b>Obiettivo aziendale:</b><br>Valutazione della patologie osteoarticolari connesse alla movimentazione manuale dei carichi e al sovraccarico biomeccanico arti superiori, a cura dei medici competenti, nei lavoratori nel settore della sanità   | <b>Risultato atteso:</b><br>Preparazione di un questionario anamnestico clinico da parte dei medici competenti delle aziende sanitarie in collaborazione con i medici della sorveglianza regionale INAIL e sua somministrazione nei casi oggetto dello studio a partire da quanto segnalato nel 2009 e sino al primo semestre 2013. |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b><br>Come da indicazioni regionali, il questionario anamnestico clinico è stato somministrato ai dipendenti per i quali era stata redatta una denuncia di malattia professionale, per le patologie definite come oggetto di osservazione nel periodo 2009 – 1° semestre 2013. Complessivamente nel periodo considerato sono stati somministrati 8 questionari (nota prot. 13358/S del 19.07.2013). |   |

### 1.2.3 Progettualità per l'ASSISTENZA SANITARIA

|   |  |
|---|--|
| <b>Linea 1.2.3.1 Assistenza farmaceutica</b>  |  |
| <b>Obiettivo aziendale:</b><br>Contenimento e governo della spesa farmaceutica territoriale e appropriatezza prescrittiva e assistenza integrativa  | <b>Risultato atteso:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>La distribuzione diretta/primo ciclo: continuano a trovare applicazioni le direttive della programmazione 2012;</li> <li>Massima attuazione alla promozione dei medicinali a brevetto scaduto e biosimilari per tendere agli indicatori MEF/AIFA</li> </ol>  |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>La distribuzione di primo ciclo, a regime dal 2005, è continuata secondo le direttive della programmazione 2013</li> <li>In distribuzione sono stati utilizzati i marchi individuati tramite gara pubblica per i quali i criteri di massimo utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto e i biosimilari sono già stati adottati. In un caso, economicamente rilevante (FILGRASTIM, biosimilare), si è proceduto con acquisti locali in quanto l'identico prodotto fornito da DSC risultava più costoso.</li> </ol> |  |
| Contenimento e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo (appropriatezza prescrittiva)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Prosecuzione dell'implementazione della cartella oncologica informatizzata: 95% delle informazioni essenziali per il 95% dei pazienti (campi essenziali: farmaco/indicazioni, diagnosi, stadiazione);</li> <li>Registrazione su portale AIFA per tutti i farmaci sottoposti a registro e monitoraggio del recupero rimborsi dei medicinali sottoposti a procedura di risk/cost sharing payment by result, da parte del referente aziendale. Invio di</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>un report dati alla Direzione centrale con cadenza semestrale con indicazione dei medicinali richiesti a rimborso e delle procedure concluse accettate e non accettate;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. gestione amministrativa dei flussi verso il Ministero, entro i termini prefissati, relativamente a spesa e consumi farmaceutici ospedalieri e di distribuzione diretta: ricognizione puntuale dei centri di costo ai fini della rilevazione dei flussi. Tali dati costituiscono il riferimento per la valutazione dei consumi di diretta e ospedaliera a livello aziendale.</li> <li>4. Definizione di protocollo d'uso e di erogazione di medicinali ad alto costo in ambito di area vasta.</li> <li>5. Monitoraggio del corretto utilizzo del sistema di prescrizione informatizzata dei piani terapeutici attraverso l'impiego dell'applicativo in tutte le strutture in cui è diffusa la prescrizione di medicinali che richiedono la compilazione del piano terapeutico</li> </ol> |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La percentuale di inserimento delle informazioni obbligatorie nella cartella oncologica è pari al 98,87%</li> <li>2. Nel 2013 c'è stato il passaggio graduale dal vecchio al nuovo registro e questo ha comportato la sospensione temporanea di alcune funzionalità. Solo la messa a regime del nuovo registro ha permesso all'Istituto di inserire tutte le informazioni richieste, attività che è proseguita anche nel 2014. Con nota prot. 48/2013 F del 12.07.2013 è stato trasmesso alla DCSISPS il report del primo semestre relativo al rimborso dei farmaci sottoposti a monitoraggio tramite Registro Farmaci Oncologici sottoposti a Monitoraggio (RFOM). Il report del secondo semestre non è stato inviato perché non è ancora attiva nel nuovo registro la funzionalità automatica di richiesta dei rimborsi.</li> <li>3. Nel corso del 2013 è stata fatta la ricognizione dei centri di costo ai fini della corretta rilevazione dei flussi.</li> <li>4. Si sono svolti incontri periodici della Commissione per il prontuario farmaceutico di Area Vasta finalizzati a disciplinare l'impiego e l'erogazione dei farmaci ad alto costo</li> <li>5. 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.</li> </ol> |  |

**Linea 1.2.3.2 Governo clinico e sicurezza delle cure**

|   |   |
|---|---|
| <p>Obiettivo aziendale:<br/>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"> <li>1. Trasmissione del monitoraggio degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico.</li> <li>2. Implementazione di programmi specifici su: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rischio chirurgico</li> <li>b. Sicurezza nell'uso dei farmaci</li> <li>c. Rischio infettivo</li> <li>d. Lesioni decubito e cadute accidentali</li> </ol> </li> <li>3. Attività di formazione a livello aziendale sul tema dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali del paziente in terapia con anticoagulanti orali (tavolo di lavoro regionale)</li> </ol> |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la raccolta degli indicatori si è svolta con le modalità e cadenze previste dal programma regionale. Il 31 agosto sono stati inviati i dati del primo semestre 2013, il 15.03.2014 quelli del secondo semestre. Sono inoltre stati inviati i contributi alla revisione degli indicatori ed alla implementazione di ulteriori strumenti per la gestione del rischio clinico.</li> <li>2. Implementazione di programmi specifici su: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <u>rischio chirurgico</u>: è stato avviato l'utilizzo della check list per la sicurezza del percorso</li> </ol> </li> </ol> |   |



|   |  |
|---|--|
| <p>operatorio ambulatoriale per le prestazioni individuate dal gruppo di lavoro aziendale. Entro il 31/12 la check list è stata estesa al resto delle aree e prestazioni come da programma regionale;</p> <p>b) <u>sicurezza nell'uso dei farmaci</u>: l'Istituto ha partecipato al programma dell'antibiotic stewardship (invio di check list, elenco di antibiotici "speciali" utilizzati, individuazione di referenti aziendali, elenco di alert "microrganismi sentinella", partecipazione alla formazione specifica) come da programma regionale; continua l'implementazione e il monitoraggio dell'utilizzo del foglio unico di terapia; è stato avviato il programma sulla riconciliazione farmacologica, svolta formazione specifica, predisposta la scheda per la raccolta dell'anamnesi farmacologica e la riconciliazione da allegare alla documentazione clinica.</p> <p>c) <u>rischio infettivo</u>: nel mese di ottobre si è svolta l'indagine di prevalenza PPS; sono state adottate le raccomandazioni su KCP e Acinetobacter B; sono stati adottati e monitorati i bundles relativi a posizionamento di CVC, gestione di CVC, prevenzione del C. Difficile, prevenzione del MRSA;</p> <p>d) <u>lesioni decubito e cadute accidentali</u>: l'Istituto ha partecipato ai rispettivi tavoli di coordinamento attraverso propri referenti, sono state distribuite le nuove linee guida per la gestione delle lesioni da decubito. Il gruppo regionale dei referenti aziendali per il rischio clinico sta pianificando le attività relative alla gestione delle cadute accidentali.</p> |  |
| <p>3. Adesione alla programmazione regionale.</p>   |  |
| <p>Nelle more del completamento dei lavori propedeutici all'approvazione del nuovo Piano oncologico regionale, in ogni Area Vasta, entro il 31.12.2013, si svolgerà un processo di analisi e di riprogettazione del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale integrato (PDTA) oncologico, per le neoplasie del colon retto</p>  | <p>Entro il 31/12/2013 ogni area vasta presenterà un proprio piano per l'attivazione del PDTA oncologico, a seguito di un percorso di analisi e approfondimento.</p> |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <p>In assenza del percorso formativo previsto per il 2013, la Direzione Centrale della Salute e della Protezione Sociale ha rinviato il progetto al 2014 (mail della del 03.12.2013)</p>   |  |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Linea 1.2.3.3 Accredimento</b></p>  |   |
| <p>Obiettivo aziendale: Attuazione del programma regionale di accreditamento istituzionale</p>  | <p>Risultato atteso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sono resi disponibili i professionisti valutatori formati e di esperti nelle diverse branche specialistiche per le attività di verifica sul campo delle strutture sanitarie pubbliche e private</li> <li>2. Autovalutazione e redazione aggiornamento dei piani di adeguamento per:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a - dei requisiti della Rete trapianti</li> <li>b - della Rete delle cure palliative secondo i principi dell'Accordo Stato Regioni n. 151/2012</li> </ol> </li> </ol> |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'istituto ha messo a disposizione i professionisti formati</li> <li>2. E' stata garantita la collaborazione secondo quanto richiesto dalle indicazioni regionali</li> </ol> |   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Linea 1.2.3.4 Assistenza protesica</b></p>   |   |
| <p>Obiettivo aziendale:<br/>Adozione e applicazione - entro il 30 giugno 2013 - del Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica</p> | <p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- partecipazione alla predisposizione di un regolamento di area vasta di attuazione del Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica per la specifica parte di competenza (protesi mammarie)</li> <li>- definizione di linee operative per l'applicazione del Regolamento;</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | - formazione del personale-sanitario e amministrativo - coinvolto nell'assistenza protesica  |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b>  |  |
| L'Istituto ha contribuito alla predisposizione del regolamento di area vasta e delle relative linee operative per gli ambiti di propria competenza (protesi mammarie). |  |
| Applicazione - entro il 30 giugno 2013 - delle modalità prescrittive dei dispositivi, conformemente ai protocolli emanati dalla D.C.S.I.S.P.S.                         | - identificazione e formazione dei prescrittori<br>- adeguamento delle strutture interessate |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b>  |  |
| Obiettivo non applicabile in quanto il CRO prescrive solo protesi mammarie   |  |

**Linea 1.2.3.5 Cure palliative**

|   |   |
|---|---|
| Obiettivo aziendale:<br>Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012: contribuire al soddisfacimento del debito informativo nei confronti del Ministero relativo alla parte di competenza del CRO nell'ambito dell'organizzazione della rete. | Risultato atteso:<br>- Adeguamento degli strumenti di raccolta dei dati integrati ospedale territorio |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b>   |   |
| Anche nel 2013 è proseguito il monitoraggio di quantità e qualità delle prestazioni eseguite nell'ambito degli hospice del territorio della area vasta  |   |

**Linea 1.2.3.6 Trapianti**

|  |   |
|--|---|
| Obiettivo aziendale:<br>Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012   | Risultato atteso:<br>- Monitoraggio ed evidenza di avvenuta valutazione dell'idoneità dei deceduti in Ospedale eleggibili alla donazione di cornea. |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b>  |   |
| Nel 2013 sono stati eseguiti 8 prelievi di cornea, risultati ottimali, da 4 donatori, a scopo di trapianto e valutati altri due potenziali donatori risultati non idonei.<br>Nel mese di giugno è stato organizzato dal Coordinatore Locale di Direzione Sanitaria per il procurement corneale, dal Centro Regionale Trapianti del FVG e dalla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto un corso dedicato al personale sanitario coinvolto nella comunicazione e gestione del consenso sulla donazione delle cornee.<br>E' stato inoltre preparato un pieghevole volto a garantire una capillare informazione sulla donazione delle cornee sia all'interno che all'esterno del CRO. |   |

**Linea 1.2.3.7 Piano sangue regionale**

|  |  |
|--|--|
| Obiettivo aziendale:<br>Contributo ai programmi regionali di appropriatezza e sorveglianza degli eventi avversi alla trasfusione   | Risultato atteso:<br>Contributo all'alimentazione del flusso informativo di cui è titolare AOPN. |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b>  |  |
| L'Istituto ha contribuito all'alimentazione dei flussi informativi di sua pertinenza ed è correttamente integrato nella funzione trasfusionale dipartimentale di cui è titolare AO PN. |  |

**Linea 1.2.3.8 Revisione dell'assetto dell'offerta delle funzioni coordinate**

|   |  |
|---|--|
| Obiettivo aziendale:<br>Garantire l'avvio delle attività connesse al dipartimento interaziendale di anatomia patologica | Risultato atteso:<br>Avvio delle azioni previste nel documento inviato alla DCSISPS entro il 31.07.2012 e ridefinizione del cronoprogramma |
|---|--|

**Attuazione al 31.12.2013:**

Le attività del dipartimento Interaziendale di Anatomia Patologica CRO Aviano – AOSMA Pordenone possono essere sintetizzate nelle seguenti azioni:

- attuata la ricognizione delle procedure preanalitiche in atto presso le due strutture operative ed elaborata una procedura unica condivisa;
- attuata la ricognizione delle attrezzature per tecniche speciali. Sono stati coerentemente definiti i requisiti per la partecipazione, con capitolato comune, alla gara regionale per i sistemi diagnostici di immunoistochimica;
- elaborato il documento per la regolamentazione dell'accesso e l'utilizzo delle sale settorie per i riscontri autoptici su pazienti deceduti al CRO. Le autopsie sono eseguite in una sede unica indipendentemente dall'azienda nella quale è avvenuto il decesso;
- adesione alle linee guida SIAPEC per il tumore della mammella che rappresenta una delle 3 patologie di elevata frequenza.

**1.2.4 Progettualità dell'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA****Linea 1.2.4.9 Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate**

|   |  |
|---|--|
| <b>Obiettivo aziendale:</b><br>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). | <b>Risultato atteso:</b><br>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 31.12.2013**

Per gli affidamenti per i quali è possibile favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati, sono stati concordati con il DSC i contenuti dei capitolati al fine di garantire questa opportunità.

**1.3 Progetti di miglioramento gestionale****1.3.1 SISTEMI INFORMATIVI****Linea 1.3.1.1 Obblighi informativi**

|  |  |
|--|--|
| <b>Obiettivo aziendale:</b><br>Rispetto degli obblighi informativi verso gli applicativi regionali, i flussi NSIS (nuovo sistema informativo sanitario) ed il MEF (ministero economia e finanza) | <b>Risultato atteso:</b><br>Le Aziende adempiono a tutti gli obblighi informativi rispetto agli applicativi regionali, i flussi NSIS, il MEF |
|--|--|

**Attuazione al 31.12.2013**

L'attività è proseguita anche nel 2013

|  |  |
|--|--|
| <b>Obiettivo aziendale:</b><br>Migliorare il flusso della scheda di dimissione ospedaliera | <b>Risultato atteso:</b><br>Tutti i campi devono essere compilati, con una completezza =>95% |
|--|--|

**Attuazione al 31.12.2013**

La completezza dei campi obbligatori (livello di istruzione, data di prenotazione e classe di priorità) è del 98,74%.

**Linea 1.3.1.2 Privacy**

|   |   |
|---|---|
| <b>Obiettivo aziendale:</b><br>Dare al cittadino la possibilità di esprimere il consenso alla | <b>Risultato atteso:</b><br>- Prosecuzione delle attività connesse alla raccolta del consenso per la consultazione degli episodi sanitari |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| consultazione degli episodi sanitari   | - recepimento del regolamento ex art. 20 una volta definito dalla DCSPSIS. |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b>  |  |
| <p>1. L'Istituto ha predisposto e messo a disposizione del cittadino, attraverso la sezione dedicata al tema "Privacy" del proprio sito web, le informazioni e la modulistica per la gestione delle richieste di oscuramento e deoscuramento dei propri dati di salute.</p> <p>Gli operatori abilitati al data entry nel sistema SISSR-GECO sono stati specificamente formati su questi aspetti (diffusione dell'informazione, della modulistica e dell'istruzione operativa con prot. n. 16206/S del 19.09.2013).</p> <p>Nel corso del 2013 sono stati complessivamente inseriti circa 22.000.</p> <p>2. il CRO ha partecipato ai lavori coordinati dalla Direzione Centrale e nell'attuazione delle azioni condivise.</p> <p>Rispetto al regolamento, il CRO al pari degli altri Enti del SSR deve "recepire" un regolamento della cui "adozione" è competente la Direzione Regionale.</p> <p>Come rappresentato in sede di riunione del gruppo privacy regionale, alla data del 31.12.2013 detto regolamento era ancora in fase di elaborazione e non è stato adottato dalla Direzione regionale.</p> |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Linea 1.3.1.3 Dematerializzazione delle ricette e dei referti</b>   |   |
| Obiettivo aziendale:<br>Prescrizione elettronica   | Risultato atteso:<br>Nel 2013 tutti i medici ordinariamente impegnati in attività prescrittiva devono operare attraverso la ricetta elettronica   |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b>  |   |
| Nel corso del 2013 sono state complessivamente emesse 75.557 ricette di specialistica ambulatoriale da parte di 80 medici specialisti, in aumento rispetto al 2012 (68.599). |   |
| Obiettivo aziendale:<br>Firma digitale   | Risultato atteso:<br>Tutte le strutture ambulatoriali e di ricovero proseguono il processo di dematerializzazione dei referti mediante l'utilizzo della firma digitale, laddove è garantita la conservazione legale sostitutiva |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b>  |   |
| A fine 2013 è stato avviato il processo di firma digitale per i referti delle strutture di oncologia sperimentale 1 e di bioimmunoterapia dei tumori umani.                  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Linea 1.3.1.4 Sistemi di accesso</b>  |  |
| Obiettivo aziendale:<br>Rappresentazione omogenea dell'offerta regionale   | Risultato atteso:<br>La rappresentazione dell'offerta aziendale, a livello di agenda, ha caratteristiche di omogeneità in tutta la regione entro 31/12/2013. |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b>  |  |
| Il CRO ha partecipato al tavolo tecnico per la definizione (ma soprattutto per la riduzione) degli indirizzamenti nelle agende di prenotazione. In ambito di area vasta pordenonese sono rimaste solo due agende indirizzate (visita nevi e visita ortopedica patologia della mano) che devono rimanere per questioni organizzative. |  |

### 1.3.2 Progettualità dei Miglioramenti gestionali di Area Vasta

#### Linea 1.3.2.1 Completamento dei progetti avviati nel 2012

|   |   |
|---|---|
| Obiettivo aziendale:<br>Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012 (Trattamento previdenziale, Gestione personale dipendente – concorsi, Gestione economico-finanziaria, Approvvigionamento e logistica, Fiscalità) | Risultato atteso:<br><u>Trattamento previdenziale</u> : l'Ufficio unico, ormai rodato nella sua funzionalità, proseguirà le azioni nel 2013 con misure volte alla stabilizzazione dell'assetto organizzativo.<br><u>Gestione personale-concorsi</u> : le Aziende, considerate le importanti sinergie raggiunte e gli ottimi risultati |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>conseguiti, perseguiranno tale obiettivo anche nel 2013 promuovendo procedure concorsuali in comune relativamente alle figure professionali di reciproco interesse che saranno individuate in corso d'anno.</p> <p><u>Gestione economico-finanziaria:</u> nel corso del 2013 le attività iniziate nell'anno precedente proseguiranno mettendo a regime il sistema centralizzato di recupero crediti in sofferenza.</p> <p><u>Approvvigionamenti e logistica:</u> l'Area Vasta pordenonese è sostanzialmente a regime per quanto concerne il progetto regionale del Magazzino Unico presso l'Interporto di Pordenone e di centralizzazione degli acquisiti presso il DSC che è fornitore unico delle tre Aziende per tutti i beni sanitari e non sanitari gestiti a scorta. Pertanto nel 2013 le relative attività non possono che proseguire consolidandosi.</p> <p><u>Fiscalità:</u> il Servizio di consulenza fiscale è centralizzato in Area vasta e proseguirà in tale modalità per tutto l'anno 2013</p> |
|--|--|

#### **Attuazione al 31.12.2013**

Trattamento previdenziale: nel 2013 sono state consolidate le attività dell'ufficio unico di previdenza dell'Area Vasta, ormai a regime dal punto di vista tecnico organizzativo con l'attribuzione di un'unica PO per l'intera Area dal 01.04.2013. Sono state rafforzate le collaborazioni con gli enti previdenziali di riferimento, prodromiche alle comuni azioni di verifica ed implementazioni delle banche dati in uso.

L'ufficio ha stabilizzato il proprio assetto organizzativo ed ha rafforzato la sinergia degli uffici di front-office presenti sulle tre sedi per il bacino d'utenza coincidente con la Provincia di Pordenone.

Gestione personale-concorsi: le due procedure selettive avviate nel 2012 si sono concluse entro la fine del 2013.

Gestione economico-finanziaria: nel 2013 si è provveduto nell'attività di recupero forzoso dei crediti in sofferenza secondo le modalità stabilite dalla Convenzione stipulata fra le Aziende dell'Area Vasta Pordenonese, procedendo all'iscrizione a ruolo delle posizioni debitorie trasmesse dagli Enti suddetti a fine 2012 e nel corso del 2013. Tali ruoli sono stati resi esecutivi con la sottoscrizione del "Frontespizio" da parte del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali di AOSMA entro i termini di volta in volta comunicati da Equitalia.

AOSMA ha provveduto a comunicare agli enti competenti (CRO e ASS6) le posizioni per cui è stata effettuata la procedura di discarico in quanto riferite a minori.

Approvvigionamenti e logistica: nel 2013 le attività sono proseguite e consolidate.

Fiscalità: Con l'ingresso dell'ASS6 nel servizio di consulenza fiscale di Area Vasta si è completato il progetto già nel corso del 2012. Nel primo semestre 2013 il servizio è entrato totalmente a regime.

#### **Linea 1.3.2.2 Nuovi progetti**

Obiettivo aziendale:

Sviluppo albo fornitori di beni e prestatori di servizi di Area Vasta

Risultato atteso:

- 1) Approvazione dell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi iscritti all'Albo;
- 2) Gestione dello stesso a livello di area vasta pordenonese.

#### **Attuazione al 31.12.2013**

L'Albo fornitori di beni e prestatori di servizi per l'Area Vasta Pordenonese, approvato con deliberazione n. 175/2012, è costantemente aggiornato dall'ASS6, quale Azienda capofila nella gestione di tale strumento. Vengono costantemente aggiornati i dati anagrafici delle imprese iscritte e i relativi documenti amministrativi (DURC, visure camerali, antimafia) delle imprese iscritte e di quelle che, pur non avendo fatto istanza di iscrizione all'Albo, vengono anch'esse gestite nel database ai fini amministrativi e contabili avendo le stesse rapporti di fornitura/prestazioni con le aziende dell'area vasta pordenonese.

### 1.3.3 Progettualità delle attività centralizzate (attività di pertinenza aziendale)

|  |  |
|--|--|
| <b>Linea 1.3.3.1 APPROVVIGIONAMENTI: Programmazione fabbisogni</b>   |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale:</b><br/>Attivare tra Centrale di committenza e Aziende un sistema di programmazione condiviso per gli appalti che consenta di garantire la disponibilità dei contratti coerenti con i fabbisogni, le tempistiche e i vincoli normativi e di bilancio.</p>   | <p><b>Risultato atteso:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Entro il 31.01.2013 l'Azienda trasmette l'adesione al programma DSC per l'anno 2013.</li> <li>Entro il 31.03.2013 trasmette al DSC l'elenco delle eventuali gare non inserito nell'elenco DSC che dovranno essere aggiudicate nel secondo semestre del 2013.</li> <li>Entro il 30.09.2013 trasmette al DSC l'elenco delle eventuali gare non inserito nell'elenco DSC che dovranno essere aggiudicate nel primo semestre del 2014.</li> </ol> |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>con mail del 31.01 si è inoltrato al DSC l'adesione al programma per l'anno 2013</li> <li>tutte le gare con importo superiore a € 40.000 erano previste nel programma trasmesso entro il 31.01. Non essendo pervenuti finanziamenti regionali/ministeriali per l'anno 2013 non è stato necessario integrare il programma</li> <li>con mail del 30.09 si è inoltrato al DSC il programma gare da aggiudicare nel primo semestre 2014</li> </ol> |  |
| <b>Linea 1.3.3.2 APPROVVIGIONAMENTI: Definizione standard</b>  |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale:</b><br/>Rendere coerente il processo di approvvigionamento aziendale con il sistema regionale.</p>  | <p><b>Risultato atteso:</b><br/>L'Azienda definisce col DSC la mappatura del processo degli approvvigionamenti e logistica e ne descrive ruoli e responsabilità, dandone attuazione, laddove convalidato.</p>  |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2013</b><br/>L'Istituto ha partecipato alle sessioni di confronto organizzate dal DSC al termine delle quali è stato prodotto un documento da verificare/integrare da parte delle aziende.</p>   |  |
| <b>Linea 1.3.3.3 APPROVVIGIONAMENTI: Monitoraggio</b>  |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale:</b><br/>L'Azienda è in grado di individuare i fabbisogni per la definizione degli impegni contrattuali di ciascuna gara.</p>  | <p><b>Risultato atteso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementare l'utilizzo delle anagrafiche dei dispositivi medici per i beni gestiti a magazzino aziendale e magazzino DSC.</li> <li>Sviluppare l'utilizzo di strumenti di business intelligence per il monitoraggio dei fabbisogni e dei consumi</li> </ul>   |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E' proseguita la diffusione del sistema G3 per l'acquisizione dei dispositivi medici.</li> <li>L'Istituto utilizza strumenti di business intelligence per l'analisi dei dati di consumo con particolare riferimento ai prodotti farmaceutici.</li> </ul>   |  |
| <b>Linea 1.3.3.5 LOGISTICA: Convenzioni</b>  |  |
| <p><b>Obiettivo aziendale:</b><br/>Regolamentare i reciproci obblighi nell'ambito del sistema logistico centralizzato</p>  | <p><b>Risultato atteso:</b><br/>Approvazione della convenzione che regola i rapporti tra il magazzino DSC e l'Azienda.</p>   |
| <p><b>Attuazione al 31.12.2013</b><br/>Non sono state apportate variazioni rispetto all'attuale Convenzione in atto. Le attività sono proseguite nelle logiche previste dalla convenzione in atto con il DSC, avendo come obiettivo la centralizzazione delle attività logistiche e l'utilizzo sempre più diffuso del sistema di gestione richieste G3.</p>  |  |

| <b>Linea 1.3.3.7 Assicurazioni</b>   |  |
|--|--|
| Obiettivo aziendale:<br>Ridurre le richieste di risarcimento, nell'ottica del contenimento della spesa.  | Risultato atteso:<br>Avviamento di progetti aziendali per la riduzione delle richieste di risarcimento negli ambiti riconosciuti rilevanti a seguito dell'analisi. |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b><br>L'analisi dei rischi condotta sulle richieste di risarcimento inoltrate nel 2013 ha evidenziato un totale di n. 3 richieste presentate per fatti riconducibili a responsabilità medica. Nel secondo semestre 2013 è pervenuto all'Istituto n. 1 atto di citazione per risarcimento danni in materia di responsabilità medica; nessuna ulteriore richiesta di risarcimento danni è pervenuta all'Ente, se si esclude una richiesta di risarcimento per malattia professionale (che non verte in materia di responsabilità medica) e una in materia di diritto del lavoro; dal monitoraggio risulta una situazione complessiva analoga a quella dell'anno 2012 che non richiede pertanto un programma di riduzione delle richieste. |  |

| <b>Linea 1.3.3.8 Apparecchiature biomedicali</b>  |   |
|---|---|
| Obiettivo aziendale:<br>Gestire l'avvio operativo del nuovo appalto di manutenzione   | Risultato atteso:<br>Predisposizione del piano di avvio |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b><br>L'attività è strettamente correlata al processo di gara gestito dal DSC: si resta in attesa della stipula contrattuale successiva all'aggiudicazione definitiva dal parte DSC. |   |

| <b>Linea 1.3.3.9 Sistema PACS</b>  |   |
|--|---|
| Obiettivo aziendale:<br>1. Radiologia e Medicina Nucleare<br>A seguito della messa a regime del sistema PACS aziendale, riduzione del consumo di pellicole radiografiche.  | Risultato atteso:<br>1. Riduzione dei consumi di pellicole radiografiche: risparmio almeno del 30% vs. consumi 2012                                   |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b><br>La maggior parte degli esami delle strutture di radiologia e medicina nucleare vengono masterizzati su cd/dvd: complessivamente nel corso del corso del 2013 sono stati prodotti 182 DVD e 15.461 CD rispetto ad un totale 2012 di 64 DVD e 6936 CD. Il consumo di pellicole radiografiche del 2013 ammonta a € 13.700 contro un totale 2012 di € 74.000. |   |
| 2. Implementazione di un modulo integrativo dedicato alla medicina nucleare  | 2. Riduzione dei costi di investimento e/o di gestione per la medicina nucleare.  |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b><br>Il sistema non è ancora stato fornito dal DSC. Per garantire il servizio si è provveduto in proprio all'acquisto di una workstation (costo acquisto circa € 30.000)   |   |
| 3. Cardiologia: Implementazione, attivazione e messa a regime del sistema PACS aziendale dedicato all'ecocardiografia.   | 3. Attuazione degli obiettivi definiti per l'anno in accordo con il cronoprogramma di installazione e in coordinamento con l'avanzamento progettuale. |
| <b>Attuazione al 31.12.2013</b><br>Il sistema è stato avviato, in linea con le indicazioni del DSC, e collaudato con alcune richieste di miglioria nel mese di luglio 2013   |   |

Indicatori dell'erogazione dei LEA  
IRCCS Centro di Riferimento Oncologico

| N. | Indicatore  | Standard Obiettivo | Valore medio Regionale 2012 | Valore storico 2012 | Valore Atteso 2013 |
|----|---|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| 24 | Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico  | <10                | 28,35%                      | 34,42%              | 27,99%             |
| 25 | Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari   | ≥36%               | 41,57%                      | 40,00%              | 39,26%             |
| 26 | Tasso di ospedalizzazione standardizzato di ricoveri ordinari (di 2 o più giornate) attribuiti a DRG a alto rischio di inappropriatazza   |                    | 62,66%                      | 76,14%              | 70,51%             |
| 27 | Percentuale parti cesarei   | <30%               | 23,18                       |                     |                    |
| 28 | Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario  | >50%               | 28,5                        |                     |                    |
| 29 | Degenza Media Standardizzata per il case-mix (x DRG comuni)   | ≤6                 | 8,17                        | 7,12                | 7,56               |
| 30 | Indice di case mix  |                    | 1,17                        | 1,15                | 1,09               |
| 31 | Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici   |                    | 27,30%                      | 4,60%               | 5,94%              |
| 32 | Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi (0-99) sul totale dei ricoveri ordinari medici  |                    | 22,29%                      | 40,42%              | 43,07%             |
| 33 | Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o uguale a 65 anni  |                    | 1,78%                       | 1,08%               | 0,88%              |
| 34 | Qualità del secondo livello del programma di screening della mammella: migliorare le performance dei programmi organizzati di screening: misura del tempo tra la data del primo approfondimento e la data in cui è reso definitivo l'esito nel G2 Clinico | ≥ 90%              | 94,30%                      | 89,80%              | 95,26%             |
| 35 | Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto: Corretta ed esaustiva compilazione della cartella endoscopica del programma di screening  | ≥ 95%              | 94,45%                      | 99,49%              | 99,66%             |
| 36 | Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto: Migliorare le performance dei programmi organizzati di screening: misura del tempo di attesa tra l'esito del Fobt e la Colonscopia  | ≥ 90%              | 75,83%                      | 99,47%              | 95,33%             |



## PROGRAMMA SUL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA AREA VASTA PORDENONESE

### 3.2.1 Relazione sull'attuazione dei programmi annuali 2013

In relazione a quanto previsto in fase di attuazione per l'anno 2013 della L.R.n.7 del 26/03/2009, si esplicita di seguito e sugli argomenti cogenti, le incongruenze rilevate ed evidenziate dai monitoraggi trimestrali regionali e per le quali siano 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 2013, nota pr. n. 8277/ SPS-AREF del 16 aprile 2014.

#### **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 2013; 1 ottobre 2013; 1 gennaio 2014.

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:

- Visita Urologica: il tempo massimo dichiarato è stato superato in tutte le sedi nella rilevazione di luglio 2013. Il tavolo tecnico di area vasta per il monitoraggio dei tempi di attesa ha invitato la struttura CC San Giorgio a verificare la possibilità di un ampliamento dell'offerta di 1° visite disponibili a CUP e successivamente raggiunta. Pertanto già dall'osservazione del mese di Ottobre i tempi di attesa rientrano nei limiti stabiliti, non costituendo più una criticità.
- Visita Gastroenterologica: la criticità relativa al superamento dei tempi di attesa è stata valutata anche in relazione all'annuncio della formalizzazione dei criteri clinici di priorità, ma in seguito non emanati. Le azioni quindi rinviate all'applicazione dei criteri di priorità clinica non sono stati intrapresi osservando comunque una normalizzazione dei tempi di attesa collegati ad una contrazione della domanda espressa generale. Si rivaluterà la situazione alla luce dell'imminente attuazione dei criteri regionali.
- Visita Pneumologica: in ordine alle visite pneumologiche il tavolo tecnico ha espresso la necessità di potenziare l'offerta applicando quanto peraltro già previsto dal Utilizzo dei finanziamenti sovra aziendali 2013 per l'area pordenonese, anche specificatamente per l'offerta specialistica del poliambulatorio di Maniago. Nei successivi monitoraggi nessuna criticità in area vasta per la branca specialistica.
- Ecografia addome inf,sup,completo: il superamento dei tempi previsti con i criteri di priorità clinica riguarda una sede per priorità B. Poiché il problema del sistema di monitoraggio dei TMA con priorità B risiede nelle modalità di calcolo e nell'applicazione di un algoritmo non ottimale per i periodi brevi, non si è ritenuto di intervenire sull'offerta, avendo condiviso il problema più volte con la DCSISPS.
- Elettrocardiogramma da sforzo: il tempo di attesa in eccesso all'ultima rilevazione è stato considerato e discusso anche al tavolo tecnico regionale. La prestazione si caratterizza per una bassa offerta al CUP essendo normalmente richiesta e prescritta dallo stesso cardiologo che ritenga utile un approfondimento diagnostico, individuandola quindi come prestazione di secondo livello.

#### 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 ( in due rilevazioni) del tumore del rene ( in una rilevazione) e tumore della vescica (in una rilevazione). Tali scostamenti, comunque limitati, non hanno interessato le patologie più gravi. Nonostante l'attività sia stata corretta rispetto all'anno scorso, si ritiene che i tempi non siano stati rispettati per un fenomeno di attrazione.

## 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.

### AOSMA:

| Prestazioni 2013          | Totale prestazioni | Prestazioni LP | % LP   |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------|
| Visita urologica          | 3663               | 1301           | 35,52% |
| Visita gastroenterologica | 1364               | 684            | 50,15% |
| Visita pneumologica       | 1959               | 498            | 25,42% |
| Ecografia addome          | 13826              | 1375           | 9,95%  |
| ECG da sforzo             | 2563               | 135            | 5,27%  |

### CRO:

| Prestazioni 2013          | Totale prestazioni | Prestazioni LP | % LP   |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------|
| Visita gastroenterologica | 1.140              | 624            | 54,74% |
| Ecografia addome          | 2.003              | 141            | 7,04%  |

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

Anche nel corso del 2013 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 2013, 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. Il materiale è accessibile anche via internet al seguente link:

[http://www.ass6.sanita.fvg.it/it/azienda\\_informa/trasparenza/14\\_servizi\\_erogati/liste\\_attesa/index.html?path=/2013/](http://www.ass6.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/trasparenza/14_servizi_erogati/liste_attesa/index.html?path=/2013/) o tramite i siti aziendali di CRO ed AOSMA.

## 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, rivisto anche nel febbraio 2013, 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 2013 non si sono verificati nelle aziende di Area Vasta richieste relative a quanto previsto per le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 6.4.2009.



## PIANO DI PRODUZIONE dell'AREA VASTA PORDENONESE PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA – 2013

**Monitoraggio al 31.12.2013**

**Tabella 1 - Prestazioni ambulatoriali "traccianti" critiche erogate dalle strutture pubbliche e private\*.**

| Descrizione prestazione critica       | Cod. Prestazione | Strutture pubbliche e private Area Vasta | Proiezione 2012 | Erogato 2012  | Impegno 2013  | erogato 2013  |
|---------------------------------------|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Visita fisiatrica                     | 89.7             | AOSMA .                                  | 4.812           |               | 4400          |               |
|                                       |                  | ASS n.6                                  | 1.694           | 1549          | 1694          | 1645          |
|                                       |                  | Privati                                  | 1.004           | 986           | 1004          | 1496          |
|                                       |                  | <b>Totale AV</b>                         | <b>7.510</b>    | <b>2.535</b>  | <b>7.098</b>  | <b>3.141</b>  |
| Visita oculistica                     | 95.02            | AOSMA .                                  | 5.431           |               | 5000          |               |
|                                       |                  | ASS n.6                                  | 10.707          | 11079         | 12000         | 10713         |
|                                       |                  | Privati                                  | 2.502           | 2406          | 2502          | 2142          |
|                                       |                  | <b>Totale AV</b>                         | <b>18.640</b>   | <b>13.485</b> | <b>19.502</b> | <b>12.855</b> |
| Visita gastroenterologica             | 89.7             | AOSMA .                                  | 748             |               | 720           |               |
|                                       |                  | CRO                                      | 445             | 428           | 445           | 319           |
|                                       |                  | <b>Totale AV</b>                         | <b>1.193</b>    |               | <b>1.165</b>  |               |
| Visita dermatologica                  | 89.7             | AOSMA .                                  | 6.870           |               | 9100          |               |
|                                       |                  | ASS n.6                                  | 4.486           | 4513          | 4486          | 3975          |
|                                       |                  | Privati                                  | 761             | 696           | 761           | 785           |
|                                       |                  | <b>Totale AV</b>                         | <b>12.117</b>   | <b>5.209</b>  | <b>14.347</b> | <b>4.760</b>  |
| Ecocardiogramma                       | 88.7211          | AOSMA .                                  | 9.888           |               | 8800          |               |
|                                       |                  | ASS n.6                                  | 316             | 293           | 316           | 256           |
|                                       |                  | Privati                                  | 2.092           | 1944          | 2092          | 1960          |
|                                       |                  | <b>Totale AV</b>                         | <b>12.296</b>   | <b>2.237</b>  | <b>11.208</b> | <b>2.216</b>  |
| Elettrocardiogramma dinamico (Holter) | 89.50            | AOSMA .                                  | 3.012           |               | 2800          |               |
|                                       |                  | Privati                                  | 459             | 443           | 459           | 564           |
|                                       |                  | <b>Totale AV</b>                         | <b>3.471</b>    | <b>443</b>    | <b>3.259</b>  | <b>564</b>    |

Tabella 2 - Interventi e procedure "traccianti" critiche erogate dalle strutture pubbliche e private\*.

| Interventi e procedure critiche          | Codice Prestazione Tariffario   | Aziende Area Vasta | Regime di erogazione | Proiezione 2012 | Impegno 2013  | Erogato 2012  | Primo semestre 2013 | Erogato anno 2013 |
|--|---|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Teleterapia con acceleratore lineare     | 92.24.1, 92.24.2, 92.24.3, 92.24.5, 92.24.7   | CRO                | Ord                  | 35              | 35            | 42            | 28                  | 42                |
|  |   |                    | D.H.                 | 56              | 56            | 63            | 29                  | 55                |
|  |   |                    | amb                  | 16.391          | 16.391        | 15.847        | 7.279               | 14811             |
|  |   |                    | <b>totale</b>        | <b>16.482</b>   | <b>16.482</b> | <b>15.952</b> | <b>7.336</b>        | <b>14.908</b>     |
| Asportazione neoplasia del rene          | codici di diagnosi: 189.0, 189.1 con uno dei codici di intervento chirurgico: 55.4, 55.51   | AOSMA              | Ord                  | 40              | 55            | 53            | 32                  |                   |
|  |   | S. Giorgio         | Ord                  | 2               | 2             | 2             | 3                   | 4                 |
|  |   | <b>totale</b>      | <b>totale</b>        | <b>42</b>       | <b>57</b>     | <b>55</b>     | <b>35</b>           | <b>4</b>          |
| Asportazione di neoplasia della prostata | ICD-X 185, 233.4 con intervento chirurgico: 60.2, 60.5, 60.6  | AOSMA              | Ord                  | 50              | 71            | 58            | 32                  |                   |
|  |   | S. Giorgio         | Ord                  | 50              | 50            | 50            | 27                  | 49                |
|  |   | <b>totale</b>      | <b>totale</b>        | <b>100</b>      | <b>121</b>    | <b>108</b>    | <b>59</b>           | <b>49</b>         |
| Asportazione neoplasia della vescica     | 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              | Ord                  | 196             | 236           | 220           | 108                 |                   |
|  |   | S. Giorgio         | Ord                  | 50              | 50            | 44            | 40                  | 66                |
|  |   | <b>totale</b>      | <b>totale</b>        | <b>246</b>      | <b>286</b>    | <b>264</b>    | <b>148</b>          | <b>66</b>         |

\*CRO e privati: sono considerate solo le prestazioni erogate a residenti ASS6

**“PATTO ANNUALE PER L'ANNO 2013 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. 1942 /2013)

**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. | 25        |

**MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA  
ANNO 2013**

**PRESTAZIONI AMBULATORIALI**

|    | Prestazione (per il codice di intervento / diagnosi e codice di priorità fare riferimento alla DGR 1439/2011) | Sedi | Priorità regionale | Monitoraggio |        |        | Tempo senza priorità |    |
|----|---|------|--------------------|--------------|--------|--------|----------------------|----|
|    |   |      |                    | lug-13       | ott-13 | gen-14 |                      |    |
| 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      | 1      | 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  |      |                    | 0            | 1      | 1      | 60                   |    |
| 10 | Visita dermatologica  |      |                    | 1            | 1      | 1      | 60                   |    |
| 11 | Visita fisiatrica   |      |                    | 1            | 1      | 1      | 30                   |    |
| 12 | Visita gastroenterologica   |      |                    | 0            | 1      | 1      | 30                   |    |
| 13 | Visita oncologica   |      |                    | 1            | 1      | 1      | 10                   |    |
| 14 | Visita pneumologica   |      |                    | 0            | 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 | Ecocolordoppler cardiaca  |      |                    | 1            | 1      | 1      | 60                   |    |

|    |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 29 | Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici |   |   | 1 | 1 | 1 | 60 |
| 30 | Ecocolordoppler dei vasi periferici       |   |   | 1 | 1 | 1 | 60 |
| 31 | Ecografia Addome inf, sup, completo       | 2 | X | 6 | 5 | 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 | 0 | 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)**

|    |                |  |  |   |   |   |       |    |
|----|----------------|--|--|---|---|---|-------|----|
| 44 | Chemioterapia  |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg |    |
| 45 | Cataratta      |  |  | 1 | 1 | 1 | 180gg |    |
| 46 | Coronarografia |  |  |   |   |   | 30 gg | ne |

**prestazioni in ricovero ordinario**

|    |  |  |  |   |   |   |        |    |
|----|--|--|--|---|---|---|--------|----|
| 47 | interventi chirurgici tumore mammella    |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg  |    |
| 48 | interventi chirurgici tumore prostata    |  |  | 1 | 0 | 0 | 30 gg  |    |
| 49 | interventi chirurgici tumore colon retto |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg  |    |
| 50 | interventi chirurgici tumore utero       |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg  |    |
| 51 | interventi chirurgici tumore rene        |  |  | 1 | 0 | 1 | 30 gg  |    |
| 52 | interventi chirurgici tumore vescica     |  |  | 1 | 1 | 0 | 30 gg  |    |
| 53 | By pass aorto coronarico                 |  |  |   |   |   | 180 gg | ne |
| 54 | Angioplastica coronarica                 |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg  |    |
| 55 | Protesi valvolare                        |  |  |   |   |   | 180 gg | ne |
| 56 | Coronarografia                           |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg  |    |
| 57 | Endoarteriectomia carotidea              |  |  | 1 | 1 | 1 | 60 gg  |    |
| 58 | Intervento protesi d'anca                |  |  | 1 | 1 | 1 | 180 gg |    |
| 59 | Interventi chirurgici tumore del polmone |  |  | 1 | 1 | 1 | 30 gg  |    |
| 60 | Tonsillectomia                           |  |  | 1 | 1 | 1 | 180 gg |    |

ne= non erogato

1=tempo rispettato

0=tempo non rispettato

|                     |  |       |
|---------------------|--|-------|
| N. tempi rispettati |  | 219   |
| N. osservazioni     |  | 228   |
| %                   |  | 96.1% |

Sono state valutate tutte le prestazioni previste dal patto ad esclusione di quelle relative 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.

## 2) Costo manovra del personale

| obiettivo aziendale   | risultato atteso   | punteggio | risultato ottenuto al 31.12.2013   |
|---|--|-----------|--|
| Rispetto del tetto di spesa programmato per il personale nel bilancio preventivo aziendale 2013 | Sono rispettati i costi del personale definiti nel bilancio preventivo aziendale per il 2013 | 10%       | Precisato che la manovra del personale prevista nel Piano Annuale 2013 era improntata al contenimento dei costi nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente, il monitoraggio costante della spesa del personale ha consentito il rispetto del limite fissato. |

## 3) Linee progettuali

| obiettivo aziendale                     | risultato atteso   | punteggio | risultato ottenuto al 31.12.2013  |
|---|--|-----------|---|
| Linea 1.2.2.2<br>Screening mammografico | Rendere operativo il percorso diagnostico "One Day", già messo a punto nel 2012 per pazienti reclutate attraverso lo screening regionale, con il coinvolgimento integrato di radiologi, anatomopatologi e chirurghi. | 25%       | L'Istituto ha reso operativo il percorso di "One Day Diagnosis", per le pazienti reclutate all'interno del programma di screening regionale, attraverso la messa a disposizione di sedute dedicate. L'offerta viene proposta a tutte le signore candidabili che accedono all'Istituto sia all'interno che al di fuori del programma di screening. Al termine del percorso One Day viene redatta e firmata una relazione conclusiva condivisa da tutti gli specialisti coinvolti (radiologo, anatomopatologo e chirurgo). Nel corso del 2013 hanno aderito a tale percorso 83 signore (11 delle quali provenienti dal programma di screening). |

| obiettivo aziendale   | risultato atteso  | punteggio | risultato ottenuto al 31.12.2013 |
|---|---|-----------|----------------------------------|
| Linea 1.2.3.1<br>assistenza farmaceutica implementazione dei dati della cartella oncologica | 1. prosecuzione dell'implementazione della cartella oncologica informatizzata | 25%       | 98,87%                           |

| obiettivo aziendale   | risultato atteso  | punteggio | risultato ottenuto al 31.12.2013   |
|---|---|-----------|--|
| Linea 1.3.1.2 Privacy<br>Favorire il cittadino nella possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari | Facilità per il cittadino nell'esprimere le proprie intenzioni sulla visibilità dei suoi dati di salute | 15%       | L'Istituto ha predisposto e messo a disposizione del cittadino, attraverso la sezione dedicata al tema "Privacy" del proprio sito web, le informazioni e la modulistica per la gestione delle richieste di oscuramento e deoscuramento dei propri dati di salute. Gli operatori abilitati al data entry sono stati specificamente formati su questi aspetti (diffusione dell'informazione, della |



---

| obiettivo aziendale | risultato atteso | punteggio | risultato ottenuto al 31.12.2013   |
|---------------------|------------------|-----------|--|
|                     |                  |           | modulistica e dell'istruzione operativa con prot. n. 16206/S del 19.09.2013). Sono stati, inoltre, effettuati dei corsi di formazione rivolti a tutto il personale con particolare riferimento alle problematiche riguardanti la gestione e la raccolta dei consensi informati |

## Obiettivi Economici

### Analisi del Conto Economico

#### **Analisi dei principali scostamenti delle voci del conto economico anno 2013 rispetto al precedente esercizio**

L'analisi che segue confronta le voci di ricavo e di costo risultanti dal conto economico dell'esercizio 2013 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 € 90.451.908- (94.865.475 - 4.413.567).

Tale valore è decrementato rispetto al consuntivo dell'anno precedente di € 1.221.163- (-1,33 %).

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

- il decremento dei contributi in conto esercizio (- € 2.309.911.-);
- il decremento dei ricavi per altre prestazioni (- € 199.746.-).

compensata in parte dall'incremento delle prestazioni ad aziende del Servizio Sanitario (+ € 1.288.494.-).

#### **A.1) CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (- € 2.309.911.-)**

##### **A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione (- € 2.089.401.-)**

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

- un incremento nella voce "complessità" (+ € 403.751.-);
- un decremento della quota di revisione finanziamento (- € 182.015.-);
- un decremento dei contributi per rimborso spese a valenza regionale e degli altri contributi in conto esercizio (- € 2.311.137.-).

##### **A.1.b) Altri contributi in conto esercizio (- € 220.510.-)**

Nell'ambito di questa voce di ricavo che registra un decremento complessivo di € 220.510.- si rileva:

- il consistente decremento del finanziamento della ricerca corrente assegnato dal Ministero della Salute (- € 685.209.-);
- l'incremento 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 (+ € 464.699.-, conti 610.100.11, 610.200.90 e 640.900.80). Questo incremento 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 (+ € 1.288.494.-)**

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

- nel 2013, a differenza del 2012, tutte le prestazioni di ricovero ed ambulatoriali, fatta eccezione per la diagnostica CT PET, erogate sia a favore di cittadini residenti nell'Area

Vasta che a favore di cittadini non residenti nell'Area Vasta costituiscono dati di bilancio non suscettibili di variazione a consuntivo (tetti fissi);

- 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 2013 nel rispetto del principio di competenza;
- l'attività extra regionale relativa al rimborso prestazioni da File-F è stata rilevata in Istituto dai sistemi contabili sempre al fine di riportare i dati secondo 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 2012.

