

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.I. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 117 DEL 30/04/2015

OGGETTO

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2014.

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

*IL DIRETTORE GENERALE TEMPORANEAMENTE SOSTITUITO DAL
DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Matilde Carlucci*

*nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 11.10.2013
e giusta nota prot. n. 8206/P in data 23.04.2015 della Direzione Centrale Salute,
Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia*

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

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2014.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

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. 247 in data 30.12.2013 è stato approvato il Programma Annuale ed il Bilancio preventivo 2014;

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 2014:

- nota prot. n. 7830 del 16.04.2015 avente ad oggetto "Trasmissione direttive per il bilancio di chiusura 2014" con la quale è stato trasmesso il documento "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico - finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2014";
- nota prot.n. 7827 del 16.04.2015 avente ad oggetto "Ricognizione crediti/debiti Assr verso Regione";
- nota prot.n. 8185 del 23.04.2015 avente ad oggetto "Ricognizione crediti/debiti Assr verso Regione";

Preso atto che nel succitato documento contenente le direttive, criteri, modalità ed elementi economici finanziari per la redazione del Bilancio di esercizio 2014 sono riportate tutte le valorizzazioni economiche e le modalità di contabilizzazione delle seguenti attività:

mobilità regionale strutture pubbliche 2014 dettagliata in:

- prestazioni in regime di ricovero – tetti 2014 per Area vasta;
- prestazioni in regime di ricovero extra Area Vasta;
- prestazioni ambulatoriali e diagnostiche – tetti 2014 per Area Vasta;
- prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extra Area Vasta;

mobilità per attrazione extraregionale;

dettaglio dei contributi indistinti regionali;

variazione finanziamento per risorse aggiuntive personale del comparto 2014;

finanziamento per risorse aggiuntive della dirigenza 2014;

ulteriori finanziamenti per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione;

call center;

costo magazzino DSC a carico delle aziende;

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 2014, 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 2014
- Conto economico esercizio 2014 secondo lo schema Ministeriale
- Stato patrimoniale alla chiusura esercizio 2014
- Nota integrativa con allegati relativi schemi, tabelle ed indici
- Rendiconto finanziario

Rilevato che lo Stato Patrimoniale al 31.12.2014 evidenzia all'attivo i seguenti valori che pareggia in Euro 139.961.954.-

A	Immobilizzazioni	61.752.143
B	Attivo Circolante	78.102.825
C	Ratei e Risconti	106.986

e al passivo i seguenti valori

A	Patrimonio Netto	90.938.966
B	Fondi per rischi ed oneri	11.381.821
C	Premio per operosità SUMAI	0
D	Debiti	16.513.481
E	Ratei e risconti	21.127.686

tra i conti d'ordine per totali Euro 16.795.323.-

	Impegni	10.396.613
	Beni di terzi	6.313.214
	Beni presso terzi	85.496

Rilevato altresì che il Conto Economico 2014 evidenzia i seguenti valori:

A	Valore della produzione	90.970.692
B	Costi della produzione	86.308.430
	Differenza tra il valore e costo della produzione	4.662.262
C	Proventi ed oneri finanziari	- 349.691
D	Rettifica di valore attività finanziarie	0
E	Proventi ed oneri straordinari	1.362.458
	Imposte sul reddito dell'Esercizio	58.502
	Utile/Perdita dell'Esercizio	5.616.527

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 2014 DGR 2305 del 6.12.2013 avendo concluso l'esercizio con n.11 unità di lavoratori dipendenti in meno rispetto all'anno precedente (31.12.2013);

Rilevato, inoltre, che gli incarichi a soggetti esterni sono stati assegnati nel corso del 2014 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 2014 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;

D E L I B E R A

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 2014 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 2014 pari ad Euro 5.616.527 quale accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale da utilizzare come 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, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per quanto di rispettiva competenza.

Allegati n. 1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.117 DEL 30.04.2015

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO



ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO

(D.I. 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 2014

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

Relazione sulla gestione:

Premessa	pag. 3
a) Livello di realizzazione delle politiche sanitarie, scientifiche e gestionali	pag. 4
b) Livello di raggiungimento degli obiettivi annuali di carattere sanitario/scientifico ed economico	pag. 32
• Linee progettuali	pag. 33
• Indicatori dell'erogazione dei LEA	pag. 47
• Programma dei tempi di attesa	pag. 48
• Obiettivo del Patto tra la Regione e Direttori generali	pag. 57
• Obiettivi economici	pag. 62
c) Stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi direzionali ed operativi, risorse	pag. 75
d) Rendicontazione delle risorse aggiuntive per il personale	pag. 93
e) Consulenze	pag. 118
f) Investimenti effettuati	pag. 121
g) Destinazione risultato di esercizio	pag. 142
h) Inventario fisico dei beni	pag. 144
Conto economico esercizio 2014	pag. 147
Conto economico esercizio 2014 secondo lo schema ministeriale	pag. 167
Stato patrimoniale alla chiusura esercizio 2014	pag. 170
Indici di struttura, di liquidità, di economicità e di efficienza	pag. 181
Nota integrativa con allegati relativi schemi e tabelle	pag. 187
Rendiconto finanziario e prospetti soepe	pag. 238

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. 7830 del 16.04.2015 avente ad oggetto “*Trasmissione direttive per il bilancio di chiusura 2014*” con la quale è stato trasmesso il documento “*Direttive, criteri, modalità ed elementi economico - finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2014*”;

e la redazione del bilancio ha recepito anche le note:

- nota prot.n. 7827 del 16.04.2015 avente ad oggetto “Ricognizione crediti/debiti Assr verso Regione”;
- nota prot.n. 8185 del 23.04.2015 avente ad oggetto “Ricognizione crediti/debiti Assr verso Regione”;

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 2014 - approvate con DGR n. 2305 del 6.12.2013 e di quanto indicato dalla programmazione regionale, formalizzata con la DGR n. 1322 del 11.07.2014, integrata e modificata con le DGR n.2100 del 10.11.2014 e la DGR 2666 del 30.12.2014.

Nella delibera della Giunta n.612 del 4.4.2014 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
LIVELLI DI REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE,
SCIENTIFICHE E GESTIONALI

ANNO 2014

Attività di ricovero e cura

L'attività del 2014 ha risentito di alcune difficoltà legate al ripristino della logistica dopo i lavori di messa a norma antisismica, alle carenze di personale e alle difficoltà esterne dipendenti dalla fase di transizione durante il semestre di proposta e di approvazione della riforma del Servizio Sanitario Regionale. Nonostante queste criticità il CRO è riuscito, nel suo complesso, a mantenere anche nel 2014 un adeguato volume di attività per i cittadini regionali ed extra-regionali.

Attività di ricovero

Per quanto riguarda l'attività di ricovero in regime ordinario, il confronto con il 2013 evidenzia una riduzione dei ricoveri (-4,21%) con un incremento della complessità della casistica trattata rappresentata dal peso medio DRGs (+5,73%) e dall'indice di case mix (+4,59%).

L'attività di ricovero in day hospital è stata, invece, caratterizzata da un progressivo trasferimento dell'attività di day hospital medico di tipo diagnostico verso un più appropriato setting assistenziale con conseguente contrazione del numero di ricoveri medici di 1 giorno. Quest'ultima tendenza trova conferma nel fatto che la proporzione dei casi di day hospital medici diagnostici sul totale dei casi di day hospital medici erogati è passata dal 70,13% (valore 2013) al 60,94% (primo semestre 2014) e al 1,23% (secondo semestre 2014) (indicatore contenuto nel patto tra Regione e Direttore Generale).

Si registra, inoltre, un aumento dei day hospital ciclici con un aumento del numero di accessi.

La valorizzazione economica dei DRG, calcolata sulla base delle tariffe FVG di fascia B, evidenzia un incremento del 1,14% rispetto ai risultati 2013.

Numero dimessi				
per regime di ricovero	2013	2014	Var.	Var. %
Ordinari	4.136	3.962	-174	-4,21%
Day hospital	4.159	3.430	-729	-17,53%
TOTALI	8.295	7.392	-903	-10,9%

Numero Day Hospital - per tipologia DRG e per tipo di degenza				
D.R.G. medico	2013	2014	Var.	Var. %
Day hospital ciclo	2.058	2.130	72	3,50%
Day hospital 1 G.	1.310	608	-702	-53,59%
D.R.G. chirurgico				
Day surgery	308	206	-102	-33,12%
altri day hospital	483	486	3	0,62%
TOTALI	4.159	3.430	-729	-17,53%

Percentuali dimessi per provenienza paziente	2013	2014
Regionali	48,00%	47,94%
extra-regionali	52,00%	52,06%

Complessità casistica attività di ricovero ordinario				
	2013	2014	Var.	Var. %
Indice di case mix	1,09	1,14	0,05	4,59%
Peso medio DRG	1,28	1,36	0,07	5,73%

Valore DRG (tariffe FVG di fascia B)				
per regime di ricovero	2013	2014	Var.	Var. %
ORDINARI	€ 16.898.128	€ 17.098.076	€ 199.948	1,2%
DH	€ 8.538.527	€ 8.628.531	€ 90.004	1,1%
TOTALI	€ 25.436.655	€ 25.726.607	€ 289.952	1,14%