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

### Ricavi Regionale

| VOCI  | 2012       | 2013       | DELTA   | VAR.%  |
|---|------------|------------|---------|--------|
| Prestazioni ricovero regionali              | 11.466.178 | 11.717.601 | 251.423 | 2,19%  |
| Prestazioni amb. Regionali                  | 6.986.013  | 6.929.030  | -56.983 | -0,82% |
| Prestazioni Pet Regionali                   | 2.701.722  | 3.024.112  | 322.390 | 11,93% |
| Fatture prestazioni ambulatoriali e farmaci | 1.401.573  | 1.304.479  | -97.094 | -6,93% |
| TOTALE                                      | 22.555.486 | 22.975.222 | 419.736 | 1,86%  |

### Ricavi Extra-regionale

| VOCI                                      | 2012       | 2013       | DELTA    | VAR.%   |
|---|------------|------------|----------|---------|
| Prestaz. Ricovero extrareg                | 13.967.534 | 13.332.506 | -635.028 | -4,55%  |
| Prest. Amb. Extraregionali                | 6.161.940  | 6.413.309  | 252.125  | 4,09%   |
| Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo | 6.464.571  | 7.315.220  | 850.649  | 13,16%  |
| Prestazioni PET                           | 2.191.739  | 2.561.637  | 369.898  | 16,88%  |
| Fatture: prest. amb. e farmaci            | 6.157      | 24.539     | 18.382   | 298,55% |
| TOTALE                                    | 28.791.941 | 29.647.967 | 856.026  | 2,97%   |

### A.3) RICAVI PER ALTRE PRESTAZIONI (- € 199.746.-)

Detta voce rileva un decremento di € 199.746.- imputabile alle somma algebrica delle seguenti variazioni:

- decremento della compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket - € 18.485.-);
- incremento delle prestazioni di ricovero per paganti in proprio + € 14.529.-;
- incremento delle differenze alberghiere per camere speciali + € 2.700.-;
- incremento di prestazioni ambulatoriali vs/altri per + € 50.635.-;
- decremento dei proventi per prestazioni libero professionali - € 122.809.-;
- decremento per prestazioni amministrative in favore di altri- € 2.885.-;
- decremento di altri proventi diversi per complessivi - € 167.614.- tra i quali rileva in particolare la riduzione della voce "Cessione di plasma" dovuta all'effetto sull'intero anno della gestione del Piano Sangue in carico al DSC iniziata nel corso del 2012;
- incremento degli altri concorsi, rivalse, recuperi e rimborsi spese + € 57.072.- derivante in particolare dal ristoro del costo del personale in servizio presso la Centrale termica a seguito della Convenzione Consip "Servizio Energia";
- decremento degli altri ricavi non operativi - € 12.889.- per variazione canone di concessione a seguito cambio gestore del Bar interno.

**E.1) PROVENTI STRAORDINARI (- € 257.988.-)**

Tra i proventi straordinari si segnala un decremento nella voce "Sopravvenienze attive" (- € 57.565.-), spiegato sostanzialmente dalla differenza tra l'utilizzo dell'importo accantonato di € 1.011.656.- a bilanciamento della effettiva sopravvenienza rilevata dalla Regione in sede di conguaglio mobilità extraregionale tra dato effettivo 2012 e dato iscritto nel bilancio d'esercizio 2012 rispetto al conguaglio registrato nel bilancio di esercizio 2012 relativo al 2011 (€1.069.221.-).

Si segnala inoltre un decremento di € 63.343 delle sopravvenienze relative all'acquisto di beni e servizi.

Si evidenzia una riduzione rispetto al 2012 di tutte le altre poste straordinarie in particolare delle insussistenze del passivo (- € 113.136.-) dove nel 2012 era 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 diminuiti rispetto al 2012 di € 1.202.488.- (pari al - 1,38%).

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 decrementati di € 1.301.239.-.

- Prodotti sanitari**

Il confronto a livello di singola classe merceologica dei prodotti sanitari evidenzia un incremento degli acquisti riferiti ai prodotti farmaceutici (+ € 44.568.-), al materiale diagnostico (+ € 30.788.-), ai presidi chirurgici (+ € 177.661.-), ai materiali per emodialisi (+ € 489.-) e un decremento degli acquisti per prodotti dietetici (- € 1.012.-), delle lastre rx (- € 46.840.-), dell'ossigeno (- € 13.774.-), ai materiali protesici (- € 22.085.-), per una variazione complessiva di **€ + 169.795.- pari a 0,63%**.

- Farmaci + € 44.568.-** pari ad un incremento degli acquisti dello 0,23%.

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<br>2012 | Consumo<br>2013 | Delta<br>Consumi | Variazione |
|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| Farmaci | 19.950.516      | 19.639.762      | - 310.754        | - 1,56%    |

I consumi di farmaci registrano una diminuzione rispetto al 2012 di 1,56%, rileva sicuramente l'azzeramento dei farmaci legati alla gestione del Piano Sangue, passato in carico al DSC durante il 2012, con effetto sull'intero 2013 e la riduzione in particolare negli immunoterapici e negli agenti infettivi. Si evidenzia comunque un maggior consumo nella classe economica dei farmaci antitumorali dovuto in parte all'introduzione

di nuove molecole (quali abiraterone, ipilimumab, crizotinib, bexarotene, thiotepa) e in parte ad un maggior impiego di alcuni farmaci già utilizzati negli anni precedenti quali bevacizumab, lenalidomide, sorafeb.

Anche nel corso del 2013 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 2013 per i farmaci già in commercio ammonta a € 1.599.100).

Per l'intero anno 2013 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 € 907.660.-, registrando un decremento pari ad € 80.456.- rispetto a quanto fatturato nel 2012.

- **"Prodotti diagnostici"**: + €30.788.- pari ad un incremento degli acquisti di 0,75%. Si evidenzia un aumento di prodotti diagnostici acquistati con finanziamenti finalizzati che passano da € 708.665.- a € 771.114.- con una variazione assoluta di + € 62.449.-.

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 decremento rispetto all'anno precedente:

| Voce                       | Consumo 2012 | Consumo 2013 | Delta Consumi | Variazione |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| Mat.diagn/prodotti chimici | 4.203.498    | 4.013.007    | - 190.491     | - 4,53%    |

Il decremento dei consumi è attribuibile principalmente ad una limitazione nell'utilizzo di prodotti diagnostici per l'attività di ricerca, al minor costo nel 2013 per i materiali di consumo utilizzati con il sistema di diagnosi intraoperatoria del linfonodo sentinella. Ulteriore riduzione si è ottenuta a seguito del nuovo contratto per prodotti relativi a biologia molecolare, oltre alla scelta di trasferire l'effettuazione di test all'Azienda Ospedaliera di Pordenone tenuto conto della non convenienza a mantenerne l'esecuzione in loco considerata la numerosità contenuta. Un minor acquisto di prodotti inoltre è stato determinato anche da una contrazione di richiesta di servizi da parte dell'utenza esterna. Alcuni esami complessi e costosi (cromogranina, mutazioni trombofiliche e dosaggio omocisteina) che venivano eseguiti anche per altri ospedali della Regione da giugno 2013 non vengono più inviati al CRO.

- **"Lastre rx, liquidi rx e carte per diagnostica"**: - € 46.840.- pari ad un decremento degli acquisti di 46,23%.

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 2012 | Consumo 2013 | Delta Consumi | Variazione |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| Mat.diagn/lastre ecc. | 101.831      | 55.025       | -46.806       | -45,96%    |

Il consumo è notevolmente ridotto per l'effetto sull'intero anno dell'introduzione avvenuta nel corso del 2012 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 solo in particolari casi, e memorizzazione delle immagini su cd/dvd con un risparmio sui costi.

- **“Presidi chirurgici e materiale sanitario”**: + € 177.671.- pari ad un incremento degli acquisti del 5,69%.

L'analisi dei consumi determina una variazione di + € 42.367.-, in buona parte dovuta ad un maggior dell'utilizzo dei kit per Sistema Infusione per l'attività PET-CT e un incremento di acquisti per ricerca finalizzata(+€ 4.311.-).

| Voce    | Consumo 2012 | Consumo 2013 | Delta consumi | Variazione |
|---------|--------------|--------------|---------------|------------|
| Presidi | 3.287.083    | 3.329.450    | 42.367        | 1,29%      |

- **“Ossigeno”**: si evidenzia un decremento degli acquisti (- € 13.774.-) in quanto il prodotto nel 2013 è stato riclassificato come prodotto farmaceutico.

| Voce     | Consumo 2012 | Consumo 2013 | Delta consumi | Variazione |
|----------|--------------|--------------|---------------|------------|
| Ossigeno | 13.945       | 96           | -13.849       | -99,31%    |

- **“Materiali Protesici”**: si evidenzia un decremento degli acquisti (- € 22.085.-).

| Voce                | Consumo 2012 | Consumo 2013 | Delta consumi | Variazione |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| Materiale Protesico | 223.765      | 201.680      | - 22.085      | - 9,87%    |

- **Prodotti non sanitari**: - € 1.471.034.- pari ad un decremento degli acquisti del 54,34%.

La variazione in diminuzione dei consumi pari complessivamente ad € 1.446.928.- è determinata sostanzialmente al decremento del consumo di combustibili dovuto all'attivazione della Convenzione Servizio Integrato Energia avvenuta nel novembre 2012 (- € 1.217.155.-), dei materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza (- € 130.287.-) in relazione principalmente al fatto che la fornitura dei contenitori per rifiuti con l'entrata a regime del nuovo appalto per il servizio di smaltimento rifiuti risulta inserita nel costo di tale servizio e quindi nel corrispondente conto. Ulteriori decrementi sono stati registrati nel conto carburanti e lubrificanti (- € 937.-), della cancelleria e stampati (- € 27.244.- pari a - 18,89%), dei materiali di consumo per l'informatica (- € 17.734.- pari a - 16,89%), del materiale didattico, audiovisivo e fotografico (- € 299.-), dei materiali ed accessori per manutenzione sanitari (- € 134.009.- pari a - 62,02%) (per la non necessaria sostituzione di parti di ricambio su grandi apparecchiature o in garanzia o incluse nei contratti di manutenzione full-risk in corso), compensata in parte dall'incremento nei consumi di materiali ed accessori per manutenzione di apparecchiature non sanitarie (+ € 40.888.- pari a + 13,83%) per acquisti di materiale tecnico connesso alla riorganizzazione dei reparti a seguito di traslochi o nuove attivazioni dovute ai lavori in corso presso il Blocco degenze e negli altri prodotti (+ € 2.365.- pari a + 7,89%).

## B.2) ACQUISTI DI SERVIZI

Complessivamente il costo per l'acquisto dei servizi è aumentato di € 1.815.766.- con un incremento di 15,82 %. in particolare si segnala:

- **Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (+ € 5.389.-)**: si registra un incremento dei costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da aziende del S.S.R. non eseguibili al CRO;

- **Servizi Appaltati (+ € 1.763.996.- pari a + 40,08%):** si evidenzia un incremento del "servizio di pulizie" (+ € 54.775.-) imputabile in particolare ad una maggior necessità di interventi straordinari di pulizie per ripristino locali a seguito di interventi edili ed impiantistici, all'avvio del nuovo appalto aggiudicato dal DSC che prevedeva l'esternalizzazione del servizio di gestione e pulizia delle aree esterne (non attivato nel 2012 in quanto era in corso un progetto per LPU Lavoratori di Pubblica Utilità), oltre al riconoscimento da parte del DSC di adeguamenti prezzi alle ditte aggiudicatrici dei servizi di pulizia e lavaggio stoviglie. Una maggior esternalizzazione dei servizi di pulizie è stata determinata anche dalla riduzione di unità dipendenti CRO dedicate dovute a collocamento in quiescenza. E' stata inoltre effettuata nel 2013 una sanificazione straordinaria delle fosse degli ascensori.

Inoltre si osserva l'incremento della spesa per Altri servizi di elaborazione (+ € 8.993.-) per spese sostenute nell'ambito di progetti di ricerca finalizzata.

Si evidenzia un incremento anche nel conto "Smaltimento rifiuti" (+ € 102.200.-) in quanto il nuovo appalto prevede che l'acquisizione dei contenitori sia compresa nel costo dello smaltimento dei rifiuti; a fronte di ciò è stata registrata una diminuzione della spesa negli acquisti di Prodotti non sanitari.

L'incremento della spesa nel conto altri servizi da pubblico (+ € 3.320.-) è stata determinata sia dall'effettuazione delle verifiche di legge - periodiche previste per tutti gli elevatori, che dai costi derivanti dai servizi prestati nell'ambito dell'accordo con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Nel conto altri servizi non sanitari da privato (+ € 1.559.471.-) si evidenzia un aumento di acquisizioni di servizi con finanziamenti finalizzati che passano da € 29.984.- a € 47.685.- con una variazione assoluta di + € 17.701.-. Tuttavia l'incremento è determinato sostanzialmente dalle seguenti poste:

- dalla registrazione della Convenzione Servizio Integrato Energia per l'intero 2013 (convenzione attivata dal 1 novembre 2012 stipulata secondo condizioni Consip per la riqualificazione della Centrale impianti e l'esternalizzazione della conduzione) (+ € 1.311.508.-);
- dall'aumento delle esternalizzazioni di servizi di prenotazione telefonica (centralizzazione con miglioramento del servizio di prenotazione visite oncologia Medica);
- dall'esternalizzazione dai mesi di luglio/agosto del front office - accettazione dei pazienti della Radiologia, rimpiegando il personale dipendente nel nuovo front-office per l'accettazione dei pazienti in follow-up che vengono visitati presso il blocco degenze anziché presso il 4°dente.

L'aumento della spesa è stato anche determinato da maggior attività di trasloco in relazione ai lavori edili in corso e per l'esternalizzazione del trasporto interno di materiali provenienti dal magazzino DSC in seguito alla riduzione di un'unità dipendente CRO dedicata (a seguito collocamento in quiescenza) oltre che del trasporto interno di materiali biologici; nel 2012 per tali servizi l'Istituto aveva beneficiato di progetti LPU.

Si è reso, inoltre, opportuno affidare anche il servizio di misurazione della radioattività dei rifiuti sanitari e assimilabili agli urbani prima di ulteriore movimentazione degli stessi e un servizio straordinario di convalida del processo di sterilizzazione consistente in test sulle attrezzature. La spesa dell'appalto relativo al servizio di archiviazione documenti è diminuita.

Si rileva una diminuzione nei seguenti conti:

servizio di lavanderia (- € 7.678.-), altri servizi di trasporto (- € 160.-) e servizio di vigilanza (- € 37.-);

Si osserva un incremento della spesa per il servizio di trasporto con Autoambulanza (+ € 3.871.-) per un più frequente ricorso a servizi in appalto, considerata la riduzione di un'unità dedicata.

Tra i servizi appaltati è compreso anche il costo per la gestione del Servizio Informatico Sanitario Regionale pari ad € 805.943.-; tale posta registra un decremento pari a - € 53.668.- rispetto al 2012 e trova pari variazione nel contributo iscritto tra i ricavi.

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

- consulenze sanitarie da professionisti + € 1.320.-;
- lavoro interinale sanitario + € 307.135.- considerata l'approvazione del bilancio preventivo consolidato regionale del Servizio Sanitario Regionale datata 12.07.2013, la manovra del personale ha trovato limitazione con conseguente riduzione del costo complessivo rispetto al preventivo aziendale. L'azienda ha provveduto comunque alla copertura di alcuni posti di infermiere ed OSS per garantire l'attività ricorrendo allo strumento più flessibile del lavoro interinale;
- lavoro interinale non sanitario - € 214.226.- va precisato che nel 2012 il conto registrava anche il costo sostenuto per i Lavoratori di Pubblica Utilità impiegati in Istituto per 8 mesi ai sensi della L.R.24/2009 per un costo complessivo pari ad Euro 227.390.- e pertanto la differenza effettiva sul lavoro interinale è pari a + € 13.164.-;

**Manutenzioni (- € 126.682.- pari a - 3,19%):** il decremento della spesa rispetto alla chiusura precedente è determinato sostanzialmente dai seguenti fattori:

- decremento del conto "Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie" per - € 190.800.- dovuto a variazione di contratti su apparecchiature in garanzia nel 2012 e ad alcune ricontrattazioni (es. Tomoterapy - 8.000,00). Le differenze più importanti si devono alla sospensione del contratto sul Mobetron per la radioterapia intraoperatoria dovuto al cantieramento del 5 piano S. operatorie oggetto dell'ultima fase di Ristrutturazione edile e impiantistica con messa a norma del Blocco Degenze - € 95.288.-; all'applicazione della spending review come da legge finanziaria con la conseguente sospensione di contratti su apparecchiature per ricerca pari a circa - € 60.000.-; alla diminuzione del contratto su apparecchiature AGFA di radiologia per avvio a regime del PACS con un risparmio di circa € 10,000.-;
- riduzione nel mastro dei "Servizi per manutenzione di altri beni" complessivamente per - € 6.972.- pari a -3,16% per l'andamento a regime del servizio di Help Desk con un risparmio di circa - € 14.000.- complessivamente sui due conti Att. informatiche e Att. Tecnico-economiche ma a un maggior utilizzo di contratti di manutenzione sui Software (MatWorks per la Biblioteca scientifica e Qualibus per la gestione della qualità) per complessivi + € 7.000.-;
- incremento nelle voci di costo "Servizi per manutenzione impianti di trasmissione dati e telefonia, Impiantistica varia e Edilizia muraria " complessivamente + € 71.385.- per interventi conseguenti ai traslochi di reparti dovuti alla Ristrutturazione e adeguamento del Blocco Degenze nel 2013.

**Utenze (+ € 2.187.- pari a + 0,10%)**

La variazione è stata determinata dalle seguenti voci:

- "Energia elettrica" (+ € 7.752.- + 0,39%) dovuto, a fronte della diminuzione dei consumi pari al 4,67% essenzialmente all'aumento delle imposte (variazione iva da settembre) e dei costi dei servizi di rete fissati dall'autorità dell'energia in corso d'anno;
- "Acqua (+ € 11.668.- pari a + 14,10%) per l'aumento dal 4 trimestre 2013 sia delle tariffe dell'Hydrogea (consorzio pubblico tra comuni) pari al 13,4% che all'Iva.
- "Spese telefoniche" (- € 13.868.- pari a -21,68%) e "internet" (- € 3.370.- pari a - 23,14%);
- canone radiotelevisivo (+ € 5.-).

- **Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi (+ € 170.861.- pari a + 20,84%)** tale variazione risulta sostanzialmente così determinata:
  - per + € 219.734.- alla maggiore quota di contributi relativi a finanziamenti finalizzati rimborsate alle unità operative accorpate a questo Istituto in qualità di capofila dei progetti di ricerca e per il versamento risarcimento danno polizza RC a terzi, che trovano comunque variazione di segno analogo in voci di ricavo;



- per - € 20.513 derivanti dalla differenza dei costi relativi alle attività sovraziendali delegate nel 2012 rispetto al 2013 tale differenza trova medesima contropartita tra i ricavi regionali;
- per + € 1.267.- ad una prestazioni amministrativa a supporto ufficio del personale unitamente alla differenza rispetto al 2012 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;
- per + € 1.310.- 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 - € 30.527.- per consulenze sanitarie e non sanitarie da Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed extra regionale e da privati;
- per - € 410.- 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 diminuito di € 326.026.- (- 24,00%): in particolare per le voci di costo:

*"Altri costi per godimento beni di terzi"* (- € 104.145.-) determinato sostanzialmente dalla cessazione del noleggio relativo alla struttura modulare per uso uffici avvenuta nel luglio 2013 e da una diminuzione della spesa per il noleggio dei materassi antidecubito.

*"Canoni noleggio per apparecchiature sanitarie"* (- € 134.154 ) - Nel 2012 si era verificato il noleggio straordinario di una pet mobile per consentire l'installazione della nuova pet-ct 3D. Inoltre da febbraio 2013 è cessato il service relativo al microdisettore Arcturus dell'Anatomia Patologica e non è stato rinnovato il service delle mutazioni genetiche (sostituito da altro servizio di sequenziamento il cui costo risulta imputato al conto materiali diagnostici); è cessato il service per sistema analisi urine, trasferendo la relativa attività all'Azienda Ospedaliera di Pordenone. Dall'effetto sull'intero 2013 della cessazione del noleggio per l'attrezzatura xcellingense utilizzato dal laboratorio di Oncologia Sperimentale 2, in quanto si è proceduto al riscatto dell'attrezzatura nell'agosto 2012.

*"Canoni di leasing finanziario"* (- € 79.814.-) 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;

*"Canoni noleggio automezzi"* (- € 3.802.-).

Si è registrato un incremento dei *"Canoni hardware e software"* (+ € 5.364.-), *"canoni fotocopiatrici"* (+ € 988.-)

Nei *"Canoni di leasing operativo"* si è registrato un lieve decremento (- € 10.463.-) per la conclusione del contratto relativo al sistema Illumina HISEQ 1000 interamente finanziato con i fondi del 5xmille anno 2008.

### **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 decremento di Euro 499.612.- (pari sostanzialmente ad una variazione complessiva del - 1,22%).

| <b>VOCI</b>  | <b>ANNO<br/>2012</b> | <b>ANNO<br/>2013</b> | <b>DIFFERENZA</b> | <b>Var.</b>    |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Personale sanitario  | 25.171.097           | 24.453.560           | - 717.537         | - 2,85%        |
| Personale professionale  | 161.252              | 161.197              | - 55              | -0,03%         |
| Personale tecnico  | 4.115.892            | 3.925.700            | - 190.192         | - 4,62%        |
| Personale amministrativo   | 2.154.153            | 2.142.110            | - 12.043          | - 0,56%        |
| Altri costi del personale  | 6.924.698            | 7.384.404            | 459.706           | 6,64%          |
| Altri costi del Personale  | 3.696.282            | 4.103.682            | 407.400           | 11,02%         |
| Accantonamenti fondi incentivi,<br>straordinari, altre competenze e LP | 3.228.416            | 3.280.722            | 52.306            | 1,62%          |
| Accantonamenti per rischi  | 45.064               | 45.188               | 124               | 0,28%          |
| Accantonamento CCN   | 0                    | 0                    | 0                 | 0,00%          |
| Accantonamenti altri fondi personale                                   | 45.064               | 45.188               | 124               | 0,28%          |
| IRAP   | 2.289.129            | 2.249.514            | - 39.615          | - 1,73%        |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>  | <b>40.861.285</b>    | <b>40.361.673</b>    | <b>- 499.612</b>  | <b>- 1,22%</b> |

Dettaglio costo al netto degli altri costi del personale

| <b>VOCI</b>                      | <b>ANNO<br/>2012</b> | <b>ANNO<br/>2013</b> | <b>DIFFERENZA</b> | <b>Var.</b>    |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>        | <b>40.861.285</b>    | <b>40.361.673</b>    | <b>- 499.612</b>  | <b>- 1,22</b>  |
| Altri costi del Personale        | 3.696.282            | 4.103.682            | 407.400           | 11,02%         |
| <b>TOT. DETRATTI ALTRI COSTI</b> | <b>37.165.003</b>    | <b>36.257.991</b>    | <b>- 907.012</b>  | <b>- 2,44%</b> |

Escludendo dal totale la voce "Altri costi del personale" e comprendendo gli accantonamenti, lo scostamento in negativo rispetto al 2012 è pari ad € 907.012.- e trova sostanzialmente spiegazione nella somma algebrica delle seguenti poste:

- maggiori accantonamenti rispetto al 2012 per competenze da erogare al personale dipendente quali accessorie, incentivi per € 52.306.-. 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 € 147.624.- anche se con una diversa distribuzione tra comparto e dirigenza; nel dettaglio:

|               | <b>ANNO 2012</b> | <b>ANNO 2013</b> | <b>DIFFERENZA</b> |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| Dirigenza     | 143.268          | 70.764           | -72.504           |
| Comparto      | 236.981          | 161.861          | - 75.720          |
| <b>totale</b> | <b>380.249</b>   | <b>232.625</b>   | <b>-147.624</b>   |

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 2013 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;

- minori costi derivanti dalla manovra del personale 2013 rispetto al 2012 per € 711.237.- (compresi oneri e le riduzioni per malattie e maternità per Euro 68.979.-) che ha subito uno slittamento in attesa dell'approvazione del consolidato preventivo regionale e da delle cessazioni di personale non preventivate;

- minori costi per attività libero professionale rispetto al 2012 per Euro 100.457.- oltre ad oneri ed irap;

L'incremento degli "altri costi del personale" pari ad € 407.400.-, 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 | - 53.543  | Nel 2013 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                                     | - 401     | Minor spesa per personale religioso.   |
| Personale a contratto                                   | + 191.948 | 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)     | + 219.251 | Durante l'esercizio sono state istituite diverse nuove borse di studio finanziate in particolare con fondi finalizzati.  |
| Aggiornamento profess.                                  | - 3.815   | Si riferisce al costo dell'aggiornamento effettuato nel 2013 e al costo di altri corsi ECM   |
| Compensi a docenti                                      | + 3.392   | Per docenze effettuate da personale esterno all'Istituto e per tutoraggi   |
| Premi Assicurazione dipendenti                          | - 4.341   | Per variazione della base imponibile utilizzata per la determinazione dei premi di assicurazione INAIL.  |
| Rapporti professionali                                  | + 54.909  | Maggior ricorso a personale medico esterno e altre figure.   |

#### B.5) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE

I costi generali ed oneri diversi di gestione registrano un decremento di € 334.901.- (- 8,06%). In particolare si evidenzia:

- un decremento dei compensi e rimborsi spese agli organi direttivi e ai sindaci (- € 224.624.-) considerato che, nel corso dell'anno 2013, si sono verificate alcune soluzioni di continuità nella titolarità delle cariche del Direttore Sanitario, Scientifico ed Amministrativo, del Collegio Sindacale e di un componente del CIV;
- un decremento delle spese alla voce "pubblicità e inserzioni" (- € 65.383.-, -54,15%) in buona parte finanziate con fondi finalizzati, delle spese per abbonamenti e riviste (- € 7.088.- pari a -2,19%);
- un incremento delle consulenze e delle altre spese legale (+ € 1.998.-), delle spese postali (+ € 5.631.-), dei bolli e marche (+ € 1.373.-), delle spese assicurative (+ € 5.054.-), dei libri per la biblioteca scientifica (+ € 3.187) (finanziati da fondi finalizzati);
- un decremento delle consulenze fiscali, amministrative e tecniche (- € 23.764.-) dovuto sostanzialmente alla minor quota spesa per l'accreditamento all'eccellenza dell'Istituto, delle altre spese amministrative (- € 10.848.-);
- un incremento delle imposte e tasse (+ € 19.178.-) dovuto in particolare alla Tares 2013;
- un decremento del costo dell'IRAP (- € 39.615.-), 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 2013 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 € 4.554.841 e sono sterilizzati per l'importo di € 4.413.196.

Il totale dei costi capitalizzati pari ad € 4.413.567 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 € 371.

Il valore di € 141.645.-, calcolato come differenza tra la quota di ammortamento dell'esercizio e la relativa sterilizzazione è costituita dalle seguenti poste:

- € 17.368 - 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 2012, le rimanenze sanitarie sono aumentate dell'importo di € 82.622.- mentre sono diminuite le rimanenze di beni non sanitari per € 49.734.-.

L'incremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente da un incremento delle scorte per materiale diagnostico (+ €110.900.-), mentre le scorte dei presidi chirurgici e materiale sanitario sono ulteriormente diminuite (- € 29.875.-). L'incremento dei magazzini dei laboratori è dovuto all'avvio della piattaforma di core facility di citofluorimetria.

Il livello delle scorte del magazzino guardaroba è stato ulteriormente ridotto nel corso del 2013 (- € 49.940); in taluni casi è stato infatti possibile trasferire l'acquisizione dei prodotti attraverso il magazzino DSC o è stato necessario migrare all'utilizzo di prodotti monouso, non rendendo quindi più necessario mantenere una scorta minima di alcuni prodotti direttamente presso il CRO.

## B.8) ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI

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

- € 15.997.- per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti vincolata ad interventi di prevenzione o volti alla riduzione di liste d'attesa ai sensi del D.L. 158/2012, convertito nella L.6 novembre 2012 n.189 (art.2 comma 1 lettera e)), così come indicato nelle Direttive di Chiusura. L'importo di Euro 15.825.- deriva da trattenuta effettuata alla Dirigenza Medica, mentre l'importo di Euro 172.- è stato trattenuto alla Dirigenza Spta. La trattenuta è stata operata a partire dalla sigla del previsto e necessario accordo sindacale ovvero dal mese di Agosto 2013;
- € 24.151.- per trattamento retributivo (e relativi oneri) del personale somministrato in relazione alle verifiche in corso sull'applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 276/2003;
- € 29.192.- compressivo di oneri riflessi e irap per indennità di esclusività (fascia >5 anni), in relazione a dipendenti medici e sanitari che hanno maturato il requisito ma per i quali ancora non è stato disposto il riconoscimento dell'indennità medesima; a fronte delle disposizioni di cui all'art. 9 del DL 78/2010 e s.m.i., quota parte di tale accantonamento è riferito a posizioni maturate prima del 31.12.2010 (per le quali applicare la disciplina ante "blocco") e quota parte è invece riferita a situazioni in cui il requisito è maturato successivamente a tale data (per le quali dunque l'indennità può essere riconosciuta dall'attribuzione del nuovo incarico).
- è stato accantonato l'importo di € 1.237.625.- 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 infusione. La mobilità extraregionale comunicata dalla Direzione Regionale non comprende l'abbattimento previsto 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 € 1.011.656 accantonato a bilanciamento della effettiva sopravvenienza rilevata dalla Regione in sede di conguaglio mobilità extraregionale tra dato effettivo 2012 e dato iscritto nel bilancio d'esercizio 2012 come comunicato con nota prot.n.16468 del 23 settembre 2013 dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali.
- l'importo di € 45.064.- accantonato nel bilancio d'esercizio 2012 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;
- l'importo di € 163.690.- per quota fissa ricetta anno 2012 D.L. 6 luglio 2011 n.98 come previsto dalle disposizioni contenute nell'allegato 2 del Bilancio Preventivo 2013 approvato dalla Giunta Regionale in data 12.07.2013.

## **E.2) ONERI STRAORDINARI**

Gli oneri straordinari registrano un incremento di € 326.536.-, attribuibile sostanzialmente ai seguenti fattori:

- allo stralcio di un credito nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia relativo all'effettuazione di un Corso di formazione per personale degli enti del SSR nell'esercizio 2001;
- alla rilevazione della sopravvenienza passiva per la mobilità extra regionale anno 2012 a seguito della comunicazione dell'importo 2012 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 € 58.084.-. 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 2013 con un utile di € 3.750.825.-.

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 29/11/2013.

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 e delle PET, ha portato alla realizzazione di un consistente utile d'esercizio per l'anno 2013. 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 2013

## Assetto organizzativo e direzionale

L'anno 2013 è stato caratterizzato dall'adozione di una serie di provvedimenti volti a dare attuazione al nuovo Atto Aziendale o comunque connessi allo stesso, tra cui:

- Posizioni Organizzative: bandite con deliberazione n. 2/2013 ed assegnate a seguito delle previste selezioni (deliberazioni n. 38/2013 e n. 53/2013);
- Revisione dei Collegi Tecnici (deliberazione n. 89/2013);
- adozione del Regolamento di Dipartimento (deliberazione n. 90/2013);
- definizione della nuova Organizzazione Interna conseguente al nuovo Atto Aziendale (deliberazione n.107/2013);
- Revisione semestrale del Piano Annuale delle assunzioni 2013 (deliberazione n.108/2013);
- Adozione del Regolamento Aziendale in Materia di Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa per la Ricerca Finalizzata (deliberazione n.113/2013);
- Direttori di Struttura Complessa: definizione/conferma degli incarichi dell'area della dirigenza medica e sanitaria (deliberazione n. 133/2013);
- Direttori di Dipartimento: definizione e graduazione posizioni (deliberazione n. 141/2013);
- Direttori di Dipartimento: conferimento degli incarichi (deliberazione n. 144/2013);
- Approvazione preliminare del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2013-2015 (deliberazione n. 147/2013) e approvazione definitiva (deliberazione n. 218/2013);
- Coordinamenti: banditi con deliberazione n. 2/2013 ed assegnati a seguito delle previste selezioni (deliberazione n. 177/2013);
- Comitato Etico dell'Istituto: ricostituzione ai sensi del D.M. 08.02.2013 e della L.R. 5/2013 (deliberazione n. 180/2013);

Per quanto riguarda l'Atto Aziendale residua sostanzialmente:

- L'attribuzione delle SOC P.T.A.;
- L'attribuzione delle SOC ancora vacanti;
- Il rinnovo e/o l'attribuzione delle Strutture Semplici, sia dipartimentali che di SOC;
- La graduazione dei nuovi incarichi dirigenziali di contenuto professionale, che verrà attuata nel corso del 2014, ed il conferimento dei medesimi.

Sempre nel corso del 2013 sono stati proseguiti e ulteriormente sviluppati i rapporti di Area Vasta, per i quali si fa rinvio all'apposita rendicontazione nella sezione "Le progettualità 2013" della presente relazione.



Precisato che nel corso del 2013 non è stata modificata la consistenza quantitativa della Dotazione Organica, l'organico al 31.12.2013 è rappresentato nella tabella sottostante:

**PERSONALE DIPENDENTE**

| Profilo professionale                   | 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 |          | Tot.      | AL 83,33%  |                          |                          |            |                 | AL 70%      | AL 66,66% | AL 60%   | AL 50%   |          |               |               |
| <b>RUOLO SANITARIO</b>                  |                    |                       |                |          |           |            |                          |                          |            |                 |             |           |          |          |          |               |               |
| Dir. Medico Struttura Complessa         | 20                 | 13                    |                | 1        |           | 14         | 2                        |                          | 12         | 12              |             |           |          |          |          | 12,00         |               |
| Dirigenti Medici                        | 99                 | 83                    |                |          | 14        | 97         | 3                        |                          | 94         | 92              |             | 2         |          |          |          | 93,40         |               |
| Dir. Farmacista Struttura Complessa     | 1                  | 1                     |                |          |           | 1          |                          |                          | 1          | 1               |             |           |          |          |          | 1,00          |               |
| Dirigenti Farmacisti                    | 3                  | 2                     |                |          | 2         | 4          |                          | 1                        | 3          | 3               |             |           |          |          |          | 3,00          |               |
| Dir. Biologo Struttura Complessa        | 1                  | 1                     |                |          |           | 1          |                          |                          | 1          | 1               |             |           |          |          |          | 1,00          |               |
| Dirigenti Biologi                       | 26                 | 20                    |                |          | 0         | 20         | 1                        |                          | 19         | 19              |             |           |          |          |          | 19,00         | 1             |
| 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                    |                |          |           | 14         |                          | 1                        | 13         | 12              | 1           |           |          |          |          | 12,83         |               |
| Coll. Prof. San. Esp. - TSLB (Ds)       | 9                  | 7                     |                |          |           | 7          |                          |                          | 7          | 7               |             |           |          |          |          | 7,00          |               |
| Coll. Prof. San. Esp. - TSRM (Ds)       | 3                  | 3                     |                |          |           | 3          |                          |                          | 3          | 3               |             |           |          |          |          | 3,00          |               |
| Coll. Prof. San. - IP (D)               | 164                | 157                   |                | 2        | 1         | 160        |                          | 7                        | 153        | 117             | 12          | 18        |          |          | 3        | 3             | 142,90        |
| Coll. Prof. San. - TSLB (D)             | 50                 | 47                    |                |          |           | 47         |                          | 1                        | 46         | 39              | 4           | 3         |          |          |          | 44,43         |               |
| Coll. Prof. San. - TSRM (D)             | 40                 | 36                    |                |          | 3         | 39         |                          | 1                        | 38         | 37              |             |           |          |          | 1        | 37,50         |               |
| Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)   | 1                  | 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               |             |           |          |          |          | 1,00          |               |
| Coll. Prof. San. - Tec. Prevenzione (I) | 1                  | 1                     |                |          |           | 1          |                          |                          | 1          | 1               |             |           |          |          |          | 1,00          |               |
| Infermiere Generico Esperto (C)         | 5                  | 4                     |                |          |           | 4          |                          |                          | 4          | 4               |             |           |          |          |          | 4,00          |               |
| <b>TOTALE Ruolo Sanitario</b>           | <b>454</b>         | <b>403</b>            | <b>0</b>       | <b>3</b> | <b>21</b> | <b>427</b> | <b>6</b>                 | <b>11</b>                | <b>410</b> | <b>362</b>      | <b>18</b>   | <b>23</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>396,90</b> | <b>1</b>      |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>              |                    |                       |                |          |           |            |                          |                          |            |                 |             |           |          |          |          |               |               |
| Dirigente Avvocato                      | 1                  | 1                     |                |          |           | 1          |                          |                          | 1          | 1               |             |           |          |          |          | 1,00          |               |
| Dirig. Ingegnere Struttura Complessa    | 1                  | 1                     |                |          |           | 1          |                          |                          | 1          | 1               |             |           |          |          |          | 1,00          |               |
| Dirigente Ingegnere                     | 2                  |                       |                |          |           | 0          |                          |                          | 0          |                 |             |           |          |          |          | 0,00          |               |
| Assistente Religioso (D)                | 1                  |                       |                |          |           | 0          |                          |                          | 0          |                 |             |           |          |          |          | 0,00          |               |
| <b>TOTALE Ruolo Professionale</b>       | <b>5</b>           | <b>2</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>2</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>2</b>   | <b>2</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,00</b>   | <b>0</b>      |
| <b>RUOLO TECNICO</b>                    |                    |                       |                |          |           |            |                          |                          |            |                 |             |           |          |          |          |               |               |
| Dirigente Statistico                    | 2                  | 1                     |                |          | 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               |             |           |          |          |          | 1,00          |               |
| Coll. Tec. Prof. - Fisica Sanitaria (D) | 1                  | 1                     |                |          |           | 1          |                          |                          | 1          | 1               |             |           |          |          |          | 1,00          |               |
| Coll. Tec. Prof. - Perito (D)           | 0                  |                       |                |          |           | 0          |                          |                          | 0          |                 |             |           |          |          |          | 0,00          |               |
| Assistente Tecnico (C)                  | 7                  | 6                     |                |          |           | 6          |                          |                          | 6          | 4               | 1           |           | 1        |          |          | 5,50          |               |
| Programmatore (C)                       | 4                  | 3                     |                |          |           | 3          |                          |                          | 3          | 3               |             |           |          |          |          | 3,00          |               |
| Op. Tec. Spec. Esperto (C)              | 16                 | 11                    |                |          |           | 11         |                          |                          | 11         | 11              |             |           |          |          |          | 11,00         |               |
| Op. Tec. Spec. (BS)                     | 14                 | 10                    |                |          |           | 10         |                          |                          | 10         | 10              |             |           |          |          |          | 10,00         |               |
| Operatore Socio Sanitario (Bs)          | 47                 | 38                    |                |          | 7         | 45         | 1                        | 1                        | 43         | 40              | 3           |           |          |          |          | 42,50         |               |
| Operatore Tecnico (vari) (B)            | 12                 | 6                     |                |          |           | 6          |                          |                          | 6          | 6               |             |           |          |          |          | 6,00          |               |
| Operatore Tecnico Ricerca (B)           | 21                 | 20                    |                | 1        |           | 21         | 1                        | 2                        | 18         | 11              | 5           | 1         |          | 1        |          | 16,47         |               |
| Op. Tec. addetto Assistenza (B)         | 5                  | 5                     |                |          |           | 5          |                          |                          | 5          | 5               |             |           |          |          |          | 5,00          |               |
| Ausiliario Specializzato (A)            | 39                 | 34                    |                |          | 1         | 35         |                          |                          | 35         | 30              | 2           | 2         |          |          | 1        | 33,57         |               |
| <b>TOTALE Ruolo Tecnico</b>             | <b>171</b>         | <b>136</b>            | <b>0</b>       | <b>1</b> | <b>8</b>  | <b>145</b> | <b>2</b>                 | <b>3</b>                 | <b>140</b> | <b>123</b>      | <b>11</b>   | <b>3</b>  | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>136,03</b> | <b>1</b>      |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>             |                    |                       |                |          |           |            |                          |                          |            |                 |             |           |          |          |          |               |               |
| Dirigenti Amministrativi                | 6                  | 4                     |                | 1        |           | 5          | 1                        |                          | 4          | 4               |             |           |          |          |          | 4,00          |               |
| Coll. Amm.vo Prof.le Esperto (DS)       | 9                  | 6                     |                |          |           | 6          |                          | 1                        | 5          | 5               |             |           |          |          |          | 5,00          |               |
| Coll. Amm.vo Prof.le (D)                | 19                 | 12                    |                |          |           | 12         |                          | 2                        | 10         | 6               | 3           | 1         |          |          |          | 9,20          |               |
| Assistente Amm.vo (C)                   | 47                 | 42                    |                |          |           | 42         |                          |                          | 42         | 39              | 3           |           |          |          |          | 41,50         |               |
| Coadiutore Amm.vo (B)                   | 13                 | 4                     |                |          |           | 4          |                          |                          | 4          | 2               | 1           |           |          |          | 1        | 3,33          |               |
| <b>TOTALE Ruolo Amministrativo</b>      | <b>94</b>          | <b>68</b>             | <b>0</b>       | <b>1</b> | <b>0</b>  | <b>69</b>  | <b>1</b>                 | <b>3</b>                 | <b>65</b>  | <b>56</b>       | <b>7</b>    | <b>1</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>63,03</b>  | <b>0</b>      |
| <b>TOTALE PERS. DIPENDENTE</b>          | <b>724</b>         | <b>609</b>            | <b>0</b>       | <b>5</b> | <b>29</b> | <b>643</b> | <b>9</b>                 | <b>17</b>                | <b>617</b> | <b>543</b>      | <b>36</b>   | <b>27</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>597,97</b> | <b>2</b>      |

## Manovra quali-quantitativa del personale

Si ricorda che il CRO, quale I.R.C.C.S., ha tra le proprie finalità istituzionali anche la ricerca traslazionale, per il cui sviluppo riceve specifici finanziamenti da enti diversi il cui utilizzo può riguardare anche l'acquisizione di risorse umane destinate allo svolgimento o al supporto delle attività di ricerca. Pertanto in Istituto operano diverse figure a vario titolo (dipendenti, co.co.co., contratti di ricerca) il cui costo grava sui finanziamenti per la ricerca.

La manovra quali-quantitativa del personale è stata attuata nel rispetto delle azioni programmate nel piano annuale 2013 sulla base della metodologia definita dalla DGR n.1253/2013 ed è rappresentata nelle tabelle seguenti:

### ASSUNZIONI REALIZZATE

|    | INIZIO     | RUOLO     | AMBITO           | PROFILO                        | TIPOLOGIA           | CAUSALE                   |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1  | 01/01/2013 | Sanitario | dirigenza MEDICA | Direttore Medico - Anestesia   | TEMPO INDETERMINATO | conf. Incarico Dir SOC    |
| 2  | 21/01/2013 | Sanitario | dirigenza MEDICA | Dir.Medico - chirurgia         | tempo determinato   | straordinario             |
| 3  | 01/03/2013 | Sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)             | TEMPO INDETERMINATO | Turn-over anni precedenti |
| 4  | 01/03/2013 | Sanitario | dirigenza MEDICA | Dir.Medico - Med. Nucleare     | tempo determinato   | straordinario             |
| 5  | 05/03/2013 | Sanitario | dirigenza SPTA   | Dir. Fisico                    | tempo determinato   | straordinario             |
| 6  | 18/03/2013 | Sanitario | dirigenza MEDICA | Dir.Medico - chirurgia         | tempo determinato   | straordinario             |
| 7  | 01/05/2013 | Sanitario | dirigenza MEDICA | Dir.Medico - Ginecologia       | tempo determinato   | straordinario             |
| 8  | 01/06/2013 | Sanitario | dirigenza MEDICA | Dir.Medico - Anestesia         | tempo determinato   | straordinario             |
| 9  | 10/06/2013 | Sanitario | dirigenza MEDICA | Dir.Medico - chirurgia         | tempo determinato   | straordinario             |
| 10 | 10/06/2013 | Sanitario | dirigenza MEDICA | Dir.Medico - Oncologia         | tempo determinato   | straordinario             |
| 11 | 24/06/2013 | Sanitario | dirigenza MEDICA | Dir.Medico - Oncologia         | tempo determinato   | straordinario             |
| 12 | 25/06/2013 | Sanitario | dirigenza MEDICA | Dir.Medico - Oncologia         | tempo determinato   | straordinario             |
| 13 | 15/07/2013 | Tecnico   | comparto         | Operatore Tecnico (Cat. B)     | tempo determinato   | supplente                 |
| 14 | 01/10/2013 | sanitario | dirigenza MEDICA | Dir. Medico - Radiologia       | TEMPO INDETERMINATO | turn-over                 |
| 15 | 01/10/2013 | amm.vo    | dirigenza SPTA   | Dir. Amministrativo            | tempo determinato   | supplente                 |
| 16 | 16/10/2013 | sanitario | dirigenza MEDICA | Dir.Medico - Oncologia         | tempo determinato   | straordinario             |
| 17 | 17/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat. BS)                  | TEMPO INDETERMINATO | Turn-over                 |
| 18 | 30/12/2013 | tecnico   | comparto         | Ausiliario (Cat. A)            | tempo determinato   | turn-over                 |
| 19 | 30/12/2013 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)             | tempo determinato   | proroga                   |
| 20 | 30/12/2013 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)             | tempo determinato   | proroga                   |
| 21 | 30/12/2013 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)             | tempo determinato   | proroga                   |
| 22 | 30/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)                   | tempo determinato   | proroga                   |
| 23 | 30/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)                   | tempo determinato   | proroga                   |
| 24 | 30/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)                   | tempo determinato   | proroga                   |
| 25 | 30/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)                   | tempo determinato   | proroga                   |
| 26 | 30/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)                   | tempo determinato   | proroga                   |
| 27 | 30/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)                   | tempo determinato   | proroga                   |
| 28 | 30/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)                   | tempo determinato   | proroga                   |
| 29 | 30/12/2013 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat. D)                  | tempo determinato   | proroga                   |
| 30 | 30/12/2013 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat. D)                  | tempo determinato   | proroga                   |
| 31 | 30/12/2013 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat. D)                  | tempo determinato   | proroga                   |
| 32 | 30/12/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dirigente Medico - Anestesia   | tempo determinato   | proroga                   |
| 33 | 30/12/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dirigente Medico - Ginecologia | tempo determinato   | proroga                   |

|    | INIZIO     | RUOLO     | AMBITO           | PROFILO                      | TIPOLOGIA         | CAUSALE |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 34 | 30/12/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dirigente Medico - Oncologia | tempo determinato | proroga |
| 35 | 30/12/2013 | sanitario | Dirigenza SPTA   | <i>Dirigente Farmacista</i>  | tempo determinato | proroga |
| 36 | 30/12/2013 | sanitario | Dirigenza SPTA   | <i>Dirigente Fisico</i>      | tempo determinato | proroga |

Tutte le assunzioni sono avvenute nel rispetto del regime di autorizzazione previsto dalle vigenti disposizioni regionali.

### CESSAZIONI AVVENUTE

|    | U.G.L.     | RUOLO     | AMBITO           | PROFILO                           | TIPOLOGIA           | CAUSALE        |
|----|------------|-----------|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| 1  | 31/12/2012 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)                | tempo determinato   | Recesso        |
| 2  | 31/12/2012 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.B5)                      | tempo determinato   | Recesso        |
| 3  | 31/12/2012 | sanitario | Dirigenza Medica | Dir.Medico - anestesia            | TEMPO INDETERMINATO | nomina Dir.SOC |
| 4  | 13/01/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.B5)                      | TEMPO INDETERMINATO | Recesso        |
| 5  | 14/01/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dir.Medico - microbiologia        | tempo determinato   | fine contratto |
| 6  | 20/01/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dir.Medico - chirurgia            | tempo determinato   | fine contratto |
| 7  | 31/01/2013 | amminist. | comparto         | Coad. Amm.vo (Cat. B)             | TEMPO INDETERMINATO | Trasferimento  |
| 8  | 28/02/2013 | amminist. | comparto         | Ass. Amm.vo (Cat. C)              | TEMPO INDETERMINATO | Trasferimento  |
| 9  | 28/02/2013 | amminist. | comparto         | Coll. Amm.vo (Cat. D)             | TEMPO INDETERMINATO | Trasferimento  |
| 10 | 04/03/2013 | sanitario | Dirigenza SPTA   | Dir. Fisico                       | tempo determinato   | fine contratto |
| 11 | 31/03/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dir.Medico - radiologia           | TEMPO INDETERMINATO | Trasferimento  |
| 12 | 15/04/2013 | tecnico   | comparto         | Aus. Specializzato (Cat. A)       | TEMPO INDETERMINATO | Pensione       |
| 13 | 30/04/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dir.Medico - ginecologia          | tempo determinato   | fine contratto |
| 14 | 14/05/2013 | amminist. | comparto         | Coll. Amm.vo (Cat. D)             | TEMPO INDETERMINATO | Trasferimento  |
| 15 | 31/05/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dir.Medico - anestesia            | tempo determinato   | fine contratto |
| 16 | 07/06/2013 | tecnico   | comparto         | TSRM (Cat. D)                     | TEMPO INDETERMINATO | Recesso        |
| 17 | 30/06/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dir.Medico - chirurgia            | TEMPO INDETERMINATO | Pensione       |
| 18 | 17/07/2013 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)                | tempo determinato   | Recesso        |
| 19 | 25/07/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dir.Medico - oncologia            | TEMPO INDETERMINATO | Pensione       |
| 20 | 31/07/2013 | tecnico   | comparto         | Aus. Specializzato (Cat. A)       | TEMPO INDETERMINATO | Pensione       |
| 21 | 08/09/2013 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat. D)                     | TEMPO INDETERMINATO | Trasferimento  |
| 22 | 30/09/2013 | amm.vo    | Dirigenza SPTA   | Dirigente Amministrativo          | tempo determinato   | fine contratto |
| 23 | 30/09/2013 | sanitario | Dirigenza SPTA   | Dirigente Farmacista              | TEMPO INDETERMINATO | Trasferimento  |
| 24 | 27/10/2013 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)                | TEMPO INDETERMINATO | Recesso        |
| 25 | 03/11/2013 | tecnico   | comparto         | OTS - Cond. Caldaie (Cat.B5)      | tempo determinato   | Recesso        |
| 26 | 30/11/2013 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)                | tempo determinato   | Recesso        |
| 27 | 30/11/2013 | sanitario | Dirigenza SPTA   | Dirigente Biologo                 | TEMPO INDETERMINATO | Pensione       |
| 28 | 16/12/2013 | tecnico   | comparto         | OTS Esp. - Caldaie (Cat.C)        | TEMPO INDETERMINATO | Pensione       |
| 29 | 27/12/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dirigente Medico - Dir. Sanitaria | tempo determinato   | fine contratto |
| 30 | 29/12/2013 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)                | tempo determinato   | fine contratto |
| 31 | 29/12/2013 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)                | tempo determinato   | fine contratto |
| 32 | 29/12/2013 | sanitario | comparto         | Infermiere (Cat.D)                | tempo determinato   | fine contratto |
| 33 | 29/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.B5)                      | tempo determinato   | fine contratto |
| 34 | 29/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.B5)                      | tempo determinato   | fine contratto |
| 35 | 29/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.B5)                      | tempo determinato   | fine contratto |

|    | U.G.L.     | RUOLO     | AMBITO           | PROFILO                        | TIPOLOGIA         | CAUSALE        |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|
| 36 | 29/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)                   | tempo determinato | fine contratto |
| 37 | 29/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)                   | tempo determinato | fine contratto |
| 38 | 29/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)                   | tempo determinato | fine contratto |
| 39 | 29/12/2013 | tecnico   | comparto         | OSS (Cat.BS)                   | tempo determinato | fine contratto |
| 40 | 29/12/2013 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat. D)                  | tempo determinato | fine contratto |
| 41 | 29/12/2013 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat. D)                  | tempo determinato | fine contratto |
| 42 | 29/12/2013 | sanitario | comparto         | TSRM (Cat. D)                  | tempo determinato | fine contratto |
| 43 | 29/12/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dirigente Medico - Anestesia   | tempo determinato | fine contratto |
| 44 | 29/12/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dirigente Medico - Ginecologia | tempo determinato | fine contratto |
| 45 | 29/12/2013 | sanitario | Dirigenza Medica | Dirigente Medico - Oncologia   | tempo determinato | fine contratto |
| 46 | 29/12/2013 | sanitario | Dirigenza SPTA   | Dirigente Farmacista           | tempo determinato | fine contratto |
| 47 | 29/12/2013 | sanitario | Dirigenza SPTA   | Dirigente Fisico               | tempo determinato | fine contratto |

Dalla differenza tra assunzioni e cessazioni, il numero di dipendenti a fine 2013 (al netto delle figure il cui costo grava su finanziamenti finalizzati per la ricerca) è pari a n. 643 unità.