Attività ambulatoriale

L'attività ambulatoriale è stata, nel suo complesso, contraddistinta da un aumento del numero di prestazioni di specialistica per esterni (+4,73%) a fronte di una diminuzione del corrispettivo economico determinata in parte dalla riduzione delle tariffe FVG di alcune prestazioni (PET/CT e RMN).

	numero prestazioni		valore		variazione 2014-2013	
	2013	2014	2013	2014	numero	valore
ALTRE PRESTAZIONI	42.789	45.662	€867.266	€899.638	2.873	€32.372
ANESTESIA	238	133	€2.594	€1.450	(105)	(€1.144)
CARDIOLOGIA	6.170	5.937	€238.968	€229.915	(233)	(€9.053)
CHIRURGIA GENERALE	2.827	3.176	€131.162	€150.548	349	€19.386
CHIRURGIA PLASTICA		63		€788	63	€788
CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLO	1.383	1.744	€55.144	€69.941	361	€14.797
DERMOSIFILOPATIA	1.379	1.545	€12.273	€13.766	166	€1.493
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDI	4.065	4.132	€5.637.720	€4.000.292	67	(€1.637.428)
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADI	25.093	23.838	€2.348.942	€2.304.209	(1.255)	(€44.733)
ENDOCRINOLOGIA	714	763	€25.847	€27.621	49	€1.774
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA	6.905	6.599	€621.579	€569.244	(306)	(€52.335)
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE	210.151	229.265	€2.310.675	€2.698.162	19.114	€387.487
NEFROLOGIA	1.899	2.343	€37.578	€46.384	444	€8.806
NEUROCHIRURGIA	8	4	€1.054	€527	(4)	(€527)
NEUROLOGIA		2		€40	2	€40
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA		5		€96	5	€96
ONCOLOGIA	2.200	2.194	€620.503	€546.577	(6)	(€73.926)
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	50	22	€1.550	€606	(28)	(€944)
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	2.416	2.270	€67.329	€63.514	(146)	(€3.815)
OTORINOLARINGOIATRIA	2	477	€50	€15.607	475	€15.557
PNEUMOLOGIA	2.349	2.599	€28.760	€31.783	250	€3.023
PSICHIATRIA	1.279	1.445	€31.463	€35.587	166	€4.124
RADIOTERAPIA	57.778	52.981	€8.865.535	€7.945.030	(4.797)	(€920.505)
UROLOGIA	148	135	€8.399	€7.673	(13)	(€726)
TOTALE	369.843	387.334	€21.914.389	€19.658.996	17.491	(€2.255.393)

La qualità complessiva dell'Istituto, valutata costantemente da diversi soggetti internazionali per le diverse aree e globalmente da Accreditation Canada, è stata riconosciuta nel 2014 da OEIC quale Comprehensive Cancer Center e ha superato la "site visit" per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto da parte del Ministero, alla conclusione del quale manca solo la formale attestazione regionale della sua congruità relativamente alla programmazione del SSR.

Dall'altro versante, quello della "doppia mission" (quella assistenziale e dei rapporti con la realtà locale), l'Istituto è stato impegnato nel 2014 a partecipare alle difficili rimodulazioni di attività e di risorse derivanti dal ridimensionamento delle fonti di finanziamento regionale, da un lato, in conseguenza delle risorse globalmente disponibili nel Bilancio Regionale ed anche del finanziamento extra-regionale, in particolare per quanto attiene la ricerca corrente. Sotto il profilo istituzionale la definitiva applicazione dell'Atto Aziendale ha consentito di disegnare una strutturazione a matrice, ispirata ai concetti di Mintzberg, che permette la governance del sistema attraverso l'organizzazione verticale (Dipartimenti) e lo sviluppo dell'interdisciplinarietà per patologia e/o per core facility nell'organizzazione orizzontale (Progetti 1. clinici: Breast Unit, Ovaio, Melanoma, Tumori Rari, Capo-collo, Retto e Sarcomi; 2. gestionali: day hospital, day surgery, clinical trials; 3. preclinici: nanotecnologie, diagnostica oncoematologica, genomica, proteomica, citofluorimetria, biobanca, sperimentazione animale) e la fusione clinico-sperimentale di diagnostica e ricerca, in particolare, nello specifico Dipartimento di Ricerca Traslationale. Sotto il profilo organizzativo, sono state attuate revisioni strutturali e formalizzazione di Gruppi per la produzione di percorsi diagnostico-terapeutici (Mammella, Melanoma, Ovaio, Colon-retto, Linfomi) che comportano riorganizzazioni operative o revisioni di organizzazioni già esistenti come la Breast Unit in un'ottica migliorativa. Tali riorganizzazioni sono state supportate da numerose iniziative gestionali quali un Gruppo appropriatezza Farmaci e un Gruppo Esiti. La riorganizzazione non è stata ristretta all'Istituto ma condivisa con l'Area Vasta, in particolare con AOSMA per quanto riguarda l'attività oncologica, attraverso il DOMAV (Dipartimento di Oncologia Medica dell'Area Vasta Pordenonese). Da aprile è iniziata l'attività di consulenza da parte degli oncologi medici del CRO presso AOSMA per la discussione dei casi clinici più complessi e per la condivisione di alcuni PDTA come del melanoma e dell'ovaio.