In sintesi nel 2013 si sono verificate 36 assunzioni e 47 cessazioni, con un saldo pari a -11 unità e dunque con una forza lavoro di personale dipendente pari a n. 643 unità al 31.12.2013 contro le 654 del 31.12.2012 (656 al 31.12.2010).

Si precisa che nel calcolo non sono state considerate le figure di lavoratori dipendenti il cui costo grava sui finanziamenti per la ricerca: in tale ambito al 31.12.2013 risultavano n.2 unità.

## Elementi per la costituzione della dotazione organica

Come da direttive regionali per la redazione del bilancio di esercizio 2013, l'evidenza degli elementi per la costituzione della dotazione organica al 31.12.2010 e al 31.12.2013 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<br>(dato riportato nella DGR<br>n. 1616 del 2.09.2011) | numero interinali<br>infermieri e oss al<br>31.12.2010 | numero rapporti lavorativi<br>appositamente finanziati<br>con risorse extra FSR | TOTALE forza 31.12.2010<br>(costruita secondo le<br>regole della<br>programmazione<br>regionale)* |
| I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano  | 653  | 6  | 3   | 656   |

| FORZA DI PERSONALE ALLA DATA DEL 31.12.2013 |   |   |                                     |   |   |  |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|--|
| RIEPILOGO AZIENDE                           | forza al 31.12.2013<br>(dati elaborati da INSIEL<br>riferiti al 31 dicembre<br>2013 da scarico<br>aggiornato al mese di<br>febbraio 2014) | numero rapporti<br>lavorativi<br>appositamente<br>finanziati con risorse<br>extra FSR | scorporo<br>area<br>pordenones<br>e | unità di<br>personale del<br>SSR assunte per<br>turn over di<br>cessazione di<br>personale<br>universitario * | unità di personale<br>acquisito/transit<br>o a seguito di<br>accordi di AV su<br>funzioni<br>coordinate** | TOTALE forza<br>31.12.2013<br>(costruita con le regole<br>della programmazione<br>regionale) |
| I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano                 | 645   | 2   |                                     |   |   | 643  |

| CONFRONTO FORZA 2010 con FORZA 2013 |   |   |  |
|-------------------------------------|---|---|--|
| RIEPILOGO AZIENDE                   | TOTALE forza 31.12.2010<br>(costruita con le regole<br>della programmazione<br>regionale) | TOTALE forza 31.12.2013<br>(costruita con le regole<br>della programmazione<br>regionale) | numero unità concesse in<br>deroga dalla GR nel 2013<br>al rispetto del dato di do<br>2010 |
| I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano         | 656   | 643   | 0  |

### 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. Nel corso del 2013 si è svolta la procedura per il conferimento dell'incarico di direttore della SOC Oncologia Chirurgica Senologica, già autorizzata nel 2011 e giunta a conclusione nel 2014.

### Rendiconto sull'utilizzo delle R.A.R. attribuite nel 2013

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

### Formazione 2013

#### 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.

In continuità con gli anni precedenti, la formazione continua del personale ha perseguito la finalità di promuovere e favorire:

- ✚ la creazione di professionalità altamente qualificate attraverso lo sviluppo di competenze volte a soddisfare i requisiti di qualità organizzativa, professionale e percepita
- ✚ lo sviluppo di conoscenze e competenze nell'ambito della ricerca oncologica
- ✚ lo sviluppo negli operatori di capacità di autovalutazione e di progettualità nell'ambito del proprio curriculum formativo e professionale
- ✚ il coinvolgimento di tutto il personale verso il raggiungimento di obiettivi aziendali e verso il miglioramento organizzativo, in particolare per ciò che concerne l'Accreditamento all'Eccellenza
- ✚ la motivazione e l'empowerment professionale degli operatori
- ✚ un clima organizzativo orientato al dibattito, allo sviluppo di interazioni tra ricercatori (translazionali), al confronto tra professionisti e alla ricerca di soluzioni creative
- ✚ la qualità delle relazioni interne ed esterne, con gli utenti e fra gli operatori dell'Istituto

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 (salvo alcune deroghe o riduzioni stabilite dalle Disposizioni della CNFC del 17 luglio 2013).

A fronte di un incremento medio del 40% del debito formativo rispetto al triennio precedente dal 2011 per ogni operatore è stato necessario rivedere l'offerta formativa aziendale in termini quantitativi e qualitativi. La programmazione formativa ha tenuto principalmente conto delle novità introdotte dagli Accordi Stato Regioni del 5 novembre 2009 e del 19 aprile 2012 che hanno 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 sta ancora protraendo dentro il 2014.

Il processo di accreditamento del Provider si sovrappone e si interseca con altri 3 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
- l'Accreditamento OEIC (Organisation of European Cancer Institutes) che prevede l'adesione volontaria a standard di eccellenza in campo oncologico.

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 2013 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 2013

#### **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; tale riconoscimento ha comportato una serie di attività necessarie all'avvio e al monitoraggio del processo di accreditamento provvisorio; parallelamente la Regione FVG ha richiesto agli enti Provider di avviare le procedure per l'accreditamento attraverso la piattaforma AGENAS (necessarie per omogeneizzare le modalità di assegnazione dei crediti formativi a livello nazionale), il tutto con un notevole impegno per la struttura del CAF.

Il 2013 si è caratterizzato dunque per il mantenimento dei requisiti del Provider Regionale per la formazione residenziale e sul campo (requisiti minimi strutturali, organizzativi, di risorse umane e di offerta formativa) e per l'avvio di azioni di miglioramento in relazione al soddisfacimento dei requisiti ulteriori della Commissione Nazionale ECM attraverso AGENAS. E' stato costituito un tavolo tecnico a livello regionale a cui partecipano i responsabili dei Centri di formazione della Regione al fine di condurre e monitorare al meglio i cambiamenti in corso.

Durante il 2013 da marzo a dicembre sono state realizzate n. 15 sedute di accreditamento e sono stati accreditati n. 136 eventi dal Comitato Scientifico del Provider.

#### **Azioni inerenti la qualità dell'offerta formativa:**

1. Nel 2013 è stata avviata l'analisi dei bisogni formativi del personale amministrativo, così come previsto dalle procedure del Sistema di Gestione della Qualità, attraverso questionario anonimo autocompilato; l'indagine si sta concludendo con la relativa reportistica nel 2014. I fabbisogni formativi del personale sanitario sono stati rilevati costantemente attraverso riunioni, focus groups ed incontri con ruoli chiave

dell'Azienda. Nella fase di reportistica degli eventi sono stati analizzati tutti i questionari di gradimento, anche per evidenziare eventuali segnalazioni di fabbisogno.

L'indagine strutturata sul personale sanitario sarà svolta nel 2014.

2. E' stato redatto il piano dell'offerta formativa 2013 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 e dell'accordo del 19 aprile 2012;
  - 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 anche per l'Azienda Ospedaliera di Pordenone. Con la stessa logica sono stati realizzati alcuni convegni.

3. E' 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. E' 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. Per docenti e tutor è proseguita l'attività di formazione continua, essendo queste figure considerate dei ruoli 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. E' 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. E' proseguita anche nel corso del 2013 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.

8. Sono state avviate delle attività di misurazione qualitativa delle attività formative, in particolare nell'ambito della formazione delle competenze narrative. Tali attività verranno strutturate maggiormente come progetti di ricerca nel 2014.

### Azioni inerenti la partecipazione del Servizio Formazione al "sistema CRO"

Durante il 2013 il CAF ha attivamente partecipato ad una serie di ulteriori attività di seguito meglio specificate:

- A. Accreditemento 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. Accreditemento OEIC (Organisation of European Cancer Institutes) che prevede l'adesione volontaria a standard di eccellenza in campo oncologico.
- C. Rinnovo della Certificazione ISO 9001: 2008 per il CAF a Ottobre 2013, per un altro triennio.
- D. Collaborazione con Università e altri Enti formativi per la progettazione dei tirocini e stages e per la formazione / sviluppo della figura del tutor. Nel 2013 sono stati accolti circa 20 studenti di scuole medie superiori e 80 studenti di Lauree Sanitarie. E' stata svolta attività di accogliimento e orientamento;
- E. Proseguimento della collaborazione (già avviata nel 2012) con la Columbia University di New York, Prof.ssa Rita Charon, responsabile del Programma di medicina Narrativa; in particolare il CAF ha ospitato da ottobre a dicembre 2013 presso il CAF una studentessa di tale Università;
- F. 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 particolare riguardo alle tematiche della ricerca traslazionale;
- G. Comitato di Redazione del CRO NEWS, curando le pagine inerenti le attività della formazione;
- H. 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; in particolare sono stati organizzati inoltre seminari e workshops, avvalendosi inoltre di personale docente della Columbia University oltre che di esperti locali;
  - è stato costituito un gruppo di operatori formati alle fiabe della tradizione, per la lettura e commento delle stesse a pazienti, familiari ed operatori (Progetto CROCCANTI FIABE), a scopo ludico e terapeutico;
  - è stato dato un costruttivo apporto al progetto sulle Medicine Complementari / Non Convenzionali;
- I. Collaborazione ad altri progetti di ricerca, di concerto con la Direzione Scientifica.

Nelle pagine seguenti vengono presentate delle tabelle riassuntive dei volumi di attività del CAF.

### VOLUMI ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2013

#### EVENTI ECM TOTALI E PARTECIPANTI

|   | NUMERO EVENTI   | OFFERTA FORMATIVA IN ORE COME DA PROGETTO (eventi conclusi) | TOTALE PARTECIPANTI EFFETTIVI (eventi conclusi)                                  |
|---|---|---|--|
| <b>EVENTI RESIDENZIALI ECM CRO PROVIDER</b> | <b>108</b> progettati (2 progettati nel 2012 e conclusi nel 2013)<br><b>105</b> conclusi (3 annullati, 2 iniziati nel 2012 e conclusi nel 2013) | <b>706,5</b>  | <b>2206</b> con obbligo ecm<br><b>1584</b> senza ecm<br><br>Totale = <b>3790</b> |
| <b>EVENTI RESIDENZIALI NON ECM</b>          | <b>51</b> progettati<br><b>47</b> conclusi (2 annullati e 2 rimandati)  | <b>108,5</b>  |  |



|   | NUMERO EVENTI   | OFFERTA FORMATIVA IN ORE COME DA PROGETTO (eventi conclusi)  | TOTALE PARTECIPANTI EFFETTIVI (eventi conclusi)   |
|---|---|--|---|
| <b>EVENTI DI FORMAZIONE SUL CAMPO</b>       | 87 progettati (13 progettati nel 2012 e conclusi nel 2013)<br><br>43 conclusi (41 finiscono 2014 e 3 non realizzati / non conclusi) | 2547 addestramento (di cui 31 non ecm)<br>276 miglioramento<br>256 ricerca<br>0 comitati / commissioni*<br>Totale: <b>3079</b> | 73 addestramento con ecm<br>20 addestramento senza ecm<br><br>97 miglioramento con ecm<br>12 miglioramento senza ecm<br><br>41 ricerca con ecm<br>7 ricerca senza ecm<br><br>0 comitati / commissioni*<br><br>TOTALE <b>250</b> |
| <b>EVENTI RESIDENZIALI PROVIDER ESTERNI</b> | 6   | /  | /   |
| <b>TOTALE EVENTI CRO</b>                    | 246 progettati<br>195 conclusi  | <b>3894</b>  | <b>4040</b>   |

\*i comitati finiscono nel 2014

| N. EVENTI FR PROGRAMMATI                     | N. EVENTI FR REALIZZATI  | % FR REALIZZATI SU PROGRAMMATI  |
|--|--------------------------|---------------------------------|
| 159  | 152                      | 95%                             |
| N. EVENTI FSC PROGRAMMATI                    | N. EVENTI FSC REALIZZATI | % FSC PROGRAMMATI SU REALIZZATI |
| 87<br>(2 non ecm, di cui 1 finisce nel 2014) | 84                       | 96%                             |

| N. EVENTI FR ACCREDITATI  | N. EVENTI FR REALIZZATI   | % FR REALIZZATI SU ACCREDITATI  |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 108                       | 105                       | 97%                             |
| N. EVENTI FSC ACCREDITATI | N. EVENTI FSC REALIZZATI  | % FSC REALIZZATI SU ACCREDITATI |
| 85                        | 82<br>(esclusi 2 non ecm) | 96%                             |

\* il dato contiene tutte le edizioni di ogni corso

|  |  |
|--|--|
| <b>N. EVENTI FR MULTIPROFESSIONALI**</b> | <b>% FR MULTIPROFESSIONALI SU TOTALI REALIZZATI</b>  |
| 94/105                                   | 89%  |
| <b>N. EVENTI FSC MULTIPROFESSIONALI</b>  | <b>% FSC MULTIPROFESSIONALI SU TOTALI REALIZZATI</b> |
| 15/43                                    | 35%  |

\*\* si intendono gli eventi conclusi aperti a più qualifiche

| N. EVENTI FR REALIZZATI | N. EVENTI FSC REALIZZATI | % FSC SUL TOTALE EVENTI REALIZZATI |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 152                     | 84                       | 36,4%                              |

### CREDITI OFFERTI ED EROGATI

|                         | CREDITI OFFERTI   | CREDITI FRUITI   |
|-------------------------|---|--|
| FORMAZIONE RESIDENZIALE | 26787   | 16070  |
| FORMAZIONE SUL CAMPO    | 10439   | 3957   |
|                         | ADDESTRAMENTO = 5775<br>MIGLIORAMENTO = 2785<br>RICERCHE = 1869<br>COMITATI = 0 | ADDESTRAMENTO = 1402<br>MIGLIORAMENTO = 1683<br>RICERCHE = 872<br>COMITATI = 0 |
| <b>TOTALE</b>           | <b>37226</b>  | <b>20027</b>   |

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

### NUMERO DI PROGETTI FSC DELLE DIVERSE TIPOLOGIE:

| TIPOLOGIA              | NUMERO         |
|------------------------|----------------|
| PROGETTI ADDESTRAMENTO | 44 (2 non ecm) |
| PROGETTI MIGLIORAMENTO | 32             |
| PROGETTI RICERCA       | 9              |
| COMMISSIONI / COMITATI | 2              |
| <b>TOTALE</b>          | <b>87</b>      |

### RAPPORTO ORE DI FORMAZIONE / CREDITI ASSEGNATI

| Crediti             | Ore di formazione ECM | Rapporto |
|---------------------|-----------------------|----------|
| Residenziale n. 880 | 706,5                 | 1.2      |
| FSC n. 938          | 3079                  | 0.30     |

### 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  |
| 2013 | 20027  |

### VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTI

| VALUTAZIONE MEDIA<br>GRADIMENTO EVENTI FR |     | VALUTAZIONE MEDIA<br>GRADIMENTO EVENTI FSC<br>ADDESTRAMENTO |     |
|---|-----|---|-----|
| <b>Rilevanza</b>                          |     | <b>Rilevanza</b>  |     |
| Non rilevante                             | 0%  | Non rilevante   | 0%  |
| Poco rilevante                            | 1%  | Poco rilevante  | 0%  |
| Abbastanza rilevante                      | 10% | Abbastanza rilevante  | 6%  |
| Rilevante                                 | 58% | Rilevante   | 41% |
| Molto rilevante                           | 31% | Molto rilevante   | 53% |
| <b>Qualità educativa</b>                  |     | <b>Qualità educativa</b>                                    |     |
| Scarsa                                    | 0%  | Scarsa  | 0%  |
| Mediocre                                  | 0%  | Mediocre  | 0%  |
| Soddisfacente                             | 8%  | Soddisfacente   | 0%  |
| Buona                                     | 61% | Buona   | 48% |
| eccellente                                | 31% | eccellente  | 52% |
| <b>Efficacia</b>                          |     | <b>Efficacia</b>  |     |
| Inefficace                                | 0%  | Inefficace  | 0%  |
| Parzialmente efficace                     | 1%  | Parzialmente efficace                                       | 0%  |
| Abbastanza efficace                       | 14% | Abbastanza efficace   | 9%  |
| Efficace                                  | 61% | Efficace  | 47% |
| Molto efficace                            | 24% | Molto efficace  | 44% |

### PARTECIPAZIONE DI OPERATORI DEL CRO AD EVENTI FORMATIVI ECM

| DIPARTIMENTO /<br>DIREZIONE                | IN QUALITA' DI<br>RESPONSABILE SCIENTIFICO<br>* | IN QUALITA' DI RELATORE<br>A EVENTI RESIDENZIALI* | IN QUALITA' DI TUTOR<br>FSC* |
|--|---|---|------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE                         | 62  | 33  | 1                            |
| TECNOSTRUTTURA<br>SCIENTIFICA              | 22  | 10  | 8                            |
| TECNOSTRUTTURA<br>SANITARIA                | 16  | 24  | 4                            |
| DIPARTIMENTO<br>ONCOLOGIA MEDICA           | 11  | 24  | 21                           |
| DIPARTIMENTO<br>ONCOLOGIA<br>CHIRURGICA    | 15  | 21  | 46                           |
| DIPARTIMENTO<br>ONCOLOGIA<br>RADIOTERAPICA | 17  | 42  | 11                           |
| DIPARTIMENTO<br>RICERCA<br>TRASLAZIONALE   | 31  | 19  | 29                           |
| TECNOSTRUTTURA<br>AMMINISTRATIVA           | 0   | 0   | 0                            |
| <b>TOTALI</b>                              | <b>174</b>                                      | <b>173</b>  | <b>120</b>                   |

\*FREQUENZA

## RISORSE DESTINATE ALLA FORMAZIONE

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 39.765.-;

Conto 450.750.20 - Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati

Costo complessivo euro 47.192.-

Il totale dei costi 2013 risulta quindi pari a euro 86.957.-

## Contratti di somministrazione al 31.12.2013

Al netto delle unità finanziate con Fondi per la ricerca, risultavano i seguenti contratti:

| <b>elenco dei servizi per i quali si fa ricorso a contratti di somministrazione alla data del 31.12.2013</b> | <i>evidenza del numero di somministrati (interinali) con descrizione del profilo rispetto a servizi elencati alla data del 31.12.2013</i>   |
|--|---|
| Servizi tecnici  | utilizzo di personale del profilo professionale di <b>OPERATORE SOCIO SANITARIO</b> - Cat.Bs (n.2 unità) – Degenze Chirurgiche<br><br>utilizzo di personale del profilo di <b>O.T.S.-cuoco</b> Cat.Bs (n.1 unità) – servizio cucina/mensa |
| Servizi sanitari   | utilizzo di personale del profilo di <b>INFERMIERE PROFESSIONALE</b> - Cat.D (n.3 unità) – Degenze Chirurgiche  |

## Contratti atipici al 31.12.2013

- Contratti di ricerca ex art. 11 D.Lgs. 288/2003: 13 unità, tutte finanziate con Fondi per la ricerca
- Cococo: 41 unità, tutte finanziate con Fondi per la ricerca

### *EVIDENZA DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI AL 31.12.2013 (con indicazione del personale operante)*

| <b>TIPOLOGIA SERVIZIO – AMBITO ATTIVITA'</b>  | <b>Anno attivazione</b> | <b>Sostituisce servizio interno</b> | <b>Importo 2013</b> | <b>Numero addetti</b> |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| servizi di manutenzione attrezzature sanitarie (contratti diversi ed economia)  | Ante 2009               | <b>NO</b>                           | € 2.831.027,72      | Non rilevabile        |
| servizio di ingegneria clinica (no global service)  | Ante 2009               | <b>NO</b>                           | € 178.973,28        | Non rilevabile        |
| servizi di manutenzione telefonia, attrezzature tecniche, informatiche, economali, software e automezzi (contratti diversi ed economia) | Ante 2009               | <b>NO</b>                           | € 296.449,00        | Non rilevabile        |
| manutenzione immobili e impianti - edile e termoidraulica di alta complessità (contratti diversi ed economia)                           | Ante 2009               | <b>NO</b>                           | € 482.568,00        | Non rilevabile        |
| servizi di manutenzione aree esterne  | Ante 2009               | <b>PARZIALMENTE</b>                 | € 58.011,00         | Non rilevabile        |
| servizio di lavaggio, stiratura biancheria e divise   | Ante 2009               | <b>SI</b>                           | € 131.012,00        | Non rilevabile        |
| servizio di logistica connesso al servizio di lavanderia  | Ante 2009               | <b>PARZIALMENTE</b>                 |                     | Non rilevabile        |

| <b>TIPOLOGIA SERVIZIO – AMBITO ATTIVITA'</b>   | <b>Anno attivazione</b>                      | <b>Sostituisce servizio interno</b> | <b>Importo 2013</b>   | <b>Numero addetti</b>  |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Contratto servizio integrato di pulizia e sanificazione, contratto servizio lavaggio stoviglie   | Ante 2009                                    | <b>SI</b>                           | € 1.053.212,00        | 34 approssimative  |
| servizio informatico sanitario regionale - Convezione regionale Sissr  | Ante 2009                                    | <b>NO</b>                           | €805.943,00           | Non rilevabile   |
| altri servizi di elaborazione (contributo per registro tumori FVG, elaborazioni per progetti ricerca finalizzata, altri servizi di elaborazione)   | Ante 2009                                    | <b>NO</b>                           | € 60.890,00           | Non rilevabile   |
| servizi di trasporto con ambulanza straordinario   | Ante 2009                                    | <b>NO</b>                           | € 4.001,00            | Non rilevabile   |
| servizi di trasporto   | Ante 2009                                    | <b>NO</b>                           | € 20.393,00           | Non rilevabile   |
| servizi di smaltimento rifiuti   | Ante 2009                                    | <b>NO</b>                           | € 319.993,00          | Non rilevabile   |
| servizio di vigilanza  | Ante 2009                                    | <b>NO</b>                           | € 129.776,00          | 1 per turno  |
| Altri servizi non sanitari da pubblico   | Ante 2009                                    | <b>NO</b>                           | € 8.355,00            | Non rilevabile   |
| <b>Altri servizi non sanitari da privato :</b>   |  |                                     | <b>€ 3.217.675,00</b> |  |
| Servizio energia (conduzione centrale termica)   | Dal 01/11/2012                               | <b>SI</b>                           | € 2.206.902,11        | 5,53 dipendenti CRO la cui spesa viene rimborsata dalla ditta all'Ente |
| servizio gestione stabulario   | Ante 2009 ed esteso nel 2012                 | <b>SI</b>                           | € 105.828,27          | 1,5  |
| servizio di gestione archivi   | previsto da luglio 2010                      | <b>PARZIALMENTE</b>                 | € 47.302,28           | Non rilevabile   |
| servizio di attività di refertazione   | Ante 2009, esteso nel 2009 e nel 2012        | <b>SI</b>                           | € 110.710,95          | 2,5  |
| servizio di accettazione, cassa e prenotazioni   | Dal 01/09/2009 ed esteso nel 2012 e nel 2013 | <b>PARZIALMENTE</b>                 | € 282.952,53          | 8  |
| servizio creazione ufficio stampa (in parte finanziato con fondi finalizzati)  | Dal 10/11/2011                               | <b>NO</b>                           | € 21.100,22           | Non rilevabile   |
| servizi di facchinaggio  | Ante 2009                                    | <b>PARZIALMENTE</b>                 | € 186.590,20          | Non rilevabile   |
| servizi accessori al contratto d'appalto pulizie e sanificazione (servizio integrato)  | Ante 2009                                    | <b>SI</b>                           | € 48.389,90           | Non rilevabile   |
| servizio dosimetrico   | Ante 2009                                    | <b>NO</b>                           | € 1.461,48            | Non rilevabile   |
| certificazioni   | Ante 2009                                    | <b>NO</b>                           | € 7.686,00            | Non rilevabile   |
| Contratto servizio formazione per certificazione jacie e e nuovo contratto servizio quality manager per programma trapianti CSE nell'ambito del mantenimento certificazione ISO9001:2008 e accreditamento secondo standard JACIE e accreditamento centro nazionale trapianti | 2010   | <b>NO</b>                           | € 27.729,00           | Non rilevabile   |
| Servizi diversi di analisi ambientale, acque e altre rilevazioni per spps  |  | <b>NO</b>                           | € 12.154,18           | Non rilevabile   |
| Servizi di analisi qualità dei gas medicali  | 2012   | <b>NO</b>                           | € 6.600,32            | Non rilevabile   |
| Servizio sanificazione e manutenzione erogatori acqua  |  | <b>NO</b>                           | €462,00               | Non rilevabile   |
| Altri servizi non sanitari da privato (economia e contratti diversi)   | Ante 2009                                    | <b>NO</b>                           | € 59.988,16           | Non rilevabile   |
| Servizio convalida sterilizzazione   |  | <b>NO</b>                           | € 16.819,00           | Non rilevabile   |

| <b>TIPOLOGIA SERVIZIO – AMBITO ATTIVITA'</b>   | <b>Anno attivazione</b> | <b>Sostituisce servizio interno</b> | <b>Importo 2013</b> | <b>Numero addetti</b> |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Servizio di preselezione concorso col.prof.infermieri  |                         | <b>NO</b>                           | € 3.904,00          | Non rilevabile        |
| Servizio straordinario di coordinamento pasti veicolati  |                         | <b>NO</b>                           | € 1.018,22          | Non rilevabile        |
| Servizio di mediamonitoring (in parte finanziato con fondi over head)  | 2012                    | <b>NO</b>                           | € 7.824,26          | Non rilevabile        |
| Servizio di segreteria organizzativa e servizi accessori/rimborsi (in gran parte finanziato con fondi finalizzati)   |                         | <b>NO</b>                           | € 45.636,71         | Non rilevabile        |
| Altri servizi non sanitari da privato inerenti il corso di chirurgia radicale in ginecologia oncologica –finanziati con i proventi dalle iscrizioni al corso |                         | <b>NO</b>                           | € 1.105,57          | Non rilevabile        |
| Altri servizi non sanitari da privato (finanziamento fondi di ricerca finalizzata)   |                         | <b>NO</b>                           | € 15.509,64         | Non rilevabile        |

### **Rendicontazione prestazioni aggiuntive 2013**

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

In sede di rendiconto, si evidenzia quanto segue:

#### **COMPARTO \*)**

| <b>REPARTO</b>   | <b>PERSONALE</b> | <b>ORE</b>      | <b>IMPORTO</b>    |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| RT – FS - MN     | TSRM             | 1.185,50        | 44.219,15         |
| RADIOLOGIA       | TSRM             | 28,50           | 1.063,05          |
| CURIETERAPIA     | INFERMIERI       | 1.352,00        | 50.429,60         |
| ANESTESIA R.T.I. | INFERMIERI       | 714,00          | 26.632,20         |
| <b>TOTALE</b>    |                  | <b>3.280,00</b> | <b>122.344,00</b> |

#### **DIRIGENZA \*)**

| <b>REPARTO</b>   | <b>PERSONALE</b> | <b>ORE</b>      | <b>IMPORTO</b>   |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| ANESTESIA R.T.I. | MEDICI           | 228,75          | 13.725,00        |
| RADIOTERAPIA     | MEDICI           | 537,00          | 32.220,00        |
| FISICA SANITARIA | FISICI (SPTA)    | 321,25          | 19.275,00        |
| <b>TOTALE</b>    |                  | <b>1.028,25</b> | <b>65.220,00</b> |

\*) gli importi sono esposti al netto di oneri e Irap

### **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 anche per l'anno 2013 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 successivamente apportate, 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, 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 riprendono le disposizioni sopra richiamate, sono state le seguenti:

1. **Riferimento temporale di applicazione:** la riduzione è stata conteggiata a saldo, comparando l'entità del personale al 31.12.2013 rispetto alla consistenza al 31.12.2010, distinguendo tra personale del comparto e delle due aree dirigenziali (conteggiate separatamente l'una dall'altra);
2. **Individuazione delle voci accessorie da ridurre:** decurtate le risorse destinate alla corresponsione di tutti gli elementi retributivi accessori, **con le seguenti precisazioni:**
  - a) In merito alle fasce economiche 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.  
Al riguardo va segnalato che l'Istituto dal 01.01.2011 non ha attribuito nessuna nuova fascia a nessun dipendente; tuttavia, in riferimento alla riorganizzazione delle Posizioni Organizzative aziendali avvenuta nel corso del 2013, a seguito di soppressione di una P.O. per riorganizzazione di taluni servizi, atteso che il dipendente non più assegnatario del relativo incarico è in possesso dei requisiti prescritti dall'art. art.36 c.3 CCNL 1998-2001, allo stesso va riconosciuta – solo a livello giuridico – una fascia, il cui costo pertanto verrà portato in economia di Bilancio.
  - b) Relativamente alle Posizioni Organizzative e ai Coordinamenti, va evidenziato che nel corso del 2013 è stata riformata l'organizzazione aziendale delle Posizioni Organizzative e dei Coordinamenti, con complessiva redistribuzione delle stesse e incremento delle funzioni attribuite, il che ha determinato (sempre ovviamente nel limite della capienza complessiva del Fondo) un aumento della quota di fondo finalizzata a questi istituti contrattuali;
  - c) Per quanto attiene gli importi relativi alla retribuzione di posizione per gli incarichi dirigenziali (differenza sui minimi, in quanto la PMU non è trattamento accessorio) e l'indennità di struttura complessa, le stesse restano acquisite al Fondo 2013 poiché rientrano nell'esercizio delle prerogative di organizzazione degli uffici a garanzia dell'ordinario funzionamento delle amministrazioni; al riguardo si sottolinea che con l'attuazione del nuovo Atto Aziendale (peraltro da completarsi nel 2014) non vi sono state (e ad oggi non si prevedono) mere soppressioni di posizioni dirigenziali ma piuttosto una riorganizzazione e redistribuzioni di funzioni, compiti e attività – anche a fronte delle nuove tipologie di incarico delineate - che in alcuni casi possono determinare un aumento delle attribuzioni (con conseguente revisione del trattamento economico spettante);
  - d) Circa gli importi relativi alle indennità di disagio, di rischio, di turno, di reperibilità, va ribadito che tali istituti contrattuali rientrano nell'ambito del potere di organizzazione volto a garantire il funzionamento dell'ente e la regolare prestazione dei servizi a cittadini ed imprese. Tali indennità remunerano particolari situazioni/dinamiche lavorative quali l'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 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, di compiti che comportano specifiche responsabilità.

Nel corso dell'anno 2013 non vi sono state modifiche strutturali nell'organizzazione degli istituti in argomento tali da determinare risparmi destinabili ad economia di bilancio; i risparmi verificatisi, in altri termini, sono riconducibili alle normali dinamiche annuali e pertanto utilizzabili secondo le regole dei Fondi contrattuali previste dal CCNL di riferimento;

- e) Non hanno decurtazione gli importi relativi agli incentivi per le attività di progettazione e pianificazione nonché di patrocinio legale nonché i compensi ai dirigenti in regime di onnicomprensività.

3. **Determinazione del quantum da ridurre:** viene operata una riduzione dei fondi proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, determinando l'importo pro capite delle quote di fondo relative all'anno 2010 (totale fondo 2010 su totale personale in servizio 2010) da moltiplicare per le unità in meno registrate nell'anno 2013 e tenendo distinte le tipologie di fondo e i ruoli cui si riferiscono le riduzioni di personale.

Tutto ciò premesso, si evidenzia:

- 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, quota parte sull'anno 2012 e quota parte sull'anno 2013.
- Con deliberazione del Direttore Generale n.81 del 14.03.2014, fermo restando quanto previsto per la dirigenza medica con la predetta n. 187 del 14.12.2012, si è provveduto a quantificare definitivamente il personale in servizio a fine 2013 come segue:

| <b>Categoria</b>          | <b>variazioni dipendenti<br/>(rispetto al 31.12.2010)</b> |
|---------------------------|---|
| <i>dirigenza Medica</i>   | +2  |
| <i>dirigenza SPTA</i>     | -2*   |
| <i>personale Comparto</i> | -7  |
| <b>TOTALE</b>             | <b>-7</b>   |

\* *dirigenza Sanitaria*

e sono stati corrispondentemente ridotti i relativi fondi per quel che attiene la dirigenza SPTA (ruolo sanitario) ed il Comparto.

Più precisamente di seguito si riportano le riduzioni dei fondi conseguenti alla riduzione del personale in servizio sopra riportate:

Area Comparto:

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| - Fondo per il finanziamento delle Fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica: RIDUZIONE | € | 19.874,40 |
| - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: RIDUZIONE   | € | 0,00      |
| - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali: RIDUZIONE   | € | 3.829,61  |



Area Dirigenza medica:

|   |   |      |
|---|---|------|
| - Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa: RIDUZIONE | € | 0,00 |
| - Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: RIDUZIONE   | € | 0,00 |
| - Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: RIDUZIONE  | € | 0,00 |

Area Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa:

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| - Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa ( <i>ruolo sanitario</i> ): RIDUZIONE                              | € | 17.205,07 |
| - Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa ( <i>ruoli professionale, tecnico, amministrativo</i> ): RIDUZIONE | € | 0,00      |
| - Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ( <i>tutti i ruoli</i> ): RIDUZIONE  | € | 0,00      |
| - Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale ( <i>tutti i ruoli</i> ): RIDUZIONE   | € | 3.171,85  |

Area Dirigenza delle professioni sanitarie:

|   |   |      |
|---|---|------|
| - Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa: RIDUZIONE | € | 0,00 |
| - Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro: RIDUZIONE   | € | 0,00 |
| - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale: RIDUZIONE  | € | 0,00 |



CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE PER IL  
PERSONALE

ANNO 2013

## ALLEGATO n. 1

## PERSONALE DEL COMPARTO

| RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA   |                                 |                       |  | RISORSE NON IMPEGNATE          |  |  |                                 |
|--|---------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------|
| quota assegnata da accordo del 20 febbraio 2013 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo) | Importo liquidato al 31.12.2013 | Residuo al 31.12.2013 | 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 programmaz reg.le e piani attuativi aziendali | EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO |
| 350.101,44   | 116.156,74                      | 233.944,70            | 140.000,00   | 5.350,00                       | 175.000,02   | 29.751,42  |                                 |

\* tale quota deve

corrispondere alla somma

della colonna E - ALLEGATO

2

\*\* tale quota deve

corrispondere alla somma

della colonna E - ALLEGATO

3

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

|            |      |
|------------|------|
| 2.662,19   | 2011 |
| 205.948,18 | 2012 |
| 208.610,37 |      |

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2013

|            |      |
|------------|------|
| 2.662,19   | 2011 |
| 193.095,80 | 2012 |
| 195.757,99 |      |

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

prot.n. 2711 del 18 febbraio 2014

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa  
previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 331 del 6 marzo 2013

09/10/2013

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

|                              | anno rif  |
|------------------------------|---|
| residuo totale al 31/12/2012 | 2.662,19 2011   |
|                              | 205.948,18 2012   |
|                              | <b>208.610,37</b>                                       |
| competenza assegnata 2013    | <b>350.101,44</b>                                       |
|                              |   |
|                              | 2.662,19 2011   |
|                              | 189.834,85 2012   |
| liquidato 2013               | 546,99 2012 quota integrazione rar 2012                 |
|                              | 2.713,96 2012 incremento magg turni non suff 2012       |
|                              | 116.156,74 2013 magg turno - Morandin da genn- ott 2013 |
|                              | <b>311.914,73</b>                                       |
| residuo al 31/12/2013        | <b>246.797,08</b>                                       |

## ALLEGATO n. 2

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

| A  | B                                 | C                                | D                                   | E                                       | F   | G  |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20 febbraio 2013   | risultato atteso                  | numero del personale interessato | profili interessati                 | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| <p>Contenimento dei tempi d'attesa e supporto al raggiungimento dei volumi di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. dei trattamenti radianti in relazione all'allungamento unitario delle procedure terapeutiche, in entrambe le sedi di Aviano e Pordenone</li> <li>. della diagnostica PET e scintigrafica</li> </ul> | Mantenimento del fatturato 2012 - | 27                               | TSRM del Dipartimento Radioterapico | 22.380,00                               | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |

|   |  |   |    |  |           |                          |                          |
|---|--|---|----|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Contenimento dei tempi d'attesa e supporto al raggiungimento dei volumi di attività:<br>. dei trattamenti radianti in relazione all'allungamento unitario delle procedure terapeutiche, in entrambe le sedi di Aviano e Pordenone<br>. della diagnostica PET e scintigrafica | Mantenimento del fatturato 2012 -   | 26 | personale vari profili con funzioni di supporto del Dipartimento Radioterapico     | 10.970,84 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 3 | supporto al raggiungimento dei volumi di attività chirurgica dipartimentale  | rispetto degli obiettivi definiti nella programmazione 2013 -   | 81 | personale vari profili del Dipartimento Chirurgico                                 | 35.387,92 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 4 | Mantenimento dell'attività di screening colon retto  | Numero di screening pari al 2012  | 27 | personale vari profili della SOC Anatomia Patologica e dell'Ambulatorio Chirurgico | 12.086,51 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 5 | Prevenzione e infortuni sul lavoro   | . Numero interventi formativi<br>. Tempi di completamento pratiche di malattia professionale<br>. Utilizzo nuovi sistemi informatici inserimento dati | 2  | personale del Servizio PPA e medicina preventiva                                   | 929,73    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 6 | Formazione e Retraining formativo Mov, Man, Pazienti e carichi   | 1. Esecuzione di almeno 2 corsi completi<br>2. Progettazione e Validazione FSC  | 2  | personale del Servizio PPA e medicina preventiva                                   | 836,76    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |



|    |  |  |    |  |           |                          |                          |
|----|--|--|----|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 7  | Gestione servizio Unità Farmaci Antitumorali   | Evasione al 100% delle richieste interne e di Area Vasta   | 53 | TSLB di vari reparti del Dipartimento di Ricerca Traslazionale     | 24.637,90 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 8  | Incrementare l'attività dell'ambulatorio di terapia antalgica per gli interni e le persone esterne | Incrementare l'attività rispetto al 2012 e garantire il servizio operativo tutti i giorni feriali dell'anno            | 6  | infermieri della Terapia Intensiva                                 | 2.789,20  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 9  | Incremento ricoveri rispetto al 2012   | Rispetto degli obiettivi definiti nella programmazione di budget   | 42 | varie figure del Dipartimento di Oncologia Medica                  | 18.338,96 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 10 | Mantenimento dell'attività di screening mammografico   | Numero di screening pari al 2012   | 8  | varia figure della SOC Radiologia                                  | 3.532,98  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 11 | Incremento ricoveri in day hospital e visite ambulatoriali rispetto al 2012                        | Rispetto degli obiettivi definiti nella programmazione di budget   | 30 | varie figure del Dipartimento di Oncologia Medica                  | 13.109,22 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 12 | Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013   | garantire il supporto informatico necessario all'attuazione delle disposizioni contenute nel D.LGS. n.33 del 14.3.2013 | 3  | figure del servizio Informatico                                    | 1.577,32  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 13 | Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013   | garantire la pubblicazione dei dati/informazioni nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'Istituto      | 49 | varie figure delle strutture afferenti la Direzione Amministrativa | 27.185,57 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |



|   |  |          |  |                   |                                 |                                 |
|---|--|----------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <p>Progetto di Area Vasta:<br/>Riorganizzazione gestionale in materia di trattamento previdenziale e acquisizione del personale</p> | <p>1. Garantire il servizio Unico previdenziale in area vasta<br/>2. Realizzare le azioni necessarie a garantire il supporto tra le aziende di area vasta per la gestione delle procedure unificate di acquisizione del personale.</p> | <p>2</p> | <p>figure amministrative della SOC Affari Generali e Politiche del Personale</p> | <p>1.237,11</p>   | <p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p> | <p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p> |
|   |  |          |  | <p>175.000,02</p> |                                 |                                 |

14

R

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

| A  | B   | C                                | D  | E                                       | F   | G  |
|--|---|----------------------------------|--|---|---|--|
| progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A. (collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali) | risultato atteso  | numero del personale interessato | profili interessati                          | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| 1<br>Attivazione sistema PACS per le immagini ecocardiografiche  | Registrazione nel sistema PACS delle immagini ecocardiografiche al 100% nel trimestre settembre/dicembre 2013 | 5                                | personale vari profili della SOC Cardiologia | 2.254,60                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 2<br>Collaborare attivamente per l'Accreditamento JACIE.   | Certificazione JACIE entro la fine 2013   | 21                               | personale vari profili due Dipartimenti      | 9.669,21                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 3<br>Incremento numero studi di ricerca multicentrici  | Incremento del 5% rispetto al 2012  | 3                                | varie figure uff. Clinical Trials            | 1.394,60                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |

|   |  |    |   |           |                          |                          |
|---|--|----|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Mandare a regime ed incrementare il percorso "one day diagnosis" per gli approfondimenti da screening regionale | Tutti i casi provenienti da screening regionale sono processati secondo il protocollo "one day diagnosis". Le eventuali eccezioni devono essere adeguatamente motivate. Complessivamente sarà processato un n° di casi (anche non screening) non <50 | 26 | varie figure della SOC Radiologia, SOC Anatomia Patologica, Breast Unit | 11.551,92 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| Supporto al raggiungimento dei volumi di attività delle strutture del Dipartimento                              | Rispetto degli obiettivi definiti nella programmazione 2013  | 11 | varia figure del Dipartimento di Ricerca Traslaazionale                 | 4.881,09  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |

29.751,42

NB: i progetti all. 2 (dal n. 2 al n. 11) e all. 3 sono cofinanziati con ulteriori somme relative ai residui anni precedenti (previsti €. 12.852,38)

data 30 APR, 2014

IL DIRETTORE GENERALE

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Dott. Piero Cappellelli*

## ALLEGATO n. 4

## PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

| quota assegnata da<br>accordo 20 febbraio 2013<br>(vedi tabella allegata<br>all'accordo) | Importo liquidato al<br>31.12.2013 | Residuo al 31.12.2013 | RISORSE IMPEGNATE  |   | RISORSE NON<br>IMPEGNATE           |
|--|------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|
|  |                                    |                       | quota demandata alla CIA<br>con destinazione prioritaria<br>ad obiettivi regionali | quota demandata alla CIA<br>per ob.strateg. in raccordo<br>con programmaz.reg.le e<br>piani attuativi aziendali |                                    |
| 211.182,08   | 0                                  | 211.182,08            | 133.136,53   | 78.045,55   | eventuale importo non<br>impegnato |

| IMPOR TO RESIDUI esercizi precedenti con specifica<br>dell'anno cui si riferiscono | 2009       | 2010 | 2010       | 2011 | 2012 |
|--|------------|------|------------|------|------|
|  | 7.736,11   |      |            |      |      |
|  | 13.243,65  |      |            |      |      |
|  | 3.105,77   |      |            |      |      |
|  | 97.438,55  |      |            |      |      |
|  | 231.054,73 |      |            |      |      |
|  |            |      | 352.578,81 |      |      |

| IMPOR TO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al<br>31/12/2013 | 2009       | 2010 | 2010       | 2011 | 2012 |
|---|------------|------|------------|------|------|
|   | 7.736,11   |      |            |      |      |
|   | 13.243,65  |      |            |      |      |
|   | 3.105,77   |      |            |      |      |
|   | 97.438,55  |      |            |      |      |
|   | 149.696,42 |      |            |      |      |
|   |            |      | 271.220,50 |      |      |

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

prot.n. 2735 del 18 febbraio 2014



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

|                              | anno rif          |                |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| residuo totale al 31/12/2012 | 121.524,08        | 2009-2010-2011 |
|                              | 231.054,73        | 2012           |
|                              | <b>352.578,81</b> |                |
| competenza assegnata 2013    | <b>211.182,08</b> | 2013           |
|                              |                   |                |
| liquidato 2013               | 121.524,08        | 2009-2010-2011 |
|                              | 149.696,42        | 2012           |
|                              | <b>271.220,50</b> |                |
| residuo al 31/12/2013        | <b>292.540,39</b> |                |

de

## ALLEGATO n. 5

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

| A  | B   | C                                | D  | E                                       | F   | G  |
|--|---|----------------------------------|--|---|---|--|
| progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20 febbraio 2013   | 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<br>Prestazioni specialistiche ambulatoriali per esterni e per interni  | € 11.500.000  | 14                               | Oncologia<br>Radioterapica   | 42.848,54                               | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 2<br>Contenimento tempi di attesa riguardante il riassorbimento dell'attività ecografica per compensare l'assenza di un dirigente medico della SOC di radiologia | numero non inferiore a quelle eseguite nel 2012 nelle strutture di radiologia e medicina nucleare (3.334)                                   | 1                                | Oncologia<br>Radioterapica   | 3.060,61                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 3<br>Contenimento dei tempi di attesa per incannulazione venosa centrale e seduta pomeridiana ricostruttiva del mercoledì  | Revisione del percorso organizzativo, attivazione dell'order entry entro maggio e monitoraggio da parte della Direzione dal mese successivo | 11                               | Anestesia<br>Rianimazione<br>Terapia Intensiva e<br>Terapia del dolore e cure palliative | 33.666,71                               | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |

|                                     |   |          |  |                 |                                 |                                 |
|-------------------------------------|---|----------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <p>Rispetto dei tempi di attesa</p> | <p>rispetto dell'indicatore: gli interventi chirurgici in regime ordinario per le patologie neoplastiche maligne più frequentemente trattate dalle 3 strutture di chirurgia sono effettuati entro 30 gg dalla data di prescrizione dell'intervento chirurgico. L'obiettivo sarà valutato considerando l'attività delle 3 strutture.</p> | <p>3</p> | <p>Oncologia Chirurgica<br/>Senologica</p> | <p>9.181,83</p> | <p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p> | <p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p> |
| <p>Rispetto dei tempi di attesa</p> | <p>rispetto dell'indicatore: gli interventi chirurgici in regime ordinario per le patologie neoplastiche maligne più frequentemente trattate dalle 3 strutture di chirurgia sono effettuati entro 30 gg dalla data di prescrizione dell'intervento chirurgico. L'obiettivo sarà valutato considerando l'attività delle 3 strutture.</p> | <p>3</p> | <p>Ginecologia<br/>Oncologica</p>          | <p>9.181,83</p> | <p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p> | <p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p> |

4

5



|   |   |   |   |                                     |           |                          |                          |
|---|---|---|---|-------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | <p>Rispetto dei tempi di attesa</p>   | <p>rispetto dell'indicatore: gli interventi chirurgici in regime ordinario per le patologie neoplastiche maligne più frequentemente trattate dalle 3 strutture di chirurgia sono effettuati entro 30 gg dalla data di prescrizione dell'intervento chirurgico. L'obiettivo sarà valutato considerando l'attività delle 3 strutture.</p> | 8 | Chirurgia Oncologica Generale       | 24.484,88 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 7 | <p>Condivisione di attività di diagnostica oncoematologica (SOECS) e fish/molecolare (SOECS) e di diagnostica molecolare dei tumori solidi (OS1, BIT e FSC)</p> | <p>evidenza della predisposizione del documento entro il 31.12.2013</p>   | 3 | Anatomia Patologica                 | 4.590,91  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 8 | <p>Condivisione di attività di diagnostica oncoematologica (SOECS) e fish/molecolare (SOECS) e di diagnostica molecolare dei tumori solidi (OS1, BIT e FSC)</p> | <p>evidenza della predisposizione del documento entro il 31.12.2013</p>   | 2 | Oncoematologia Clinico Sperimentale | 3.060,61  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |





|    |  |  |   |                                     |            |                          |                          |
|----|--|--|---|-------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 9  | Condivisione di attività di diagnostica oncoematologica fish/molecolare (SOECS) e di diagnostica molecolare dei tumori solidi (OS1, BIT e FSC) | evidenza della predisposizione del documento entro il 31.12.2013 | 1 | Bioimmunoterapia dei Tumori Umani   | 1.530,30   | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 10 | Condivisione di attività di diagnostica oncoematologica fish/molecolare (SOECS) e di diagnostica molecolare dei tumori solidi (OS1, BIT e FSC) | evidenza della predisposizione del documento entro il 31.12.2013 | 1 | Farmacologia Sperimentale e Clinica | 1.530,30   | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
|    |  |  |   |                                     | 133.136,53 |                          |                          |



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

|   | A   | B   | C                                | D                          | E                                       | F   | G  |
|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|---|---|--|
|   | progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali) | risultato atteso  | numero del personale interessato | discipline interessate     | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| 1 | Attività di pianificazione strategica del dipartimento  | evidenza della predisposizione del documento  | 2                                | Patologia oncologica       | 3.060,61                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 2 | Attività di pianificazione strategica del dipartimento  | evidenza della predisposizione del documento  | 1                                | Raccolta cellule staminali | 1.530,30                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 3 | Attività di pianificazione strategica del dipartimento  | evidenza della predisposizione del documento  | 2                                | Oncologia Sperimentale 2   | 3.060,61                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 4 | Funzionamento a regime della core facility citofluorimetria   | rispetto del programma di funzionamento secondo quanto prospettato nel piano di fattibilità approvato dalla Direzione   | 2                                | Microbiologia              | 3.060,61                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 5 | Anatomia Patologica   | mandare a regime il percorso one day diagnosis già sperimentato a fine 2011 e trasmesso alla Direzione Centrale Salute a novembre 2012 con nota prot. 17514/S | 2                                | Anatomia Patologica        | 3.060,61                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 6 | Avvio sistema PACS  | rispetto del cronoprogramma di progetto di progetto definito  | 4                                | Cardiologia                | 6.121,22                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |



|    |   |   |    |  |           |                          |                          |
|----|---|---|----|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 7  | Linea 1.2.3.1 Assistenza farmaceutica implementazione dei dati della cartella oncologica.   | L'obiettivo si intende raggiunto se per il 95% dei nuovi pazienti trattati è presente il 95% delle informazioni previste nei quattro campi fondamentali (campi essenziali: farmaco/indicazioni, diagnosi, stadiazione). Ai fini delle RAR l'obiettivo è valutato a livello di struttura operativa | 23 | Oncologie Mediche A+B+C                                    | 35.197,04 | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 8  | mandare a regime il percorso one day diagnosis già sperimentato a fine 2011 e trasmesso alla Direzione Centrale Salute a novembre 2012 con nota prot. 17514/S | tutti i casi provenienti da screening reg. sono processati secondo il protoc. One day dall'avvio da parte della D.C.. Le eventuali eccezioni devono essere adeguatamente motivate. Complessivam. sarà processato un n. di casi (anche non screening) non < 50                                     | 4  | Radiologia   | 6.121,22  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 9  | Mantenimento dell'attività PET anno 2012  | 3.400 PET   | 4  | Medicina Nucleare  | 6.121,22  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 10 | certificazione e accreditamento   | accreditamento internazionale jacie (l'obiettivo si intende raggiunto anche nel caso di accreditamento con prescrizione)  | 6  | Alte dosi, Direzione Sanitaria, Raccolta cellule staminali | 9.181,82  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 11 | gestione registro tumori  | chiusura rilevazione 2008-2009  | 1  | Epidemiologia  | 1.530,30  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
|    |   |   |    |  | 78.045,55 |                          |                          |

NB: i progetti all. 5 e all. 6 sono cofinanziati con ulteriori somme relative ai residui anni precedenti (previsti €. 64.817,92)

IL DIRETTORE GENERALE

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Dott. Piero Cappelletti*

data 30 APR, 2014

ALLEGATO n. 7

## PERSONALE DIRIGENZA SPTA

| quota assegnata da<br>accordo 12 febbraio 2013<br>(vedi tabella allegata<br>all'accordo) | Importo liquidato al<br>31.12.2013 | Residuo al 31.12.2013 | RISORSE IMPEGNATE  |   | RISORSE NON<br>IMPEGNATE           |
|--|------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|
|  |                                    |                       | quota demandata alla CIA<br>con destinazione prioritaria<br>ad obiettivi regionali | quota demandata alla CIA<br>per ob.strateg. in raccordo<br>con programmaz.reg.le e<br>piani attuativi aziendali | eventuale importo non<br>impegnato |
| 98.272,85  | 0                                  | 98.272,85             | 69.000,09  | 29.272,76   |                                    |

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

|                   |      |
|-------------------|------|
| 96.238,80         | 2011 |
| 96.622,88         | 2012 |
| <b>192.861,68</b> |      |

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti  
liquidati al 31/12/2013

|                   |      |
|-------------------|------|
| 96.238,80         | 2011 |
| 20.978,70         | 2012 |
| <b>117.217,50</b> |      |

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

prot.n. 2732 del 18 febbraio 2014

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

|                              | anno rif          |      |
|------------------------------|-------------------|------|
| residuo totale al 31/12/2012 | 96.238,80         | 2011 |
|                              | 96.622,88         | 2012 |
|                              | <b>192.861,68</b> |      |
| competenza assegnata 2013    | <b>98.272,85</b>  | 2013 |
| liquidato 2013               | 96.238,80         | 2011 |
|                              | 20.978,70         | 2012 |
|                              | <b>117.217,50</b> |      |
| residuo al 31/12/2013        | <b>173.917,03</b> |      |

## ALLEGATO n. 8

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

| A   | B  | C                                   | D                                    | E  | F   | G   |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| progetto / obiettivo REGIONALE<br>ex accordo 12 febbraio 2013   | risultato atteso   | numero del personale<br>interessato | profili professionali<br>interessati | quota assegnata al<br>progetto / obiettivo | percentuale di<br>raggiungimento del<br>risultato | eventuale quota non<br>liquidata per mancato<br>raggiungimento del<br>risultato |
| 1<br>Condivisione di attività di<br>diagnostica oncoematologica<br>fish/molecolare (SOECS) e di<br>diagnostica molecolare dei tumori<br>solidi (OS1, BIT e FSC) | evidenza della predisposizione<br>del documento entro il<br>31.12.2013                         | 7                                   | OS1                                  | 14.636,38                                  | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                       | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA   |
| 2<br>Prestazioni specialistiche<br>ambulatoriali per esterni e per<br>interni   | € 370.000 valore per esterni e<br>€ 35.000 valore per interni                                  | 8                                   | Fisica                               | 16.727,29                                  | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                       | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA   |
| 3<br>Condivisione di attività di<br>diagnostica oncoematologica<br>fish/molecolare (SOECS) e di<br>diagnostica molecolare dei tumori<br>solidi (OS1, BIT e FSC) | evidenza della predisposizione<br>del documento entro il<br>31.12.2013                         | 3                                   | Farmacologia                         | 6.272,74                                   | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                       | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA   |
| 4<br>dare il massimo sviluppo<br>all'attività di distribuzione diretta<br>farmaci per almeno 7 ore al<br>primo ciclo  | garantire l'apertura del<br>servizio di distribuzione<br>farmaci per almeno 7 ore al<br>giorno | 4                                   | Farmacia                             | 8.363,65                                   | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                       | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA   |
| 5<br>Prestazioni specialistiche<br>ambulatoriali per esterni  | 1.200  | 2                                   | Psicologia                           | 4.181,82                                   | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA                       | VALUTAZIONE NON<br>CONCLUSA   |

|    |   |   |   |   |           |                          |                          |
|----|---|---|---|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 6  | Condivisione di attività di diagnostica oncematologica fish/molecolare (SOECS) e di diagnostica molecolare dei tumori solidi (OS1, BIT e FSC) | evidenza della predisposizione del documento entro il 31.12.2013  | 2 | Oncematologia Clinico Sperimentale                        | 4.181,82  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 7  | Condivisione di attività di diagnostica oncematologica fish/molecolare (SOECS) e di diagnostica molecolare dei tumori solidi (OS1, BIT e FSC) | evidenza della predisposizione del documento entro il 31.12.2013  | 1 | Anatomia Patologica                                       | 2.090,91  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 8  | Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013  | garantire la pubblicazione dei dati/informazioni nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'istituto | 1 | CAF (centro attività formative)                           | 2.090,91  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 9  | Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013  | garantire la pubblicazione dei dati/informazioni nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'istituto | 2 | Affari Generali e Politiche del Personale                 | 4.181,82  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 10 | Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013  | garantire la pubblicazione dei dati/informazioni nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'istituto | 2 | Bilancio e Controllo di Gestione                          | 4.181,82  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
| 11 | Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013  | garantire la pubblicazione dei dati/informazioni nella sezione amministrazione trasparente del sito dell'istituto | 1 | Tecnologie, Investimenti e Acquisizioni di beni e servizi | 2.090,91  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
|    |   |   |   |   | 69.000,09 |                          |                          |

dc

## ALLEGATO n. 9

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

| A   | B   | C                                | D                                 | E                                       | F   | G  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| progetto / obiettivo NON vincolato  | risultato atteso  | numero del personale interessato | profili professionali interessati | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| 1<br>Attività di pianificazione strategica del dipartimento   | evidenza della predisposizione del documento  | 5                                | Oncologia Sperimentale 2          | 10.454,56                               | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 2<br>Funzionamento a regime della core facility citofluorimetria  | rispetto del programma di funzionamento secondo quanto prospettato nel piano di fattibilità approvato dalla Direzione | 2                                | Microbiologia                     | 4.181,82                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 3<br>Attività di pianificazione strategica del dipartimento   | evidenza della predisposizione del documento  | 2                                | Patologia oncologica              | 4.181,82                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 4<br>gestione registro tumori   | chiusura rilevazione 2008-2009  | 3                                | Epidemiologia                     | 6.272,74                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |
| 5<br>Proseguimento attività Gruppo Patient Education come pilota rispetto a progetto di RF sull'argomento | evidenza della realizzazione degli indicatori   | 1                                | Biblioteca Scientifica            | 2.090,91                                | VALUTAZIONE NON CONCLUSA                    | VALUTAZIONE NON CONCLUSA   |



|   |   |  |   |                                   |           |                          |                          |
|---|---|--|---|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | rilevazione della qualità percepita con strumento già utilizzato nel 2012 in 3 mesi consecutivi settembre e novembre. | sorveglianza dei fattori di osservazione contenuti nello strumento di rilevazione al fine di intervenire in modo appropriato sulle criticità | 1 | Ufficio relazioni con il pubblico | 2.090,91  | VALUTAZIONE NON CONCLUSA | VALUTAZIONE NON CONCLUSA |
|   |   |  |   |                                   | 29.272,76 |                          |                          |

NB: i progetti all. 8 e all. 9 sono cofinanziati con ulteriori somme relative ai residui anni precedenti (previsti €. 19.227,15)

data 30 APR. 2014

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE  
*Dott. Piero Cappellelli*



CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

CONSULENZE

ANNO 2013

Nell'anno 2013 l'Istituto ha attivato n. 9 incarichi a soggetti esterni per supporto specialistico (area sanitaria) afferenti a 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 l'odontoiatria. Trattandosi di richieste comunque limitate nella quantità e 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.

Questo Istituto, nel corso del 2013, ha attivato inoltre n. 2 incarichi di collaborazione/consulenza nelle materie di competenza degli uffici amministrativi e della direzione sanitaria.

Si tratta, in particolare, di un incarico di consulenza fiscale/tributaria a un dottore commercialista, del valore di €4.049,76 compresa IVA e contributi e di un incarico ad una Società canadese, del valore di €32.281,99, per la valutazione e la conferma dell'accreditamento di eccellenza dell'Istituto. Detti incarichi sono stati conferiti previa valutazione, nel primo caso, dell'impossibilità allo svolgimento da parte del personale dipendente nonché, per quanto riguarda l'attività di accreditamento, della esclusività del fornitore, tenendo comunque 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.

E' stato inoltre conferito un incarico di patrocinio legale a avvocato esterno per la difesa in giudizio dell'Ente.

Vedasi tabella riepilogativa allegata

| <b>ELENCO INCARICHI A CONSULENTI ESTERNI PER SUPPORTO SPECIALISTICO (AREA SANITARIA)</b>   |                  |  |   |  |   |                 |
|--|------------------|--|---|--|---|-----------------|
| DESCRIZIONE  | DELIBERA<br>N.   | DATA                                   | PERIODO   | SCADENZA   | Importo preventivato<br>in delibera     | consuntivo 2013 |
| Incarico di supporto specialistico attività radiologica  | 202              | 20/12/2012                             | 01.01.13 - 31.12.13   | 31/12/2013<br>(rinnovabile)                      | € 4.500,00                              | 4.502,00        |
| Incarico libero professionale per attività specialistiche prevalentemente orientate al trattamento chirurgico delle neoplasie del polmone (Finanziamento 5 x 1000) | 94<br>212<br>124 | 27/05/2011<br>28/12/2012<br>09/07/2013 | 01.08.11 - 31.07.13<br>(prorogabile 1 anno)<br>01.08.13 - 31.07.14  | 31/07/2014                                       | € 56.000,00<br>€ 90.000,00              | 88.646,40       |
| Incarico di consulenza per supporto specialistico odontoiatrico in RT  | 6                | 16/01/2013                             | 01.01.13 - 31.12.13   |  | € 2.500,00                              | € 1.667,61      |
| Incarico libero professionale per attività specialistiche prevalentemente orientate al trattamento chirurgico della patologia neoplastica della mammella           | 45               | 14/03/2013                             | 19.03.13 - 31.12.13<br>(prorogabile)                                | 31/12/2013<br>(rinnovabile)                      | € 40.500,00                             | 32.235,00       |
| Incarico libero-professionale per attività specialistiche dermatologiche del trattamento delle lesioni pigmentate della cute                                       | 213              | 28/12/2012                             | 08.01.13 - 07.01.14   | 07/01/2014                                       | € 35.000,00                             | 26.369,05       |
| Incarico professionale per 1 anno per trattamento con ipertermia a radiofrequenza nei tumori del fegato  | 165<br>195       | 07/11/2012<br>06/11/2013               | 08.11.12 - 07.11.13<br>08.11.13 - 07.11.14                          | 07/11/2013<br>rinnovato fino<br>al<br>07/11/2014 | 26000<br>26000                          | 23.984,62       |
| Incarico libero-professionale per attività specialistiche nello studio, diagnosi e cura delle CRIOGLOBULINEMIE e PATOLOGIE HCV correlate                           | 67<br>83         | 04/05/2012<br>07/05/2013               | 10.05.12 - 09.05.13<br>10.05.13 - 09.05.14                          | 09/05/2014                                       | € 4680,00<br>€ 6000,00                  | 4.830,00        |
| Incarico libero-professionale per svolgimento attività nell'ambito della DIREZIONE SANITARIA   | 28<br>128        | 22/02/2013<br>11/07/2013               | 25.02.13 - 31.12.13<br>01.07.13 - 31.12.13<br>(aumento ore mensili) | 31/12/2013<br>(rinnovabile)                      | € 36.960,00<br>€ 23.950,00              | 49.707,43       |
| Incarico libero-professionale per attività specialistiche dermatologiche del trattamento delle lesioni pigmentate della cute                                       | 193              | 23/10/2013                             | 04.11.13 - 08.01.14   | 08/01/2014                                       | importo preventivato<br>con D. 213/2012 | € 2.042,00      |
| <b>CONSULENZE DA SOGGETTI ESTERNI</b>  |                  |  |   |  |   |                 |
| Consulenza tributaria fiscale  | 191              | 14/12/2012                             | 01.01.13 - 31.12.13   | 31/12/2013                                       | € 3200,00 (+ IVA)                       | 4.049,76        |
| Progetto triennale di accreditamento d'eccellenza dell'Istituto  | 196              | 04/11/2010                             | LUGLIO 2010 - MARZO 2013  | 31/03/2013                                       | € 32.281,99                             | € 22.964,18     |
| Incarico di procuratore legale per la costituzione e difesa procedimenti   | 175              |  |   |  | € 7.000,00                              | 5.119,61        |



CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2013

## Piano Investimenti 2013

Nel corso dell'anno 2013 sono stati eseguiti interventi previsti nel Programma annuale 2013, 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 2013 relativi a piani investimenti precedenti.**

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

Si sono conclusi in data 30.11.2013 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, con riferimento al I stralcio.

Al 31.12.2013 sono pertanto state contabilizzate opere per un importo pari al 100% dell'importo contrattuale, come ridefinito con la quarta perizia suppletiva e di variante, approvata con propria deliberazione n. 50 del 27.03.2013, per un totale di € 11.545.221,57: si è dato corso a tale perizia suppletiva e di variante per predisporre ambienti in uso temporaneo alla terapia intensiva a garanzia della continuità assistenziale nel corso delle lavorazioni di adeguamento sismico al V piano del blocco degenze e per il ripristino del blocco operatorio operatorio, con riferimento a pavimentazioni, pareti e impianti (il deterioramento delle parti ripristinate è stato conseguenza dell'invasività delle opere di adeguamento sismico e dell'usura rilevata, dato che le sale non sono mai state oggetto di significativi interventi di manutenzione straordinaria dal 1984, anno della loro attivazione). Il collaudo delle opere è previsto nel 2014.

L'importo del quadro economico a seguito della quarta perizia di variante è pari al valore complessivo di € 15.863.204,54 (il quadro economico a seguito della III perizia di variante era pari a € 14.513.204,54)

Il quadro economico di € 15.863.204,54 ha trovato copertura come segue:

- € 13.857.603,00 come da stanziamento di cui al quadro economico già approvato con deliberazione n. 345 del 21.12.2006.
- € 655.601,54 da finanziamenti vari previsti con la deliberazione n. 203 del 21.12.2011,
- € 150.000,00 sul conto 200.700.10 "Riserva per donazioni e lasciti" su quota parte Donazioni e lasciti (risorse proprie) prevista con propria deliberazione n. 210 del 28/12/2012 avente ad oggetto "Programma annuale e bilancio preventivo 2013";
- € 1.200.000,00 sul conto 200.400.90 "Altri contributi" derivante dalla quota parte dell'Utile di Bilancio anno 2010 destinato ad acquisti in c/capitale recepito con propria deliberazione n. 210 del 28/12/2012 avente ad oggetto "Programma annuale e bilancio preventivo 2013", e così come previsto dalla delibera della Giunta Regionale 1616/2011.



***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 di 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 31.12.2013 risulta essere stato emesso il III SAL (datato 24/05/2013), per un importo pari a € 1.064.220,09 + IVA, pari al 91,3% 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 ad uso sanitario.

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

I lavori sono stati completati in data 27.07.2013 e in data 12.11.2013 risulta emessa la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ai sensi degli art. 200 e 237 del DPR 207/2010, per un importo pari a € 1.361.707,24 corrispondente al 100% dell'importo contrattuale.

Nel dettaglio:

- 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 datata 26.07.2012, redatta dalla Direzione dei lavori per introdurre nella realizzazione dell'opera l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive finalizzate al miglioramento

dell'opera ed alla sua funzionalità, non comportanti modifiche sostanziali, 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 aggiudicato nella parte nord dello stesso fabbricato: tale perizia di variante ha utilizzato 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.

***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 + € 112.930,00 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.

Alla data del 31.12.2013 risultano emessi 2 SAL, per un importo di € 1.023.995,49 + Iva al 10%, pari al 22,66% dell'importo contrattuale.

**Interventi di acquisizione attrezzature ed interventi edili ed impiantistici effettuati nel corso dell'anno 2013 e relativi a piani investimenti precedenti, suddivisi per piano annuale.**

Di seguito si riporta la relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti al 31.12.2013, per ciascun Programma annuale e solo per le quote **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 (quota riportata a Piano Investimenti 2009 in fase di riallineamento degli acquisti).

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          |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 3.510.000,00</b> |

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.

In data 21.10.2013 lo studio incaricato delle progettazioni ha trasmesso gli elaborati progettuali, fatto seguito alle revisioni richieste dall'Ufficio Tecnico del CRO, che sono stati trasmessi agli Enti Approvatori (ASS6 – VVFF - Ispettorato Agricoltura e Foreste - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici Servizio edilizia di Pordenone).

A seguito di ulteriore revisione, richiesta dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici Servizio edilizia di Pordenone, e successiva approvazione del 19.12.2013, al 31.12.2013 si restava in attesa dell'approvazione del progetto da parte del Comando Provinciale VVFF, che aveva a sua volta richiesto una revisione progettuale.

### **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

La disponibilità al 31.12.2012 di € 8.961,30 compresa nella quota residua di € 26.000,00 riportata a Piano 2009, è stata utilizzata nel corso del 2013 per parte acquisto di un Ecografo da destinare alla SOC di Anestesia e Rianimazione e pertanto al 31.12.2013 gli acquisti sono conclusi.

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

Opere concluse nel 2012.

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

L'importo ancora disponibile è pari a € 261.000 corrispondente alla 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.

Tale 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, è stata destinata con l'adozione del Piano annuale degli Investimenti anno 2013 (cfr. punto 2) 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".

➤ 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 2013 sono stati effettuati i seguenti acquisti per un totale di € 12.850,30 concernenti un Bagno termostatico e accessori di un Congelatore.

Al 31.12.2013 risultano ancora disponibili € 261.604,85 da utilizzare per acquisto di apparecchiature da laboratorio e arredi.

### **Programma annuale 2008**

➤ 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.

Come evidenziato in dettaglio nel paragrafo relativo al Programma annuale 2006, il procedimento di gara è concluso e le risultanze di cui alla Determinazione n.583/2012 del D.S.C. di Udine 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 per l'intervento, che verrà avviato nel primo trimestre del 2014.

### **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 2013 solo per le quote ancora in fase realizzativa. Tra i finanziamenti ancora in fase conclusiva al 31.12.2013 viene citata nuovamente la quota residua del finanziamento regionale di rilievo aziendale 2007 riportata a Piano 2009 dopo il riallineamento al 31.12.2008:

- a1) Interventi previsti a fronte del finanziamento di € 326.000,00 di rilievo aziendale 2009: concluso.
- a2) Interventi previsti a fronte del finanziamento di € 1.000.000,00 di rilievo regionale 2009: concluso.
- Quota residua del finanziamento regionale di rilievo aziendale Piano 2007 di riportata a Piano 2009 di € 26.000,00:

Della quota residua riportata a Piano 2009 di € 26.000,00, al 31.12.2012 risultavano ancora disponibili € 8.961,30 utilizzata nel corso del 2013 per parte acquisto di un Ecografo da destinare alla SOC di Anestesia e Rianimazione e pertanto al 31.12.2013 tutti gli acquisti sono conclusi.

- 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 2013 sono stati effettuati acquisti di beni mobili e tecnologie per un totale complessivo di € 557.196,91, più precisamente:

- n.3 Sistemi immobilizzazione paziente "testa-collo-spalle" x Radioterapia € 13.310,00;
- Sistemi di dosimetria e camere di ionizzazione per Fisica Sanitaria € 22.159,00;
- Aggiornamento lettino e sistema di controllo della dose apparecchiatura di Tomoterapia € 152.531,22;
- Up-grade PortalVision Radioterapia € 140.300,00;
- Workstation per CT-PET € 29.040,00;
- Arredi tecnici e per ufficio riorganizzazione laboratori scientifici € 7.872,58
- Lettore per micro piastre per laboratori € 53.558,00
- Cappe chimiche, frigo-congelatori, centrifughe e rotori € 50.665,10
- Separatore cellulare per laboratori € 29.290,00;
- Sistema Isotermico CBS azoto liquido x Biobanca € 36.819,09
- Piccole apparecchiature da laboratorio. € 11.708,92;
- Riscatto Sistema Illumina HISEQ1000 (da contratto di leasing) € 8.113,00;
- Riscatto Sistema per microdissezione laser (da contratto di service) € 1.830,00.

Alla data 31.12.2013 risultano ancora da acquistare apparecchiature per € 1.762.212,59.

- 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 31.12.2013 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 2013 è stato elaborato il documento “user requirements specification” con relativo layout che identifica le funzionalità fondamentali del sistema e definisce i requisiti tecnici dell’impianto.

Tale documento è attualmente oggetto di rivisitazione, a seguito di confronto clinico-scientifico di cui alla nota interna Prot. 192 DRT/13 del 23/12/2013, inviata da parte del “Dipartimento di Ricerca Traslazionale, Oncologia molecolare, Diagnostica Avanzata e Terapie Cellulari”, in cui viene richiesta una variazione del lay-out per poter realizzare un laboratorio idoneo a produrre anche farmaci per terapia genica / ingegneria cellulare.

➤ 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 e altri beni;
- € 746.842,11 per opere edili impiantistiche.

Nel corso dell’anno 2013 sono state acquistate apparecchiature e altri beni per un totale complessivo di € 257.858,29 e più precisamente:

- Arredi per sala operatoria € 74.756,23;
- Sistema sorveglianza video per sale op. € 29.499,80;
- Ecografo per Anestesia (parte spesa) € 24.555,70;
- Frigorifero per farmaci sala op. € 2.008,70;
- Accessori apparecchiature sala op. € 5.066,27;
- Apparecchiature di congelamento per Bio-Banca € 82.801,73;
- Accessori Ecocardiografo Radiologia € 16.940,00;
- Arredi e altri beni mobili di varia natura € 22.229,86.

Opere edili ed impiantistiche:

Nel corso del 2013 sono stati liquidati € 269.972,26 a seguito del 13° SAL relativo all’intervento “Riorganizzazione, completamento e adeguamento sismico del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo dell’edificio centrale impianti”.

Alla data 31.12.2013 risultano ancora da acquistare apparecchiature per una quota di € 288.396,02 e da maturare/effettuare opere per € 225.317,65.

### **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 2013:

➤ 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.

Essendo una quota integrativa del progetto di ricerca “*Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori*”, si rinvia lo stato avanzamento della stessa a quanto indicato nel paragrafo principale trattato nel Programma annuale 2013, voce 2).

Lo studio di fattibilità è stato approvato, dopo varie revisioni, con determinazione 210 del 27.11.2013, e si è dato corso all’avvio della stesura del Capitolato Tecnico e Amministrativo, prevedendone l’invio al DSC entro Maggio 2014.

- 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 2013 la cifra disponibile di € 8.698,45 è stata completamente utilizzata per il completamento della segnaletica orizzontale.

➤ 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” per 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 Practices (GMP).

(cfr. quanto riportato alla quota di € 1.163.157,89 nel consuntivo del Piano annuale 2009)

Al 31.12.2013 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)

Nel corso del 2013 a fronte della suddetta quota integrativa sono stati utilizzati € 16.842,88 per validazione progetto e quota parte del collaudo in corso d’opera.

Al 31.12.2013, in corso di realizzazione dell’opera, risultano pertanto ancora disponibili € 233.157,12.

## 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 (quota parte finanziamento di rilievo aziendale 2011) 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 l'utilizzo della prevista quota integrativa di € 500.000,00, rendendola disponibile per altri investimenti.

A fronte della suindicata quota, nel corso del 2013 sono stati effettuati acquisti per un importo totale di € 236.637,30 così distinti:

- Apparecchiature tecnico economali per un totale di € 15.090,01;
  - Apparecchiature biomediche (parte spesa sistema videobroncoscopia, parte spesa tavoli operatori, parte spesa stazioni PACS, parte spesa lampade scialitiche) per un totale di € 221.547,29;
- e pertanto al 31.12.2013 l'intera quota di € 500.000,00 risulta totalmente utilizzata.

**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 2013 sono stati effettuati acquisti di apparecchiature ed altri beni mobili, per un totale complessivo di € 113.281,24, più precisamente:

- Apparecchiature tecnico economali (carrelli anestesia e pareti tecniche) € 25.511,81;
- Apparecchiature biomediche (lampade scialitiche, sistemi pensili per sala operatoria, defibrillatori, pulsossimetri ed eco cardiografo, apparecchiature da laboratorio) € 87.769,43.

**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".

Completamente 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 2013 sono stati spesi € 349.918,54 e pertanto al 31.12.2013 rimangono da utilizzare € 123.419,52.

La II quota di finanziamento aziendale pari a € 175.000,00, definita dalla D.G.R. n.597/2011, al 31.12.2013 risulta completamente utilizzata come quota parte per l'acquisizione di un "sistema di



videobronscopia ad alta definizione”, il cui procedimento di gara, espletato dal DSC, si è concluso a giugno 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 2013, 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 2013 sono stati effettuati i seguenti acquisti per un totale complessivo di € 538.808,29, nello specifico:

- Apparecchiature tecnico economali € 134.658,23, di cui:
  - “*Attrezzature tecniche e interventi per risolvere problematiche di sicurezza evidenziate dal documento di valutazione dei rischi*” per € 56.864,86 e “*Arredi e altri beni*” per € 77.793,37;
- Apparecchiature informatiche € 52.200,74;
- Apparecchiature biomediche (parte spesa stazioni PACS, ecotomografo Medicina Nucleare, ecotomografo Onc.Chirurgica Ginecologica, parte spesa tavoli operatori, piccole apparecchiature, parte spesa sistema di video broncoscopia € 351.949,32.

Alla data 31.12.2013, a fronte del suindicato finanziamento risultano ancora da effettuare acquisti per € 423.912,45 di cui € 37.593,00 saranno utilizzati quale quota parte per la realizzazione del “*progetto radiofarmaci*” trattato nel successivo Piano Investimenti 2013.

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

- € 1.820.000,00 per opere edili ed impiantistiche;
- € 97.917,00 per acquisto di apparecchiature “Quota parte dell’intervento Attrezzature e opere per rinnovo Centrale Sterilizzazione”

Nel corso del 2013 relativamente alle opere edili ed impiantistiche sono stati realizzati interventi per un totale complessivo di € 1.472.896,13 di cui:

- € 936.895,54 relativi ai lavori di completamento opere Blocco Degenze (14° e 15° SAL),
- € 536.000,59 relativi ai lavori di riqualificazione della Centrale Impianti.

Al 31.12.2013 restano disponibili € 347.103,87 per il completamento degli interventi in questione.

Per quanto riguarda la quota di € 97.617,00 destinata all’acquisto di apparecchiature “Quota parte dell’intervento Attrezzature e opere per rinnovo Centrale Sterilizzazione”, nel corso del 2013 sono stati acquistati accessori per il Termodisinfettore per una spesa di € 6.435,99 e pertanto alla data 31.12.2013 il totale degli acquisti per apparecchiature da destinare alla Centrale Sterilizzazione è di € 36.262,49, rimanendo da utilizzare sulla quota sopraindicata € 61.354,51.

### Programma annuale 2013

Il Piano annuale 2013 è stato approvato con Deliberazione n.210 del 28.12.2012.

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo, con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2013, tenendo conto della modifica alla destinazione della quota di risorse proprie di cui alla voce 3 effettuata a seguito dell'adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2014 con Deliberazione n.247 in data 30.12.2013:

- 1) Quota di € 2.163.565,00 pari al 50% dell'Utile di esercizio anno 2011 (di cui alla D.G.R. n.1754/2012)

L'intero importo del finanziamento, come previsto dalla DGR n. 582 del 13.04.2012 (Programma Preventivo Consolidato del SSR), che autorizza la realizzazione di interventi di carattere edile e impiantistico di adeguamento e riqualificazione delle centrali tecnologiche, verrà utilizzato per gli interventi edili e impiantistici di riqualificazione della centrale termica dell'Istituto, nell'ambito della Convenzione Consip di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti termici attivata in data 01.11.2012, come peraltro previsto dalla citata DGR.

La gestione della centrale termica è stata esternalizzata nell'anno 2012 e l'intervento si è concluso nel corso del 2013.

La quota in conto capitale di € 2.163.565,00, utilizzata a copertura dei lavori effettuati in relazione all'adeguamento tecnologico della Centrale nella misura prevista dalla tabella inserita nel contratto stipulato nell'ambito della Convenzione Consip, è maturata al 31.12.2013 per un importo pari a € 284.688,83 e restano pertanto disponibili € 1.878.876,17, che verranno utilizzati come quota di copertura dell'intervento negli anni futuri di contratto.

- 2) Quota di € 315.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2011 di cui al D.D. 28.12.2011 destinato al progetto di ricerca "Core facility per radiofarmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori".

Il progetto prevede l'acquisizione di apparecchiature, strumenti e arredi, nonché l'esecuzione di relative opere presso la S.O.C. di Medina Nucleare dell'Istituto.

La quota ministeriale di € 315.000,00 verrà cofinanziata, come richiesto, con finanziamenti regionali per il medesimo importo, come confermato dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali con propria nota Prot.n.17248/SPS-STI in data 28.09.2011.

Nel prospetto vengono elencate tutte le quote di finanziamento del "progetto radiofarmaci", per un totale complessivo di € 1.580.000,00, di cui la quota n.1 prima riguarda il finanziamento conto capitale 2011 del Ministero della Salute in argomento, le quote 2, 3, 4 riguardano la quota di cofinanziamento regionale, mentre le successive quote 5, 6 e 7 sono quote integrative al fine di realizzare l'intero progetto:

|   |                          |              |  |
|---|--------------------------|--------------|--|
| 1 | Piano 2013<br>variazione | € 315.000,00 | quota finanziamento conto capitale 2011 Ministero della Salute   |
| 2 | Piano 2009               | € 261.000,00 | quota cofinanziamento regionale (50%) residua dal finanziamento regionale 2007 per "Generatori vapore centrale Termica"  |
| 3 | Piano 2012<br>variazione | € 37.593,00  | quota finanziamento regionale aziendale 2012   |
| 4 | Piano 2009               | € 16.407,00  | quota Utile Bilancio 2008 – economia dalle voci "opere di riqualificazione edile impiantistica delle sale per nuovo sistema radiologico telecomandato e delle sale per diagnostica ecografica" |
| 5 | Piano 2009               | € 150.000,00 | quota Utile Bilancio 2008 voce "Apparecchiature laboratorio di radiochimica"   |

|        |            |               |  |
|--------|------------|---------------|--|
| 6      | Piano 2009 | € 500.000,00  | Quota Ministero della Salute Del CIPE 58/08 voce "Laboratorio di radiochimica"                 |
| 7      | Piano 2010 | € 300.000,00  | quota regionale di rilievo aziendale 2010 voce "quota parte opere laboratorio di radiochimica" |
| Totale |            | €1.580.000,00 |  |

Come da nota 20612/DG del 28.11.2013 inviata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali avente in oggetto "Attuazione procedura di cui alla LR 31.12.2012, n.27 – art. 6 commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7", a seguito di approfondimenti e revisioni lo studio di fattibilità è stato approvato con deliberazione del Direttore Generale 210 del 27.11.2013 per €1.564.986,00. La differenza tra € 1.580.000,00 e € 1.564.000,00, pari a € 15.014,00, trova giustificazione nell'acquisto di un sistema preparazione infusione di radio farmaci avvenuto per lo scopo del progetto in argomento nel corso del 2010.

Entro maggio 2014 verrà consegnato il capitolato al DSC di Udine per l'indizione della gara.

➤ 3) Quota di € 521.980,08 derivante da Donazioni e Lasciti (Risorse proprie)

| Descrizione intervento   | Destinazione      | Importo IVA compresa in Euro | STATO AVANZAMENTO  |
|--|-------------------|------------------------------|--|
| Quota integrativa al progetto di ampliamento e messa a norma sismica ed impiantistica del blocco degenze in particolare per concludere la riqualificazione impiantistica e funzionale delle sale operatorie, integrando con la cifra indicata l'importo previsto nel quadro economico. | Gruppo Operatorio | 150.000,00                   | L'importo di €150.000,00 è stato interamente speso per quota parte del 14° stato avanzamento lavori ristrutturazione Blocco degenze.   |
| Opere edili ed impiantistiche di:  | Totale            | 134.421,37                   |  |
| 1) Riqualificazione del punto prelievi del DH Oncologico   | 60.000,00         |                              | Trattasi di variazione al Piano degli investimenti 2013. Gli interventi saranno realizzati entro il 2014. La quota disponibile risulta di €134.421,37 e non €135.108,81 come indicato nella variazione al P.I.2013 |
| 2) Rimozione lana di roccia controsoffitti aree ambulatoriali, sale attesa e studi medici RT   | 68.000,00         |                              |  |
| Quota parte, ad integrazione quote piani precedenti, per :<br>Attrezzaggio sale operatorie: tavoli operatori ed accessori, pensili, lampade scialitiche, ecografi  | Gruppo Operatorio | 237.558,71                   | Nel corso del 2013 la quota è stata utilizzata quale quota parte per l'acquisto di Tavoli operatori e Sistemi Pensili per il Gruppo  |

|  |  |                   |   |
|--|--|-------------------|---|
|  |  |                   | Operatorio.<br>Al 31.12.2013 la quota risulta interamente utilizzata per €.237.558,71 e non per €.236.871,27 per differenza aliquota IVA. |
| <b><i>Totale interventi a fronte di Risorse proprie da lasciti</i></b> |  | <b>521.980,08</b> |   |

Per quanto evidenziato nel prospetto, al 31.12.2013 risultano ancora disponibili € 134.421,37 per la riqualificazione del DH Oncologico e per la rimozione della lana di roccia dai controsoffitti.

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

Nel corso dell'anno 2013 sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per complessivi €. 2.157,35.

### **SERVICE Attivati nel 2013**

Nel corso del 2013 è stato attivato il seguente contratto di fornitura in Service:

- Sistema in service per indagini diagnostiche relative a markers tumorali "SCC – Ngal – He4 – Ca 125" ed indagini diagnostiche per Vitamina D e Omocisteina, con n. 1 strumento Modello "Architect I1000 SR" presso SOS di Patologia Clinica Oncologica.

Ditta Abbott Srl di Campoverde di Aprilia (Latina)  
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Importo mensile n. 1 strumento canone di noleggio: Euro 750,00 + IVA.  
Importo mensile n. 1 strumento ass.za tecnica: Euro 750,00 + IVA.

Restano ancora attivi i seguenti Service, attivati nel corso dell'anno 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 – Progetto PACS regionale..

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 31.12.2013;
- Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo al 31.12.2013;
- Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili-impiantistici al 31.12.2013;
- Stato di avanzamento degli interventi edili-impiantistici di rilievo regionale al 31.12.2013;
- 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          |         |  |  | 780,7   | 468,0              |
| 2008 | 1.183,8          |         |  |  | 91,7    | 192,1              |
| 2009 | 11.499,3         |         |  |  | 310,3   | -                  |
| 2010 | 585,0            |         |  |  | -       | -                  |
| 2011 | 1.600,0          |         |  |  | -       | -                  |
| 2012 | 2.993,1          |         |  |  | 1.917,6 | -                  |
| 2013 | 552,6            |         |  |  | 237,6   | -                  |

| anno | importo di piano | di cui acquistato al 31.12.2012 | di cui acquistato al 30.06.2013 | di cui acquistato al 31.12.2013 | % sul totale |
|------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 2006 | -                | -                               | -                               | -                               | -            |
| 2007 | 4.480,6          | 4.206,2                         | 4.214,0                         | 4.219,0                         | 94%          |
| 2008 | 900,0            | 900,0                           | 900,0                           | 900,0                           | 100%         |
| 2009 | 11.189,0         | 8.053,1                         | 8.562,8                         | 8.877,8                         | 79%          |
| 2010 | 585,0            | 585,0                           | 585,0                           | 585,0                           | 100%         |
| 2011 | 1.600,0          | 951,7                           | 1.010,3                         | 1.476,6                         | 92%          |
| 2012 | 2.993,1          | 142,6                           | 373,0                           | 687,9                           | 23%          |
| 2013 | 552,6            | -                               | -                               | 237,6                           | 43%          |

conto capitale

| anno | valore di piano | leasing                        |                | liq. cassa      |                                |
|------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
|      |                 | valore acquisito al 31.12.2013 | canone annuale | valore di piano | valore acquisito al 31.12.2013 |
| 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 31.12.2013 | oneri stimati al 31.12.2014 | leasing                                |                                       | liq. cassa      |                                |
|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                              |                             | riscatti finali maturati al 31.12.2013 | riscatti finali stimati al 31.12.2014 | valore di piano | valore acquisito al 31.12.2013 |
| 304.537,0                    | 273.183,0                   | 273.183,0                              | 157,8                                 | 435,3           | 435,3                          |
| -                            | -                           | -                                      | 113,6                                 | 468,0           | 468,0                          |
| -                            | -                           | -                                      | 36,4                                  | 192,1           | 192,1                          |
| -                            | -                           | -                                      | 57,5                                  | -               | -                              |

leasing e liq cassa

(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/<br>Area funzionale | Piano | Importo di piano<br>(in k€) | Importo di acquisto<br>(in k€) | Avanzamento<br>al 31.12.2012  | Avanzamento<br>al 30.06.2013  | Avanzamento<br>al 31.12.2013  |
|---|---|-------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| Banca biologica (congelatori, sistema gestione azoto liquido)   | Laboratori ricerca                      | 2007  | 250,0                       | 249,7                          | rimangono da acquistare piccole apparecchiature per € 4.715,88  | rimangono da acquistare piccole apparecchiature per € 4.715,88                | concluso  |
| Generatori di vapore centrale termica   |   | 2007  | 261,0                       |                                | cf. piano 2013 - la quota è stata destinata quale cofinanziamento quota regionale "progetto radiofarmaci" | da avviare  | cf. piano 2013 - la quota è stata destinata quale cofinanziamento quota regionale "progetto radiofarmaci" - gara da avviare |
| Attrezzature varie di laboratorio   | Microbio e Anatomia                     | 2011  | 120,0                       | 32,7                           | avviati alcuni procedimenti di gara   | conclusi acquisti per ca il 19% - rimangono da avviare gare per l'81%         | conclusi acquisti per ca il 27% - rimangono da avviare gare per l'73%   |
| quota parte Sistema Videobroncoscopia alta definizione (costo tot. euro 250.000,00)   | Onc.Chirurgica                          | 2011  | 175,0                       | 175,0                          | avviato   | Determina DSC in data 07.06.2013 - recepimento da parte del CRO il 16.07.2013 | concluso parte valore di complessivi € 231.571,01   |
| Attrezzaggio sale operatorie (tavoli operatori spesa presunta € 360.000,00 + lampada scialitica + sistemi pensili ) - quota parte | Gruppo Operatorio                       | 2012  | 170,0                       | 170,0                          | non avviato   | effettuato acquisti per € 38.288 - rimangono da acquisire per € 131.712 ca.   | concluso  |
| Apparecchiature per centrale di sterilizzazione   | Gruppo Operatorio                       | 2012  | 300,0                       |                                | non avviato   | non avviato   | non avviato   |
| Attrezzature informatiche   | Istituto                                | 2012  | 100,0                       | 100,5                          | non avviato   | effettuato acquisti per € 30.070 - rimangono da acquisire per € 69.930 ca.    | concluso con l'acquisto di parte spesa stazioni PACS  |
| Attrezzaggio sale operatorie (tavoli operatori spesa presunta € 360.000,00 + lampada scialitica + sistemi pensili ) - quota parte | Gruppo Operatorio                       | 2013  | 237,6                       | 237,6                          | -   | avviato   | concluso  |

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

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

  

|                        | Piano 2009                             |               | Piano 2010                             |               | Piano 2012                             |               | Piano 2013                             |               |
|------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
|                        | Risorse regionali<br>+ Risorse proprie | %             | Risorse regionali<br>+ Risorse proprie | %             | Risorse regionali<br>+ Risorse proprie | %             | Risorse regionali<br>+ Risorse proprie | %             |
| Progettazione in corso | 1.360,0                                | 12,4%         | 750,0                                  | 68,1%         | 97,6                                   | 5,1%          |  | 0,0%          |
| Progettazione conclusa |  | 0,0%          | 300,0                                  | 27,2%         |  | 0,0%          |  | 0,0%          |
| Cantieri in corso      | 7.450,0                                | 67,8%         |  | 0,0%          |  | 0,0%          | 2.298,7                                | 93,9%         |
| Opera conclusa         | 2.183,1                                | 19,9%         | 51,0                                   | 4,6%          | 1.820,0                                | 94,9%         | 150,0                                  | 6,1%          |
| <b>Totale</b>          | <b>10.993,1</b>                        | <b>100,0%</b> | <b>1.101,0</b>                         | <b>100,0%</b> | <b>1.917,6</b>                         | <b>100,0%</b> | <b>2.448,7</b>                         | <b>100,0%</b> |



**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 |
|--|---------------|----------|---------------|-------------|---------------------|------------|------------|------------------------|
|  |               |          |               |             | 31.12.2012          | 30.06.2013 | 31.12.2013 |                        |
| 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    | 92%                 | 88%        | 100%       |                        |

Nota: 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.

Nota: La percentuale dello stato di attuazione del 30.06.2013 è riferita all'importo contrattuale di € 11.545.221,57 determinato a seguito dell'approvazione della 4^ perizia suppletiva e di variante. Delibera di approvazione del Direttore Generale n. 50 del 27.03.2013

## 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>               |  |
| 2013 | <i>Non ci sono differenze</i>               |  |
|      | lavori da avviare                           | ev. elenco                               |
| 2005 | <i>Tutti i lavori sono avviati</i>          |  |
| 2006 | <i>Tutti i lavori sono avviati</i>          |  |
| 2009 | <i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i> | camere bianche                           |
| 2010 | <i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i> | camere bianche; laboratorio Radiochimica |
| 2012 | <i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i> | rinnovo sterilizzazione centrale         |
| 2013 | <i>Tutti i lavori sono avviati</i>          |  |
|      |   | ev. motivazione                          |

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

DESTINAZIONE RISULTATO DI ESERCIZIO

ANNO 2013

Il Bilancio di Esercizio 2013 rileva un utile pari a € 3.750.825.

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   | 1.000.000        |
| - Riqualificazione locali mensa  | 500.000          |
| - Attrezzature ad uso della Fisica Sanitaria   | 200.000          |
| - Fosfoproteomica (integrazione contributo Ministeriale anno 2010)                                   | 300.000          |
| - Quota integrativa finanziamento ministeriali per acquisizione sistema per diagnostica mammografica | 225.825          |
| Acquisti hardware/software per rinnovo sistema informativo/potenziamento PACS                        | 150.000          |
| Videoprocessore e colonscopio per gastroenterologia  | 160.000          |
| Videodermatoscopio per prevenzione oncologica  | 30.000           |
| Sistema di laparoscopia 3d o ad alta definizione ed accessori per chirurgia ginecologica             | 200.000          |
| Quota integrativa riscatto impianti centrale termica   | 160.000          |
| Sistema di posta pneumatica per trasporto campioni   | 75.000           |
| Sistema laser per chirurgia polmonare  | 120.000          |
| Lavori riqualificazione locali piattaforma oncoematologica   | 80.000           |
| Quota riserva imprevisti per acquisto attrezzature guaste  | 100.000          |
| Sistema integrazione video sala operatoria   | 40.000           |
| Sistema per anestesia  | 100.000          |
| Attrezzature per FSC   | 310.000          |
| <b>Totale proposta</b>   | <b>3.750.825</b> |

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

INVENTARIO FISICO DEI BENI

ANNO 2013

## 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 degli anni 2011 e 2012, nel 2013 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 gestione a magazzino del CRO alcuni prodotti in uso presso il Dipartimento di ricerca traslazionale; i prodotti utilizzati da tale Dipartimento (ad esclusione del materiale plastico monouso che viene acquisito attraverso il magazzino DSC) sono in genere acquistati attraverso procedure espletate dal DSC per conto del CRO o direttamente espletate dal CRO in caso di esclusività legata a motivazioni correlate alla ricerca o a studi pluriennali, in attesa che venga implementato l'applicativo Magazzino DSC 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 ed 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 31.12.2013, sono inserite nel libro degli inventari come previsto dalla normativa vigente.





CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO

ANNO 2013

|                                       | ESERCIZIO<br>CORRENTE                               | ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | DIFF CONSUNTIVO<br>2013 - CONSUNTIVO<br>2012 | Var. % CONSUNTIVO<br>2013/CONSUNTIVO<br>2012 | CONSOLIDATO<br>PREVENTIVO 2013 | DIFF CONSUNTIVO<br>PREVENTIVO 2013 | Var. % CONSUNTIVO/<br>PREVENTIVO 2013 |
|---------------------------------------|---|-------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>     |   |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| <b>1</b>                              | <b>Contributi d'esercizio</b>                       |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| a)                                    | 24.555.037  | 26.044.438              | (2.089.401)                                  | -7,84%                                       | 24.640.175                     | ( 85.138)                          | -0,35%                                |
| b)                                    | 9.516.494   | 9.737.004               | (220.510)                                    | -2,26%                                       | 9.596.375                      | ( 79.881)                          | -0,83%                                |
| <b>2</b>                              | <b>Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN</b>    |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| a)                                    | 25.050.107  | 25.433.712              | (383.605)                                    | -1,51%                                       | 24.882.190                     | 167.917                            | 0,67%                                 |
| b)                                    | 27.573.082  | 25.913.715              | 1.659.367                                    | 6,40%  | 23.333.157                     | 4.239.925                          | 18,17%                                |
| c)                                    | 491.884   | 479.152                 | 12.732                                       | 2,66%  | 394.691                        | 97.193                             | 24,63%                                |
| <b>3</b>                              | <b>Ricavi per altre prestazioni</b>                 |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| a)                                    | 836.447   | 854.932                 | ( 18.485)                                    | -2,16%                                       | 800.000                        | 36.447                             | 4,56%                                 |
| b)                                    | 612.911   | 555.839                 | 57.072                                       | 10,27%                                       | 727.892                        | ( 114.981)                         | -15,80%                               |
| c)                                    | 1.666.959   | 1.889.518               | (222.559)                                    | -11,78%                                      | 1.914.000                      | (247.041)                          | -12,91%                               |
| d)                                    | 148.987   | 164.761                 | ( 15.774)                                    | -9,57%                                       | 167.876                        | ( 18.889)                          | -11,25%                               |
| <b>4</b>                              | <b>Costi capitalizzati</b>                          |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
|                                       | 4.413.567   | 4.509.510               | ( 95.943)                                    | -2,13%                                       | 4.808.561                      | (394.994)                          | -8,21%                                |
|                                       | 94.865.475  | 96.182.581              | -1.317.106                                   | -1,37%                                       | 91.264.917                     | 3.600.558                          | 3,95%                                 |
| <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b> |   |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>      |   |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| <b>1</b>                              | <b>Acquisti di beni</b>                             |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| a)                                    | (27.329.524)  | (27.159.729)            | ( 169.795)                                   | 0,63%  | (28.565.100)                   | 1.235.576                          | -4,33%                                |
| b)                                    | (1.236.293)   | (2.707.327)             | 1.471.034                                    | -54,34%                                      | (1.326.294)                    | 90.001                             | -6,79%                                |
| <b>2</b>                              | <b>Acquisti di servizi</b>                          |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| a)                                    | 0   | 0                       | 0  | 0,00%  | 0                              | 0                                  | 0,00%                                 |
| b)                                    | (164.575)   | (159.186)               | ( 5.389)                                     | 3,39%  | (159.000)                      | ( 5.575)                           | 3,51%                                 |
| c)                                    | 0   | 0                       | 0  | 0,00%  | 0                              | 0                                  | 0,00%                                 |
| d)                                    | 0   | 0                       | 0  | 0,00%  | 0                              | 0                                  | 0,00%                                 |
| e)                                    | 0   | 0                       | 0  | 0,00%  | 0                              | 0                                  | 0,00%                                 |
| f)                                    | (6.164.806)   | (4.400.810)             | ( 1.763.996)                                 | 40,08%                                       | ( 5.467.124)                   | ( 697.682)                         | 12,76%                                |
| g)                                    | (3.847.029)   | (3.973.711)             | 126.682                                      | -3,19%                                       | (3.880.323)                    | 33.294                             | -0,86%                                |
| h)                                    | (2.126.489)   | (2.124.287)             | ( 2.202)                                     | 0,10%  | (2.101.208)                    | ( 25.281)                          | 1,20%                                 |
| i)                                    | (990.662)   | (819.801)               | ( 170.861)                                   | 20,84%                                       | (1.002.403)                    | 11.741                             | -1,17%                                |
| <b>3</b>                              | <b>Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</b> |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
|                                       | (1.032.189)   | (1.358.215)             | 326.026                                      | -24,00%                                      | (1.061.729)                    | 29.540                             | -2,78%                                |
| <b>4</b>                              | <b>Costi del personale</b>                          |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| a)                                    | (24.453.560)  | (25.171.097)            | 717.537                                      | -2,85%                                       | (27.050.582)                   | 2.597.022                          | -9,60%                                |
| b)                                    | (161.197)   | (161.252)               | 55   | -0,03%                                       | (210.235)                      | 49.038                             | -23,33%                               |
| c)                                    | (3.925.700)   | (4.115.892)             | 190.192                                      | -4,62%                                       | (4.546.209)                    | 620.509                            | -13,65%                               |

|  | ESERCIZIO<br>CORRENTE | ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | DIFF CONSUNTIVO<br>2013 - CONSUNTIVO<br>2012 | Var. % CONSUNTIVO<br>2013/CONSUNTIVO<br>2012 | CONSOLIDATO<br>PREVENTIVO 2013 | DIFF CONSUNTIVO<br>PREVENTIVO 2013 | Var. % CONSUNTIVO/<br>PREVENTIVO 2013 |
|--|-----------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>d) Personale amministrativo</i>                               | (2.142.110)           | (2.154.153)             | 12.043                                       | -0,56%                                       | (2.413.583)                    | 271.473                            | -11,25%                               |
| <i>e) Altri costi del personale</i>                              | (7.384.404)           | (6.924.698)             | (459.706)                                    | 6,64%  | (3.809.874)                    | (3.574.530)                        | 93,82%                                |
| <b>5</b> Costi generali ed oneri diversi di gestione             | (3.821.245)           | (4.156.146)             | 334.901                                      | -8,06%                                       | (4.337.099)                    | 515.854                            | -11,89%                               |
| <b>6</b> Ammortamenti e svalutazioni                             | (20.039)              | (12.734)                | (7.305)                                      | 57,37%                                       | (10.956)                       | (9.083)                            | 82,90%                                |
| <i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>        | (4.534.802)           | (4.612.790)             | 77.988                                       | -1,69%                                       | (4.921.926)                    | 387.124                            | -7,87%                                |
| <i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>          | 0                     | 0                       | 0  | 0,00%  | 0                              | 0                                  | 0,00%                                 |
| <i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>              | (31.108)              | (25.737)                | (5.371)                                      | 20,87%                                       | 0                              | (31.108)                           | 100,00%                               |
| <i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i> | 32.888                | (655.005)               | 687.893                                      | -105,02%                                     | 0                              | 32.888                             | 100,00%                               |
| <b>7</b> Variazione delle rimanenze                              | (1.306.965)           | (1.220.410)             | (86.555)                                     | 7,09%  | 0                              | (1.306.965)                        | #DIV/0!                               |
| <b>8</b> Accantonamenti per rischi                               | 0                     | 0                       | 0  | 0,00%  | 0                              | 0                                  | 0,00%                                 |
| <b>9</b> Altri accantonamenti                                    | (90.639.809)          | (91.912.980)            | 1.273.171                                    | -1,39%                                       | (90.863.645)                   | 223.836                            | -0,25%                                |
| <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                             | 4.225.666             | 4.269.601               | -43.935                                      | -1,03%                                       | 401.272                        | 3.824.394                          | 953,07%                               |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.                      |                       |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                            |                       |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| <b>1</b> Oneri   | (340.832)             | (993)                   | -339.839                                     | 34223,46%                                    | (339.022)                      | (1.810)                            | 0,53%                                 |
| <b>2</b> Proventi  | 472                   | 19.143                  | -18.671                                      | -97,53%                                      | 3.150                          | (2.678)                            | -85,02%                               |
| <b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                        | (340.360)             | 18.150                  | -358.510                                     | -1975,26%                                    | (335.872)                      | (4.488)                            | 1,34%                                 |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>          |                       |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| <b>1</b> Rivalutazioni:  | 0                     | 0                       | 0  | 0,00%  | 0                              | 0                                  | 0,00%                                 |
| <b>2</b> Svalutazioni:   | 0                     | 0                       | 0  | 0,00%  | 0                              | 0                                  | 0,00%                                 |
| <b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FINANZ.</b>             | 0                     | 0                       | 0  | 0,00%  | 0                              | 0                                  | 0,00%                                 |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                          |                       |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| <b>1</b> Proventi  |                       |                         |  |  |                                |                                    |                                       |
| <i>a) Plusvalenze</i>  | 1.287                 | 3.699                   | (2.412)                                      | -65,21%                                      | 0                              | 1.287                              | 100,00%                               |
| <i>b) Sopravvenienze attive</i>                                  | 1.069.786             | 1.212.226               | (142.440)                                    | -11,75%                                      | 0                              | 1.069.786                          | 100,00%                               |
| <i>c) Insistenze del passivo</i>                                 | 8.734                 | 121.870                 | (113.136)                                    | -92,83%                                      | 0                              | 8.734                              | 100,00%                               |
| <b>2</b> Oneri   | (738)                 | (21.854)                | 21.116                                       | -96,62%                                      | 0                              | (738)                              | 100,00%                               |
| <i>a) Minusvalenze</i>   |                       |                         |  |  |                                |                                    |                                       |

|   | ESERCIZIO<br>CORRENTE | ESERCIZIO<br>PRECEDENTE | DIFF. CONSUNTIVO<br>2013 - CONSUNTIVO<br>2012 | Var. % CONSUNTIVO<br>2013/CONSUNTIVO<br>2012 | CONSOLIDATO<br>PREVENTIVO 2013 | DIFF. CONSUNTIVO<br>PREVENTIVO 2013 | Var. % CONSUNTIVO/<br>PREVENTIVO 2013 |
|---|-----------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>b) Sopravvenienze passive</i>                      | (1.069.095)           | (807.803)               | (261.292)                                     | 32,35%                                       | 0                              | (1.069.095)                         | 100,00%                               |
| <i>c) Insussistenze dell'attivo</i>                   | (86.371)              | (11)                    | (86.360)                                      | 785090,91%                                   | 0                              | (86.371)                            | 100,00%                               |
| <b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>             | <b>(76.397)</b>       | <b>508.127</b>          | <b>-584.524</b>                               | <b>-115,04%</b>                              | <b>0</b>                       | <b>(76.397)</b>                     | <b>100,00%</b>                        |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E)</b> | <b>3.808.909</b>      | <b>4.795.878</b>        | <b>-986.969</b>                               | <b>-20,58%</b>                               | <b>65.400</b>                  | <b>3.743.509</b>                    | <b>5724,02%</b>                       |
| Imposte sul reddito dell'esercizio                    | (58.084)              | (59.948)                | 1.864   | -3,11%                                       | (65.400)                       | 7.316                               | -11,19%                               |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                 | <b>3.750.825</b>      | <b>4.735.930</b>        | <b>-985.105</b>                               | <b>-20,80%</b>                               | <b>0</b>                       | <b>3.750.825</b>                    | <b>100,00%</b>                        |

| SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO |               | PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA   |                      | Esercizio precedente |            | Differ. 2013-2012 |                 | Consolidato |                 | Diff. Consunt.-Prevent. 2013 |  |
|--|---------------|--|----------------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------|--|
| Referente:                                   | gruppo masiro | Esercizio corrente   | Esercizio precedente | Valori assoluti      | Variaz. %  | Preventivo 2013   | Valori assoluti | Variaz. %   | Valori assoluti | Variaz. %                    |  |
| 300  | 0             | ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI  | 19.542.051           | 19.597.483           | 44.568     | 20.800.000        | -1.157.949      | 0,23%       | -1.157.949      | -5,57%                       |  |
| 100  |               | Prodotti farmaceutici  | 6.851                | 7.863                | -1.012     | 9.333             | -2.482          | -12,87%     | -2.482          | -26,59%                      |  |
| 110  |               | Prodotti dietetici   | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 200  |               | Mat. per la profilassi igienico-sanitaria  | 4.123.907            | 4.063.119            | 30.788     | 4.052.072         | 71.835          | 0,76%       | 71.835          | 1,77%                        |  |
| 300  |               | Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.  | 54.482               | 101.322              | -46.840    | 122.902           | -68.420         | -46,23%     | -68.420         | -55,67%                      |  |
| 310  |               | Materiali: diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, cartina per ECG, ECG, etc. | 3.299.575            | 3.121.914            | 177.661    | 3.277.488         | 22.087          | 5,69%       | 22.087          | 0,67%                        |  |
| 400  |               | Presidi chirurgici e tratter. sanit. per ass.  | 0                    | 13.774               | -13.774    | 16.388            | -16.388         | -100,00%    | -16.388         | -100,00%                     |  |
| 410  |               | Ossigeno   | 201.680              | 223.765              | -22.085    | 286.417           | -84.737         | -9,87%      | -84.737         | -29,59%                      |  |
| 500  |               | Mat. protesici e materiali per emodialisi per assistenza                                 | 978                  | 489                  | 489        | 500               | 478             | 0,00%       | 478             | 95,60%                       |  |
| 510  |               | Materiali per emodialisi per assistenza  | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 600  |               | Prodotti sanitari per uso veterinario  | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 305  | 0             | ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI  | 271.897              | 258.519              | 13.378     | 256.054           | 15.843          | 5,17%       | 15.843          | 6,19%                        |  |
| 100  |               | Prodotti alimentari  | 290.180              | 420.467              | -130.287   | 329.770           | -39.590         | -30,99%     | -39.590         | -12,01%                      |  |
| 200  |               | Mat. di guardaroba, ci. pulizia e di convivenza  | 4.365                | 1.221.520            | -1.217.155 | 4.000             | 365             | -99,64%     | 365             | 9,13%                        |  |
| 300  |               | Combustibili   | 14.767               | 15.704               | -937       | 15.251            | -484            | -5,97%      | -484            | -3,17%                       |  |
| 400  |               | Carburanti e lubrificanti  | 116.977              | 144.221              | -27.244    | 122.001           | -5.024          | -18,69%     | -5.024          | -4,12%                       |  |
| 500  |               | Cancelleria e stampei  | 87.254               | 104.988              | -17.734    | 101.622           | -14.368         | -16,89%     | -14.368         | -14,14%                      |  |
| 600  |               | Materiali di consumo per l'informatica   | 0                    | 299                  | -299       | 50                | -50             | -100,00%    | -50             | -100,00%                     |  |
| 700  |               | Materiale didattico, audiovisivo e fotografico   | 82.082               | 216.091              | -134.009   | 203.336           | -121.254        | -62,02%     | -121.254        | -59,63%                      |  |
| 800  |               | Acquisti di materiali e accessori per manutenzione                                       | 336.437              | 295.549              | 40.888     | 266.085           | 70.342          | 13,83%      | 70.342          | 26,43%                       |  |
| 10   |               | Materiali ed accessori sanitari  | 32.334               | 29.969               | 2.365      | 28.115            | 4.219           | 7,89%       | 4.219           | 15,01%                       |  |
| 20   |               | Materiali ed accessori non sanitari  | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 900  |               | Altri prodotti   | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 310  | 0             | MANUTENZIONI   | 82.845               | 54.056               | 28.789     | 55.228            | 27.617          | 53,26%      | 27.617          | 50,01%                       |  |
| 200  |               | Servizi per manutenzione di strutture edilizie   | 278.274              | 258.674              | 19.600     | 246.012           | 32.262          | 7,58%       | 32.262          | 13,11%                       |  |
| 10   |               | Impianti di trasmissione dati e telefonia  | 204.294              | 181.298              | 22.996     | 175.682           | 28.612          | 12,68%      | 28.612          | 16,28%                       |  |
| 20   |               | Impiantistica varia  | 58.011               | 58.306               | -295       | 56.916            | 2.095           | -0,51%      | 2.095           | 3,76%                        |  |
| 30   |               | Edilizia muraria   | 3.010.001            | 3.200.801            | -190.800   | 3.142.727         | -132.726        | -5,96%      | -132.726        | -4,22%                       |  |
| 40   |               | Altro  | 51.489               | 52.729               | -1.240     | 42.174            | 9.315           | -2,35%      | 9.315           | 22,09%                       |  |
| 300  |               | Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie   | 145.672              | 158.637              | -12.765    | 150.550           | -4.678          | -8,05%      | -4.678          | -3,11%                       |  |
| 400  |               | Servizi per manutenzione di altri beni   | 14.253               | 7.044                | 7.209      | 10.000            | 4.253           | 102,34%     | 4.253           | 42,53%                       |  |
| 10   |               | Attrezzature tecnico-economiali  | 1.990                | 2.166                | -176       | 2.034             | -44             | -8,13%      | -44             | -2,16%                       |  |
| 20   |               | Attrezzature informatiche  | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 30   |               | Software   | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 40   |               | Automezzi  | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 50   |               | Altro  | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 315  | 0             | ACQUISTI DI SERVIZI  | 131.012              | 136.690              | -7.678     | 140.000           | -8.988          | -5,54%      | -8.988          | -6,42%                       |  |
| 100  |               | Lavanderia   | 1.053.212            | 998.437              | 54.775     | 1.042.750         | 10.462          | 5,49%       | 10.462          | 1,00%                        |  |
| 200  |               | Pulizia  | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 300  |               | Mensa  | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 400  |               | Riscaldamento  | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 500  |               | Servizi di elaborazione dati   | 805.943              | 859.611              | -53.668    | 815.286           | -9.343          | -6,24%      | -9.343          | -1,15%                       |  |
| 10   |               | Servizio informatico sanitario regionale (SISR)  | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 20   |               | Elaborazione ricette prescrizioni  | 60.690               | 51.897               | 8.893      | 15.251            | 45.639          | 17,33%      | 45.639          | 288,25%                      |  |
| 90   |               | Altri servizi di elaborazione  | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |
| 600  |               | Servizi di trasporto   | 0                    | 0                    | 0          | 0                 | 0               | 0,00%       | 0               | 0,00%                        |  |

| SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO |   |  |                      |                   |                 |                                |                 |                 |                 |
|--|---|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA           |   |  |                      |                   |                 |                                |                 |                 |                 |
|  |   | Esercizio corrente                               | Esercizio precedente | Differ. 2013-2012 | Consolidato     | Differ. Consum. -Prevent. 2013 | Variaz. %       | Preventivo 2013 | Variaz. %       |
|  |   | Valori assoluti                                  | Valori assoluti      | Valori assoluti   | Valori assoluti | Valori assoluti                | Valori assoluti | Valori assoluti | Valori assoluti |
| 10   | Autambulanza  | 4.001  | 130                  | 3.871             | 3.000           | 1.001                          | 33,37%          | 0               | 0,00%           |
| 20   | Eliambulanza  | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 90   | Altri servizi di trasporto                              | 20.393   | 20.553               | -160              | 22.367          | -1.974                         | -8,83%          | 245.000         | 30,61%          |
| 700  | Smaltimento rifiuti                                     | 319.993  | 217.793              | 102.200           | 137.252         | 74.993                         | 34,45%          | 0               | 0,00%           |
| 800  | Servizi di vigilanza                                    | 129.776  | 129.813              | -37               | 0               | -7.476                         | -5,45%          | 0               | 0,00%           |
| 900  | Altri servizi   | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 10   | Lavorazione plasma                                      | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 20   | Servizi religiosi                                       | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 50   | Consulenze sanitarie da professionisti                  | 88.646   | 87.336               | 1.310             | 105.000         | -16.354                        | -15,58%         | 0               | 0,00%           |
| 51   | Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 60   | Lavoro infermieristico                                  | 349.965  | 42.830               | 307.135           | 101.600         | 248.365                        | 244,45%         | 0               | 0,00%           |
| 61   | Lavoro infermieristico non sanitario                    | 63.591   | 277.817              | -214.226          | 28.800          | 34.791                         | 120,80%         | 0               | 0,00%           |
| 90   | Altri servizi sanitari da pubblico                      | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 91   | Altri servizi sanitari da privato                       | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 92   | Altri servizi non sanitari da pubblico                  | 8.355  | 5.035                | 3.320             | 4.318           | 4.037                          | 93,49%          | 0               | 0,00%           |
| 93   | Altri servizi non sanitari da privato                   | 3.217.675  | 1.658.204            | 1.559.471         | 2.911.500       | 306.175                        | 10,52%          | 0               | 0,00%           |
| 94   | Altri servizi socio - assistenziali da pubblico         | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 95   | Altri servizi socio - assistenziali da privato          | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 320  | 0   | CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE     |                      |                   |                 |                                |                 |                 |                 |
| 100  | 0   | Conv. per ass. medico generica                   |                      |                   |                 |                                |                 |                 |                 |
| 10   | Quota capitolina nazionale                              | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 11   | Compensi da fondo ponderazione                          | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 12   | Compensi da fondo qualità dell'assistenza               | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 13   | Compensi da fondo quota capitolina regionale            | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 14   | Compensi extra derivanti da accordi nazionali           | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 15   | Compensi da accordi regionali                           | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 16   | Compensi da accordi aziendali                           | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 20   | Oneri sociali   | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 30   | Premi assicurativi malattia                             | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 40   | Formazione  | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 50   | Altre competenze  | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 60   | Accantonamento da fondo ponderazione                    | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 61   | Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza         | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 62   | Accantonamento da fondo quota capitolina regionale      | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 200  | 0   | Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna |                      |                   |                 |                                |                 |                 |                 |
| 10   | Compensi fissi  | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 15   | Compensi da accordi regionali                           | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 16   | Compensi da accordi aziendali                           | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 20   | Oneri sociali   | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 30   | Premi assicurativi malattia                             | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 250  | 0   | Conv. per emergenza sanitaria territoriale       |                      |                   |                 |                                |                 |                 |                 |
| 10   | Compensi fissi  | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 15   | Compensi da accordi regionali                           | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 16   | Compensi da accordi aziendali                           | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 20   | Oneri sociali   | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 30   | Premi assicurativi malattia                             | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 300  | 0   | Conv. per ass. guardia medica turistica          |                      |                   |                 |                                |                 |                 |                 |
| 10   | Compensi  | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 20   | Oneri sociali   | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 30   | Premi assicurativi malattia                             | 0  | 0                    | 0                 | 0               | 0                              | 0,00%           | 0               | 0,00%           |
| 400  | 0   | Conv. per ass. pediatria                         |                      |                   |                 |                                |                 |                 |                 |

| SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO |  | Esercizio corrente |   | Esercizio precedente |   | Differ. 2013-2012 |           | Consolidato     |   | Diff. Consum. - Prevent. 2013 |           |
|--|--|--------------------|---|----------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|---|-------------------------------|-----------|
| PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA           |  | Esercizio corrente |   | Esercizio precedente |   | Valori assoluti   |           | Preventivo 2013 |   | Valori assoluti               |           |
|  |  |                    |   |                      |   |                   | Variaz. % |                 |   |                               | Variaz. % |
| 10   | Quota capitaria nazionale                                  | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 11   | Compensi da fondo ponderazione                             | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 12   | Compensi da fondo qualità dell'assistenza                  | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 13   | Compensi da fondo quota capitaria regionale                | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 14   | Compensi extra derivanti da accordi nazionali              | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 15   | Compensi da accordi regionali                              | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 16   | Compensi da accordi aziendali                              | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 20   | Oneri sociali  | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 30   | Premi assicurativi: malattia                               | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 40   | Formazione   | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 50   | Altre competenze   | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 60   | Accantonamento da fondo ponderazione                       | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 61   | Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza            | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 62   | Accantonamento dal fondo quota capitaria regionale         | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 500  | 0 Conv. per ass. farmaceutica                              | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 10   | Prodotti farmaceutici e generici                           | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 20   | APR  | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 600  | 0 Conv. per ass. ospedaliera ed infermieristica            | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 700  | 0 Conv. per ass. domiciliare                               | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 800  | 0 Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia        | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 10   | Oneri sociali  | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 20   | Premi assicurativi: malattia                               | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 900  | 0 Altri costi  | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 10   | Contributi farmacie rurali ed Enpaf                        | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 20   | Compensi distribuzione per conto                           | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 90   | Altri costi  | 0                  | 0 | 0                    | 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                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 11   | Compensi da fondo ponderazione                             | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 12   | Compensi extra derivanti da accordi nazionali              | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 15   | Compensi da accordi regionali                              | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 16   | Compensi da accordi aziendali                              | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 20   | Oneri sociali  | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 30   | Altre competenze   | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 60   | Accantonamento da fondo ponderazione                       | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 200  | 0 Convenzioni altre professionalità                        |                    |   |                      |   |                   |           |                 |   |                               |           |
| 10   | Compensi fissi   | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 11   | Compensi da fondo ponderazione                             | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 12   | Compensi extra derivanti da accordi nazionali              | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 15   | Compensi da accordi regionali                              | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 16   | Compensi da accordi aziendali                              | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 20   | Oneri sociali  | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 30   | Altre competenze   | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 60   | Accantonamento da fondo ponderazione                       | 0                  | 0 | 0                    | 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                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 20   | Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni          | 0                  | 0 | 0                    | 0 | 0                 | 0,00%     | 0               | 0 | 0                             | 0,00%     |
| 990  | 0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica |                    |   |                      |   |                   |           |                 |   |                               |           |
| 10   | Compensi   | 0                  | 0 | 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. 2013-2012 |           | Consolidato     |                 | Diff. Consunt.-Prevent. 2013 |          |
|  |     |  |                      | Valori assoluti   | Variaz. % | Preventivo 2013 | Valori assoluti | Variaz. %                    |          |
|  |     | 32   | 0                    | 32                | 100,00%   | 1.500           | -1.463          | -97,87%                      |          |
|  |     | 19.409                                     | 0                    | 19.409            | 100,00%   | 0               | 19.409          | 100,00%                      |          |
| 345  | 0   |  |                      |                   |           |                 |                 |                              |          |
| 100  | 0   | PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE |                      |                   |           |                 |                 |                              |          |
|  | 10  | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 20  | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 30  | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
| 200  | 0   | PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DIAGNOSTICHE   |                      |                   |           |                 |                 |                              |          |
|  | 10  | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 20  | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 30  | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
| 300  | 0   | PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI    |                      |                   |           |                 |                 |                              |          |
|  | 400 | 0  | 1.852                | -1.852            | -100,00%  | 3.000           | -3.000          | -100,00%                     | -100,00% |
|  |     | 0  | 0                    | 0                 |           | 0               | 0               |                              |          |
| 350  | 0   | RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI             |                      |                   |           |                 |                 |                              |          |
|  | 100 | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 200 | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 300 | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 400 | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 10  | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 20  | 4.294                                      | 4.704                | -410              | -8,72%    | 5.000           | -706            | -14,12%                      | -14,12%  |
|  | 90  | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 99  | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 500 | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 600 | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 700 | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 800 | 15.000                                     | 35.513               | -20.513           | -57,76%   | 0               | 15.000          | 100,00%                      | 100,00%  |
|  | 900 | 557.876                                    | 338.142              | 219.734           | 64,98%    | 530.000         | 27.876          | 5,26%                        | 5,26%    |
| 355  | 0   | GODIMENTO DI BENI DI TERZI                 |                      |                   |           |                 |                 |                              |          |
|  | 100 | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 10  | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 20  | 0  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0,00%    |
|  | 200 | 20.236                                     | 14.872               | 5.364             | 36,07%    | 15.500          | 4.736           | 30,55%                       | 30,55%   |
|  | 300 | 223.630                                    | 357.784              | -134.154          | -37,50%   | 220.000         | 3.630           | 1,65%                        | 1,65%    |
|  | 400 | 33.361                                     | 32.373               | 988               | 3,05%     | 35.145          | -1.784          | -5,08%                       | -5,08%   |
|  | 500 | 20.639                                     | 24.641               | -3.802            | -15,43%   | 20.000          | 839             | 4,20%                        | 4,20%    |
|  | 600 | 417.478                                    | 427.941              | -10.463           | -2,44%    | 418.555         | -1.077          | -0,26%                       | -0,26%   |
|  | 700 | 180.260                                    | 260.074              | -79.814           | -30,69%   | 180.529         | -269            | -0,15%                       | -0,15%   |
|  | 900 | 136.365                                    | 240.530              | -104.145          | -43,30%   | 172.000         | -35.815         | -20,71%                      | -20,71%  |
| 410  | 0   | PERSONALE RUOLO SANITARIO                  |                      |                   |           |                 |                 |                              |          |
|  | 100 | 0  | 0                    | 0                 |           | 0               | 0               |                              |          |
|  | 10  | 6.248.404                                  | 6.432.141            | -183.737          | -2,89%    | 6.234.366       | 14.038          | 0,23%                        | 0,23%    |
|  | 20  | 2.003.837                                  | 2.037.782            | -33.945           | -1,67%    | 2.079.504       | -75.667         | -3,64%                       | -3,64%   |
|  | 30  | 6.179.562                                  | 6.273.031            | -93.459           | -1,49%    | 6.364.214       | -184.852        | -2,90%                       | -2,90%   |
| 110  | 0   | COMPETENZE FISSE DA FONDI CONTRATTUALI     |                      |                   |           |                 |                 |                              |          |
|  | 10  | 1.684.259                                  | 1.796.045            | -111.786          | -6,22%    | 2.035.202       | -350.943        | -17,24%                      | -17,24%  |
|  | 20  | 323.340                                    | 326.125              | -2.785            | -0,85%    | 379.861         | -56.541         | -14,86%                      | -14,86%  |
|  | 30  | 929.542                                    | 934.369              | -4.827            | -0,52%    | 1.021.920       | -92.378         | -9,04%                       | -9,04%   |
|  | 200 | 0  | 0                    | 0                 |           | 0               | 0               |                              |          |

| SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO |   |                    |                      |                   |                   |                 |             |                 |                              |           |
|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------------------|-----------|
| PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA           |   |                    |                      |                   |                   |                 |             |                 |                              |           |
|  |   | Esercizio corrente | Esercizio precedente | Differ. 2013-2012 | Differ. 2013-2012 |                 | Consolidato |                 | Diff. Consunt.-Prevent. 2013 |           |
|  |   |                    |                      | Valori assoluti   | Variaz. %         | Valori assoluti | Variaz. %   | Preventivo 2013 | Valori assoluti              | Variaz. % |
| 10   | Dirigenza medica e veterinaria                    | 175.241            | 177.483              | -2.242            | -1,28%            | 280.363         | -39,65%     | 280.363         | -115.122                     | -39,65%   |
| 20   | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 21.995             | 21.312               | 683               | 3,20%             | 43.257          | -49,15%     | 43.257          | -21.262                      | -49,15%   |
| 30   | Comparto  | 253.126            | 258.128              | -5.002            | -1,94%            | 406.082         | -37,67%     | 406.082         | -152.956                     | -37,67%   |
| 300  | 0 Incentivi                                       |                    |                      |                   |                   |                 |             |                 |                              |           |
| 10   | Dirigenza medica e veterinaria                    | 17.000             | 17.000               | 0                 | 0,00%             | 524.809         | -96,76%     | 524.809         | -607.808                     | -96,76%   |
| 20   | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 161.297         | -100,00%    | 161.297         | -161.297                     | -100,00%  |
| 30   | Comparto  | 76.337             | 81.841               | -5.504            | -6,73%            | 397.709         | -80,81%     | 397.709         | -321.371                     | -80,81%   |
| 400  | 0 Straordinari                                    |                    |                      |                   |                   |                 |             |                 |                              |           |
| 10   | Dirigenza medica e veterinaria                    | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 20   | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 30   | Comparto  | 38.586             | 34.023               | 4.563             | 13,41%            | 69.499          | -44,49%     | 69.499          | -30.910                      | -44,49%   |
| 500  | 0 Altre competenze                                |                    |                      |                   |                   |                 |             |                 |                              |           |
| 10   | Dirigenza medica e veterinaria                    | 88.162             | 49.721               | 38.441            | 77,31%            | 74.483          | 18,37%      | 74.483          | 13.679                       | 18,37%    |
| 20   | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 42.283             | 15.269               | 27.014            | 176,92%           | 23.059          | 83,38%      | 23.059          | 19.225                       | 83,38%    |
| 30   | Comparto  | 10.848             | 6.539                | 4.309             | 65,90%            | 15.237          | -28,80%     | 15.237          | -4.389                       | -28,80%   |
| 600  | 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate        |                    |                      |                   |                   |                 |             |                 |                              |           |
| 10   | Dirigenza medica e veterinaria                    | 67.212             | 46.463               | 20.729            | 44,59%            | 85.303          | -21,21%     | 85.303          | -18.088                      | -21,21%   |
| 20   | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 2.343              | 13.869               | -11.326           | -62,86%           | 14.400          | -83,73%     | 14.400          | -12.057                      | -83,73%   |
| 30   | Comparto  | 3.362              | 2.863                | 499               | 17,43%            | 16.703          | -79,87%     | 16.703          | -13.338                      | -79,87%   |
| 700  | 0 Oneri sociali                                   |                    |                      |                   |                   |                 |             |                 |                              |           |
| 10   | Dirigenza medica e veterinaria                    | 2.246.444          | 2.322.995            | -76.551           | -3,30%            | 2.475.009       | -9,23%      | 2.475.009       | -228.562                     | -9,23%    |
| 20   | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 650.481            | 659.221              | -8.740            | -1,33%            | 726.889         | -10,51%     | 726.889         | -76.407                      | -10,51%   |
| 30   | Comparto  | 2.043.403          | 2.079.674            | -36.271           | -1,74%            | 2.230.323       | -8,38%      | 2.230.323       | -186.917                     | -8,38%    |
| 415  | 0 PERSONALE UNIVERSITARIO                         |                    |                      |                   |                   |                 |             |                 |                              |           |
| 100  | 0 Competenze fisse                                |                    |                      |                   |                   |                 |             |                 |                              |           |
| 10   | Competenze fisse personale universitario          | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 20   | Indennità personale universitario (De Maria)      | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 200  | 0 Competenze accessorie                           | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 300  | 0 Incentivi                                       | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 400  | 0 Straordinari                                    | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 500  | 0 Altre competenze                                | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 600  | 0 Consulenze a favore di terzi rimborsate         | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 700  | 0 Oneri sociali                                   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 420  | PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE                     |                    |                      |                   |                   |                 |             |                 |                              |           |
| 100  | 0 Competenze fisse                                | 87.251             | 87.251               | 0                 | 0,00%             | 87.251          | 0,00%       | 87.251          | 0                            | 0,00%     |
| 110  | 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali          | 40.453             | 40.509               | -56               | -0,14%            | 70.321          | -42,47%     | 70.321          | -29.868                      | -42,47%   |
| 200  | 0 Competenze accessorie                           | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 300  | 0 Incentivi                                       | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 400  | 0 Straordinari                                    | 145                | 145                  | 0                 | 0,00%             | 211             | -31,28%     | 211             | -66                          | -31,28%   |
| 500  | 0 Altre competenze                                | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 600  | 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate        | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0,00%       | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 700  | 0 Oneri sociali                                   | 33.348             | 33.347               | 1                 | 0,00%             | 44.109          | -24,40%     | 44.109          | -10.761                      | -24,40%   |
| 430  | PERSONALE RUOLO TECNICO                           |                    |                      |                   |                   |                 |             |                 |                              |           |
| 100  | 0 Competenze fisse                                | 43.626             | 43.626               | 0                 | 0,00%             | 43.626          | 0,00%       | 43.626          | 0                            | 0,00%     |
| 10   | Dirigenza   |                    |                      |                   |                   |                 |             |                 |                              |           |
| 20   | Comparto  | 2.709.613          | 2.846.999            | -137.386          | -4,83%            | 2.886.387       | -6,12%      | 2.886.387       | -176.774                     | -6,12%    |
| 110  | 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali          |                    |                      |                   |                   |                 |             |                 |                              |           |
| 10   | Dirigenza   | 11.127             | 11.127               | 0                 | 0,00%             | 25.722          | -56,74%     | 25.722          | -14.595                      | -56,74%   |
| 20   | Comparto  | 198.320            | 206.208              | -7.888            | -3,83%            | 235.912         | -15,93%     | 235.912         | -37.592                      | -15,93%   |



| SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO |   |                    |                      |                   |           |                 |                 |                              |                 |           |  |
|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------|--|
| PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA           |   |                    |                      |                   |           |                 |                 |                              |                 |           |  |
|  |   | Esercizio corrente | Esercizio precedente | Differ. 2013-2012 |           | Consolidato     |                 | Diff. Consunt.-Prevent. 2013 |                 |           |  |
|  |   |                    |                      | Valori assoluti   | Variaz. % | Preventivo 2013 | Valori assoluti | Variaz. %                    | Valori assoluti | Variaz. % |  |
| 20   | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo  | 139.032            | 154.365              | -15.333           | -9,93%    | 0               | 139.032         | 100,00%                      | 139.032         | 100,00%   |  |
| 30   | Comparto  | 120.695            | 137.753              | -17.058           | -12,38%   | 0               | 120.695         | 100,00%                      | 120.695         | 100,00%   |  |
| 200  | Accantonamento per voci accessorie e straordinari                                     |                    |                      |                   |           |                 |                 |                              |                 |           |  |
| 10   | Dirigenza medica e veterinaria  | 125.593            | 133.131              | -7.538            | -5,66%    | 0               | 125.593         | 100,00%                      | 125.593         | 100,00%   |  |
| 20   | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo  | 24.950             | 27.416               | -2.466            | -8,99%    | 0               | 24.950          | 100,00%                      | 24.950          | 100,00%   |  |
| 30   | Comparto  | 308.117            | 301.890              | 6.227             | 2,06%     | 0               | 308.117         | 100,00%                      | 308.117         | 100,00%   |  |
| 300  | Accantonamento per incentivazioni   |                    |                      |                   |           |                 |                 |                              |                 |           |  |
| 10   | Dirigenza medica e veterinaria  | 537.384            | 562.280              | -24.896           | -4,43%    | 0               | 537.384         | 100,00%                      | 537.384         | 100,00%   |  |
| 20   | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo  | 205.018            | 206.669              | -1.651            | -0,80%    | 0               | 205.018         | 100,00%                      | 205.018         | 100,00%   |  |
| 30   | Comparto  | 642.124            | 640.248              | 1.876             | 0,29%     | 0               | 642.124         | 100,00%                      | 642.124         | 100,00%   |  |
| 400  | Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza                             |                    |                      |                   |           |                 |                 |                              |                 |           |  |
| 10   | Dirigenza medica e veterinaria  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 8.367           | -8.367          | -100,00%                     | -8.367          | -100,00%  |  |
| 20   | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 8.367           | -8.367          | -100,00%                     | -8.367          | -100,00%  |  |
| 30   | Comparto  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 25.099          | -25.099         | -100,00%                     | -25.099         | -100,00%  |  |
| 500  | Accantonamento oneri sociali  |                    |                      |                   |           |                 |                 |                              |                 |           |  |
| 10   | Dirigenza medica e veterinaria  | 288.789            | 249.581              | 39.208            | 15,71%    | 0               | 288.789         | 100,00%                      | 288.789         | 100,00%   |  |
| 20   | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo  | 96.615             | 90.400               | 6.215             | 6,88%     | 0               | 96.615          | 100,00%                      | 96.615          | 100,00%   |  |
| 30   | Comparto  | 325.948            | 241.201              | 84.747            | 35,14%    | 0               | 325.948         | 100,00%                      | 325.948         | 100,00%   |  |
| 900  | Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare                                      |                    |                      |                   |           |                 |                 |                              |                 |           |  |
| 10   | Dirigenza medica e veterinaria  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 20   | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 30   | Comparto  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 990  | Altri accantonamenti  | 42.349             | 59.368               | -17.019           | -28,67%   | 0               | 42.349          | 100,00%                      | 42.349          | 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                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 20   | Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria               | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 100  | Rimborsi spese  | 0                  | 0                    | 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                   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 20   | Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 30   | Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 40   | Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR               | 53.548             | 102.000              | -48.452           | -91,33%   | 56.556          | -5.008          | -8,55%                       | -5.008          | -8,55%    |  |
| 50   | Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Reg | 0                  | 5.091                | -5.091            | -100,00%  | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 60   | Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regi  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 70   | Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici           | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 200  | Oneri sociali su "altri costi del personale"  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 250  | Oneri sociali personale in quiescenza   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 300  | Costo del personale tirocinante   |                    |                      |                   |           |                 |                 |                              |                 |           |  |
| 10   | Costo del personale tirocinante - area sanitaria                                      | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 20   | Costo del personale tirocinante - area non sanitaria                                  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 350  | Costo del personale religioso   | 63.267             | 63.668               | -401              | -0,63%    | 64.481          | -1.224          | -1,90%                       | -1.224          | -1,90%    |  |
| 400  | Costo contrattisti  |                    |                      |                   |           |                 |                 |                              |                 |           |  |
| 10   | Costo contrattisti - area sanitaria   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 20   | Costo contrattisti - area non sanitaria   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 30   | Costo contrattisti - ricerca corrente   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 40   | Costo contrattisti - ricerca finalizzata  | 2.296.120          | 2.106.172            | 191.948           | 9,11%     | 1.941.000       | 357.120         | 18,40%                       | 357.120         | 18,40%    |  |
| 450  | Costo obiettori di coscienza  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 500  | Costo borsisti  |                    |                      |                   |           |                 |                 |                              |                 |           |  |
| 10   | Costo borsisti - area sanitaria   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                        | 0               | 0,00%     |  |
| 20   | Costo borsisti - area non sanitaria   | 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. 2013-2012 | Differ. 2013-2012 |                 | Consolidato |                 | Diff. Consum. - Prevent. 2013 |           |
|  |   |   |                      | Valori assoluti   | Variaz. %         | Valori assoluti | Variaz. %   | Preventivo 2013 | Valori assoluti               | Variaz. % |
|  |   |   |                      |                   |                   |                 |             |                 |                               |           |
| 30   |   | Costo borsisti - ricerca corrente   | 111.205              | 154.495           | -28,02%           | -43.290         | 154.061     | 154.061         | -42.856                       | -27,82%   |
| 40   |   | Costo borsisti - ricerca finalizzata  | 1.076.518            | 812.977           | 32,29%            | 262.541         | 915.000     | 915.000         | 160.518                       | 17,54%    |
| 600  |   | Indennità per commissioni varie   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 18.600      | 18.600          | -18.600                       | -100,00%  |
| 10   |   | Indennità per commissioni sanitarie   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 20   |   | Indennità per commissioni non sanitarie   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 700  |   | Accantonamento ai fondi oneri differiti   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 750  |   | Aggiornamento personale dipendente  | 39.765               | 52.613            | -24,42%           | -12.848         | 75.000      | 75.000          | -35.235                       | -46,98%   |
| 10   |   | Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici                                   | 47.192               | 38.159            | 23,67%            | 9.033           | 75.000      | 75.000          | -27.808                       | -37,08%   |
| 20   |   | Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati                                    | 10.916               | 7.524             | 45,08%            | 3.392           | 25.000      | 25.000          | -14.084                       | -56,34%   |
| 800  |   | Compensi ai docenti   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 850  |   | Assegni studio agli allievi   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 900  |   | Altri costi del personale   | 174.534              | 178.875           | -2,43%            | -4.341          | 170.968     | 170.968         | 3.566                         | 2,09%     |
| 10   |   | Premi di assicurazione personale dipendente   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 20   |   | Compensi da sperimentazioni   | 229.617              | 174.708           | 31,43%            | 54.909          | 270.365     | 270.365         | -40.748                       | -15,07%   |
| 90   |   | Altri costi del personale   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 455  | 0 | COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI                                      | 974.673              | 1.113.910         | -12,50%           | -139.237        | 1.105.179   | 1.105.179       | -130.506                      | -11,81%   |
| 101  |   | Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari e specialisti interni | 156.438              | 117.658           | 32,96%            | 38.780          | 122.601     | 122.601         | 33.837                        | 27,60%    |
| 102  |   | Compensi diretti al personale di supporto   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 103  |   | Accantonamento quota perequazione altri dipendenti  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 456  | 0 | COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI DI RICOVERO                          | 65.220               | 132.057           | -50,61%           | -66.837         | 55.059      | 55.059          | 10.162                        | 18,46%    |
| 101  |   | Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari                              | 151.462              | 221.758           | -31,70%           | -70.296         | 98.254      | 98.254          | 53.208                        | 54,15%    |
| 102  |   | Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto                       | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 457  | 0 | COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA                         | 556.747              | 712.668           | -21,88%           | -155.921        | 717.735     | 717.735         | -160.989                      | -22,43%   |
| 100  |   | Indennità   | 16.419               | 19.277            | -14,83%           | -2.858          | 18.000      | 18.000          | -1.581                        | -8,78%    |
| 200  |   | Rimborso spese  | 92.363               | 126.405           | -26,93%           | -34.042         | 128.112     | 128.112         | -35.749                       | -27,90%   |
| 300  |   | Oneri sociali   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 460  | 0 | COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI  | 66.145               | 98.714            | -32,56%           | -32.569         | 98.600      | 98.600          | -32.455                       | -32,92%   |
| 100  |   | Indennità   | 3.524                | 2.758             | 27,77%            | 796             | 5.000       | 5.000           | -1.476                        | -29,52%   |
| 200  |   | Rimborso spese  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 300  |   | Oneri sociali   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 461  | 0 | COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI   | 55.369               | 120.752           | -54,15%           | -65.383         | 83.212      | 83.212          | -27.843                       | -33,40%   |
| 100  |   | Spese di rappresentanza   | 5.120                | 7.569             | -32,36%           | -2.449          | 5.000       | 5.000           | 120                           | 2,40%     |
| 200  |   | Pubblicità e inserzioni   | 7.837                | 3.390             | 131,18%           | 4.447           | 26.000      | 26.000          | -18.163                       | -69,86%   |
| 150  |   | Consulenze legali   | 60.479               | 54.848            | 10,27%            | 5.631           | 62.000      | 62.000          | -1.521                        | -2,45%    |
| 210  |   | Altre spese legali  | 5.089                | 3.726             | 36,85%            | 1.373           | 5.000       | 5.000           | 99                            | 1,98%     |
| 250  |   | Spese postali   | 316.389              | 323.477           | -2,19%            | -7.088          | 335.755     | 335.755         | -19.367                       | -5,77%    |
| 300  |   | Bolli e marche  | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 350  |   | Abbonamenti e riviste   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
| 400  |   | Premi di assicurazione  | 90.737               | 85.683            | 5,05%             | 5.054           | 108.000     | 108.000         | -17.263                       | -15,96%   |
| 450  |   | Premi di assicurazione - R.C. professionale   | 32.801               | 56.665            | -41,94%           | -23.764         | 46.381      | 46.381          | -13.480                       | -28,06%   |
|  |   | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |
|  |   | Consulenze fiscali, amministrative e tecniche   | 0                    | 0                 | 0,00%             | 0               | 0           | 0               | 0                             | 0,00%     |

| SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO |   |                    |                      |                   |                 |                               |           |                 |                 |           |
|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA           |   |                    |                      |                   |                 |                               |           |                 |                 |           |
|  |   | Esercizio corrente | Esercizio precedente | Differ. 2013-2012 | Consolidato     | Differ. Consum.-Prevent. 2013 | Variaz. % | Preventivo 2013 | Valori assoluti | Variaz. % |
|  |   |                    |                      | Valori assoluti   | Valori assoluti | Valori assoluti               |           |                 |                 |           |
| 460  | Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche                                | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 500  | Libri   | 11.749             | 8.562                | 3.187             | 12.200          | -451                          | 37,22%    | 12.200          | -451            | -3,70%    |
| 550  | Contravvenzioni   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 900  | Altre spese generali e amministrative   | 178.465            | 189.313              | -10.848           | 175.234         | 3.231                         | -5,73%    | 175.234         | 3.231           | 1,84%     |
| 470  | UTENZE  |                    |                      |                   |                 |                               |           |                 |                 |           |
| 100  | Energia elettrica   | 1.970.377          | 1.962.625            | 7.752             | 1.927.934       | 42.443                        | 0,39%     | 1.927.934       | 42.443          | 2,20%     |
| 200  | Acqua   | 94.399             | 82.731               | 11.668            | 86.418          | 7.981                         | 14,10%    | 86.418          | 7.981           | 9,24%     |
| 300  | Spese telefoniche   | 50.114             | 63.967               | -13.853           | 73.369          | -23.255                       | -21,68%   | 73.369          | -23.255         | -31,70%   |
| 400  | Gas   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 500  | Internet  | 11.192             | 14.562               | -3.370            | 13.083          | -1.891                        | -23,14%   | 13.083          | -1.891          | -14,45%   |
| 600  | Canoni radiotelevisivi  | 407                | 402                  | 5                 | 404             | 3                             | 1,24%     | 404             | 3               | 0,74%     |
| 700  | Banche dati   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 900  | Utenze varie  | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 480  | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   |                    |                      |                   |                 |                               |           |                 |                 |           |
| 100  | Costi di impianto e ampliamento   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 200  | Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 300  | Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno  | 20.039             | 12.734               | 7.305             | 10.956          | 9.063                         | 57,37%    | 10.956          | 9.063           | 82,90%    |
| 400  | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 482  | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   |                    |                      |                   |                 |                               |           |                 |                 |           |
| 200  | Fabbricati  |                    |                      |                   |                 |                               |           |                 |                 |           |
| 10   | Fabbricati disponibili  | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 20   | Fabbricati indisponibili  | 1.468.018          | 1.458.440            | 9.578             | 1.476.374       | -8.356                        | 0,66%     | 1.476.374       | -8.356          | -0,57%    |
| 300  | Impianti e macchinari   | 61.424             | 51.940               | 9.484             | 168.035         | -106.611                      | 18,26%    | 168.035         | -106.611        | -63,45%   |
| 410  | Attrezzature sanitarie  | 2.574.230          | 2.614.523            | -40.293           | 2.758.669       | -184.439                      | -1,54%    | 2.758.669       | -184.439        | -6,69%    |
| 500  | Arretramento mobili e arredi  | 152.075            | 217.519              | -65.444           | 232.271         | -80.196                       | -30,09%   | 232.271         | -80.196         | -34,53%   |
| 600  | Ammortamento automezzi  | 2.628              | 1.968                | 660               | 1.385           | 1.243                         | 33,54%    | 1.385           | 1.243           | 89,75%    |
| 700  | Ammortamento altri beni   | 276.427            | 288.400              | -8.027            | 285.192         | -8.765                        | -2,99%    | 285.192         | -8.765          | -3,07%    |
| 485  | SVALUTAZIONI  |                    |                      |                   |                 |                               |           |                 |                 |           |
| 100  | Svalutazione immobilizzazioni   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 200  | Svalutazione crediti  | 31.108             | 25.737               | 5.371             | 0               | 31.108                        | 20,87%    | 0               | 31.108          | 100,00%   |
| 300  | Svalutazione magazzino  | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 10   | Scorte sanitarie  | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 20   | Scorte non sanitarie  | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 900  | Altre svalutazioni  | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 487  | ACCANTONAMENTI PER RISCHI   |                    |                      |                   |                 |                               |           |                 |                 |           |
| 100  | Accantonamenti al F.do imposte e tasse  | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 200  | Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 10   | Acc. ti rinnovo convenzioni personale convenzionato   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 20   | Acc. ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria                                   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 30   | Acc. ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professio     | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 40   | Acc. ti rinnovi contrattuali comparto   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 300  | Accantonamenti al F.do equo indennizzo  | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 400  | Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti                             | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 10   | Acc. ti per cause civili ed oneri processuali   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 20   | Acc. ti per congedi personali dipendenti  | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 30   | Acc. ti per accordi bonari  | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                             | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%     |
| 500  | Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizz | 0                  | 0                    | 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. 2013-2012 | Consolidato     | Diff. Consunt.-Prevent. 2013 | Variaz. % |
|  | Valori assoluti    | Valori assoluti      | Valori assoluti   | Preventivo 2013 | Valori assoluti              | Variaz. % |
| 900  | 1.306.965          | 1.220.410            | 86.555            | 0               | 1.306.965                    | 100,00%   |
|  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 500  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 0  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 100  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 200  | 338.172            | 0                    | 338.172           | 338.172         | 0                            | 0,00%     |
| 300  | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 400  | 15                 | 13                   | 2                 | 50              | -35                          | -70,00%   |
| 500  | 1.431              | 288                  | 1.143             | 0               | 1.431                        | 100,00%   |
| 600  | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 700  | 1.034              | 512                  | 522               | 500             | 534                          | 106,80%   |
| 900  | 180                | 180                  | 0                 | 300             | -120                         | -40,00%   |
|  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 510  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 100  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 10   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 11   | 3.035              | 4.907                | -1.772            | 0               | 3.035                        | 100,00%   |
| 12   | 1.011.079          | 727.633              | 283.446           | 0               | 1.011.079                    | 100,00%   |
| 13   | 1.089              | 1.971                | -882              | 0               | 1.089                        | 100,00%   |
| 14   | 1.257              | 0                    | 1.257             | 0               | 1.257                        | 100,00%   |
| 15   | 19.382             | 9.460                | 9.922             | 0               | 19.382                       | 100,00%   |
| 16   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 17   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 18   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 19   | 56                 | 18.847               | -18.791           | 0               | 56                           | 100,00%   |
| 20   | 180                | 317                  | -137              | 0               | 180                          | 100,00%   |
| 30   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 40   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 90   | 32.963             | 44.678               | -11.715           | 0               | 32.963                       | 100,00%   |
| 200  | 54                 | 90                   | -36               | 0               | 54                           | 100,00%   |
| 300  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 10   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 15   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 20   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 25   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 30   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 35   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 40   | 3.322              | 0                    | 3.322             | 0               | 3.322                        | 100,00%   |
| 90   | 83.049             | 11                   | 83.038            | 0               | 83.049                       | 100,00%   |
|  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 520  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 100  | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 200  | 738                | 21.954               | -21.116           | 0               | 738                          | 100,00%   |
|  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 530  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 100  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 10   | 58.064             | 59.948               | -1.884            | 65.400          | -7.316                       | -11,19%   |
| 20   | 0                  | 0                    | 0                 | 0               | 0                            | 0,00%     |
| 150  |                    |                      |                   |                 |                              |           |
| 10   | 1.913.045          | 1.967.482            | -54.437           | 2.154.014       | -240.969                     | -11,19%   |
| 20   | 221.903            | 164.494              | 37.409            | 161.976         | 59.927                       | 37,00%    |
| 30   | 114.566            | 137.153              | -22.587           | 123.678         | -9.112                       | -7,37%    |





| SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO |  |                    |                      |                   |                 |                 |                               |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA           |  |                    |                      |                   |                 |                 |                               |                 |                 |                 |                 |
|  |  | Esercizio corrente | Esercizio precedente | Differ. 2013-2012 | Variaz. %       | Consolidato     | Diff. Consum. - Prevent. 2013 | Variaz. %       |                 |                 |                 |
|  |  | Valori assoluti    | Valori assoluti      | Valori assoluti   | Valori assoluti | Preventivo 2013 | Valori assoluti               | Preventivo 2013 | Valori assoluti | Preventivo 2013 | Valori assoluti |
| 10   | Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)                                   | 11.717.601         | 11.466.178           | 251.423           | 2,19%           | 11.717.601      | 0                             | 11.717.601      | 0               | 11.717.601      | 0,00%           |
| 11   | Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)                         | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 20   | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche                                  | 9.953.142          | 9.687.735            | 265.407           | 2,74%           | 9.630.640       | 322.502                       | 9.630.640       | 322.502         | 9.630.640       | 3,35%           |
| 21   | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate                        | 396.819            | 413.457              | -16.638           | -4,02%          | 300.000         | 96.819                        | 300.000         | 96.819          | 300.000         | 32,27%          |
| 22   | Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 23   | Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo                | 907.660            | 988.116              | -80.456           | -8,14%          | 663.000         | 244.660                       | 663.000         | 244.660         | 663.000         | 36,90%          |
| 30   | Prestazioni amministrative e gestionali  | 354.653            | 362.501              | -7.848            | -2,16%          | 284.691         | 69.962                        | 284.691         | 69.962          | 284.691         | 24,57%          |
| 40   | Consulenze sanitarie   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 45   | Consulenze non sanitarie   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 50   | Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. e) ed art. 57 | 124.481            | 93.906               | 30.875            | 32,98%          | 90.000          | 34.481                        | 90.000          | 34.481          | 90.000          | 38,31%          |
| 55   | Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della R.    | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 200  | Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali                                     |                    |                      |                   |                 |                 |                               |                 |                 |                 |                 |
| 10   | Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)                                   | 13.332.506         | 13.967.534           | -635.028          | -4,55%          | 13.164.569      | 167.917                       | 13.164.569      | 167.917         | 13.164.569      | 1,28%           |
| 20   | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche                                  | 8.976.702          | 8.363.678            | 622.023           | 7,45%           | 6.810.676       | 2.165.028                     | 6.810.676       | 2.165.028       | 6.810.676       | 31,79%          |
| 30   | Prestazioni amministrative e gestionali  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 40   | Consulenze sanitarie   | 12.750             | 23.045               | -10.295           | -44,67%         | 20.000          | -7.250                        | 20.000          | -7.250          | 20.000          | -36,25%         |
| 45   | Consulenze non sanitarie   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 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               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 10   | Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo                | 7.315.220          | 6.464.571            | 850.649           | 13,16%          | 5.918.841       | 1.396.379                     | 5.918.841       | 1.396.379       | 5.918.841       | 23,59%          |
| 15   | Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le       | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 20   | Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg. le                      | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 25   | Rimborsi per prestazioni termali   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 30   | Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le               | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 35   | Altre prestazioni sanitarie extra reg.le   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 40   | Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazione extra re   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 45   | Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.     | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 50   | Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra re     | 24.639             | 6.167                | 18.382            | 286,55%         | 10.000          | 14.639                        | 10.000          | 14.639          | 10.000          | 146,39%         |
| 300  | 0 Prestazioni ad altri soggetti pubblici   |                    |                      |                   |                 |                 |                               |                 |                 |                 |                 |
| 400  | 0 Mobilità attiva internazionale   |                    |                      |                   |                 |                 |                               |                 |                 |                 |                 |
| 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               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 20   | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche                                  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 30   | Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo                | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 90   | Rimborso per altre prestazioni sanitarie   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 630  | 0 PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI   |                    |                      |                   |                 |                 |                               |                 |                 |                 |                 |
| 100  | Prestazioni di natura ospedaliera  |                    |                      |                   |                 |                 |                               |                 |                 |                 |                 |
| 10   | Prestazioni di ricovero  | 185.236            | 170.707              | 14.529            | 8,51%           | 110.000         | 75.236                        | 110.000         | 75.236          | 110.000         | 68,40%          |
| 20   | Differenze alberghiere camere speciali   | 6.100              | 3.400                | 2.700             | 79,41%          | 5.000           | 1.100                         | 5.000           | 1.100           | 5.000           | 22,00%          |
| 30   | Uso telefono e TV  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 40   | Retta accompagnatori   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 50   | Maggiorazione per scelta medico specialista  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 60   | Prestazioni ambulatoriali  | 133.186            | 82.551               | 50.635            | 61,34%          | 100.000         | 33.186                        | 100.000         | 33.186          | 100.000         | 33,19%          |
| 80   | Servizio di Pronto Soccorso  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 85   | Trasporti in ambulanza   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 90   | Altre prestazioni  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 200  | Prestazioni di natura territoriale   |                    |                      |                   |                 |                 |                               |                 |                 |                 |                 |
| 5  | Retta P.S.A.   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 10   | Servizio Medicina del lavoro   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 15   | Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro                                    | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |
| 20   | Servizio Igiene e Sanità pubblica  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%           | 0               | 0                             | 0               | 0               | 0               | 0,00%           |

| SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO |   |                    |                      |                   |           |                 |                 |                             |   |
|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---|
| PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA           |   |                    |                      |                   |           |                 |                 |                             |   |
|  |   | Esercizio corrente | Esercizio precedente | Differ. 2013-2012 |           | Consolidato     |                 | Diff. Consum.-Prevent. 2013 |   |
|  |   |                    |                      | Valori assoluti   | Variaz. % | Preventivo 2013 | Valori assoluti | Variaz. %                   |   |
| 25   | Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 30   | Servizio Igiene degli alimenti  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 35   | Servizio Disinfezioni, disinfezioni, deattizzazioni                                       | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 40   | Servizio Chimico ambientale   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 45   | Servizio Biotossicologico   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 50   | Servizio Impiantistico antinfortunistico  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 55   | Servizio Fisico ambientale  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 60   | Diritti veterinari  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 65   | Sanzioni amministrative   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 70   | Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni                                 | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 75   | Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.                                 | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 90   | Altre prestazioni di natura territoriale  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 250  | 0 Proventi per prestazioni libero professionali   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 10   | Prov. per prest. libero-professionali - Area ospedaliera                                  | 1.241.857          | 1.385.905            | -144.048          | -10,39%   | 1.410.000       | -168.143        | -11,93%                     | 0 |
| 20   | Prov. per prest. libero-professionali - Area specialistica                                | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 30   | Prov. per prest. libero-professionali - Area sanità pubblica                              | 82.875             | 63.136               | 19.839            | 31,42%    | 55.000          | 27.975          | 50,86%                      | 0 |
| 40   | Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. e) d) ed art. 57 | 10.800             | 9.400                | 1.400             | 14,89%    | 2.700           | 8.100           | 300,00%                     | 0 |
| 50   | Prov. per prest. libero-professionali - Altro   | 0                  | 2.885                | -2.885            | -100,00%  | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 300  | Prestazioni amministrative e gestionali   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 400  | Consulenze  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 640  | 0 PROVENTI E RICAVI DIVERSI   |                    |                      |                   |           |                 |                 |                             |   |
| 100  | Ticket  |                    |                      |                   |           |                 |                 |                             |   |
| 10   | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                                   | 836.447            | 854.932              | -18.485           | -2,16%    | 800.000         | 36.447          | 4,56%                       | 0 |
| 20   | Ticket sul pronto soccorso  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 90   | Ticket altro  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 200  | Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie                           | 5.520              | 5.551                | -31               | -0,56%    | 6.000           | -480            | -8,00%                      | 0 |
| 300  | Corrispettivi per diritti sanitari  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 400  | Sperimentazioni   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 500  | Cessione plasma   | 0                  | 167.142              | -167.142          | -100,00%  | 225.000         | -225.000        | -100,00%                    | 0 |
| 600  | Cessione liquidi di fessaggio, rottami e materiali diversi                                | 1.285              | 611                  | 674               | 110,31%   | 300             | 985             | 328,33%                     | 0 |
| 700  | Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 900  | Altri proventi e ricavi diversi   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 10   | Ricavi c/trasfondo  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 80   | Ricavi per bilanciamento costi finalizzati (competenza e stralzo)                         | 5.176.944          | 4.690.272            | 486.672           | 10,38%    | 4.696.375       | 480.569         | 10,23%                      | 0 |
| 90   | Altri proventi e ricavi diversi   | 0                  | 1.115                | -1.115            | -100,00%  | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 650  | 0 CONCORSI, RIVALISE, RIMBORSI SPESE  |                    |                      |                   |           |                 |                 |                             |   |
| 100  | Concorsi  |                    |                      |                   |           |                 |                 |                             |   |
| 10   | Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio                        | 56.927             | 61.104               | -4.177            | -6,84%    | 75.000          | -18.073         | -24,10%                     | 0 |
| 20   | Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri                             | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 30   | Da comuni per integrazione rette in R.S.A.  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 200  | Rivalise, rimborsi e recuperi   |                    |                      |                   |           |                 |                 |                             |   |
| 5  | Recuperi per azioni di rivalisa per prestazioni sanitarie                                 | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 10   | Recuperi per altre azioni di rivalisa   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 15   | Rimborso spese di bollo   | 14.836             | 15.095               | -259              | -1,72%    | 18.000          | -4.164          | -21,92%                     | 0 |
| 20   | Recupero spese di registrazione   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 25   | Recupero spese legali   | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 30   | Recupero spese telefoniche  | 0                  | 0                    | 0                 | 0,00%     | 0               | 0               | 0,00%                       | 0 |
| 35   | Recupero spese postali  | 14.387             | 14.019               | 368               | 2,63%     | 15.000          | -613            | -4,09%                      | 0 |
| 40   | Tasse ammissioni concorsi   | 13.296             | 76                   | 13.220            | 17394,74% | 500             | 12.796          | 2559,20%                    | 0 |
| 45   | Rimborso spese condominiali   | 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. 2013-2012 | Consolidato     | Differ. Consunt.-Prevent. 2013 |           |  |  |
|  |   | Valori assoluti    | Valori assoluti      | Variaz. %         | Preventivo 2013 | Valori assoluti                | Variaz. % |  |  |
|  |   | 35.503             | 42.105               | -15,68%           | 40.000          | -4.497                         | -11,24%   |  |  |
| 55   | Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti   | 34.063             | 34.096               | -0,01%            | 40.843          | -6.750                         | -16,53%   |  |  |
| 56   | Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione                 | 0                  | 5.070                | -100,00%          | 0               | 0                              | 0,00%     |  |  |
| 57   | Rimborso personale comandato v/ altri Enti pubblici                                       | 0                  | 0                    | 0,00%             | 0               | 0                              | 0,00%     |  |  |
| 60   | Rimborso personale comandato v/ Regione   | 0                  | 2.851                | -100,00%          | 0               | 0                              | 0,00%     |  |  |
| 65   | Rimborso INPS donatori di sangue  | 8.033              | 13.432               | -40,20%           | 15.000          | -6.967                         | -46,45%   |  |  |
| 70   | Rimborso INAIL infortuni personale dipendente   | 0                  | 0                    | 0,00%             | 0               | 0                              | 0,00%     |  |  |
| 71   | Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze  | 0                  | 0                    | 0,00%             | 0               | 0                              | 0,00%     |  |  |
| 90   | Rimborso contributi su consulenze   | 435.636            | 367.991              | 18,44%            | 522.549         | -86.713                        | -16,59%   |  |  |
| 90   | Altre rivalute, rimborsi, recuperi  |                    |                      |                   |                 |                                |           |  |  |
| 660  | 0   |                    |                      |                   |                 |                                |           |  |  |
|  | RICAVI EXTRA-OPERATIVI  |                    |                      |                   |                 |                                |           |  |  |
| 100  | Ricavi da patrimonio  | 95.470             | 116.516              | -18,06%           | 122.515         | -27.046                        | -22,08%   |  |  |
| 10   | Locazioni attive  | 0                  | 0                    | 0,00%             | 0               | 0                              | 0,00%     |  |  |
| 90   | Altri ricavi da patrimonio  | 0                  | 0                    | 0,00%             | 0               | 0                              | 0,00%     |  |  |
| 200  | Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distribuitrici                             | 53.424             | 45.360               | 17,78%            | 45.360          | 8.064                          | 17,78%    |  |  |
| 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  | 93                 | 0                    | 100,00%           | 0               | 93                             | 0,00%     |  |  |
| 670  | 0   |                    |                      |                   |                 |                                |           |  |  |
|  | SOPRAVVIVENENZE ATTIVE  |                    |                      |                   |                 |                                |           |  |  |
| 100  | Sopravvenienze attive   | 5.058              | 8.654                | -42,87%           | 0               | 5.058                          | 100,00%   |  |  |
| 10   | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                       | 1.011.656          | 1.069.221            | -5,38%            | 0               | 1.011.656                      | 100,00%   |  |  |
| 11   | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale                                       | 2.701              | 21.703               | -87,55%           | 0               | 2.701                          | 100,00%   |  |  |
| 12   | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                | 0                  | 0                    | 0,00%             | 0               | 0                              | 0,00%     |  |  |
| 13   | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica              | 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 di beni e servizi                     | 43.258             | 92.115               | -53,04%           | 0               | 43.258                         | 100,00%   |  |  |
| 16   | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori acc   | 5.638              | 20.124               | -71,98%           | 0               | 5.638                          | 100,00%   |  |  |
| 17   | Altre sopravvenienze attive v/terzi   | 232                | 146                  | 58,90%            | 0               | 232                            | 100,00%   |  |  |
| 20   | Atrofondamenti attivi   | 17                 | 17                   | 100,00%           | 0               | 17                             | 100,00%   |  |  |
| 30   | Sconti e abbouati attivi  | 1.226              | 63                   | 1846,03%          | 0               | 1.226                          | 100,00%   |  |  |
| 200  | Differenze attive di cambio   |                    |                      |                   |                 |                                |           |  |  |
| 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 i | 0                  | 0                    | 0,00%             | 0               | 0                              | 0,00%     |  |  |
| 40   | Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                 | 8.734              | 121.870              | -92,83%           | 0               | 8.734                          | 100,00%   |  |  |
| 45   | Altre insussistenze del passivo v/terzi   |                    |                      |                   |                 |                                |           |  |  |
| 680  | 0   |                    |                      |                   |                 |                                |           |  |  |
|  | PLUSVALENZE   |                    |                      |                   |                 |                                |           |  |  |
| 100  | 0   | 0                  | 0                    | 0,00%             | 0               | 0                              | 0,00%     |  |  |
| 200  | 0   | 1.287              | 3.689                | -65,21%           | 0               | 1.287                          | 100,00%   |  |  |
|  | Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni                              |                    |                      |                   |                 |                                |           |  |  |
| 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%     |  |  |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO |   |                    |                      |                                      |               |                                |  |                |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|--|----------------|
| PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA           |   |                    |                      |                                      |               |                                |  |                |
|  |   | Esercizio corrente | Esercizio precedente | Differ. 2013-2012<br>Valori assoluti | Variaz. %     | Consolidato<br>Preventivo 2013 | Diff. Consum. - Prevent. 2013<br>Valori assoluti | Variaz. %      |
| 700  |   |                    |                      |                                      |               |                                |  |                |
|  | COSTI CAPITALIZZATI   |                    |                      |                                      |               |                                |  |                |
| 100  | Incremento immobilizzazioni immateriali                         | 0                  | 0                    | 0                                    | 0,00%         | 0                              | 0  | 0,00%          |
| 200  | Incremento immobilizzazioni materiali                           | 0                  | 0                    | 0                                    | 0,00%         | 0                              | 0  | 0,00%          |
| 300  | Utilizzo quota di contributi in conto capitale                  |                    |                      |                                      |               |                                |  |                |
| 10   | per investimenti da Regione                                     | 2.084.907          | 2.161.668            | -76.761                              | -3,55%        | 2.305.945                      | -221.038   | -9,59%         |
| 20   | per investimenti dallo Stato                                    | 1.562.431          | 1.527.671            | 34.760                               | 2,28%         | 1.567.481                      | -25.050  | -1,58%         |
| 90   | per investimenti da altre poste di patrimonio netto             | 766.229            | 820.171              | -53.942                              | -6,58%        | 915.135                        | -148.906   | -16,27%        |
| 710  |   |                    |                      |                                      |               |                                |  |                |
|  | INTERESSI ATTIVI  |                    |                      |                                      |               |                                |  |                |
| 100  | Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa              |                    |                      |                                      |               |                                |  |                |
| 10   | Su depositi bancari   | 72                 | 145                  | -73                                  | -50,34%       | 150                            | -78  | -52,00%        |
| 20   | Su depositi postali   | 17                 | 11                   | 6                                    | 54,55%        | 0                              | 17   | 100,00%        |
| 30   | Su c/tesoreria  | 383                | 18.987               | -18.604                              | -97,98%       | 3.000                          | -2.617   | -87,23%        |
| 200  | Interessi attivi su titoli                                      | 0                  | 0                    | 0                                    | 0,00%         | 0                              | 0  | 0,00%          |
| 300  | Altri interessi attivi  | 0                  | 0                    | 0                                    | 0,00%         | 0                              | 0  | 0,00%          |
| 720  |   |                    |                      |                                      |               |                                |  |                |
|  | RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE |                    |                      |                                      |               |                                |  |                |
| 100  | Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie  | 0,00               | 0                    | 0                                    | 0,00%         | 0                              | 0  | 0,00%          |
|  |   |                    |                      |                                      |               |                                |  |                |
|  |   |                    |                      |                                      |               |                                |  |                |
|  | <b>TOTALE COSTI</b>   | <b>92.184.929</b>  | <b>92.803.569</b>    | <b>-608.690</b>                      | <b>-0,66%</b> | <b>91.266.067</b>              | <b>926.862</b>                                   | <b>1,02%</b>   |
|  | <b>TOTALE RICAVI</b>  | <b>95.945.754</b>  | <b>97.539.519</b>    | <b>-1.593.765</b>                    | <b>-1,63%</b> | <b>91.266.067</b>              | <b>4.677.687</b>                                 | <b>5,13%</b>   |
|  | <b>RISULTATO</b>  | <b>3.760.825</b>   | <b>4.735.930</b>     | <b>-985.105</b>                      |               | <b>0</b>                       | <b>3.750.825</b>                                 | <b>100,00%</b> |

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO  
SECONDO LO SCHEMA MINISTERIALE

ANNO 2013

## CONTO ECONOMICO - SCHEMA MINISTERIALE

| C.R.O. DI AVIANO   | ESERCIZIO CORRENTE | ESERCIZIO PRECEDENTE | PREVENTIVO 2013   |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>  |                    |                      |                   |
| 1 Contributi in c/esercizio per assistenza                                   | 15.782.796         | 17.894.170           | 16.643.175        |
| 2 Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente                          | 13.111.791         | 13.797.000           | 12.897.000        |
| 3 Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata                       | 5.176.944          | 4.690.272            | 4.696.375         |
| 4 Proventi e ricavi diversi  | 54.931.019         | 53.880.858           | 50.691.914        |
| 5 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche                          | 612.911            | 555.839              | 727.892           |
| 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie                     | 836.447            | 854.932              | 800.000           |
| 7 Costi capitalizzati  | 4.413.567          | 4.509.510            | 4.808.561         |
| 8 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavoro | 0                  | 0                    | 0                 |
| 9 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione                              | 0                  | 0                    | 0                 |
| <b>TOTALE A)</b>   | <b>94.865.475</b>  | <b>96.182.581</b>    | <b>91.264.917</b> |
| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>   |                    |                      |                   |
| 1 Acquisti di beni   | (28.147.298)       | (29.355.416)         | (29.421.963)      |
| 2 Acquisti di servizi  | (291.952)          | (332.147)            | (385.000)         |
| a) prestazioni sanitarie da pubblico   | 0                  | 0                    | 0                 |
| b) prestazioni sanitarie da privato  | (197.469)          | (179.493)            | (130.403)         |
| c) prestazioni non sanitarie da pubblico                                     | (6.253.452)        | (4.489.798)          | (5.578.124)       |
| d) prestazioni non sanitarie da privato                                      | (4.265.548)        | (4.485.351)          | (4.349.754)       |
| 3 Manutenzione e riparazione   | (1.032.189)        | (1.358.215)          | (1.061.729)       |
| 4 Godimento di beni di terzi   | (24.453.560)       | (25.171.097)         | (27.050.582)      |
| 5 Personale ruolo sanitario  | (161.197)          | (161.252)            | (210.235)         |
| 6 Personale ruolo professionale  | (3.925.700)        | (4.115.892)          | (4.546.209)       |
| 7 Personale ruolo tecnico  | (2.142.110)        | (2.154.153)          | (2.413.583)       |
| 8 Personale ruolo amministrativo   | (8.379.072)        | (8.065.945)          | (8.301.680)       |
| 9 Oneri diversi di gestione  | (20.039)           | (12.734)             | (10.956)          |
| 10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                           | 0                  | 0                    | 0                 |
| 11 Ammortamenti dei fabbricati   | (1.468.018)        | (1.458.440)          | (1.476.374)       |
| a) disponibili   | (3.066.784)        | (3.154.350)          | (3.445.552)       |
| b) indisponibili   | (31.108)           | (25.737)             | 0                 |
| 12 Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali                       | 32.888             | (655.005)            | 0                 |
| 13 Svalutazione dei crediti  | (4.587.687)        | (4.448.826)          | (41.833)          |
| 14 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, e  |                    |                      |                   |
| 15 Accantonamenti tipici dell'esercizio                                      |                    |                      |                   |

| C.R.O. DI AVIANO   | ESERCIZIO CORRENTE   | ESERCIZIO PRECEDENTE | PREVENTIVO 2013      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTALE B)</b>   | <b>( 88.390.295)</b> | <b>( 89.623.851)</b> | <b>( 88.423.977)</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.</b>       | <b>6.475.180</b>     | <b>6.558.730</b>     | <b>2.840.940</b>     |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                    |                      |                      |                      |
| 1 Interessi attivi                                       | 472                  | 19.143               | 3.150                |
| 2 Altri proventi   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3 Interessi passivi                                      | ( 339.603)           | ( 288)               | ( 338.172)           |
| 4 Altri oneri  | ( 1.229)             | ( 705)               | ( 850)               |
| <b>TOTALE C)</b>   | <b>( 340.360)</b>    | <b>18.150</b>        | <b>( 335.872)</b>    |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>  |                      |                      |                      |
| 1 rivalutazioni  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 svalutazioni   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>TOTALE D)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                  |                      |                      |                      |
| 1 Minusvalenze   | ( 738)               | ( 21.854)            | 0                    |
| 2 Plusvalenze  | 1.287                | 3.699                | 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                         | ( 76.946)            | 526.282              | 0                    |
| <b>TOTALE E)</b>   | <b>( 76.397)</b>     | <b>508.127</b>       | <b>0</b>             |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)</b> | <b>6.058.423</b>     | <b>7.085.007</b>     | <b>2.505.068</b>     |
| Imposte e tasse  | ( 2.307.598)         | ( 2.349.077)         | ( 2.505.068)         |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                    | <b>3.750.825</b>     | <b>4.735.930</b>     | <b>0</b>             |





CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2013

## Stato patrimoniale

|   | TOTALE   |                | ESERCIZIO PRECED. |                   |
|---|----------|----------------|-------------------|-------------------|
|   | PARZIALI | TOTALE         | PARZIALI          | ESERCIZIO PRECED. |
| <b>Attivo</b>   |          |                |                   |                   |
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>  |          |                |                   |                   |
| <b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>                                |          |                |                   |                   |
| 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 |          | 82.571         |                   | 70.405            |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                       |          | 0              |                   | 0                 |
| 5 Immobilizzazioni in corso e acconti                                 |          | 46.363         |                   | 19.889            |
|   |          | <b>128.934</b> |                   | <b>90.294</b>     |
| Totale immobilizzazioni immateriali (I)                               |          |                |                   |                   |
| <b>II. Immobilizzazioni materiali</b>                                 |          |                |                   |                   |
| 1 Terreni   |          | 231.684        |                   | 223.377           |
| 2 Fabbricati  |          | 49.606.017     |                   | 49.075.227        |
| meno: fondo ammortamento, fabbricati strumentali                      |          | (20.735.238)   |                   | (19.267.219)      |
|   |          | 28.870.779     |                   | 29.808.008        |
| 3 Impianti e macchinari   |          | 3.118.236      |                   | 3.038.842         |
| meno: fondo ammortamento  |          | (2.628.430)    |                   | (2.567.007)       |
|   |          | 489.806        |                   | 471.835           |
| 4 Attrezzature sanitarie  |          | 44.931.801     |                   | 43.190.964        |
| meno: fondo ammortamento  |          | (35.290.293)   |                   | (32.991.956)      |
|   |          | 9.641.508      |                   | 10.199.008        |
| 5 Mobili e arredi   |          | 5.024.954      |                   | 4.813.046         |
| meno: fondo ammortamento  |          | (4.193.790)    |                   | (4.043.605)       |
|   |          | 831.164        |                   | 769.441           |
| 6 Automezzi   |          | 101.971        |                   | 107.704           |
| meno: fondo ammortamento  |          | (95.214)       |                   | (104.464)         |
|   |          | 6.757          |                   | 3.240             |

## Stato patrimoniale

|   | TOTALE        |                          | ESERCIZIO PRECED. |                          |
|---|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 7 Altri beni<br><i>meno: fondo ammortamento</i> |               | 5.886.327<br>(4.934.484) |                   | 5.721.392<br>(4.680.161) |
| 8 Immobilizzazioni in corso e acconti           |               | 951.843                  |                   | 1.041.231                |
|   |               | 20.636.864               |                   | 16.116.685               |
|   |               | <b>61.660.405</b>        |                   | <b>58.632.825</b>        |
| <b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b>        |               |                          |                   |                          |
| <b>I Crediti:</b>                               |               |                          |                   |                          |
| a) da Regione                                   | Entro 12 mesi | 9.306                    | Oltre 12 mesi     | 9.306                    |
| b) da aziende sanitarie della Regione           |               | 0                        |                   | 0                        |
| c) da altri                                     |               | 0                        |                   | 0                        |
|   |               | 9.306                    |                   | 9.306                    |
| 2 Titoli  |               | 26.250                   |                   | 26.250                   |
|   |               | <b>35.556</b>            |                   | <b>35.556</b>            |
|   |               | <b>61.824.895</b>        |                   | <b>58.758.675</b>        |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>              |               |                          |                   |                          |
| <b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>                     |               |                          |                   |                          |
| <b>I. Rimanenze</b>                             |               |                          |                   |                          |
| 1 Sanitarie                                     |               | 2.288.842                |                   | 2.206.220                |
| 2 Non sanitarie                                 |               | 96.072                   |                   | 145.806                  |
| <i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>       |               | 0                        |                   | 0                        |
|   |               | <b>2.384.914</b>         |                   | <b>2.352.026</b>         |
| <b>II. Crediti da:</b>                          |               |                          |                   |                          |
|   | Entro 12 mesi |                          | Oltre 12 mesi     |                          |
| 1 Regione                                       | 5.824.157     | 37.600.877               | 220.312           | 28.039.224               |
| 2 Agenzia Regionale                             | 0             | 0                        | 86.912            | 86.912                   |
| 3 Amministrazioni pubbliche                     | 1.613.223     | 10.899.396               | 2.457.199         | 12.408.854               |
| 4 Comune  | 0             | 0                        | 0                 | 0                        |
| 5 Aziende sanitarie della Regione               | 2.234.122     | 0                        | 3.842.038         | 3.842.038                |
|   |               | 2.234.122                |                   | 0                        |

## Stato patrimoniale

|   | TOTALE     |             | ESERCIZIO PRECED. |             |
|---|------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>6</b> Aziende sanitarie extra-regionali                              | 84.134     | 0           | 102.343           | 0           |
| <b>7</b> Erario   | 4.529      | 0           | 1.983             | 0           |
| <b>8</b> Verso altri  | 3.053.260  | 0           | 9.093.546         | 0           |
| <i>meno: fondo svalutazione crediti</i>                                 | (214.746)  | 0           | (183.638)         | 0           |
| <i>Totale crediti (II)</i>  | 12.598.679 | 48.500.273  | 15.620.695        | 37.770.567  |
| <b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b> |            |             |                   |             |
| <b>1</b> Titoli a breve   |            | 0           |                   | 0           |
| <i>Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)</i>              |            | 0           |                   | 0           |
| <b>IV. Disponibilità liquide</b>  |            |             |                   |             |
| <b>1</b> Cassa  |            |             |                   | 29.278      |
| <b>2</b> Istituto tesoriere   |            | 25.440      |                   |             |
| <b>3</b> Altri istituti di credito                                      |            | 14.469.605  |                   | 29.097.783  |
| <b>4</b> Banca d'Italia   |            | 0           |                   | 0           |
| <b>5</b> Depositi postali   |            | 12.712      |                   | 11.390      |
| <i>Totale disponibilità liquide (IV)</i>                                |            | 14.507.757  |                   | 29.138.451  |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>   |            | 77.991.623  |                   | 84.881.739  |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>  |            |             |                   |             |
| <b>1</b> Ratei attivi   |            | 0           |                   | 110         |
| <b>2</b> Risconti attivi  |            | 111.286     |                   | 152.132     |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>  |            | 111.286     |                   | 152.242     |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>  |            | 139.927.804 |                   | 143.792.656 |

# Stato patrimoniale

TOTALE

ESERCIZIO PRECED.

|  | TOTALE            |                   | PARZIALI          |                   | ESERCIZIO PRECED. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | ESERCIZIO PRECED. | ESERCIZIO PRECED. | ESERCIZIO PRECED. | ESERCIZIO PRECED. |                   |
| <b>Passivo</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| I. Fondo di dotazione                            | 31.842.550        |                   |                   |                   | 33.299.458        |
| II. Contributi c/capitale da Regione indisistiti | 13.744.937        |                   |                   |                   | 14.370.779        |
| III. Contributi c/capitale da Regione vincolati  | 0                 |                   |                   |                   | 0                 |
| IV. Altri contributi in c/capitale               | 26.067.379        |                   |                   |                   | 27.718.328        |
| V. Contributi per ripristini perdite             | 0                 |                   |                   |                   | 0                 |
| VI. Riserve di rivalutazione                     | 0                 |                   |                   |                   | 0                 |
| VII. Altre riserve                               | 6.042.855         |                   |                   |                   | 5.209.143         |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo            | 30.826            |                   |                   |                   | 30.826            |
| IX. Utile (Perdita) dell'esercizio               | 3.750.825         |                   |                   |                   | 4.735.930         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>                   | <b>81.479.372</b> |                   |                   |                   | <b>85.364.464</b> |
| <b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Fondi per imposte                              | 0                 |                   |                   |                   | 0                 |
| 2 Fondi per oneri al personale da liquidare      | 10.236.309        |                   |                   |                   | 10.394.473        |
| 3 Fondi per rischi                               | 681.031           |                   |                   |                   | 681.031           |
| 4 Altri fondi                                    | 1.338.822         |                   |                   |                   | 1.088.578         |
| <b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>           | <b>12.256.162</b> |                   |                   |                   | <b>12.164.082</b> |
| <b>C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>D) DEBITI</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Mutui  | 6.977.353         |                   |                   |                   | 7.200.000         |
| 2 Debiti verso Regione                           | 590.103           |                   |                   |                   | 2.876.483         |
| 3 Debiti verso Agenzia Regionale                 | 0                 |                   |                   |                   | 1.092.240         |
| 4 Comune   | 34.048            |                   |                   |                   | 2.039             |
| 5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione   | 6.488.431         |                   |                   |                   | 6.702.839         |
| 6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali | 54.641            |                   |                   |                   | 107.225           |
| 7 Debiti verso fornitori                         | 10.897.869        |                   |                   |                   | 9.879.389         |
| 8 Debiti verso istituti di credito               | 0                 |                   |                   |                   | 0                 |
| a) Verso istituto tesoriere                      | 0                 |                   |                   |                   | 0                 |
| b) Verso altri istituti di credito               | 0                 |                   |                   |                   | 0                 |
|  |                   |                   | Entro 12 mesi     | Oltre 12 mesi     |                   |
|  |                   |                   | 233.310           | 6.744.043         |                   |
|  |                   |                   | 590.103           | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 0                 | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 34.048            | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 6.488.431         | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 54.641            | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 10.897.869        | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 0                 | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 0                 | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 0                 | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 222.647           | 6.977.353         |                   |
|  |                   |                   | 2.876.483         | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 109.240           | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 2.039             | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 6.702.839         | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 107.225           | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 9.879.389         | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 0                 | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 0                 | 0                 |                   |
|  |                   |                   | 0                 | 0                 |                   |

### Stato patrimoniale

|   | TOTALE           |                    | ESERCIZIO PRECED. |                    |
|---|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 9 Debiti verso personale                                      | 0                | 22.152             | 12.179            | 0                  |
| 10 Debiti tributari   | 0                | 1.123.032          | 951.328           | 0                  |
| 11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 0                | 372.473            | 360.980           | 0                  |
| 12 Altri debiti   | 0                | 23.814             | 93.875            | 0                  |
| <b>TOTALE DEBITI</b>  | <b>6.744.043</b> | <b>26.583.916</b>  | <b>21.318.224</b> | <b>6.977.353</b>   |
| <b>E) RATEI E RISCONTI</b>                                    |                  |                    |                   |                    |
| 1 Ratei passivi   |                  | 31.305             |                   | 34.076             |
| 2 Risconti passivi  |                  | 19.577.049         |                   | 17.934.457         |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>                                |                  | <b>19.608.354</b>  |                   | <b>17.968.533</b>  |
| <b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>                                 |                  | <b>139.927.804</b> |                   | <b>143.792.656</b> |

### Conti d'ordine

|                   | TOTALE     |            | ESERCIZIO PRECED. |            |
|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| RISCHI            | 0          | 0          |                   | 0          |
| IMPEGNI           | 11.249.252 | 11.249.252 |                   | 12.402.752 |
| GARANZIE          | 0          | 0          |                   | 0          |
| BENI DI TERZI     | 6.716.421  | 6.716.421  |                   | 7.783.029  |
| BENI PRESSO TERZI | 85.496     | 85.496     |                   | 85.496     |

| <b>Alimentazione dello Stato Patrimoniale</b> |     |     |  |                           |                             |
|---|-----|-----|--|---------------------------|-----------------------------|
|   |     |     |  | <b>Esercizio corrente</b> | <b>Esercizio precedente</b> |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                       |     |     |  |                           |                             |
| 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 | 405.420                   | 373.216                     |
|   | 400 | 0   | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                        | 0                         | 0                           |
|   | 500 | 0   | Immobilizzazioni in corso e acconti                                  | 46.363                    | 19.889                      |
| 20  | 0   | 0   | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   |                           |                             |
|   | 100 | 0   | Terreni  |                           |                             |
|   |     | 10  | Terreni disponibili  | 145.898                   | 137.591                     |
|   |     |     | Terreni indisponibili  | 85.786                    | 85.786                      |
|   | 200 | 0   | Fabbricati   |                           |                             |
|   |     | 10  | Fabbricati disponibili   | 671.728                   | 460.230                     |
|   |     | 20  | Fabbricati indisponibili   | 48.934.289                | 48.614.997                  |
|   | 300 | 0   | Impianti e macchinari  |                           |                             |
|   |     | 10  | Impianti e macchinari  | 3.118.236                 | 3.038.842                   |
|   | 400 | 0   | Attrezzature e strumenti sanitari                                    |                           |                             |
|   |     | 10  | Attrezzature sanitarie   | 44.931.801                | 43.190.964                  |
|   |     | 11  | Strumentario chirurgico  | 0                         | 0                           |
|   | 500 | 0   | Mobili e arredi  |                           |                             |
|   |     | 10  | Mobili e arredi  | 5.024.954                 | 4.813.046                   |
|   | 600 | 0   | Automezzi  |                           |                             |
|   |     | 10  | Automezzi  | 101.971                   | 107.704                     |
|   | 700 | 0   | Altri beni   |                           |                             |
|   |     | 10  | Altri beni   | 5.886.327                 | 5.721.392                   |
|   |     | 20  | Manutenzioni straordinarie su beni di terzi                          | 0                         | 0                           |
|   | 800 | 0   | Immobilizzazioni in corso e acconti                                  | 20.636.864                | 16.116.685                  |
| 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                      |
| <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                      |     |     |  |                           |                             |
| 100   | 0   | 0   | SCORTE   |                           |                             |
|   | 100 | 0   | Sanitarie  | 2.288.842                 | 2.206.220                   |
|   | 200 | 0   | Non-sanitarie  | 96.072                    | 145.806                     |
| 110   | 0   | 0   | CREDITI  |                           |                             |
|   | 100 | 0   | Crediti verso Regione  |                           |                             |
|   |     | 100 | Crediti verso Regione  | 43.425.034                | 28.039.224                  |
|   | 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  | 0                         | 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  | 1.617.630                 | 3.451.261                   |
|   |     | 91  | Crediti per fatture e ricevute da emettere                           | 616.482                   | 390.777                     |

|     |     |  | Esercizio corrente | Esercizio precedente |
|-----|-----|--|--------------------|----------------------|
|     | 92  | Note credito da ricevere/note debito da emettere       | 10                 | 0                    |
| 300 | 0   | Aziende sanitarie extra regionali                      |                    |                      |
|     | 10  | Crediti  | 76.827             | 89.302               |
|     | 91  | Crediti per fatture e ricevute da emettere             | 7.307              | 13.041               |
|     | 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                   | 12.404.453         | 12.195.380           |
|     | 20  | Crediti verso Ministero dell'Università                | 0                  | 0                    |
|     | 30  | Crediti verso Ministero della Difesa                   | 0                  | 0                    |
|     | 40  | Crediti verso Prefettura                               | 9.319              | 9.447                |
|     | 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          | 94.410             | 176.774              |
|     | 91  | Crediti per fatture e ricevute da emettere             | 4.437              | 27.253               |
|     | 92  | Note credito da ricevere/note debito da emettere       | 0                  | 0                    |
| 600 | 0   | Erario   |                    |                      |
|     | 10  | IRPEG  | 3.548              | 535                  |
|     | 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  | 981                | 1.448                |
| 700 | 0   | Crediti verso privati                                  |                    |                      |
|     | 10  | Privati paganti  | 753.465            | 7.885.352            |
|     | 11  | Dozzinanti   | 2.339              | 1.333                |
|     | 15  | Crediti verso soggetti esteri                          | 291.953            | 324.767              |
|     | 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             | 1.424.396          | 263.243              |
|     | 92  | Note credito da ricevere/note debito da emettere       | 272.169            | 231.254              |
| 800 | 0   | Crediti verso dipendenti                               |                    |                      |
|     | 10  | Dipendenti c/prestiti                                  | 0                  | 0                    |
|     | 20  | Acconti a personale                                    | 0                  | 0                    |
|     | 30  | Anticipi a personale                                   | 68.308             | 121.874              |
|     | 40  | Arrotondamenti su stipendi                             | 0                  | 0                    |
|     | 90  | Altri crediti vs il personale                          | 28.230             | 35.423               |
| 900 | 0   | Altri crediti  | 212.400            | 230.300              |
| 120 | 0   | ATTIVITÀ FINANZIARIE                                   |                    |                      |
|     | 100 | Titoli   | 0                  | 0                    |
| 130 | 0   | DISPONIBILITÀ LIQUIDE                                  |                    |                      |
|     | 100 | Cassa economale  |                    |                      |
|     | 10  | cassa n° 1   | 13.807             | 22.113               |
|     | 20  | cassa n° 2   | 0                  | 0                    |
|     | 30  | cassa n° ...   | 0                  | 0                    |
|     | 200 | Cassa prestazioni                                      |                    |                      |
|     | 10  | cassa n° 1   | 11.633             | 7.165                |
|     | 20  | cassa n° 2   | 0                  | 0                    |
|     | 30  | cassa n° 3   | 0                  | 0                    |
|     | 300 | Istituto tesoriere                                     |                    |                      |
|     | 10  | c/c di tesoreria                                       | 14.469.300         | 29.092.945           |
|     | 20  | interessi attivi da liquidare                          | 305                | 4.838                |
|     | 400 | Altri istituti di credito                              | 0                  | 0                    |
|     | 500 | Banca d'Italia   | 0                  | 0                    |
|     | 600 | Depositi postali                                       |                    |                      |
|     | 10  | c/c postale  | 8.732              | 9.374                |
|     | 20  | deposito affrancatrice 1                               | 3.980              | 2.016                |
|     | 30  | deposito affrancatrice 2                               | 0                  | 0                    |
|     | 40  | deposito affrancatrice ...                             | 0                  | 0                    |
|     | 900 | Conti transitori                                       |                    |                      |



|     |     |                                    | Esercizio corrente   | Esercizio precedente |
|-----|-----|------------------------------------|--|----------------------|
|     | 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 RISCONTI   |                      |
|     | 100 | 0                                  | Ratei attivi   | 110                  |
|     | 200 | 0                                  | Risconti attivi  | 152.132              |
| 195 | 0   | 0                                  | CONTI D'ORDINE ATTIVI  |                      |
|     | 100 | 0                                  | Rischi   | 0                    |
|     | 200 | 0                                  | Impegni  |                      |
|     | 200 | 10                                 | Impegni per beni in leasing  | 1.186.356            |
|     | 200 | 90                                 | Altri impegni  | 11.216.396           |
|     | 300 | 0                                  | Garanzie   | 0                    |
|     | 400 | 0                                  | Beni di terzi  | 7.783.029            |
|     | 500 | 0                                  | Beni presso terzi  | 85.496               |
|     |     |                                    | <b>PASSIVITÀ</b>   |                      |
| 200 | 0   | 0                                  | PATRIMONIO NETTO   |                      |
|     | 100 | 0                                  | Fondo di dotazione   |                      |
|     | 10  |                                    | Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni                      | 24.962.883           |
|     | 11  | **                                 | Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse              | 1.339.191            |
|     | 12  | **                                 | Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie           | 1.593.271            |
|     | 20  |                                    | Riserva per valutazione iniziale delle giacenze                              | 762.659              |
|     | 30  |                                    | Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali                     | 4.641.454            |
|     | 200 | 0                                  | Contributi regionali in c/capitale indistinti                                | 14.370.779           |
|     | 300 | 0                                  | Contributi regionali in c/capitale vincolati                                 | 0                    |
|     | 400 | 0                                  | Altri contributi in c/capitale   |                      |
|     |     | 10                                 | Contributi per rimborso mutui  | 0                    |
|     |     | 90                                 | Altri contributi   | 27.718.328           |
|     | 500 | 0                                  | Contributi per ripiani perdite   | 0                    |
|     | 600 | 0                                  | Riserve di rivalutazione   | 0                    |
|     | 700 | 0                                  | Altre riserve  |                      |
|     |     | 10                                 | Riserva per donazioni e lasciti  | 4.827.397            |
|     |     | 90                                 | Altre riserve  | 381.746              |
|     | 800 | 0                                  | Utili o perdite portati a nuovo  | 30.826               |
|     | 900 | 0                                  | Utile o perdita dell'esercizio   | 4.735.930            |
| 210 | 0   | 0                                  | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                              |                      |
|     | 100 | 0                                  | F. amm. costi di impianto e d'ampliamento                                    | 0                    |
|     | 200 | 0                                  | F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità                          | 0                    |
|     | 300 | 0                                  | F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 302.811              |
|     | 400 | 0                                  | F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili                        | 0                    |
| 211 | 0   | 0                                  | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                |                      |
|     | 200 | 0                                  | F.amm. fabbricati  |                      |
|     |     | 10                                 | Fabbricati disponibili   | 0                    |
|     |     | 20                                 | Fabbricati indisponibili   | 19.267.219           |
|     | 300 | 0                                  | F.amm. impianti e macchinari   | 2.567.007            |
|     | 400 | 0                                  | F.amm. attrezzature e strumenti sanitari                                     | 32.991.956           |
|     | 500 | 0                                  | F.amm. mobili e arredi   | 4.043.605            |
|     | 600 | 0                                  | F.amm. automezzi   | 104.464              |
|     | 700 | 0                                  | F.amm. altri beni  | 4.680.161            |
| 220 | 0   | 0                                  | FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ   |                      |
|     | 100 | 0                                  | Fondo svalutazione immobilizzazioni  | 0                    |
|     | 200 | 0                                  | Fondo svalutazione magazzino   |                      |
|     |     | 10                                 | Scorte sanitarie   | 0                    |
|     |     | 20                                 | Scorte non sanitarie   | 0                    |
|     | 300 | 0                                  | Fondo svalutazione crediti   | 183.638              |
|     | 900 | 0                                  | Altri fondi rettificativi delle attività                                     | 0                    |
| 230 | 0   | 0                                  | FONDI RISCHI ED ONERI  |                      |

|     |     |   | Esercizio corrente | Esercizio precedente |
|-----|-----|---|--------------------|----------------------|
| 100 | 0   | F.do imposte e tasse                                    | 0                  | 0                    |
| 200 | 0   | Fondo per oneri al personale da liquidare               |                    |                      |
|     | 10  | Incentivazioni  | 2.447.906          | 2.685.999            |
|     | 20  | Straordinari  | 103.638            | 101.516              |
|     | 30  | Altre competenze accessorie                             | 5.942.374          | 5.847.904            |
|     | 40  | Indennità di fine servizio < 12 mesi                    | 0                  | 0                    |
|     | 50  | Equo indennizzo   | 91.444             | 91.444               |
|     | 60  | Fondo oneri differiti per attività libero professionale | 884.545            | 898.577              |
|     | 90  | Altri oneri da liquidare                                | 766.402            | 769.033              |
| 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            | 435.165              |
| 900 | 0   | Altri fondi   | 1.338.822          | 1.088.578            |
| 240 | 0   | FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)                          |                    |                      |
|     | 100 | Fondo premio operosità (SUMAI)                          | 0                  | 0                    |
| 250 | 0   | DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO                        |                    |                      |
|     | 100 | Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi               | 6.977.353          | 7.200.000            |
|     | 200 | Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi               | 0                  | 0                    |
|     | 300 | Istituto tesoriere                                      |                    |                      |
|     |     | 10 Anticipazioni  | 0                  | 0                    |
|     |     | 20 Interessi passivi da liquidare                       | 0                  | 0                    |
| 255 | 0   | ACCONTI SU CONTRIBUTI                                   |                    |                      |
|     | 100 | 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 | Acconti su contributi in c/capitale                     | 0                  | 0                    |
| 260 | 0   | DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI                              |                    |                      |
|     | 100 | Deb. vs. Regione  | 590.103            | 2.876.483            |
|     | 110 | 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 | Deb. vs. Agenzia regionale                              |                    |                      |
|     |     | 10 Debiti   | 0                  | 109.240              |
|     |     | 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere            | 0                  | 0                    |
|     |     | 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere     | 0                  | 0                    |
|     | 200 | Deb. vs. aziende sanitarie della Regione                |                    |                      |
|     |     | 10 Debiti   | 6.376.922          | 6.658.598            |
|     |     | 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere            | 111.509            | 44.241               |
|     |     | 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere     | 0                  | 0                    |
|     | 300 | Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali              |                    |                      |
|     |     | 10 Debiti   | 44.729             | 106.608              |
|     |     | 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere            | 9.912              | 617                  |
|     |     | 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere     | 0                  | 0                    |
|     | 400 | Deb. vs. Comuni   |                    |                      |
|     |     | 10 Debiti   | 33.225             | 681                  |
|     |     | 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere            | 823                | 1.358                |
|     |     | 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere     | 0                  | 0                    |
|     | 500 | Deb. vs. amministrazioni pubbliche                      |                    |                      |
|     |     | 10 Debiti   | 11.645             | 42.739               |
|     |     | 20 Debiti per fatture e ricevute da ricevere            | 2.686              | 32.475               |
|     |     | 30 Note credito da emettere/note debito da ricevere     | 108                | 108                  |
|     | 600 | Deb. vs. istituti di previdenza                         |                    |                      |
|     |     | 10 INPDAP   | 316.141            | 316.141              |
|     |     | 20 INPS   | 46.456             | 26.599               |
|     |     | 30 INAIL  | 0                  | 7.864                |
|     |     | 40 ENPAM  | 0                  | 0                    |
|     |     | 50 ENPAF  | 0                  | 0                    |
|     |     | 60 ONAOSI   | 9.876              | 10.376               |
|     |     | 90 Deb. vs. altri istituti di previdenza                | 0                  | 0                    |
|     | 900 | Altri debiti  | 0                  | 0                    |
| 265 | 0   | DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI             |                    |                      |
|     | 100 | IRPEG   | 0                  | 0                    |
|     | 110 | ILOR  | 0                  | 0                    |

|     |     |     |   | Esercizio corrente | Esercizio precedente |
|-----|-----|-----|---|--------------------|----------------------|
|     | 112 | 0   | IRAP  | 0                  | 0                    |
|     | 200 | 0   | IRPEF c/ritenute                            | 1.110.330          | 946.913              |
|     | 300 | 0   | Erario c/IVA                                | 12.300             | 4.414                |
|     | 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                      | 402                | 1                    |
| 270 | 0   | 0   | <b>DEBITI VERSO PERSONALE</b>               |                    |                      |
|     | 100 | 0   | Deb. vs. personale dipendente               | 17.898             | 7.925                |
|     | 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   | <b>DEBITI VERSO PRIVATI</b>                 |                    |                      |
|     | 100 | 0   | Fornitori                                   |                    |                      |
|     |     | 10  | Fornitori nazionali                         | 5.357.528          | 6.130.173            |
|     |     | 20  | Fatture e ricevute da ricevere              | 5.378.097          | 3.522.134            |
|     |     | 30  | Fornitori esteri                            | 76.154             | 147.625              |
|     |     | 40  | Depositi cauzionali                         | 86.090             | 79.457               |
|     |     | 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                       | 8.613              | 8.651                |
|     | 600 | 0   | Vs assistiti                                | 0                  | 0                    |
|     | 700 | 0   | Debiti per trattenute al personale          | 762                | 9.902                |
|     | 800 | 0   | Debiti per trattenute sindacali a farmacie  | 0                  | 0                    |
|     | 900 | 0   | Altri debiti                                | 0                  | 0                    |
| 285 | 0   | 0   | <b>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>            |                    |                      |
|     | 100 | 0   | Ratei passivi                               | 31.305             | 34.076               |
|     | 200 | 0   | Risconti passivi                            | 19.577.049         | 17.934.457           |
| 290 | 0   | 0   | <b>CONTI DI RIEPILOGO</b>                   |                    |                      |
|     | 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   | <b>CONTI D'ORDINE PASSIVI</b>               |                    |                      |
|     | 100 | 0   | Rischi                                      | 0                  | 0                    |
|     | 200 | 0   | Impegni                                     |                    |                      |
|     |     | 200 | Impegni per beni in leasing                 | 593.675            | 1.186.356            |
|     |     | 200 | Altri impegni                               | 10.655.577         | 0                    |
|     | 300 | 0   | Garanzie                                    | 0                  | 0                    |
|     | 400 | 0   | Beni di terzi                               | 6.716.421          | 7.783.029            |
|     | 500 | 0   | Beni presso terzi                           | 85.496             | 85.496               |



CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

INDICI DI STRUTTURA, DI LIQUIDITÀ, DI ECONOMICITÀ  
DI EFFICIENZA

ANNO 2013

## 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 2012 | 31 dicembre 2013 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Totale immobilizzazioni | 58.632.825       | 61.660.405       |
| Totale attivo           | 143.792.656      | 139.927.804      |
| <b>C.R.O.</b>           | <b>40,78%</b>    | <b>44,07%</b>    |

### Quota delle attività liquidabili nel breve periodo

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

|               | 31 dicembre 2012 | 31 dicembre 2013 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>C.R.O.</b> | <b>59,22%</b>    | <b>55,93%</b>    |

### 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 2012 | 31 dicembre 2013 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Totale patrimonio netto | 85.364.464       | 81.479.372       |
| Totale passivo          | 143.792.656      | 139.927.804      |
| <b>C.R.O.</b>           | <b>59,37%</b>    | <b>58,23%</b>    |

### Grado di indebitamento

(Per differenza rispetto all'indice di capitalizzazione)

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

|               | 31 dicembre 2012 | 31 dicembre 2013 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>C.R.O.</b> | <b>40,63%</b>    | <b>41,77%</b>    |

### 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 2012 | 31 dicembre 2013 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Totale Patrimonio netto | 85.364.464       | 81.479.372       |
| Totale Immobilizzazioni | 58.632.825       | 61.660.405       |
| <b>C.R.O.</b>           | <b>147,74</b>    | <b>132,14</b>    |

## INDICI DI LIQUIDITA'

### Disponibilità liquide

Percentuale sul totale dell'attivo

|                       | 31 dicembre 2012 | 31 dicembre 2013 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Disponibilità liquide | 29.138.451       | 14.507.757       |
| Totale attivo         | 143.792.656      | 139.927.804      |
| <b>C.R.O.</b>         | <b>20,26%</b>    | <b>10,37%</b>    |

### Indice di liquidità

Rapporto: Disponibilità liquide/Passivo corrente

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

|                       | 31 dicembre 2012 | 31 dicembre 2013 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Disponibilità liquide | 29.138.451       | 14.507.757       |
| Passivo corrente      | 40.459.659       | 38.840.078       |
| <b>C.R.O.</b>         | <b>72,02%</b>    | <b>37,35%</b>    |

### 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 2012 | 31 dicembre 2013 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Totale Attivo corrente  | 84.881.739       | 77.991.623       |
| Totale Passivo corrente | 40.459.659       | 38.840.078       |
| <b>C.R.O.</b>           | <b>209,79</b>    | <b>200,80</b>    |

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 2012 | 31 dicembre 2013 |
|---|------------------|------------------|
| Totale Attivo corrente –<br>credito mobil.extraregionale* | 62.322.538       | 45.277.098       |
| Totale Passivo corrente                                   | 40.459.659       | 38.840.078       |
| <b>C.R.O.</b>   | <b>154,04</b>    | <b>116,75</b>    |

\*) crediti per mobilità extra regionale: Anno 2012 Euro 22.955.201, Anno 2013 Euro 32.714.525 (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 2012 | 31 dicembre 2013 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Attivo corr. meno rimanenze | 82.529.713       | 75.606.709       |
| Passivo corrente            | 40.459.659       | 38.840.078       |
| <b>C.R.O.</b>               | <b>203,98</b>    | <b>194,66</b>    |

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

|   | 31 dicembre 2012 | 31 dicembre 2013 |
|---|------------------|------------------|
| Attivo corr. meno rimanenze<br>corrente detratto credito<br>mobil.extraregionale* | 59.970.512       | 42.892.184       |
| Passivo corrente  | 40.459.659       | 38.840.078       |
| <b>C.R.O.</b>   | <b>148,22</b>    | <b>110,43</b>    |

#### DESCRIZIONE DELLA CAPITALIZZAZIONE

|                        | 31 dicembre 2012  | 31 dicembre 2013  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Terreni                | 223.377           | 231.684           |
| Fabbricati             | 29.808.008        | 28.870.779        |
| Impianti e macchinari  | 471.835           | 489.806           |
| Attrezzature sanitarie | 10.199.008        | 9.641.508         |
| Mobili ed arredi       | 769.441           | 831.164           |
| Automezzi              | 3.240             | 6.757             |
| Altri beni             | 1.041.231         | 951.843           |
| Immobilizz. in corso   | 16.116.685        | 20.636.864        |
| <b>Totale</b>          | <b>58.632.825</b> | <b>61.660.405</b> |

#### DISTRIBUZIONE PERCENTUALE RELATIVA

|                        | 31 dicembre 2012 | 31 dicembre 2013 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Terreni                | 0,38%            | 0,38%            |
| Fabbricati             | 50,84%           | 46,82%           |
| Impianti e macchinari  | 0,80%            | 0,79%            |
| Attrezzature sanitarie | 17,39%           | 15,64%           |
| Mobili ed arredi       | 1,31%            | 1,35%            |
| Automezzi              | 0,01%            | 0,01%            |
| Altri beni             | 1,78%            | 1,54%            |
| Immobilizz. in corso   | 27,49%           | 33,47%           |
| <b>Totale</b>          | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>   |

#### ANALISI PER MOBILI ED IMMOBILI

|          | 31 dicembre 2012 | 31 dicembre 2013 |
|----------|------------------|------------------|
| Immobili | 46.619.905       | 50.229.133       |
|          | 79,51%           | 81,46%           |
| Mobili   | 12.012.920       | 11.431.272       |
|          | 20,49%           | 18,54%           |



## 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 2012 | 31 dicembre 2013 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Costi della produzione | 91.912.980       | 90.639.809       |
| Totale ricavi          | 97.539.519       | 95.945.754       |
| <b>C.R.O.</b>          | <b>94,23%</b>    | <b>94,47%</b>    |

### **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 2012 | 31 dicembre 2013 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Totale costo del personale | 40.861.285       | 40.361.673       |
| Totale ricavi              | 97.539.519       | 95.945.754       |
| <b>C.R.O.</b>              | <b>41,89%</b>    | <b>42,07%</b>    |

### **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 2012 | 31 dicembre 2013 |
|--|------------------|------------------|
| Totale ammortamento attrezzature sanitarie | 2.614.523        | 2.574.230        |
| Totale ricavi                              | 97.539.519       | 95.945.754       |
| <b>C.R.O.</b>                              | <b>2,68%</b>     | <b>2,68%</b>     |

### **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 2012 | 31 dicembre 2013 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Totale acquisti di beni e servizi | 41.344.851       | 41.859.378       |
| Totale ricavi                     | 97.539.519       | 95.945.754       |
| <b>C.R.O.</b>                     | <b>42,39%</b>    | <b>43,63%</b>    |

### **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 2012 | 31 dicembre 2013 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Totale costo materiale sanitario | 27.159.729       | 27.329.524       |
| Totale ricavi                    | 97.539.519       | 95.945.754       |
| <b>C.R.O.</b>                    | <b>27,84%</b>    | <b>28,48%</b>    |

## INDICATORI DI EFFICIENZA

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

|  | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Numero medici  | 104    | 108    | 107    | 111    | 110    | 115    | 110    | 114    | 108    | 111    |
| Numero figure professionali appartenenti ai profili sanitari riconosciuti (Ruolo sanitario esclusi i medici) | 305    | 315    | 311    | 318    | 322    | 323    | 317    | 319    | 323    | 316    |
|  | 34,10% | 34,28% | 34,41% | 34,91% | 34,16% | 35,60% | 34,70% | 35,74% | 33,44% | 35,13% |

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

|   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Numero personale amministrativo                       | 60     | 63     | 61     | 55     | 61     | 62     | 59     | 58     | 59     | 57     |
| Numero personale sanitario (Tutto il ruolo sanitario) | 409    | 423    | 418    | 429    | 432    | 438    | 427    | 433    | 431    | 427    |
|   | 14,67% | 14,89% | 14,59% | 12,82% | 14,12% | 14,15% | 13,82% | 13,39% | 13,69% | 13,35% |

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

**2bis)**

|   | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Numero dirigenti amministrativi                                   | 6     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Numero dirigenti sanitari (Tutta la dirigenza medica e sanitaria) | 139   | 147   | 146   | 154   | 150   | 155   | 151   | 154   | 149   | 150   |
|   | 4,32% | 3,40% | 3,42% | 3,25% | 3,33% | 3,23% | 3,31% | 3,25% | 3,36% | 3,33% |

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO  
DI AVIANO

NOTA INTEGRATIVA CON ALLEGATI RELATIVI SCHEMI E  
TABELLE

ANNO 2013

**NOTA INTEGRATIVA****(Esercizio 2013)**

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 2013 è stato redatto in conformità alle direttive regionali di cui alla nota 7833/SPS/AREF del 10.04.2014 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 2013 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,
  - 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 ammonta ad Euro 3.814.791.- come comunicato con nota Workflow di data 29.11.2013, è registrata una riduzione pari ad Euro 685.209 rispetto all'anno 2012;
- è stato confermato l'importo di Euro 9.297.000.- quale 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 2013 l'Istituto ha proseguito nell'attività di riorganizzazione dei processi amministrativi previsti dal piano annuale e condiviso all'interno dell'Area Vasta Pordenonese;
- sono stati conclusi in data 30.11.2013 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, con riferimento al I stralcio.

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          | 2013          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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        | 22.891        |
| 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         | 1.664         |
| 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        | 22.975        |
| 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        | 29.648        |
| 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         | 3.815         |
| <b>TOTALE (*)</b>  | <b>38.002</b> | <b>40.568</b> | <b>43.414</b> | <b>48.841</b> | <b>48.868</b> | <b>51.623</b> | <b>55.864</b> | <b>60.910</b> | <b>63.128</b> | <b>70.448</b> | <b>73.338</b> | <b>76.360</b> | <b>78.898</b> | <b>82.491</b> | <b>80.993</b> |
| 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%        | 32,30%        | 30,32%        |

(\*) 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    | <p>1. <i>indisponibili</i>: non ci sono state né acquisizioni né alienazioni</p> <p>2. <i>disponibili</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono stati registrati i terreni siti nei Comuni di Castelnuovo del Friuli e di Pinzano al Tagliamento acquisiti in eredità dal sig.Bassutti Pietro (del.n.183/2012) e nei Comuni di Vito d'Asio acquisiti in eredità della sig.ra Marin Elda (del.n.182/2012) per complessivi Euro 9.469.-;</li> <li>- sono stati alienati i terreni siti in Comune di San Giorgio della Richinvelda acquisiti in eredità dalla signora D'Agostinis Evelina per l'importo di Euro 1.162.- (del.n.48/2013);</li> </ul>  |
| b. Fabbricati | <p>1. <i>indisponibili</i>: sono state collaudate e quindi inserite tra i fabbricati alcune immobilizzazioni in corso, in particolare, la costruzione e sistemazione del nuovo parcheggio per utenti adiacente il blocco degenze per l'importo complessivo di Euro 319.293.-; non ci sono state alienazioni.</p> <p>2. <i>disponibili</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono stati acquisiti fabbricati in Comune di Vito d'Asio quale eredità sig.ra Marin Elda (del.182/2012), in Comune di Castelnuovo del Friuli in eredità dal sig.Bassutti Pietro (del.n.183/2012) ed in Comune di Azzano Decimo quale eredità sig.ra Belluz Giuseppina (del.n.43/2013) per un valore complessivo di Euro 212.453;</li> <li>- sono stati alienati i fabbricati siti in Comune di San Giorgio della Richinvelda acquisiti in eredità dalla signora D'Agostinis Evelina per un valore pari ad Euro 957.- (del.n.48/2013);</li> </ul> |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| c. Impianti e macchinari     | Nell'esercizio 2013 sono incrementati dell'importo di Euro 79.395 per l'acquisto del nuovo gruppo frigorifero ad uso della palazzina centrale impianti e dello stabularium e per la messa a norma degli impianti elevatori secondo prescrizioni dell'organismo notificato di controllo; non ci sono state alienazioni.  |
| d. Attrezzature sanitarie    | Sono state acquistate attrezzature sanitarie diverse per Euro 2.016.730.-. In particolare si segnalano le seguenti nuove apparecchiature iscritte nel registro dei beni ammortizzabili:<br>ecotomografo per Euro 119.148.-, aggiornamento software e accessori per acceleratore lineare per Euro 293.140.-, apparecchiature per indagini di chimica clinica, istocitologiche ed ematologiche per Euro 408.771.-, apparecchiature per rianimazione per Euro 5.170.-, apparecchiature di medicina generale per Euro 44.181.-, apparecchiature per sala operatoria per Euro 621.296.-, apparecchiature per endoscopia per Euro 65.303.-, apparecchiature per radiologia per Euro 231.566.-, apparecchiature per esplorazioni funzionali e intervento terapeutico Euro 32.767 e altre apparecchiature sanitarie per Euro 195.388.-<br><br><i>Dismissioni:</i> sono state dismesse attrezzature e strumenti sanitari da laboratorio e indagini cliniche, per sala operatoria, per endoscopia, per radiologia per un costo storico complessivo di Euro 275.893.- e valore netto contabile pari ad Euro 0.- (costo storico decurtato del fondo di ammortamento). |
| e. Mobili e arredi           | Sono stati acquisiti mobili e arredi per Euro 213.798.- e dismessi beni, dichiarati fuori uso, aventi costo storico pari ad Euro 1.890 e valore contabile complessivo pari ad Euro 0.-.   |
| f. Automezzi                 | Nel corso del 2013 sono stati acquisiti mezzi di trasporto di persone per Euro 6.145.-; sono state registrate alienazioni aventi costo storico pari ad Euro 11.879 e valore contabile complessivo pari ad Euro 0.-.   |
| h. Altri Beni                | Sono stati acquistati altri beni per un totale di Euro 187.228.- appartenenti alle seguenti categorie: attrezzature d'ufficio per Euro 275.-, sistemi di elaborazione e trasmissione dati e altri beni per Euro 127.563.-, attrezzature tecnico-manutentive per Euro 22.417.-, attrezzature da cucina Euro 2.020.-, beni di supporto all'attività sanitaria per Euro 29.561.- e altri beni per Euro 5.392.-.<br><i>Dismissioni:</i> sono stati dismessi beni per un valore netto contabile di Euro 189.- (costo storico Euro 22.292.- decurtato del fondo di ammortamento Euro 22.103.-).   |
| I Immobilizzazioni in corso. | Si registrano incrementi delle immobilizzazioni in corso per Euro 4.839.472.- derivanti dall'ampliamento ed adeguamento sismico del blocco degenze, del Campus, della riqualificazione tecnologica centrale impianti. Nel corso dell'esercizio sono state completati e collaudati alcune opere che sono state riclassificate a fabbricati (Euro 319.293.-).   |

Alla tabella in esame è allegato l'elenco dei beni/lavori acquisiti nel corso dell'esercizio 2013 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 incremento pari a Euro 7.738.798.-.

Si rileva in particolare:

- l'incremento dei crediti nei confronti della Regione per Euro 15.385.810.-, dovuto sostanzialmente all'iscrizione del finanziamento anno 2013 da riscuotere, del contributo in c/capitale per il riscatto dei beni in leasing e della quota relativa al mese di Dicembre 2013 erogata a inizio Gennaio 2014 ;
- il decremento dei crediti per Euro 86.912.- nei confronti dell'ex Centro Servizi Condivisi per la riscossione a saldo dei crediti ante 2010
- l'incremento dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni per Euro 103.765.- dovuto principalmente ai seguenti fattori:
  - incremento dei crediti verso Istituto Superiore di Sanità per contributi finalizzati Euro 73.000.-;
  - minore credito rispetto al 2012 per Ricerca corrente 2013 per l'importo di Euro 137.042.-;
  - minori crediti per incassi su c/capitale per Euro 81.405.-
  - maggiori crediti per fatture ricerca finalizzata Euro 360.670.-,
  - minori crediti verso Ministero Salute per prestazioni fatturate Euro 6.150, minori crediti vs/altre amministrazioni per Euro 82.364.-, minori crediti per fatture da emettere anno 2013 rispetto all'anno 2012 per Euro 22.816.- e minori crediti vs/Prefettura per Euro 128.-;
- il decremento dei crediti nei confronti delle aziende regionale del SSN per Euro 1.607.916.- dovuto principalmente all'incasso dei crediti iscritti nel 2012 per le varie attività sovraziendali delegate dalla Direzione Centrale Regionale alle Aziende; relativamente alle attività fatturate si registra un decremento nelle fatture per prestazioni ambulatoriali (-Euro 16.638.-), per distribuzione farmaci (- Euro 80.456.-) compensato in parte dal maggior importo delle fatture per consulenza (+ 30.875);
- il decremento dei crediti nei confronti delle aziende extra-regionali del SSN per Euro 18.209.- spiegata sostanzialmente dall'incasso di fatture relative a prestazioni emesse in anni precedenti;
- l'incremento dei crediti complessivi nei confronti dell'Erario per Euro 2.546.- dovuto al maggior credito Ires;
- il decremento dei crediti verso privati per Euro 5.961.626.-, dovuto sostanzialmente alla riscossione 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 da quote di progetti di ricerca finalizzati (+ Euro 1.084.814);
- il decremento dei crediti nei confronti dei dipendenti di complessivi Euro 60.760 dovuto al recupero di anticipi spese missioni anni pregressi e all'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 17.900 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), giusto delibera del Direttore Generale n.4 del 16.01.2013.

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<br>extraregionale |
|--------|----------------|---------------------------------------|
| 1998   | 6.474          | 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   | 11.500.236     | 10.658.771                            |
| 2013   | 15.468.878     | 9.759.324                             |
| TOTALE | 43.425.034     | 32.714.525                            |

**Tabella N. I.5 “Disponibilità liquide”**

La tabella evidenzia un saldo di cassa complessivo di Euro 14.507.757.-, 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 31.12.2013 è sostanzialmente invariata rispetto al 31.12.2012.

La variazione del saldo delle disponibilità liquide è costituito, sostanzialmente, dalla diminuzione del saldo presso l'Istituto Tesoriere di Euro 14.628.178.- dovuto alla restituzione dell'utile anno 2012 alla Regione per Euro 4.735.930, al rinvio a Gennaio 2014 dell'erogazione della quota regionale relativa al mese di dicembre pari ad Euro 5.063.788, al fatto che nel corso del 2013 non ci sono stati incassi di crediti pregressi dalla Regione per mobilità extraregionale, al minore importo erogato quale acconto per la Ricerca corrente 2013 Euro 548.167 e alla liquidazione degli ultimi stati avanzamento lavori riguardanti il blocco degenze finanziati con fondi propri.

Si precisa che la giacenza media 2013 calcolata sui saldi mensili è stata pari ad Euro 31.403.231.- e che, durante l'esercizio 2013, 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 81.479.372.- contro Euro 85.364.464.-.

La differenza tra i due valori di Euro 3.885.092.- risulta essere determinata da:

- l'incremento per la registrazione di contributi in c/capitale di Euro 2.157.- per il riscatto a fine contratto di beni acquisiti in leasing;
- l'incremento per donazioni e lasciti da privati e per fondi finalizzati destinati all'acquisto di beni d'investimento per Euro 1.511.423.-;
- il decremento per la sterilizzazione dei beni alienati non interamente ammortizzati e delle quote di ammortamento 2013 dei cespiti registrata nel conto economico per Euro 4.413.567.- come da regolamento di contabilità generale;

- decremento dell'utile portato a nuovo per Euro 4.735.930.- iscritto tra i debiti verso regione e rimborsato nel 2013;
- l'incremento derivante dall'utile d'esercizio 2013 pari ad Euro 3.750.825.-.

#### FONDI PER RISCHI ED ONERI

##### Tabella N. I.7 "Fondo rischi ed oneri"

Per quanto concerne i fondi rischi ed oneri, complessivamente incrementati di Euro 123.188, si evidenzia quanto segue:

- a) in sede di chiusura d'esercizio è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti per Euro 31.108.- nel rispetto delle direttive fornite dalla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) nel corso dell'anno 2013 si rileva un decremento dei fondi relativi a compensi da erogare al personale determinato da minori accantonamenti per incentivi, da una riduzione negli accantonamenti per attività libero professionale correlati ai minori ricavi derivanti dalla stessa e da maggiori utilizzi nei fondi incentivi e delle altre competenze;
- c) per quanto riguarda i fondi per rischi non si registrano variazioni.
- d) per quanto riguarda gli altri fondi si registrano le seguenti variazioni:
  - è stato accantonato l'importo di Euro 1.237.625.- 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 infusione. La mobilità extraregionale comunicata dalla Direzione Regionale non comprende l'abbattimento previsto 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 1.011.656.- per l'utilizzo dell'accantonato a bilanciamento della effettiva sopravvenienza rilevata dalla Regione in sede di conguaglio mobilità extraregionale tra dato effettivo 2012 e dato iscritto nel bilancio d'esercizio 2012 come comunicato con nota prot.n. 16468/SPA/APA del 23 settembre 2013 dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali;
  - è stato utilizzato l'importo di Euro 163.690.- per quota fissa ricetta anno 2012 D.L. 6 luglio 2011 n.98 come previsto dalle disposizioni contenute nell'allegato 2 del Bilancio Preventivo 2013 approvato dalla Giunta Regionale in data 12.07.2013;
  - è stato utilizzato l'importo di Euro 45.064.- previsto nel 2012 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;
  - è stato accantonato l'importo di Euro 15.997.- per la trattenuta del 5% sul compenso dei libero professionisti vincolata ad interventi di prevenzione o volti alla riduzione di liste d'attesa ai sensi del D.L. 158/2012, convertito nella L.6 novembre 2012 n.189 (art.2 comma 1 lettera e)), così come indicato nelle Direttive di Chiusura. L'importo di Euro 15.825.- deriva da trattenuta effettuata alla Dirigenza Medica, mentre l'importo di Euro 172.- è stato trattenuto alla Dirigenza Spt. La trattenuta è stata operata a partire dalla sigla del previsto e necessario accordo sindacale ovvero dal mese di Agosto 2013;
  - è stato accantonato l'importo di Euro 24.151.- per trattamento retributivo (e relativi oneri) del personale somministrato in relazione alle verifiche in corso sull'applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 276/2003;
  - è stato accantonato l'importo di Euro 29.192.- compressivo di oneri riflessi e irap per indennità di esclusività (fascia >5 anni), in relazione a dipendenti medici e sanitari che hanno maturato il requisito ma per i quali ancora non è stato disposto il riconoscimento dell'indennità medesima; a fronte delle disposizioni di cui all'art. 9 del DL 78/2010 e s.m.i., quota parte di tale accantonamento è riferito a posizioni maturate prima del 31.12.2010 (per le quali applicare la disciplina ante "blocco") e quota parte è invece

riferita a situazioni in cui il requisito è maturato successivamente a tale data (per le quali dunque l'indennità può essere riconosciuta dall'attribuzione del nuovo incarico).

Come riportate nelle Direttive di chiusura 2013 l'Istituto non ha effettuati accantonamenti per le ferie maturate e non godute al 31.12.2013. Ai fini di una corretta informativa si precisa che le ferie maturate e non godute al 31.12.2013 ammontano a 6.950 giornate per un valore complessivo pari a Euro 990.358.- 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 1.711.661.- è determinato dalle seguenti poste:

- decremento dei debiti per mutui per Euro - 222.647.- per il pagamento delle prime due rate come previste dal piano di ammortamento del prestito ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- decremento dei debiti nei confronti della Regione per Euro 2.286.380.- dovuto sostanzialmente alla chiusura dei debiti pari al 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 in parte dal maggior importo per Irap relativo al mese di Dicembre 2013;
- decremento dei debiti nei confronti dell'ex Centro Servizi Condivisi per Euro 109.240.- per il pagamento di fatture relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari per Euro 107.113 e per la registrazione del residuo debito nei confronti del Dipartimento Servizi Condivisi soggetto subentrato nei rapporti attivi e passivi;
- incremento dei debiti v/Comuni per Euro 32.009.- per Tares 2013;
- decremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Regionali per Euro 214.408.-, dovuto in particolare alla riduzione del debito per fatture di acquisto beni e servizi per Euro 106.939.- 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 2012;
- decremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Extraregionali per Euro 52.584.- dovuto al pagamento di quote di finanziamenti finalizzati a partner di progetti;
- incremento dei debiti verso fornitori per Euro 1.018.480.- che trova spiegazione sostanziale nello stato avanzamento lavori per la realizzazione del Campus per Euro 550.388.- e in altre forniture di apparecchiature e beni;
- incremento dei debiti verso personale per Euro 9.973.-;
- incremento complessivo dei debiti tributari per Euro 171.704.- dovuto sostanzialmente:
  - al maggior debito di Euro 163.417.- per IRPEF, addizionale regionale e comunale IRPEF relativi alle competenze stipendiali di dicembre 2013 a differenza dell'esercizio precedente;
  - al maggior debito per Iva relativo al mese di Dicembre 2013 per Euro 7.887.-;
  - altri debiti tributari Euro + 400.-;
- incremento dei debiti v/Istituti di previdenza per Euro 11.493.-, dovuto sostanzialmente al maggior debito v/s INPS per Euro 19.857 compensato dal minor debito per I.N.A.I.L per Euro 7.864.- e O.N.A.O.S.I. per Euro 500.-;

- decremento dei debiti v/Altre amministrazioni pubbliche per Euro 60.883 per pagamento quote progetti finalizzati ad Università diverse;
- decremento degli altri debiti per Euro 9.178.-.

#### 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 2013, 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 2013.

Tra i risconti passivi si evidenzia un incremento pari ad Euro 1.642.592.- dovuto ad alcuni finanziamenti finalizzati incassati nell'esercizio ma riscontati per la quota non spesa, in quanto oggetto di futuro utilizzo, detratte le quote di finanziamenti riscontati nei precedenti esercizi che hanno trovato utilizzo durante il 2013 (+ Euro 486.672 rispetto al 2012). Tra i finanziamenti riscontati rileva, in particolare, il finanziamento del 5 x mille anno 2011 erogato nel corso del 2013 di Euro 2.481.654.-.

#### 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 2013 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          | 13.781.510             |
| Contributo straordinario                        | Euro          | 9.297.000              |
| Integrazione/revisione finanziamento indistinto | Euro          | - 187.032              |
| Altri contributi regionali                      | Euro          | 1.663.559              |
|   | <b>TOTALE</b> | <b>Euro 24.555.037</b> |

#### Dettaglio degli altri contributi regionali

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| Personale in utilizzo                              | Euro        | 39.233           |
| Screening mammografico                             | Euro        | 66.123           |
| Screening colon-retto                              | Euro        | 60.779           |
| Risorse aggiuntive comparto                        | Euro        | 44.168           |
| Risorse aggiuntive dirigenza                       | Euro        | - 10.396         |
| Osservatorio epidemiologico *)                     | Euro        | 15.000           |
| SISR   | Euro        | 805.943          |
| Contributo in c/interesse per Campus               | Euro        | 338.172          |
| Contributo per leasing                             | Euro        | 180.260          |
| Contributo per ammortamenti con liquidità di cassa | Euro        | 124.277          |
| <b>TOTALE</b>                                      | <b>Euro</b> | <b>1.663.559</b> |

- 1) con DGR 597/2011 (punto 75) è stata delegata all'Istituto la gestione contabile della attività sovraziendale. Nell'esercizio 2012 il risconto complessivo per il finanziamento in oggetto è stato pari ad Euro 115.016. Nel corso del 2013 sono stati sostenuti costi per Euro 15.000. Al 31.12.2013 il risconto residuo è pari ad Euro 100.016.

Nella tabella sono inoltre riportati gli altri contributi in conto esercizio tra i quali si segnala il rilevante decremento del contributo del Ministero della Sanità per la Ricerca Corrente rispetto all'esercizio precedente (anno 2012 pari a Euro 4.500.000.-, anno 2013 pari ad Euro 3.814.791.-) e il totale dei finanziamenti finalizzati iscritti a bilanciamento dei costi sostenuti nell'anno 2013.

#### DETTAGLIO DEI RICAIVI/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 2013 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 1.287.- derivante dalla vendita dei fabbricati siti in Comune di San Giorgio della Richinvelda acquisiti in eredità dalla signora D'Agostinis Evelina, giusto delibera .n.48/2013;

Sopravvenienze attive di Euro 1.068.560.- così composte:

- Euro 296.- per note credito anno 2012 e precedenti v/azienda del Servizio Sanitario Regionale;
- Euro 3.776.- per regolazione canone noleggio automezzi anno 2012 e conguaglio chilometrico dal 2008 fino a termine contratto;
- Euro 4.079.- per rimborso polizza assicurativa relativa ad anni precedenti;
- Euro 13.151.- per note accredito a regolazione forniture anni pregressi;

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| Euro | 20.477.-    | per note accredito per resi anni 2010 e 2011 per emocomponenti piano sangue emesse dal Dipartimento Servizi Condivisi;   |
| Euro | 4.762.-     | per rimborso costi personale dipendente comandato presso altre Aziende Sanitarie della Regione relativi all'anno 2012;   |
| Euro | 4.712.-     | per note credito relative a farmaci acquistati in anni precedenti (2011 – 2012) soggetti a registrazione secondo quanto previsto dall'Aifa in materia di farmaci oncologici (risk –sharing);   |
| Euro | 1.011.656.- | nel bilancio d'esercizio 2012 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 bilanciamento della effettiva sopravvenienza rilevata in sede di conguaglio mobilità extraregionale tra dato effettivo 2012 e dato iscritto nel bilancio d'esercizio 2012 come comunicato con nota prot.n.16468 del 23 settembre 2013 dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia; |
| Euro | 2.701.-     | per regolazione ritenute cassa pensione/Inadel a personale dipendente in seguito a rimborso emolumenti;  |
| Euro | 2.701.-     | altre sopravvenienze;  |
| Euro | 249.-       | arrotondamenti ed abbuoni attivi;  |
| Euro | 1.226.-     | per differenze attive di cambio.   |

Insussistenze del passivo di Euro 8.734.- derivate da:

|      |         |  |
|------|---------|--|
| Euro | 3.963.- | per stralcio rideterminazione debito a seguito presentazione successiva alla chiusura del bilancio 2013 del rendiconto attività di una ditta fornitrice di personale LPU nel 2012. Tale posta trova contropartita tra le insussistenze dell'attivo fatta eccezione del 5% prevista dai bandi a carico aziendale; |
| Euro | 1.500.- | per stralcio debito stimato per regolazione premio polizza assicurativa e non dovuto;  |
| Euro | 2.940.- | per stralcio debito anno 2006 già liquidato;   |
| Euro | 331.-   | per altre insussistenze.   |

Soprapvenienze passive di Euro 1.069.041.- così composte:

|      |             |   |
|------|-------------|---|
| Euro | 3.035.-     | per fatture di consulenza sanitarie e veterinarie prestate da personale dell'Azienda S.S. 6 "Friuli Occidentale" relative al 2012;  |
| Euro | 1.089.-     | per emolumenti arretrati e relativi oneri riflessi relativi al personale della Dirigenza Medica;  |
| Euro | 1.257.-     | per emolumenti arretrati e relativi oneri riflessi relativi al personale della Dirigenza Spta;  |
| Euro | 19.382.-    | per emolumenti arretrati e relativi oneri riflessi relativi al personale del Comparto;  |
| Euro | 26.581.-    | per tassa comunale smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2012 pervenuta dopo la chiusura del bilancio di competenza;   |
| Euro | 874.-       | per utenze/spese/imposte pregresse riguardanti eredità ricevute dall'Istituto;  |
| Euro | 1.011.079.- | per conguaglio mobilità extraregionale tra dato effettivo 2012 e dato iscritto nel bilancio d'esercizio 2012 come comunicato con nota prot.n.16468 del 23 settembre 2013 dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali. La differenza passiva tra quanto iscritto nel bilancio d'esercizio 2012 e i valori consuntivi relativi al 2012 è così determinata: |

|                   | Dato iscritto a bilancio<br>2012 | Dato effettivo 2012<br>Nota Regione 16468/SPA/APA<br>del 23.09.2013 | Sopravvenienza       |
|-------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| DRG               | 13.967.534,00                    | 12.989.367,00   | -978.167,00          |
| Specialistica     | 8.329.018,00                     | 8.286.118,00  | -42.900,00           |
| Rimb.prest.file F | 6.464.571,00                     | 6.474.559,00  | 9.988,00             |
| <b>Totale</b>     | <b>28.761.123,00</b>             | <b>27.750.044,00</b>  | <b>-1.011.079,00</b> |

Euro 4.732.-- per rimborso alle Aziende di appartenenza degli oneri riflessi relativi a loro personale ricoprente cariche direttive in Istituto per esercizi progressi a seguito variazione normativa in merito;

Euro 832.- altre sopravvenienze;

Euro 180.- arrotondamenti ed abbuoni passivi.

Euro 54.- differenza passiva su cambi.

Insussistenze dell'attivo di Euro 86.371.- dovute a:

Euro 3.765.- per rideterminazione credito a seguito presentazione successiva alla chiusura del bilancio 2013 del rendiconto attività di una ditta fornitrice di personale LPU nel 2012. Tale posta trova contropartita tra le insussistenze del passivo a differenza della quota pari a 5% prevista dai bandi a carico aziendale;

Euro 78.303.- per stralcio credito nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia relativo all'effettuazione di un Corso di formazione per personale degli enti del SSR nell'esercizio 2001. Tale credito - a seguito ulteriore ricognizione richiesta dalla Regione - è risultato essere stato incassato nell'importo cumulativo di Euro 84.809,50.- in data 9 agosto 2004 come risulta dalla nota prot.16113/SPS/Fin.2.1 del 17.08.2004 di trasmissione del Decreto di liquidazione. Si precisa che nel 2004 l'intero importo era stato contabilizzato come una sopravvenienza attiva;

Euro 3.322.- per altre insussistenze relative all'acquisto di beni e servizi.

Euro 981.- per altre insussistenze.

Minusvalenze da alienazioni/dismissioni per Euro 738.- registrate relativamente a:

- dismissioni beni mobili diversi giusto delibera del Direttore Generale n.99/13 per Euro 189.-;

- Euro 549.- per quote richieste brevetti non eseguite; da precisare che tali quote sono state rimborsate dal Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e tecnologica a cui erano state erogate.

Da segnalare che l'importo di Euro 189.- 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 2012, le rimanenze sanitarie sono aumentate dell'importo di € 82.622.- mentre sono diminuite le rimanenze di beni non sanitari per € 49.734.-.

L'incremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente da un incremento delle scorte per materiale diagnostico (+ € 110.900.-), mentre le scorte dei presidi chirurgici e



materiale sanitario sono ulteriormente diminuite (- € 29.875.-). L'incremento dei magazzini dei laboratori è dovuto all'avvio della piattaforma di core facility di citofluorimetria.

Il livello delle scorte del magazzino guardaroba è stato ulteriormente ridotto nel corso del 2013 (- € 49.940.-); in taluni casi è stato infatti possibile trasferire l'acquisizione dei prodotti attraverso il magazzino DSC o è stato necessario migrare all'utilizzo di prodotti monouso, non rendendo quindi più necessario mantenere una scorta minima di alcuni prodotti direttamente presso il CRO.

## 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 2013 una diminuzione del personale dipendente pari a n. 11 unità rispetto all'anno precedente, 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 prevalentemente a personale del ruolo tecnico e amministrativo (n.7 unità complessive).

È opportuno evidenziare che la manovra del personale contenuta nel Piano 2013 era stata costruita tenendo presente che l'Istituto nel 2013 avrebbe dovuto sia rispettare i vincoli e le norme regionali e nazionali in materia di Personale e più in generale sul contenimento della spesa, sia raggiungere gli obiettivi di carattere sanitario collegati ai livelli di produzione ed al rispetto dei tempi di attesa. L'impegno dell'Istituto è stato quindi indirizzato nel gestire al meglio le risorse del Personale al fine di centrare gli obiettivi di carattere sanitario, nel rispetto dei vincoli presenti dal lato delle risorse, senza ridurre i servizi e la loro qualità nei confronti dell'utenza.

Con specifico riferimento ai vincoli ed alle regole riguardanti il contenimento del personale, sia dal punto di vista numerico che dell'ammontare della spesa, nell'elaborare il programma assunzioni 2013 l'Istituto aveva tenuto conto in particolare delle seguenti disposizioni:

- 1) Linee di gestione Regionali per il Servizio Sanitario 2013
- 2) Applicazione della legge n. 122/2010 art.9
- 3) DL n. 95/2012 convertito con L. n.135/2012
- 4) DL n. 158/2012 convertito con L. n.189/2012.

Per quanto riguarda nello specifico l'aspetto "quantitativo", va rimarcato che il 2013 si è concluso con **una riduzione di n.11 unità** rispetto al limite previsto dal dato di forza al 31.12.2010 da prendere a riferimento ossia, secondo le pregresse indicazioni regionali, **n. 654 unità** complessive (ossia 656 meno le n.2 unità transitate nei ruoli dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone a fine anno 2012 in seguito al trasferimento di attività realizzato secondo i programmi di Area Vasta). Ciò in quanto l'Istituto già dal 2013 ha posto in essere iniziative volte **alla riduzione della spesa per il personale**, in coerenza ai principi espressi dal DL. 95/2012 e dall'art.17 comma 3 del DL 98/2011 (che richiama la Legge 191/2009 art.2 comma 71).

## CONTI D'ORDINE

Tra i conti d'ordine ammontanti complessivamente ad Euro 18.051.169.- si registrano:

- impegni per canoni da pagare riguardanti beni acquisiti in leasing per Euro 593.675.-;
- impegni per Euro 10.655.577.- pari alla somma delle quote c/capitale ed interessi residue relative al rimborso del mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti per la costruzione del Campus;

- beni di terzi per Euro 6.716.421.- 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 2013 pari ad Euro - 14.630.694.- è determinata dalla somma algebrica della gestione economica che ha generato coperture per Euro 3.750.825.- e dalla gestione delle immobilizzazioni che comportato fabbisogno per Euro 10.924.784.- e della variazione del capitale circolante che ha generato fabbisogno per Euro 7.456.735.-.

La variazione del capitale circolante è determinata dall'incremento consistente dei crediti, in particolare nei confronti della Regione, e dal decremento dei debiti rispetto al 2012.

La situazione di cassa al 31 dicembre 2013 presenta un saldo positivo di Euro 14.507.757.-.

Si precisa che anche durante l'anno 2013 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 ed è stato interamente rimborsato alla Regione l'utile 2012 pari ad Euro 4.735.930. L'istituto non ha fatto ricorso ad anticipazione di cassa nell'esercizio 2013.

Tabella N.I.1

## I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali

| 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 |
| 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 | 373.216                        | 0             | 0            | -302.811           | 70.405          | 32.205                   | 0                  | 0                      | 0             | 0            | -20.039       | 82.571             |
| Concess., licenze, marchi e diritti simili  | 0                              | 0             | 0            | 0                  | 0               | 0                        | 0                  | 0                      | 0             | 0            | 0             | 0                  |
| Altre immobilizzazioni immateriali  | 19.889                         | 0             | 0            | 0                  | 19.889          | 26.474                   | 0                  | 0                      | 0             | 0            | 0             | 46.363             |

\*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.1.2

## I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

| VOCI                                | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     |               |              |                    |                 |                          |                    |                         |               |              | VALORE FINALE |                    |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
|                                     | DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE |               |              |                    |                 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO |                    |                         |               |              |               |                    |
|                                     | Costo storico                  | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo Ammortamento | VALORE INIZIALE | Acquisizioni             | Riclassificazioni* | Alienazioni e stralci** | Rivalutazioni | Svalutazioni |               | Quota ammortamento |
| Terreni                             | 223.377                        | 0             | 0            | 0                  | 223.377         | 9.469                    | 0                  | 0                       | -1.162        | 0            | 0             | 231.684            |
| Fabbricati                          | 49.075.227                     | 0             | 0            | -19.267.219        | 29.808.008      | 212.453                  | 319.293            | 0                       | -957          | 0            | -1.468.018    | 28.870.779         |
| Impianti e macchinario              | 3.038.841                      | 0             | 0            | -2.567.006         | 471.835         | 79.395                   | 0                  | 0                       | 0             | 0            | -61.424       | 489.806            |
| Attrezzature sanitarie              | 43.190.964                     | 0             | 0            | -32.991.956        | 10.199.008      | 2.016.730                | 0                  | 0                       | 0             | 0            | -2.574.230    | 9.641.508          |
| Mobili e arredi                     | 4.813.046                      | 0             | 0            | -4.043.605         | 769.441         | 213.798                  | 0                  | 0                       | 0             | 0            | -152.075      | 831.164            |
| Automezzi                           | 107.704                        | 0             | 0            | -104.464           | 3.240           | 6.145                    | 0                  | 0                       | 0             | 0            | -2.628        | 6.757              |
| Altri beni                          | 5.721.392                      | 0             | 0            | -4.680.161         | 1.041.231       | 187.228                  | 0                  | -189                    | 0             | 0            | -276.427      | 951.843            |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 16.116.685                     | 0             | 0            | 0                  | 16.116.685      | 4.839.472                | -319.293           | 0                       | 0             | 0            | 0             | 20.636.864         |

\* 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                  | -1.162                  | 0              | -1.162   |
| Fabbricati                          | 319.293            | -957                    | 0              | 318.336  |
| Impianti e macchinario              | 0                  | 0                       | 0              | 0        |
| Attrezzature sanitarie              | 0                  | -275.893                | 275.893        | 0        |
| Mobili e arredi                     | 0                  | -1.890                  | 1.890          | 0        |
| Automezzi                           | 0                  | -11.879                 | 11.879         | 0        |
| Altri beni                          | 0                  | -22.292                 | 22.103         | -189     |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | -319.293           | 0                       | 0              | -319.293 |

Dettaglio alla Tabella N.1.2

Elenco dei beni acquisiti nel corso del 2013 con risorse proprie: costo di acquisto e quota ammortamento gravante sul conto economico

| ANNO | INTROITO | REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI                          |          | NUMERO INTERNO | COSTO DI ACQUISTO | QUOTA AMMORTAMENTO |         |
|------|----------|---|----------|----------------|-------------------|--------------------|---------|
|      |          | DESCRIZIONE   | CATALOGO |                |                   | ANNO               | IMPORTO |
| 2013 | 8012353  | TRAPANO AVVITATORE                                    |          | 31067          | 393,25            | 2013               | 393,25  |
| 2013 | 8012670  | ASPIRATORE SOLIDI-LIQUIDI MOD. NT65/2 TACT2 KARCHER   |          | 31392          | 963,46            | 2013               | 60,22   |
| 2013 | 8012671  | ASPIRATORE SOLIDI-LIQUIDI MOD. NT 35/1 TAC TE KARCHER |          | 31393          | 456,17            | 2013               | 456,17  |
| 2013 | 8012828  | DERMATOSCOPIO DELTA 20 PLUS HEINE                     |          | 31559          | 851,31            | 2013               | 53,21   |
| 2013 | 8012829  | DERMATOSCOPIO DELTA 20 PLUS HEINE                     |          | 31560          | 851,31            | 2013               | 53,21   |
| 2013 | 8012861  | LICENZA 10 USER DECT ALCATEL OXE                      |          | 31589          | 827,16            | 2013               | 103,40  |
| 2013 | 8012862  | LICENZA 10 USER DECT ALCATEL OXE                      |          | 31590          | 827,16            | 2013               | 103,40  |
| 2013 | 8012863  | LICENZA 10 USER DECT ALCATEL OXE                      |          | 31591          | 827,16            | 2013               | 103,40  |
| 2013 | 8012892  | TELEFAX BROTHER 2820                                  |          | 31623          | 120,17            | 2013               | 120,17  |
| 2013 | 8012893  | TELEFAX BROTHER 2820                                  |          | 31624          | 120,17            | 2013               | 120,17  |
| 2013 | 8013035  | SPARGISALE MANUALE A SPINTA MOD. MONTEBIANCO          |          | 31705          | 780,80            | 2013               | 48,80   |
| 2013 | 8013036  | SPARGISALE MANUALE A SPINTA MOD. MONTEBIANCO          |          | 31706          | 780,80            | 2013               | 48,80   |

Tabella N.I.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          | 0          | 0             |
| Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie | 9.306           | 0                 | 0          | 0          | 9.306         |
| Per contributi per ripiano perdite (*)                | 0               | 0                 | 0          | 0          | 0             |
| Altri crediti   |                 |                   |            |            |               |
| CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE         |                 |                   |            |            |               |
| Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse    | 0               | 0                 | 0          | 0          | 0             |
| Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie | 0               | 0                 | 0          | 0          | 0             |
| Altri crediti   | 0               | 0                 | 0          | 0          | 0             |
| CREDITI VERSO ALTRI                                   |                 |                   |            |            |               |
| Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse    | 0               | 0                 | 0          | 0          | 0             |
| Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie | 0               | 0                 | 0          | 0          | 0             |
| Altri crediti   | 0               | 0                 | 0          | 0          | 0             |
| TITOLI  | 26.250          | 0                 | 0          | 0          | 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                           | 28.039.224        | 0                 | 103.402.197        | -88.016.387         | 43.425.034        |
| Agenzia regionale                 | 86.912            | 0                 | 86.912             | -173.824            | 0                 |
| Amministrazioni pubbliche         | 12.408.854        | 0                 | 19.446.959         | -19.343.194         | 12.512.619        |
| Comune                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0                 |
| Aziende sanitarie della Regione   | 3.842.038         | 0                 | 6.398.765          | -8.006.681          | 2.234.122         |
| Aziende sanitarie extra-regionali | 102.343           | 0                 | 141.423            | -159.632            | 84.134            |
| Erario                            | 1.983             | 0                 | 487.291            | -484.745            | 4.529             |
| 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             | 8.705.949         | 0                 | 19.444.188         | -25.405.814         | 2.744.323         |
| Crediti verso dipendenti          | 157.297           | 0                 | 286.090            | -346.850            | 96.537            |
| Altri                             | 230.300           | 0                 | 232.100            | -250.000            | 212.400           |
| <b>TOTALE CREDITI</b>             | <b>53.574.900</b> | <b>0</b>          | <b>149.925.925</b> | <b>-142.187.127</b> | <b>61.313.698</b> |

## Tabella N.I.5

## I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:

## N.I.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.I.5.b : Disponibilità liquide

| DISPONIBILITA' LIQUIDE        |                 |                   |            |             |               |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| VOCI                          | VALORE INIZIALE | Riclassificazioni | Incrementi | Decrementi  | VALORE FINALE |
| Cassa                         | 29.278          | 0                 | 1.876.012  | -1.879.850  | 25.440        |
| Istituto tesoriere            | 29.097.783      | 0                 | 81.172.340 | -95.800.518 | 14.469.605    |
| Altri istituti di credito     | 0               | 0                 | 0          | 0           | 0             |
| Banca d'Italia                | 0               | 0                 | 0          | 0           | 0             |
| Depositi postali              | 11.390          | 0                 | 154.775    | -153.453    | 12.712        |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 29.138.451      | 0                 | 83.203.127 | -97.833.821 | 14.507.757    |



Tabella N.1.6

## I 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   | 24.962.884      | 0                 | 0          | -1.212.780                                | 23.750.104    |
| Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni            | 1.339.191       | 0                 | 0          | -112.532                                  | 1.226.659     |
| Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse    | 1.593.271       | 0                 | 0          | -70.926                                   | 1.522.345     |
| Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie | 762.659         | 0                 | 0          | 0   | 762.659       |
| Riserva per valutazione iniziale delle giacenze                    | 4.641.453       | 0                 | 0          | -60.670                                   | 4.580.783     |
| Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali           |                 |                   |            |   |               |
| Contributi c/capitale da Regione indistinti                        | 14.370.779      | 0                 | 2.157      | -627.999                                  | 13.744.937    |
| 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                                      | 27.718.328      | 0                 | 0          | -1.650.949                                | 26.067.379    |
| Altri contributi   |                 |                   |            |   |               |
| <b>Contributi per ripiani perdite (*)</b>                          | 0               | 0                 | 0          | 0   | 0             |
| Riserve di rivalutazione   | 0               | 0                 | 0          | 0   | 0             |
| Altre riserve  |                 |                   |            |   |               |
| Riserva per donazioni e lasciti                                    | 4.827.397       | 0                 | 1.511.423  | -677.711                                  | 5.661.109     |
| Altre riserve  | 381.746         | 0                 | 0          | 0   | 381.746       |
| Utili (perdite) portati a nuovo                                    | 30.826          | 0                 | 4.735.930  | -4.735.930                                | 30.826        |
| Utile (perdita) dell'esercizio                                     | 4.735.930       | 0                 | 3.750.825  | -4.735.930                                | 3.750.825     |
|  | 85.364.464      | 0                 | 10.000.335 | -13.885.427                               | 81.479.372    |