Politiche del farmaco

Nel corso del 2014 si sono confermate tutte le progettualità definite a livello regionale in termini di contenimento della spesa ospedaliera e di appropriatezza prescrittiva.

Per quanto riguarda la Prescrizione di medicinali generici, biosimilari e bioequivalenti, sono stati predisposti elenchi precompilati per la richiesta dei farmaci e la continuità assistenziale sul territorio. Questo percorso, concordato anche in area vasta, ha consentito di raggiungere a livello aziendale un target in termini di trasferimento dei consumi a farmaci generici, biosimilari e bioequivalente superiore al 90% degli utilizzi, anche in impiego non esclusivamente oncologico, con benefici in termini di economici.

E' proseguito l'impegno volto a migliorare i flussi informativi quali registro RFOM sul portale Aifa, cartella oncologica informatizzata e g2 clinico. Nel 2014 è stato svolto un importante lavoro di definizione di Linee Guida e di schede per l'inserimento di nuovi farmaci e dispositivi condivise all'interno del Dipartimento di Oncologia Medica e della Tecnostruttura Sanitaria con buoni risultati in termini di riduzione dei costi.

Dispositivi Medici.

E' stato, infine, monitorato l'impiego dei farmaci off-label secondo le indicazioni regionali.

E' stata predisposta, secondo un approccio HTA (Health Technology Assessment), una modulistica da utilizzare per tutte le nuove richieste dei dispositivi anche in un'ottica di collaborazione in ambito di area vasta.

Gestione del rischio clinico e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Già dal 2008 il CRO ha previsto nella propria programmazione annuale progetti di qualità e sicurezza (del paziente, dell'operatore e dell'ambiente) nella logica dell'integrazione tra questi aspetti e con gli elementi dell'accreditamento all'eccellenza quale strumento previsto dalla mission di organizzazioni complesse come gli IRCCS.

Nel corso del 2014 il CRO ha partecipato attivamente al programma regionale per il Governo Clinico e la Sicurezza delle Cure, mettendo a disposizione del coordinamento regionale i propri esperti delle diverse tematiche e implementando tutte le azioni concordate all'interno del gruppo di referenti per il consolidamento dei programmi in atto.

All'interno del programma regionale, nel 2014 alle Aziende sanitarie è stato chiesto di continuare l'attività di monitoraggio dei programmi e degli indicatori individuati, partecipare ad attività di validazione dei dati raccolti, attuare azioni correttive e di miglioramento delle performance raggiunte. Inoltre, è stata richiesta la partecipazione ai nuovi programmi di miglioramento continuo finalizzati al raggiungimento dei livelli di performance condivisi ed una attenzione alla formazione continua del personale.

Oltre a ciò, l'Istituto ha proseguito il suo impegno negli specifici programmi di accreditamento (Accreditation Canada, OECI, JACIE) e certificazione (ISO 9001:2008), con la implementazione e monitoraggio dei rispettivi standard e con l'attivazione di numerosi programmi di miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle cure. In particolare, nel 2014 il programma di certificazione ISO 9001 ha visto la nuova certificazione della Medicina Nucleare e dell'UFA, anche in accordo con quanto previsto a livello nazionale e internazionale per l'uso di radiofarmaci e per la gestione dei chemioterapici.

Le attività connesse al governo clinico e alla sicurezza delle cure nel corso del 2014 sono state diversificate su varie linee. In questo ambito appare importante porre l'accento su:

- l'implementazione dei programmi specifici sul rischio chirurgico, in particolare l'adozione sistematica e diffusa della check list per la sicurezza delle procedure chirurgiche e invasive ambulatoriali ed il relativo monitoraggio;
- la prosecuzione del programma sull'igiene delle mani in base agli standard e con la metodologia proposti dal WHO anche attraverso eventi formativi che utilizzavano la metodologia delle mappe concettuali;
- l'adesione al programma BenchCan (programma di monitoraggio di indicatori e benchmarking tra Cancer Center europei, progetto di cui OECI è lead partner);
- la progressiva messa a regime del sistema informatizzato per la gestione documentale e degli eventi (Qualibus) attraverso la sua diffusione e la continua formazione degli operatori;
- l'attivazione di un programma di audit interni integrati attraverso l'applicazione di più Normative e/o Sistemi:
 - Legge 81/2008 ed aggiornamenti successivi e norma ISO-18001 2007 per quanto riguarda la Sicurezza nei luoghi di lavoro
 - Requisiti di Certificazione dei Sistemi Qualità secondo la norma ISO-9001 2008
 - Standard di Accredimento Istituzionale secondo la DRG 1436/2011
 - Standard di Accredimento internazionale secondo il programma QMentum di Accreditation Canada International
 - Standard di Accredimento internazionale dei Cancer Centers secondo il programma OECI
 - Standard di Accredimento internazionale del programma trapianti secondo CNT/CNS/JACIE.

In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, il CRO ha avviato la sperimentazione del protocollo scientifico Behavior Based Safety per il miglioramento dei comportamenti a rischio predisposto dalla società scientifica AARBA e sponsorizzato dal Ministero della Salute e dall'INAIL. La specificità

della sperimentazione al CRO ha visto l'integrazione, nella valutazione dei comportamenti, con alcuni aspetti della sicurezza del paziente.

La sperimentazione è stata effettuata presso il Dipartimento di Chirurgia nelle aree operative di sala Operatoria, reparto di degenza e centrale di sterilizzazione. Nel complesso, tra giugno e dicembre 2014 sono stati osservati 23185 comportamenti, con un progressivo miglioramento dei risultati in tutte le aree.

Attività di ricerca clinica e sperimentale

Sul versante scientifico l'Istituto ha sviluppato le linee di ricerca corrente 2014 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 nell'anziano.

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;
- Incremento di programmi di ricerca clinica e traslazionale ideati e coordinati da ricercatori CRO;
- Sviluppo del progetto "Medicina personalizzata";
- Ulteriormente sviluppo del programma di internazionalizzazione dell'Istituto;
- "New public management accountability": perfezionamento dei meccanismi di rendicontazione tramite l'adozione di strumenti gestionali per la ricerca;
- Sviluppo di strategie per mantenere il finanziamento della ricerca (anche in un periodo di difficoltà economica).

RICERCA CORRENTE

Nel 2014 l'Istituto ha presentato al Ministero della Salute tramite Workflow le linee di attività da perseguire durante l'anno e rientranti nella programmazione triennale (2013-2015) nel rispetto delle istruzioni diramate dal Ministero della Salute per la stesura delle diverse sezioni:

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 2014 è stato pari € 3.689.607,88, nettamente inferiore agli importi riconosciuti negli anni precedenti nonostante un aumento delle performances di ricerca.

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

1	Genetica e biologia dei tumori (ricerca di base e traslazionale)
2	Epidemiologia e prevenzione dei tumori
3	Neoplasie ematologiche, ricerca traslazionale e clinica
4	Tumori solidi: la ricerca traslazionale migliora la diagnosi e la cura
5	Tumori associati ad agenti infettivi

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

Le ricerche condotte nell'ambito della Linea 1 si sono focalizzate sugli eventi genetici, molecolari e cellulari che sono alla base della trasformazione e progressione maligna tumorale.

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

- genetica e genomica funzionale della trasformazione neoplastica;
- microambiente tumorale e meccanismi di invasione e metastasi.

La prima area ha raccolto principalmente studi di oncogenetica ed oncogenomica funzionale finalizzati ad identificare e caratterizzare le alterazioni epigenetiche, genetiche e genomiche, sia costitutive che somatiche, coinvolte nelle varie fasi dello sviluppo tumorale ed il ruolo di queste alterazioni nella acquisizione di caratteristiche distintive della cellula tumorale quali staminalità, plasticità differenziativa (EMT e MET) e resistenza a fenomeni di anoikis, apoptosi e senescenza. Hanno costituito altresì oggetto di approfondimento i meccanismi di insorgenza e progressione dei GIST, quale modello multistep di sarcomagenesi e quale prototipo di efficace applicazione di terapie molecolari mirate.