(\*) la riga dovrà essere dettagliata indicando l'anno di origine

Tabella N.1.7

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:  
il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

| VOCI  | VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI |                   |                |            |   | VALORE FINALE |
|---|---|-------------------|----------------|------------|---|---------------|
|   | VALORE INIZIALE                                       | Riclassificazioni | Accantonamenti | Utilizzi   |   |               |
| <b>FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ</b>         |   |                   |                |            |   |               |
| Fondo svalutazione immobilizzazioni               | 0   | 0                 | 0              | 0          | 0 | 0             |
| Fondo svalutazione magazzino                      | 0   | 0                 | 0              | 0          | 0 | 0             |
| Fondo svalutazione crediti                        | 183.638   | 0                 | 31.108         | 0          | 0 | 214.746       |
| Altri fondi rettificativi delle attività          | 0   | 0                 | 0              | 0          | 0 | 0             |
| <b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                   |   |                   |                |            |   |               |
| Fondi per imposte                                 | 0   | 0                 | 0              | 0          | 0 | 0             |
| Fondi per oneri al personale da liquidare         |   |                   |                |            |   |               |
| incentivazioni                                    | 2.685.999   | 0                 | 1.838.765      | -2.076.858 | 0 | 2.447.906     |
| sstraordinari                                     | 101.516   | 123.592           | 103.638        | -225.108   | 0 | 103.638       |
| altre competenze accessorie                       | 5.847.903   | -123.592          | 1.609.644      | -1.391.581 | 0 | 5.942.374     |
| indennità di fine servizio <12 mesi               | 0   | 0                 | 0              | 0          | 0 | 0             |
| equo indennizzo                                   | 91.444  | 0                 | 0              | 0          | 0 | 91.444        |
| oneri differiti per attività libero professionale | 898.577   | 0                 | 535.970        | -550.002   | 0 | 884.545       |
| altri oneri da liquidare                          | 769.034   | 0                 | 370.415        | -373.047   | 0 | 766.402       |
| Fondi per rischi                                  |   |                   |                |            |   |               |
| rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti         | 245.866   | 0                 | 0              | 0          | 0 | 245.866       |
| oneri per rinnovi contrattuali                    | 0   | 0                 | 0              | 0          | 0 | 0             |
| oneri personale in quiescenza                     | 435.165   | 0                 | 0              | 0          | 0 | 435.165       |
| Altri fondi                                       | 1.088.578   | 0                 | 1.306.964      | -1.056.720 | 0 | 1.338.822     |
| <b>PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>          | 0   | 0                 | 0              | 0          | 0 | 0             |
|   | 12.347.720  | 0                 | 5.796.504      | -5.673.316 | 0 | 12.470.908    |

Tabella N.I.7 bis

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:  
il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

| VOCI                                    | VARIAZIONE DEL FONDO ALTRI ONERI DA LIQUIDARE |                   |                |            |               |
|---|---|-------------------|----------------|------------|---------------|
|   | VALORE INIZIALE                               | Riclassificazioni | Accantonamenti | Utilizzi   | VALORE FINALE |
| FONDI PER RISCHIE ONERI                 | 681.031                                       | 0                 | 0              | 0          | 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                             | 1.088.578                                     | 0                 | 1.306.964      | -1.056.720 | 1.338.822     |

(\*) dettaglio del conto 230.900.00

Euro 17.119 (Dr.Tumolo)

Euro 14.738 (Dr.Lo Re)

Euro 1.237.625 per abbattimento DRG e prestazioni ambulatoriali sulla mobilità extraregionale a seguito recupero farmaci infusionali

Euro 15.997 per accantonamento 5% su compensi LP (Balduzzi)

Euro 24.151 per accantonamento trattamento retributivo (e relativi oneri) del personale somministrato in relazione alle verifiche in corso sull'applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 276/2003

Euro 29.192 per riconoscimento indennità di esclusività comprensiva di oneri riflessi a fronte delle disposizioni di cui all'art. 9 del DL 78/2010 e s.m.i.,

Tabella N.I.8

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti

| VOCI   | DEBITI          |                   |             |              | VALORE FINALE |
|--|-----------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|
|  | VALORE INIZIALE | Riclassificazioni | Incrementi  | Decrementi   |               |
| Mutui  |                 |                   |             |              |               |
| Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi                  | 7.200.000       | 0                 | 338.172     | -560.819     | 6.977.353     |
| Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi                  | 0               | 0                 | 0           | 0            | 0             |
| Debiti verso Regione                                       | 2.876.483       | 0                 | 10.965.430  | -13.251.810  | 590.103       |
| Debiti verso Agenzia Regionale                             | 109.240         | 0                 | 110.758     | -219.998     | 0             |
| Debiti verso comune  | 2.039           | 0                 | 59.229      | -27.220      | 34.048        |
| Debiti verso aziende sanitarie della Regione               | 6.702.839       | 0                 | 22.123.545  | -22.337.953  | 6.488.431     |
| Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali             | 107.225         | 0                 | 168.453     | -221.037     | 54.641        |
| Debiti verso fornitori                                     | 9.879.389       | 0                 | 80.276.788  | -79.258.308  | 10.897.869    |
| Debiti verso istituti di credito                           | 0               | 0                 | 0           | 0            | 0             |
| a) verso istituto tesoriere                                | 0               | 0                 | 0           | 0            | 0             |
| b) verso altri istituti di credito                         | 0               | 0                 | 0           | 0            | 0             |
| Debiti verso personale                                     | 12.179          | 0                 | 30.415.580  | -30.405.607  | 22.152        |
| Debiti tributari   | 951.328         | 0                 | 10.804.320  | -10.632.616  | 1.123.032     |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 360.980         | 0                 | 10.895.051  | -10.883.558  | 372.473       |
| 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                         | 75.322          | 0                 | 836.926     | -897.809     | 14.439        |
| Altri  | 18.553          | 0                 | 940.000     | -949.178     | 9.375         |
| TOTALE DEBITI  | 28.295.577      | 0                 | 167.934.252 | -169.645.913 | 26.583.916    |

Tabella N.1.9

## LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA

N.1.9.a : La composizione dei crediti

| VOCI   | COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA |                |              |            | TOTALE |
|--|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------|
|  | entro 1 anno                          | tra 1 e 5 anni | oltre 5 anni | TOTALE     |        |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>          |                                       |                |              |            |        |
| 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     |        |
| <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                     |                                       |                |              |            |        |
| Crediti da Regione                           | 5.824.157                             | 37.600.877     | 0            | 43.425.034 |        |
| Crediti da Agenzia Regionale                 | 0                                     | 0              | 0            | 0          |        |
| Crediti da Centro servizi condivisi          | 0                                     | 0              | 0            | 0          |        |
| Crediti da amministrazioni pubbliche         | 1.613.223                             | 10.899.396     | 0            | 12.512.619 |        |
| Crediti da comune                            | 0                                     | 0              | 0            | 0          |        |
| Crediti da aziende sanitarie della Regione   | 2.234.122                             | 0              | 0            | 2.234.122  |        |
| Crediti da aziende sanitarie extra-regionali | 84.134                                | 0              | 0            | 84.134     |        |
| Crediti da Erario                            | 4.529                                 | 0              | 0            | 4.529      |        |
| Crediti da altri                             | 3.053.260                             | 0              | 0            | 3.053.260  |        |
| TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE               | 12.813.425                            | 48.500.273     | 0            | 61.313.698 |        |

N.1.9.b : La composizione dei debiti

| VOCI   | COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA |                |              |            | TOTALE |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------|
|  | entro 1 anno                         | tra 1 e 5 anni | oltre 5 anni | TOTALE     |        |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                        |                                      |                |              |            |        |
| Mutui  | 233.310                              | 1.345.242      | 5.398.801    | 6.977.353  |        |
| Debiti verso Regione                                       | 590.103                              | 0              | 0            | 590.103    |        |
| Debiti verso Agenzia Regionale                             | 0                                    | 0              | 0            | 0          |        |
| Debiti verso Centro servizi condivisi (fino al 31.12.2009) | 0                                    | 0              | 0            | 0          |        |
| Debiti verso Comune  | 34.048                               | 0              | 0            | 34.048     |        |
| Debiti verso aziende sanitarie della Regione               | 6.488.431                            | 0              | 0            | 6.488.431  |        |
| Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali             | 54.641                               | 0              | 0            | 54.641     |        |
| Debiti verso fornitori                                     | 10.897.869                           | 0              | 0            | 10.897.869 |        |
| Debiti verso istituti di credito                           | 0                                    | 0              | 0            | 0          |        |
| a) verso istituto esonerato                                | 0                                    | 0              | 0            | 0          |        |
| b) verso altri istituti di credito                         | 22.152                               | 0              | 0            | 22.152     |        |
| Debiti verso personale                                     | 1.123.032                            | 0              | 0            | 1.123.032  |        |
| Debiti tributari   | 372.473                              | 0              | 0            | 372.473    |        |
| Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale      | 23.814                               | 0              | 0            | 23.814     |        |
| Altri debiti   | 19.839.873                           | 1.345.242      | 5.398.801    | 26.583.916 |        |
| TOTALE DEBITI  |                                      |                |              |            |        |

Indicare quali debiti sono assistiti da garanzie reali

Tabella N.I.10

## DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

| RATEI ATTIVI  |            |            |
|---|------------|------------|
| VOCI  | PRECEDENTE | 31.12.2013 |
| Ricavi diversi (rimborsi spese, infortuni, assicurazioni, ecc.) | 110        | 0          |
| <b>TOTALE</b>   | <b>110</b> | <b>0</b>   |

| RISCONTI ATTIVI  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| VOCI   | PRECEDENTE     | 31.12.2013     |
| Abbonamenti, assicurazioni, bolli auto per canoni leasing anticipati | 151.132        | 111.286        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>151.132</b> | <b>111.286</b> |

| RATEI PASSIVI              |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| VOCI                       | PRECEDENTE    | 31.12.2013    |
| Canoni leasing posticipati | 34.076        | 31.305        |
| <b>TOTALE</b>              | <b>34.076</b> | <b>31.305</b> |

| RISCONTI PASSIVI   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| VOCI   | PRECEDENTE        | 31.12.2013        |
| Leggi finalizzate da parte Ministero Salute Regione e altri enti (dal 2008 risconto finanz. 5 x mille) | 17.934.457        | 19.577.049        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>17.934.457</b> | <b>19.577.049</b> |

Tabella N.1.11

## DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO AZIENDE DEL S.S.R.

## N.1.11.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             | 0          | 0         |
| A.S.S. 1   | 0             | 33.273     | 33.273    |
| A.S.S. 2   | 0             | 149.501    | 149.501   |
| A.S.S. 3   | 0             | 125.445    | 125.445   |
| A.S.S. 4   | 0             | 295.685    | 295.685   |
| A.S.S. 5   | 0             | 125.876    | 125.876   |
| A.S.S. 6   | 0             | 850.450    | 850.450   |
| DSC - Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD | 0             | 431.222    | 431.222   |
| Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD       | 0             | 25.788     | 25.788    |
| Azienda ospedaliera S.Maria d. Angeli PN                     | 0             | 191.790    | 191.790   |
| Azienda ospedaliero universitaria OO.RR. Di Trieste          | 0             | 5.057      | 5.057     |
| C.R.O.   | 0             | 35         | 35        |
| BURLO  | 0             | 0          | 0         |
| TOTALE   | 0             | 2.234.122  | 2.234.122 |

## N.1.11.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)                | 0         |
| A.S.S. 1   | 13.558    |
| A.S.S. 2   | 252       |
| A.S.S. 3   | 2.365     |
| A.S.S. 4   | 9.638     |
| A.S.S. 5   | 0         |
| A.S.S. 6   | 7.540     |
| DSC - Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD | 6.280.370 |
| Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD       | 6.335     |
| Azienda ospedaliera S.Maria d. Angeli PN                     | 167.653   |
| Azienda ospedaliero universitaria OO.RR. Di Trieste          | 0         |
| C.R.O.   | 720       |
| BURLO  | 0         |
| TOTALE   | 6.488.431 |

Tabella N.1.12

N.1.12.a : DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

| VOCI DI RICAVO  | DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO |                  |                |                  |                  |                   |               |               |                |          | TOTALE   | CONTO    |          |          |                |                   |            |
|---|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------------|------------|
|   | ASS.1                            | ASS.2            | ASS.3          | ASS.4            | ASS.5            | ASS.6             | A.O.U.I.S.    | A.O.U.U.D.    | A.O.PN         | C.R.O.   |          |          | BURLO.G. | ARS      | DSC            |                   |            |
| <b>RICAVI PER PRESTAZIONI</b>   |                                  |                  |                |                  |                  |                   |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   |            |
| Prestitazioni in regime di ricovero   | 1.208.353                        | 809.545          | 274.965        | 1.169.002        | 717.566          | 7.538.170         |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 11.717.601 |
| a) <i>oggetto di comp. regionale</i>  |                                  |                  |                |                  |                  |                   |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.10 |
| b) <i>prestazioni di ricovero Extra area vasta</i>  |                                  |                  |                |                  |                  |                   |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.20 |
| Prestitazioni ambulatoriali e diagnostiche  | 595.835                          | 270.629          | 98.697         | 675.048          | 296.921          | 4.991.880         |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.20 |
| a) <i>oggetto di comp. regionale - prest. amb.</i>  |                                  |                  |                |                  |                  |                   |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.20 |
| b) <i>prestazioni ambulatoriali Extra area vasta</i>  |                                  |                  |                |                  |                  |                   |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.20 |
| c) <i>PEP</i>   | 215.021                          | 162.353          | 23.869         | 250.533          | 140.754          | 2.231.582         |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.20 |
| d) <i>CUF</i>   |                                  |                  |                |                  |                  |                   |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.20 |
| e) <i>farmate (**)</i>  |                                  | 1.713            |                | 5.763            | 1.182            | 352               |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.21 |
| Prestazioni amministrative e gestionali (*)   |                                  |                  |                |                  |                  |                   |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.30 |
| Consulenze sanitarie (1)  |                                  |                  |                |                  |                  |                   |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.40 |
| Consulenze non sanitarie  |                                  |                  |                |                  |                  |                   |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.45 |
| Prev. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art.55 c.1 lett. C) ed art.57-58 (ASL/AO,IRCCS e Policliniche della Regione) |                                  |                  | 6.852          | 3.222            |                  |                   |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.50 |
| <b>ALTRI RICAVI</b>   |                                  |                  |                |                  |                  |                   |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.23 |
| Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)  | 39.794                           | 35.647           | 62.450         | 217.883          | 28.070           | 523.816           |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.23 |
| Distribuzione diretta di farmaci (*)  |                                  |                  |                |                  |                  |                   |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.23 |
| Rimborso costi distribuzione diretta  | 3.453                            | 4.526            | 2.144          | 14.039           | 3.158            | 26.886            |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.23 |
| Altro (specificare) (5)   | 4                                | 4                |                | 12               | 4.770            | 2.033             |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.23 |
| Personale in congedo  |                                  |                  |                |                  |                  |                   |               |               |                |          |          |          |          |          |                |                   | 620.100.23 |
| <b>TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO</b>  | <b>2.062.180</b>                 | <b>1.284.417</b> | <b>469.853</b> | <b>2.235.510</b> | <b>1.366.514</b> | <b>15.422.894</b> | <b>33.432</b> | <b>56.938</b> | <b>413.920</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>267.789</b> | <b>21.632.157</b> |            |

1) Consulenze mediche e tecniche  
 2) Altro  
 3) Conto 640.100.10: ticket fissato per nostro conto da Ass6 Euro 230.00, AO PN Euro 670.68  
 Conto 650.200.15: Ass2 Euro 4.00, Ass3 Euro 6.00, Ass4 Euro 1.81, Ass5 Euro 8.00, Ass6 Euro 14.00, AO TS Euro 17.43, AOUD Euro 19.62, AO PN Euro 66.67.  
 Conto 650.200.40: Ass6 per rimborso prestazioni Euro 94.33, AO PN per rimborso prestazioni Euro 1.03.63  
 Conto 650.200.80: Ass6 per rimborso prestazioni Euro 4.293.50, AO PN per rimborso prestazioni Euro 47.260.18 e per degenza Euro 670.68; DSC per rimborso pagamento effettuato polizia RC per Euro 33.116.48;  
 Conto 670.100.10: ASS5 per rimborso costo personale congedato anni precedenti per Euro 4.362.28; ASS6 per rimborso prestazioni anno 2011 per Euro 2.469.16; AO PN per rimborso prestazioni anno precedente Euro 18.86;

N.1.12.b : DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

| VOCI DI COSTO  | DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO |            |          |              |          |               |            |               |                |          | TOTALE       | CONTO    |          |          |                   |                |                |
|--|---------------------------------|------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|-------------------|----------------|----------------|
|  | ASS.1                           | ASS.2      | ASS.3    | ASS.4        | ASS.5    | ASS.6         | A.O.U.I.S. | A.O.U.U.D.    | A.O.PN         | C.R.O.   |              |          | BURLO.G. | ARS      | DSC               |                |                |
| <b>COSTI PER PRESTAZIONI</b>                         |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                |                |
| Prestazioni in regime di ricovero                    |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                |                |
| a) <i>oggetto di comp. regionale</i>                 |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.100.10    |
| b) <i>prestazioni di ricovero Extra area vasta</i>   |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.100.10    |
| Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche             |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| a) <i>oggetto di comp. regionale - prest. amb.</i>   |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| b) <i>prestazioni ambulatoriali Extra area vasta</i> |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| c) <i>PEP</i>  |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| d) <i>CUF</i>  |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| e) <i>farmate (**)</i>                               |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| Prestazioni amministrative e gestionali (3)          |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| Consulenze sanitarie (4)                             |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| Consulenze non sanitarie                             |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| <b>ALTRI COSTI</b>                                   |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)     |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| Distribuzione diretta di farmaci (*)                 |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| Costo distribuzione diretta                          |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| Altro (specificare) (5)                              |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| Acquisti prodotti sanitari mastro 300 (6)            |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| Acquisti prodotti non sanitari mastro 300 (6)        |                                 |            |          |              |          |               |            |               |                |          |              |          |          |          |                   |                | 0335.200.10    |
| <b>TOTALE COSTI INFRAGRUPPO</b>                      | <b>0</b>                        | <b>252</b> | <b>0</b> | <b>7.766</b> | <b>0</b> | <b>36.047</b> | <b>0</b>   | <b>28.603</b> | <b>274.832</b> | <b>0</b> | <b>9.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.401.562</b> | <b>398.128</b> | <b>522.402</b> |

3) Conto 335.300.00: AO PN per contabilità personale Euro 7.164.78; DSC - spese gestione CUP Euro 15.977.00; DSC - gestione magazzino centralizzato Euro 149.415.00;  
 4) Consulenze mediche e tecniche  
 5) Altro  
 Conto 310.200.20: AO PN per manutenzione impiantistica Euro 1.076.40;  
 Conto 315.900.92: Ass6 per verifiche tecniche Euro 2.247.10;  
 Conto 350.400.20: AO PN per rimborso donatori sangue Euro 511.50;  
 Conto 350.800.00: Ratio per progetto di ricerca Euro 5.600.00;  
 Conto 450.750.10: AO PN per rimborso spese progetto formativo Euro 433.00;  
 Conto 450.750.10: AO PN per rimborso prestazioni RT Euro 17.050.30;  
 Conto 460.300.10: Ass 2 per perquisizioni Euro 563.82;  
 Conto 465.900.00: Ass 2 per delazioni Euro 252.00, Ass 6 per rimborso ticket Euro 11.121.60, AO PN per rimborso ticket Euro 2.693.20,  
 Conto 470.300.00: AO PN rimborso spese telefoniche RT Euro 619.02;  
 Conto 510.100.11: Ass6 per verifica fatturazione anno precedente Euro 3.034.70;  
 Conto 670.100.10: ASS6 per storno parziale Iva fine anno 2012 per Euro 2.967.54;  
 6) Mastri 300 e 305: si riportano i dati della tabella 4 delle direttive. I dati non comprendono Iva che per l'ente è costo da trasferibilità



Tabella N.I.13

## I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

| VOCI   | PRECEDENTE        | TOTALE al<br>31.12.2013 |
|--|-------------------|-------------------------|
| <b>CONTRIBUTI REGIONALI</b>  |                   |                         |
| Quota capitaria  | 0                 | 0                       |
| Funzioni parzialmente tariffate  | 13.377.759        | 13.781.510              |
| Contributo IRCCS   | 9.297.000         | 9.297.000               |
| Integrazione finanziamento indistinto                                      | -5.017            | -187.032                |
| <b>Totale</b>  | <b>22.669.742</b> | <b>22.891.478</b>       |
| <b>CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE</b>                   |                   |                         |
| Personale in utilizzo  | 76.106            | 39.233                  |
| Personale DGR 215/11   | 0                 | 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   | 75.432            | 66.123                  |
| Screening colon-retto  | 40.913            | 60.779                  |
| Assicurazioni RC (Polizza e fondo copertura)                               | 0                 | 0                       |
| Variazione finanziamento - risorse aggiuntive comparto                     | 45.769            | 44.168                  |
| Variazione finanziamento - risorse aggiuntive dirigenza                    | 13.986            | -10.396                 |
| Integrazione finanziamento farmaci   | 546.866           | 0                       |
| Prestazioni svincolate da budget   | 1.016.800         | 0                       |
| Prestazioni svincolate dai tetti - quota storicizzata                      | 328.862           | 0                       |
| Obiettivi di performance   | 171.000           | 0                       |
| <i>Altro (dettagliare)</i>   |                   |                         |
| <b>Totale</b>  | <b>2.315.734</b>  | <b>199.907</b>          |
| <b>Contributi per sovraziendali delegate</b>                               |                   |                         |
| Osservatorio epidemiologico  | 35.000            | 15.000                  |
| Registro Tumori  | 80.000            | 0                       |
| OSNA   | 300.000           | 0                       |
| Corso Aids   | 0                 | 0                       |
| <b>Totale</b>  | <b>415.000</b>    | <b>15.000</b>           |
| <b>Contributi d'esercizio finalizzati</b>                                  |                   |                         |
| anziani non autosufficienti  | 0                 | 0                       |
| contributi per attività sociale delegata                                   | 0                 | 0                       |
| altri contributi finalizzati   | 0                 | 0                       |
| SISR   | 859.611           | 805.943                 |
| Contributo per mutuo   | 0                 | 338.172                 |
| Contributo per leasing   | 260.074           | 180.260                 |
| Contributo per ammortamenti con liquidità di cassa                         | 124.277           | 124.277                 |
| <b>Totale</b>  | <b>1.243.962</b>  | <b>1.448.652</b>        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>26.644.438</b> | <b>24.555.037</b>       |
| <b>ALTRI CONTRIBUTI</b>  |                   |                         |
| Ministero della Sanità Corrente e Finalizzata a Bilanciamento (mastro 610) | 5.046.732         | 4.339.550               |
| Ministero della Difesa   | 0                 | 0                       |
| Altre amministrazioni (contributi finalizzati) (Mastro 640)                | 4.690.272         | 5.176.944               |
| <b>Totale</b>  | <b>9.737.004</b>  | <b>9.516.494</b>        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>36.381.442</b> | <b>34.071.531</b>       |

Tabella N.1.14

## 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<br>31.12.2013 |
| <b>PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE</b>  |                   |                         |
| Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)   | 11.466.178        | 11.717.601              |
| Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche  | 11.089.308        | 11.257.621              |
| <i>Ambulatoriali</i>   | 6.986.013         | 6.929.030               |
| <i>PET</i>   | 2.701.722         | 3.024.112               |
| <i>Fatture prestazioni ambulatoriali</i>   | 413.457           | 396.819                 |
| <i>Fatture distribuzione diretta farmaci</i>   | 988.116           | 907.660                 |
| Prestazioni amministrative e gestionali  | 362.501           | 354.653                 |
| 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) | 93.606            | 124.481                 |
| <b>PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI</b>  |                   |                         |
| Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - pubblici  | 13.967.534        | 13.332.506              |
| Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - pubblici   | 14.824.407        | 16.315.461              |
| <i>Ambulatoriali</i>   | 8.353.679         | 8.975.702               |
| <i>Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo</i>   | 6.464.571         | 7.315.220               |
| <i>Fatture prestazioni ambulatoriali e farmaci</i>   | 6.157             | 24.539                  |
| 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   | 23.045            | 12.750                  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>51.826.579</b> | <b>53.115.073</b>       |

## 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<br>31.12.2013 |
| <b>PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (mastro 335)</b>   |                |                         |
| Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)                    | 0              | 0                       |
| Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche                   | 157.782        | 164.575                 |
| <i>Ambulatoriali</i>   | 0              | 0                       |
| <i>PET</i>   | 0              | 0                       |
| <i>Fatture prestazioni ambulatoriali e farmaci</i>                   | 157.782        | 164.575                 |
| Costi per prestazioni amministrative e gestionali                    | 171.290        | 172.557                 |
| Consulenze sanitarie   | 172.961        | 127.345                 |
| Consulenze non sanitarie   | 8.203          | 5.503                   |
| <b>PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (mastro 340)</b> |                |                         |
| Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)                    | 0              | 0                       |
| Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche                   | 1.404          | 0                       |
| <i>Ambulatoriali</i>   | 0              | 0                       |
| <i>PET</i>   | 0              | 0                       |
| <i>Fatture prestazioni ambulatoriali e farmaci</i>                   | 1.404          | 0                       |
| 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   | 0              | 19.441                  |
| <b>PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE (mastro 345)</b>               |                |                         |
| 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   | 1.652          | 0                       |
| <b>TOTALE</b>  | <b>513.292</b> | <b>489.421</b>          |

Tabella N.I.15

| DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   |      | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI |                      |
|---|------|-------------------------------|----------------------|
|   | VOCI | PRECEDENTE                    | TOTALE al 31.12.2013 |
| <b>PROVENTI</b>   |      |                               |                      |
| Sopravvenienze attive   |      | 142.942                       | 56.904               |
| Sopravvenienze attive per rinnovi CCNL personale dipendente                         |      | 0                             | 0                    |
| Sopravvenienze attive per rinnovi ACN personale convenzionato                       |      | 0                             | 0                    |
| Sopravvenienza attiva per conguaglio mobilità extraregionale                        |      | 1.069.221                     | 1.011.656            |
| Sopravvenienza attiva per variazioni sovraziendali                                  |      | 0                             | 0                    |
| Differenze attive di cambio   |      | 63                            | 1.226                |
| Insussistenze del passivo   |      | 121.870                       | 8.734                |
| Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni                        |      | 3.699                         | 1.287                |
| <b>ONERI</b>  |      |                               |                      |
| Sopravvenienze passive  |      | -80.080                       | -57.962              |
| Sopravvenienze passive dal conguaglio attrazione extraregionali privati - anno 2010 |      | 0                             | 0                    |
| Sopravvenienze passive per rinnovi CCNL personale dipendente                        |      | 0                             | 0                    |
| Sopravvenienze passive per rinnovi ACN personale convenzionato                      |      | 0                             | 0                    |
| Sopravvenienza passiva per conguaglio mobilità extraregionale                       |      | -727.633                      | -1.011.079           |
| Sopravvenienza passiva per variazione sovraziendali                                 |      | 0                             | 0                    |
| Differenze passive di cambio  |      | -90                           | -54                  |
| Insussistenze dell'attivo   |      | -11                           | -86.371              |
| Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni                       |      | -21.854                       | -738                 |
| <b>TOTALE</b>   |      | 508.127                       | -76.397              |

Tabella N.I. 16

## N.I. 16: COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE FINALI

| COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE   | PRECEDENTE       | 31.12.2013       |
|--|------------------|------------------|
| <b>PRODOTTI SANITARI</b>   |                  |                  |
| Prodotti farmaceutici  | 1.416.688        | 1.418.977        |
| Prodotti dietetici   | 53               | 0                |
| Mat. per la profilassi igienico-sanitaria  | 0                | 0                |
| Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.  | 650.711          | 761.611          |
| Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, cartta per ECG, ECG, et | 2.883            | 2.340            |
| Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.  | 135.789          | 105.914          |
| Ossigeno   | 96               | 0                |
| Materiali protesici  | 0                | 0                |
| Materiali per emodialisi per assistenza  | 0                | 0                |
| Prodotti sanitari per uso veterinario  | 0                | 0                |
| <b>TOTALE PRODOTTI SANITARI</b>  | <b>2.206.220</b> | <b>2.288.842</b> |
| <b>PRODOTTI NON SANITARI</b>   |                  |                  |
| Prodotti alimentari  | 8.821            | 9.222            |
| Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza                                       | 135.704          | 85.764           |
| Combustibili   | 0                | 0                |
| Carburanti e lubrificanti  | 0                | 0                |
| Cancelleria e stampati   | 924              | 1.086            |
| Materiali di consumo per l'informatica   | 357              | 0                |
| Materiale didattico, audiovisivo e fotografico                                       | 0                | 0                |
| Materiali ed accessori sanitari  | 0                | 0                |
| Materiali ed accessori non sanitari  | 0                | 0                |
| Altri prodotti   | 0                | 0                |
| <b>TOTALE PRODOTTI NON SANITARI</b>  | <b>145.806</b>   | <b>96.072</b>    |
|  | <b>2.352.026</b> | <b>2.384.914</b> |

Tabella N.I.17-1

| PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI SINTESI          |                             |                             |            |                                |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|
| VOCI   | SITUAZIONE AL<br>31.12.2012 | SITUAZIONE AL<br>31.12.2013 | VARIAZIONE | NUMERO MEDIO<br>DI UNITA' 2013 |
| Dirigenti medici                                   | 108                         | 111                         | 3          | 109,67                         |
| Dirigenti non medici                               | 41                          | 39                          | -2         | 40,67                          |
| Area del comparto                                  | 282                         | 277                         | -5         | 280,08                         |
| <b>Totale ruolo sanitario</b>                      | <b>431</b>                  | <b>427</b>                  | <b>-4</b>  | <b>430,42</b>                  |
| Dirigenti  | 2                           | 2                           | 0          | 2,00                           |
| Area del comparto                                  | 0                           | 0                           | 0          | 0,00                           |
| <b>Totale ruolo professionale</b>                  | <b>2</b>                    | <b>2</b>                    | <b>0</b>   | <b>2,00</b>                    |
| Dirigenti  | 1                           | 1                           | 0          | 1,00                           |
| Area del comparto                                  | 147                         | 144                         | -3         | 144,25                         |
| <b>Totale ruolo tecnico</b>                        | <b>148</b>                  | <b>145</b>                  | <b>-3</b>  | <b>145,25</b>                  |
| Dirigenti  | 5                           | 5                           | 0          | 5,00                           |
| Area del comparto                                  | 68                          | 64                          | -4         | 64,84                          |
| <b>Totale ruolo amministrativo</b>                 | <b>73</b>                   | <b>69</b>                   | <b>-4</b>  | <b>69,84</b>                   |
| <b>TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI</b>                | <b>654</b>                  | <b>643</b>                  | <b>-11</b> | <b>647,51</b>                  |
| Totale personale servizi in delega                 | 0                           | 0                           | 0          | 0,00                           |
| <b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>                 | <b>654</b>                  | <b>643</b>                  | <b>-11</b> | <b>647,51</b>                  |
| Personale universitario                            | 0                           | 0                           | 0          | 0,00                           |
| Personale esterno con contratto di diritto privato | 3                           | 2                           | -1         | 2,25                           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                             | <b>657</b>                  | <b>645</b>                  | <b>-12</b> | <b>649,76</b>                  |

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 31.12.2012 | SITUAZIONE AL 31.12.2013 | VARIAZIONE | NUMERO MEDIO DI UNITA' 2013 |
| Medici  | 108                      | 111                      | 3          | 109,67                      |
| Farmacisti  | 6                        | 5                        | -1         | 5,75                        |
| Biologi   | 22                       | 21                       | -1         | 21,92                       |
| Chimici   | 1                        | 1                        | 0          | 1,00                        |
| Fisici  | 8                        | 8                        | 0          | 8,00                        |
| 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                    | 14                       | 14                       | 0          | 14,00                       |
| Collab.prof.sanit. - infermiere                           | 163                      | 160                      | -3         | 162,00                      |
| Collab.prof.sanit. - assistente sanitario                 | 1                        | 1                        | 0          | 1,00                        |
| Collab.prof.sanit. - ostetrica                            | 0                        | 0                        | 0          | 0,00                        |
| Collab.prof.sanit. - dietista                             | 1                        | 1                        | 0          | 1,00                        |
| Collab.prof.sanit. - tecnico prevenzione                  | 1                        | 1                        | 0          | 1,00                        |
| 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                       | 39                       | -2         | 40,08                       |
| Collab.prof.sanit.esp. - tecn.sanit.labor.biom. (DS)      | 7                        | 7                        | 0          | 7,00                        |
| Collab.prof.sanit. - tecn.sanit.labor.biom.               | 47                       | 47                       | 0          | 47,00                       |
| <b>Totale ruolo sanitario</b>                             | <b>431</b>               | <b>427</b>               | <b>-4</b>  | <b>430,42</b>               |
| Dirigente procuratore legale                              | 1                        | 1                        | 0          | 1,00                        |
| Dirigente ingegnere                                       | 1                        | 1                        | 0          | 1,00                        |
| Assistente religioso                                      | 0                        | 0                        | 0          | 0,00                        |
| <b>Totale ruolo professionale</b>                         | <b>2</b>                 | <b>2</b>                 | <b>0</b>   | <b>2,00</b>                 |
| 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)                            | 46                       | 45                       | -1         | 44,08                       |
| Operaio tecnico specializzato (C)                         | 12                       | 11                       | -1         | 11,92                       |
| Operatore tecnico specializzato (BS)                      | 11                       | 10                       | -1         | 10,83                       |
| Operatore tecnico addetto all'assistenza                  | 5                        | 5                        | 0          | 5,00                        |
| Operatore tecnico   | 26                       | 27                       | 1          | 26,50                       |
| Ausiliario specializzato                                  | 36                       | 35                       | -1         | 34,92                       |
| <b>Totale ruolo tecnico</b>                               | <b>148</b>               | <b>145</b>               | <b>-3</b>  | <b>145,25</b>               |
| Dirigenti amministrativi                                  | 5                        | 5                        | 0          | 5,00                        |
| Coll.amm.vo professionale esperto                         | 6                        | 6                        | 0          | 6,00                        |
| Coll.amm.vo professionale                                 | 14                       | 12                       | -2         | 12,50                       |
| Assistente amministrativo                                 | 43                       | 42                       | -1         | 42,17                       |
| Coadiutore amministrativo                                 | 5                        | 4                        | -1         | 4,17                        |
| <b>Totale ruolo amministrativo</b>                        | <b>73</b>                | <b>69</b>                | <b>-4</b>  | <b>69,84</b>                |
| <b>TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI</b>                       | <b>654</b>               | <b>643</b>               | <b>-11</b> | <b>647,51</b>               |
| <b>Totale personale servizi in delega</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                 |
| <b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>                        | <b>654</b>               | <b>643</b>               | <b>-11</b> | <b>647,51</b>               |
| <b>Personale universitario distinto per ruolo</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                 |
| <b>Personale esterno con contratto di diritto privato</b> | <b>3</b>                 | <b>2</b>                 | <b>-1</b>  | <b>2,25</b>                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                    | <b>657</b>               | <b>645</b>               | <b>-12</b> | <b>649,76</b>               |

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 2013

| <b>Rendiconto finanziario</b>                             |   |               |   |
|---|---|---------------|---|
|   | <b>FABBISOGNI</b>                           |               | <b>COPERTURE</b>                          |
| <i>GESTIONE PREGRESSA</i>                                 |   |               |   |
| <i>FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA</i> |   |               |   |
| B.1   | <b>Costi della produzione</b>               |               |   |
| B.2   | Acquisti di beni                            | 28.565.817    | A.1                                       |
| B.3   | Acquisti di servizi                         | 13.293.561    | A.2                                       |
| B.4   | Godimento di beni di terzi                  | 1.032.189     | A.3                                       |
| B.5   | Costi del personale                         | 38.066.971    | A.4                                       |
| B.6   | Costi generali ed oneri diversi di gestione | 3.821.245     | C.2                                       |
| B.7   | Ammortamenti e svalutazioni                 | 4.585.949     | D.1                                       |
| B.8   | Variazioni delle rimanenze                  | 0             | E.1                                       |
| B.9   | Accantonamenti per rischi                   | 1.306.965     |   |
| C.1   | Altri accantonamenti                        | 0             |   |
| D.2   | Oneri finanziari                            | 340.832       |   |
| E.2   | Svalutazioni                                | 0             |   |
|   | Oneri straordinari                          | 1.156.204     |   |
|   | Imposte                                     | 58.084        |   |
|   |   |               | B.IV                                      |
|   |   |               | Disponibilità liquide iniziali            |
|   |   |               | 29.138.451                                |
|   |   |               | <b>Valore della produzione</b>            |
|   |   |               | Contributi d'esercizio                    |
|   |   |               | Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN |
|   |   |               | Ricavi per altre prestazioni              |
|   |   |               | Costi capitalizzati                       |
|   |   |               | Proventi finanziari                       |
|   |   |               | Rivalutazioni                             |
|   |   |               | Proventi straordinari                     |
|   |   |               | Variazione delle rimanenze                |
|   |   |               | 1.079.807                                 |
|   |   |               | 32.888                                    |
| <i>VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</i>                 |   |               |   |
| B.7   | <b>Rettifiche</b>                           |               |   |
| B.II  | Incremento delle rimanenze                  | 32.888        | B.7                                       |
| D   | Incremento dei crediti                      | 7.707.690     | B.II                                      |
| C   | Decremento dei debiti (escluso mutui)       | 1.489.014     | D   |
| E   | Incremento ratei e risconti attivi          | 0             | C   |
| B.2   | Decremento ratei e risconti passivi         | 0             | E   |
|   | Decrem. f.di rischi e oneri                 | 0             | B.2                                       |
|   |   |               | Rettifiche                                |
|   |   |               | Decremento delle rimanenze                |
|   |   |               | Decremento dei crediti                    |
|   |   |               | Incremento dei debiti (escluso mutui)     |
|   |   |               | Decremento ratei e risconti attivi        |
|   |   |               | Incremento ratei e risconti passivi       |
|   |   |               | Increm. f.di rischi e oneri               |
|   |   |               | 40.956                                    |
|   |   |               | 1.639.821                                 |
|   |   |               | 92.080                                    |
| <i>GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI</i>                          |   |               |   |
| A.I   | Incremento di immobilizz. Immateriali       | 38.640        | A   |
| A.III   | Incremento di immobilizz. Materiali         | 3.027.580     | A.I                                       |
| D.1   | Decremento di immobilizz. Finanziarie       | 0             | A.II                                      |
| A   | Decremento debiti per mutui                 | 222.647       | A.III                                     |
|   | Decremento contributi in c/capitale         | 7.635.917     | D.1                                       |
|   |   |               | Incremento contributi in c/capitale       |
|   |   |               | Decremento di immobilizz. Immateriali     |
|   |   |               | Decremento di immobilizz. materiali       |
|   |   |               | Decremento di immobilizz. finanziarie     |
|   |   |               | Incremento debiti per mutui               |
|   |   |               | 97.751.499                                |
| <b>SALDO FINANZIARIO NETTO</b>                            | <b>TOTALE FABBISOGNI</b>                    | 112.382.193   | <b>TOTALE COPERTURE</b>                   |
|   |   | ( 14.630.694) |   |
| <b>TOTALE</b>   |   | 14.507.757    |   |



**INCASSI PER CODICI GESTIONALI****SIOPE****Pagina 1**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000117361000000                                     |
| <b>Ente Descrizione</b>          | IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO            |
| <b>Categoria</b>                 | Strutture sanitarie                                 |
| <b>Sotto Categoria</b>           | ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2013                               |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI PER CODICI GESTIONALI                       |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 18-apr-2014   |
| <b>Data stampa</b>               | 22-apr-2014   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Pagina 2

000117361000000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

| <b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b> |  | <b>460.619,45</b>   | <b>6.401.030,11</b>  |
|---|--|---------------------|----------------------|
| 1100  | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)  | 58.789,60           | 836.547,55           |
| 1200  | Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  | 0,00                | 1.666.760,81         |
| 1301  | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria                 | 214.468,94          | 1.013.588,20         |
| 1302  | Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria               | 40.666,80           | 487.187,56           |
| 1303  | Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 0,00                | 70,80                |
| 1400  | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche                                    | 0,00                | 60.519,81            |
| 1500  | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati   | 18.933,29           | 252.927,07           |
| 1600  | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia   | 99.702,50           | 1.458.490,99         |
| 1700  | Entrate per prestazioni non sanitarie  | 28.057,26           | 598.112,38           |
| 1800  | Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive  | 1,06                | 26.824,94            |
| <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>            |  | <b>1.327.692,99</b> | <b>65.606.961,96</b> |
| 2101  | Contributi e trasferimenti correnti da Stato   | 1.158.136,94        | 6.713.799,58         |
| 2102  | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto                                 | 3.200,00            | 55.720.089,52        |
| 2104  | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato  | 0,00                | 40.000,00            |
| 2111  | Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie   | 9.301,08            | 185.196,01           |
| 2112  | Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere   | 0,00                | 204.199,54           |
| 2199  | Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche   | 0,00                | 2.220.071,77         |
| 2202  | Donazioni da imprese   | 35.570,00           | 97.768,10            |
| 2204  | Donazioni da famiglie  | 107.984,97          | 387.822,24           |
| 2206  | Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro   | 13.500,00           | 38.015,20            |
| <b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>                         |  | <b>24.103,90</b>    | <b>713.938,39</b>    |
| 3101  | Rimborsi assicurativi  | 332,00              | 7.468,84             |
| 3102  | Rimborsi spese per personale comandato   | 0,00                | 157.721,15           |
| 3105  | Riscossioni IVA  | 7.045,18            | 137.466,32           |
| 3106  | Altri concorsi, recuperi e rimborsi  | 9.696,72            | 303.571,31           |
| 3201  | Fitti attivi   | 7.030,00            | 56.130,22            |
| 3202  | Interessi attivi   | 0,00                | 16.250,18            |
| 3204  | Altri proventi   | 0,00                | 35.330,37            |
| <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>       |  | <b>0,00</b>         | <b>3.406,32</b>      |
| 4101  | Alienazione di terreni e giacimenti  | 0,00                | 1.601,27             |
| 4102  | Alienazione di fabbricati  | 0,00                | 1.805,05             |
| <b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>       |  | <b>363.409,69</b>   | <b>1.110.166,41</b>  |
| 5101  | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato  | 30.409,69           | 30.409,69            |
| 5199  | Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche  | 0,00                | 50.994,90            |
| 5202  | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie   | 333.000,00          | 1.028.761,82         |
| <b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>                         |  | <b>4.318,99</b>     | <b>114.508,94</b>    |
| 6400  | Depositi cauzionali  | 4.318,99            | 104.422,96           |
| 6500  | Altre operazioni finanziarie   | 0,00                | 10.085,98            |

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Pagina 3

000117361000000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

|      |  |      |      |
|------|--|------|------|
| 9999 | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
|------|--|------|------|

TOTALE GENERALE

2.180.145,02

81.150.012,13

**PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI****SIOPE****Pagina 1**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000117361000000                                     |
| <b>Ente Descrizione</b>          | IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO            |
| <b>Categoria</b>                 | Strutture sanitarie                                 |
| <b>Sotto Categoria</b>           | ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2013                               |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI                     |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 18-apr-2014   |
| <b>Data stampa</b>               | 22-apr-2014   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI

SIOPE

Pagina 2

00011736100000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

Importo nel periodo Importo a tutto il  
periodo

| PERSONALE |  | 5.607.682,81 | 35.686.928,83 |
|-----------|--|--------------|---------------|
| 1101      | Competenze a favore del personale al netto degli arretrati | 2.277.412,69 | 15.290.444,57 |
| 1102      | Arretrati di anni precedenti                               | 427.591,50   | 2.806.974,15  |
| 1201      | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale        | 678.543,56   | 2.879.955,37  |
| 1202      | Ritenute erariali a carico del personale                   | 616.534,27   | 6.370.686,97  |
| 1203      | Altre ritenute al personale per conto di terzi             | 38.626,77    | 321.721,90    |
| 1301      | Contributi obbligatori per il personale                    | 1.460.377,76 | 6.272.521,03  |
| 1501      | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi            | 16.403,36    | 337.459,06    |
| 1599      | Altri oneri per il personale                               | 92.192,90    | 1.407.165,78  |

| ACQUISTO DI BENI |   | 1.422.814,25 | 29.290.708,75 |
|------------------|---|--------------|---------------|
| 2101             | Prodotti farmaceutici   | 639.009,33   | 19.513.503,54 |
| 2103             | Prodotti dietetici  | 1.042,92     | 8.737,70      |
| 2105             | Materiali diagnostici prodotti chimici                                    | 364.047,97   | 4.406.380,00  |
| 2106             | Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. | 7.913,71     | 121.178,93    |
| 2107             | Presidi chirurgici e materiali sanitari                                   | 204.298,42   | 3.411.837,72  |
| 2108             | Materiali protesici   | 18.888,63    | 189.115,28    |
| 2199             | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze                     | 0,00         | 55,69         |
| 2201             | Prodotti alimentari   | 12.108,91    | 269.493,27    |
| 2202             | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere             | 22.947,32    | 373.563,85    |
| 2203             | Combustibili, carburanti e lubrificanti                                   | 0,00         | 18.374,29     |
| 2204             | Supporti informatici e cancelleria  | 19.111,95    | 253.252,24    |
| 2205             | Pubblicazioni, giornali e riviste   | 92.168,97    | 282.480,26    |
| 2206             | Acquisto di materiali per la manutenzione                                 | 38.570,81    | 404.598,32    |
| 2298             | Altri beni non sanitari   | 2.705,31     | 38.137,66     |

| ACQUISTI DI SERVIZI |   | 1.152.526,01 | 13.085.057,87 |
|---------------------|---|--------------|---------------|
| 3107                | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza                         | 720,50       | 130.441,43    |
| 3130                | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati   | 581,45       | 2.762,92      |
| 3134                | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 0,00         | 139.987,20    |
| 3135                | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche  | 0,00         | 31,99         |
| 3136                | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati  | 33.567,47    | 333.026,56    |
| 3201                | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza              | 0,00         | 71.102,38     |
| 3202                | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche   | 1.580,00     | 13.537,83     |
| 3203                | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati   | 68.148,91    | 546.319,29    |
| 3204                | Servizi ausiliari e spese di pulizia  | 183.792,60   | 1.306.941,29  |
| 3208                | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione  | 7.224,33     | 60.809,33     |
| 3209                | Utenze e canoni per energia elettrica   | 153.618,79   | 2.113.779,46  |
| 3210                | Utenze e canoni per altri servizi   | 32.919,67    | 118.880,04    |
| 3211                | Assicurazioni   | 11.110,96    | 92.122,62     |
| 3212                | Assistenza informatica e manutenzione software  | 0,00         | 47.814,55     |
| 3213                | Corsi di formazione esternalizzata  | 3.448,60     | 34.706,03     |
| 3214                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze  | 97.177,44    | 563.079,63    |
| 3215                | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine   | 6.110,81     | 712.024,48    |

PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI

SIOPE

Pagina 3

00011736100000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

|      |                                      |            |              |
|------|--------------------------------------|------------|--------------|
| 3219 | Spese legali                         | 252,71     | 1.084,87     |
| 3220 | Smaltimento rifiuti                  | 23.915,20  | 332.310,74   |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 103.041,19 | 3.550.585,55 |

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI****69.458,81****5.594.795,58**

|      |  |           |              |
|------|--|-----------|--------------|
| 4101 | Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma  | 0,00      | 4.743.929,87 |
| 4107 | Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie          | 0,00      | 284.777,60   |
| 4108 | Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere        | 0,00      | 5.017,48     |
| 4117 | Contributi e trasferimenti a Universita'                 | 15.000,00 | 208.280,00   |
| 4202 | Contributi e trasferimenti a famiglie                    | 155,00    | 2.433,50     |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 54.303,81 | 350.357,13   |

**ALTRE SPESE CORRENTI****860.995,15****6.865.136,73**

|      |  |            |              |
|------|--|------------|--------------|
| 5201 | Noleggi  | 57.735,28  | 302.055,74   |
| 5203 | Leasing operativo  | 35.630,51  | 427.578,22   |
| 5204 | Leasing finanziario  | 5.256,18   | 169.135,48   |
| 5205 | Licenze software   | 6.534,00   | 19.566,60    |
| 5206 | Altre forme di godimento di beni di terzi  | 2.693,31   | 175.064,50   |
| 5305 | Interessi su mutui   | 167.784,33 | 338.172,33   |
| 5308 | Altri oneri finanziari   | 0,00       | 49,15        |
| 5401 | IRAP   | 215.056,70 | 2.497.835,86 |
| 5402 | IRES   | 37.580,63  | 61.225,23    |
| 5404 | IVA  | 34.360,68  | 215.409,21   |
| 5499 | Altri tributi  | 6.159,24   | 24.794,98    |
| 5502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici   | 0,00       | 13.098,78    |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale      | 35.280,60  | 636.781,30   |
| 5504 | Commissioni e Comitati   | 160,00     | 3.714,50     |
| 5505 | Borse di studio  | 129.292,79 | 831.114,24   |
| 5506 | Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi                        | 64.802,22  | 563.116,51   |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 62.638,16  | 518.742,55   |
| 5509 | Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi        | 14,00      | 694,52       |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze   | 16,52      | 66.987,03    |

**INVESTIMENTI FISSI****343.459,14****5.012.148,64**

|      |                                       |            |              |
|------|---------------------------------------|------------|--------------|
| 6102 | Fabbricati                            | 90.044,84  | 3.355.035,48 |
| 6103 | Impianti e macchinari                 | 0,00       | 98.356,65    |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 231.719,09 | 1.186.026,95 |
| 6105 | Mobili e arredi                       | 0,00       | 130.913,49   |
| 6106 | Automezzi                             | 0,00       | 645,00       |
| 6199 | Altri beni materiali                  | 7.652,86   | 179.548,53   |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali          | 14.042,35  | 61.622,54    |

**OPERAZIONI FINANZIARIE****1.642,19****16.233,46**

|      |                              |          |           |
|------|------------------------------|----------|-----------|
| 7400 | Depositi cauzionali          | 1.642,19 | 5.135,47  |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 0,00     | 11.097,99 |

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****112.625,58****222.647,49**

|      |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 8202 | Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa | 112.625,58 | 222.647,49 |
|------|---|------------|------------|

PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI

SIOPE

Pagina 4

000117361000000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

|      |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00                | 0,00                       |

TOTALE GENERALE

9.571.203,94

95.773.657,35

**DISPONIBILITA' LIQUIDE****SIOPE****Pagina 1**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Ente Codice</b>               | 000117361000000                                     |
| <b>Ente Descrizione</b>          | IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO            |
| <b>Categoria</b>                 | Strutture sanitarie                                 |
| <b>Sotto Categoria</b>           | ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO |
| <b>Periodo</b>                   | MENSILE Dicembre 2013                               |
| <b>Prospetto</b>                 | DISPONIBILITA' LIQUIDE                              |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 18-apr-2014   |
| <b>Data stampa</b>               | 22-apr-2014   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |



DISPONIBILITA' LIQUIDE  
000117361000000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

SIOPE

Pagina 2

Importo a tutto il  
periodo

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)                              | 29.092.944,82 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                            | 81.150.012,13 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                              | 95.773.657,35 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)       | 14.469.299,60 |
| 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)   | 21.978,93     |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)   | 282.180,68    |
| 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)  | 1.523.588,01  |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)  | 13.205.913,34 |