La seconda area ha raccolto principalmente studi, in vitro ed in vivo, volti ad identificare le basi molecolari del processo di disseminazione locale e metastatica dei tumori. In quest'area sono stati sviluppati quindi gli studi finalizzati all'identificazione e caratterizzazione delle vie di segnalazione intracellulare alla base dei processi di invasione tumorale e le alterazioni che favoriscono la recidiva locale e la disseminazione per via ematica e linfatica dei tumori. Hanno costituito oggetto di approfondimento anche la definizione del ruolo dei processi di cross-talk tra cellula tumorale e microambiente, naive e post-terapia, nell'aggressività tumorale e l'identificazione di nuovi approcci per il loro targeting terapeutico ed il superamento della farmacoresistenza.

Linea di ricerca 2: Epidemiologia e prevenzione dei tumori

Responsabile: Diego SERRAINO

Per il triennio 2013-2015, le attività di ricerca della linea 2 sono articolate in 4 aree principali che di seguito si descrivono e che sono state realizzate nel corso del 2014:

1) Identificazione dei fattori di rischio

Questa articolazione si basa sulla continuazione, per il triennio 2013-2015, delle ricerche di tipo caso-controllo sui fattori di rischio per i tumori. Tali studi sono resi possibili, presso l'IRCCS CRO di Aviano, dal grande numero di pazienti ricoverati e dalla presenza di competenze professionali multidisciplinari. Inoltre, la SOC Epidemiologia e Biostatistica ha acquisito una notevole esperienza nell'organizzare studi collaborativi con altri IRCCS e strutture Ospedaliere del Friuli Venezia Giulia e di altre regioni italiane.

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

L'associazione tra infezioni virali croniche e sviluppo di neoplasie viene affrontata dalla prospettiva della relazione agente infettante-ospite immunocompromesso. A causa del deficit immunitario indotto dall'infezione da HIV, o dalle terapie antirigetto a seguito di trapianto di organo solido, alcuni tumori fortemente associati ad infezioni virali insorgono con frequenza più elevata in queste persone che nelle persone immunocompetenti e rappresentano una importante causa di morte. Il presente progetto è, quindi, focalizzato sul rischio neoplastico delle persone immunodepresse dopo trapianto d'organo e sul rischio di morte per neoplasie in persone con HIV/AIDS. Il primo argomento viene affrontato attraverso uno studio epidemiologico longitudinale multicentrico, a cui hanno aderito 15 centri italiani di trapianto di rene e sei centri italiani di trapianto di fegato. Il secondo viene affrontato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità - dove ha sede il registro nazionale AIDS e coordina gli archivi regionali per le nuove infezioni da HIV - e l'ISTAT - dove ha sede il database nazionale individuale della mortalità.

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

Alla SOC Epidemiologia e Biostatistica è affidata la direzione e la gestione del Registro Tumori di popolazione nel Friuli Venezia Giulia, una base informativa completa, accurata ed accreditata a livello nazionale ed internazionale per il monitoraggio delle malattie neoplastiche. Istituito nel 1998 quale strumento del Servizio Sanitario Regionale per la lotta contro i tumori, il registro tumori è una struttura della Direzione Centrale della Salute del Friuli Venezia Giulia che si avvale della direzione

e gestione presso l'IRCCS CRO di Aviano. Attraverso la raccolta, l'analisi e la presentazione dei dati di incidenza, il registro tumori contribuisce a definire l'impatto dei tumori sulla salute pubblica nella regione e, 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.

4) Interventi di prevenzione primaria e secondaria:

Questa articolazione prevede una interazione diretta con la popolazione generale attraverso il counselling genetico per rischio familiarità del carcinoma mammario, del colon-retto e dell'ovaio; uno sportello dedicato ai malati (e ai loro familiari) che intendono migliorare le conoscenze sui comportamenti più efficaci per la prevenzione delle recidive, delle comorbidità, e dei secondi tumori; la produzione di materiale informativo e incontri divulgativi nell'ambito di un programma articolato di Patient Education & Empowerment.

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

Responsabili: Michele SPINA, Umberto TIRELLI

La linea di ricerca n°3 sulle neoplasie ematologiche ha determinato un impegno multidisciplinare e interdipartimentale facendo lavorare insieme ricercatori sperimentali e clinici affiliati a diversi dipartimenti e di diversa estrazione specialistica. Le attività della linea sono state strutturate per patologie in modo da favorire un sempre maggiore raccordo tra la ricerca di base e la clinica attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro ad hoc per la soluzione di specifici quesiti diagnostico terapeutici e di ricerca.

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

Responsabile: Paolo DE PAOLI

La linea 4 si è articolata in programmi specifici per tipologia di tumore in cui sono stati sviluppati 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. Questi programmi hanno risposto alla necessità di integrare in modo ottimale le attività di ricerca di laboratorio e ricerca clinica già consolidate presso il nostro Istituto, con ricadute anche rapide sul paziente. In particolare, i *disease specific programs* hanno riguardato i tumori della mammella, dell'ovaio e dell'apparato gastroenterico.

Linea di ricerca 5: Tumori associati ad agenti infettivi

Responsabili: Riccardo DOLCETTI, Emanuela VACCHER

La linea di ricerca si è articolata in 5 macroaree:

Macroarea A: TUMORI IN SOGGETTI CON INFEZIONE DA HIV

Macroarea B: TUMORI IN SOGGETTI CON IMMUNODEPRESSIONE IATROGENA

Macroarea C: TUMORI ASSOCIATI ALL'INFEZIONE DA VIRUS DI EPSTEIN-BARR

Macroarea D: TUMORI ASSOCIATI ALL'INFEZIONE DA PAPPILLOMAVIRUS

Macroarea E: TUMORI ASSOCIATI AD INFEZIONI BATTERICHE

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.

Nei paesi industrializzati la diffusione della nuova terapia antiretrovirale di combinazione, nota con l'acronimo di HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) ha trasformato l'infezione da HIV da malattia rapidamente mortale a malattia cronica. In questo nuovo scenario i tumori, sia diagnostici che non diagnostici per AIDS, sono diventati una delle principali cause di morbidità e mortalità per

il soggetto con infezione da HIV. L'immunodepressione e l'immunoattivazione da HIV influenzano negativamente la loro storia naturale, con un aumento della loro aggressività biologica ed un aumento della mortalità, che correla con il danno immunitario.

RICERCA TRASLAZIONALE

►Epidemiologia e prevenzione

Il piano di lavoro annuale relativo all'anno 2014 per la SOC Epidemiologia e Biostatistica ha visto lo sviluppo di quattro macro aree di attività: 1) la registrazione dei tumori in Friuli Venezia Giulia; 2) gli studi sui fattori di rischio per i tumori; 3) la prevenzione primaria e secondaria dei tumori in Friuli Venezia Giulia; 4) gli studi valutativi sull'impatto degli screening.

1) La registrazione dei tumori in Friuli Venezia Giulia

Il Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia, istituito nel 1998 quale importante strumento del servizio sanitario regionale per la lotta contro le malattie neoplastiche, ha il compito di misurare, attraverso la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati, l'impatto dei tumori sulla salute pubblica nella nostra regione. Dal 2006, la gestione e la direzione del registro tumori del Friuli Venezia Giulia è affidata alla SOC Epidemiologia e Biostatistica dell'IRCS CRO di Aviano.

Ai circa 60.000 cittadini del Friuli Venezia Giulia che in un certo momento della loro vita hanno avuto una diagnosi di tumore, se ne aggiungono ogni anno altri 9.000 a cui viene diagnosticato un tumore. Conoscere la numerosità dei vari tipi di neoplasia, identificare i gruppi di popolazione più colpiti in base al sesso, l'età, la residenza ed altre caratteristiche sono aspetti necessari alla stesura di appropriate linee di politica sanitaria in oncologia. Allo stesso tempo, la valutazione degli esiti delle terapie attraverso lo studio della sopravvivenza permette di verificare in modo oggettivo i progressi che l'oncologia mette a disposizione dei cittadini, valutando eventuali differenze geografiche meritorie di interventi locali migliorativi.

Le attività svolte nel 2014 sono state le seguenti:

- Aggiornamento dell'archivio con l'inclusione di tutte le nuove diagnosi di tumore effettuate negli anni 2008-2009 tra i cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia;
- Attivazione del procedimento di accertamento delle nuove diagnosi per il periodo 2010-2013;
- Proseguimento della collaborazione con la Direzione Centrale 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;
- Attivazione del data base clinico oncologico dell'IRCCS CRO di Aviano;
- Stima della prevalenza del numero di persone viventi dopo diagnosi di tumore in Friuli Venezia Giulia. Questo punto fa parte di una più ampia collaborazione della SOC Epidemiologia e Biostatistica del CRO con l'Associazione Italiana dei Registri Tumori –AIRTUM. Nel 2014, è stato prodotto da AIRTUM un volume monografico focalizzato sulla stima del numero e delle caratteristiche delle persone che vivono in Italia dopo diagnosi di tumore. Questi dati includeranno anche il Friuli Venezia Giulia, e il personale della SOC Epidemiologia e Biostatistica del CRO farà parte del gruppo di lavoro AIRTUM. In particolare, per ciascuna sede tumorale, si intende: i) aggiornare al 2010 le stime di prevalenza del 2006 per tumore e registro; ii) definire i casi prevalenti "guariti" con stima del tempo per la guarigione; e iii) fornire proiezioni sui dati di prevalenza al 2015.

2) Studi sui fattori di rischio

Le indagini epidemiologiche volte a quantificare il ruolo dei principali fattori di rischio sui tumori in Friuli Venezia Giulia si sono concentrate, nel 2014, sul ruolo di stili di vita noti (tra cui, fumo di sigarette, abitudini dietetiche, attività fisica, esposizioni ad agenti infettivi, occupazionali e ambientali) per aumentare il rischio di sviluppare vari tipi di tumori. Attraverso collaborazioni con laboratori di biologia molecolare, si è valutato quantitativamente il ruolo di biomarcatori selezionati

sul rischio neoplastico del carcinoma della vescica, dei linfomi non-Hodgkin e dei tumori delle alte vie digerenti e respiratorie. Il supporto della componente di biologia molecolare è servito agli studi epidemiologici per meglio comprendere le complesse relazioni tra i vari fattori di rischio e la suscettibilità genetica individuale. La stessa metodologia è stata usata per una ricerca collaborativa internazionale condotta in Algeria, dove sono stati studiati i fattori di rischio presenti in quella popolazione per i tumori documentati più frequentemente dal Registro Tumori di Setif con cui è in atto una stretta collaborazione.

Un aspetto particolare di questa attività ha riguardato lo studio della relazione agente infettante-ospite immunocompromesso, un settore di ricerca epidemiologica in cui si studia il rischio neoplastico delle persone immunodepresse dopo trapianto d'organo e il rischio di morte per neoplasie in persone con HIV/AIDS. L'obiettivo è stato 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. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso uno studio epidemiologico longitudinale multicentrico, a cui hanno aderito 24 centri trapianto in tutta Italia. La collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, sede del registro nazionale AIDS, e l'ISTAT, sede del database nazionale individuale della mortalità, ha permesso di studiare la mortalità delle persone con AIDS.

3) La prevenzione primaria e secondaria dei tumori in Friuli Venezia Giulia

Azione diretta alla popolazione generale attraverso la pubblicazione di opuscoli, incontri divulgativi generali o mirati a gruppi di popolazione specifici. Tra questi, la SOC Epidemiologia e Biostatistica ha collaborato, nel 2014, alle attività di prevenzione tramite il counselling genetico per rischio familiarità e uno sportello dedicato ai malati (e ai loro familiari). L'obiettivo è stato 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, l'aumento della consapevolezza rispetto alla prevenzione e alle tematiche cliniche e di ricerca in campo oncologico. Le metodiche impiegate hanno previsto l'uso di materiale informativo/divulgativo sotto forma di opuscoli, e video riprese e incontri divulgativi sui temi della prevenzione, della riduzione del rischio e sull'importanza della diagnosi precoce.

4) Gli studi valutativi sull'impatto degli screening

La SOC Epidemiologia e Biostatistica collabora da molti anni con la Direzione Centrale Salute del Friuli Venezia Giulia, con AIRTUM e con l'Istituto Superiore di Sanità alla valutazione dell'impatto degli screening oncologici. Nel 2014, questa attività si è concentrata sull'impatto dello screening organizzato cervico-vaginale (Pap-test) sulla incidenza del carcinoma invasivo della cervice in aree italiane coperte da registri tumori di popolazione e sull'impatto dello screening volontario tramite PSA per il carcinoma della prostata negli uomini del Friuli Venezia Giulia. Relativamente agli effetti del Pap-test sono stati studiati, a livello di popolazione generale femminile di 20-65 anni di età, gli andamenti dei tassi di incidenza del carcinoma cervico-vaginale nei periodi in cui erano contemporaneamente attivi sia il registro tumori che il programma organizzato di screening. Per quanto riguarda, invece, l'effetto a livello di popolazione maschile del Friuli Venezia Giulia dello screening volontario per il tumore della prostata tramite il PSA, sono stati valutati il numero di PSA eseguiti ogni anno dal 2000 al 2012, il numero di esami di secondo livello conseguenti a un test positivo e il numero di tumori della prostata diagnosticati ogni 100 PSA. A questa valutazione epidemiologica è stata affiancata una valutazione di tipo economico, al fine di stabilire il costo dello screening volontario tramite PSA per il sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia.

►Attività degli ambulatori clinico-sperimentali per LLC mammella donna giovani

Anche per l'anno 2014, l'ambulatorio LLC-CRO ha offerto ai pazienti affetti da LLC un inquadramento diagnostico-prognostico all'avanguardia, assieme alla possibilità di essere curati

anche con i nuovi farmaci biologici orali, disponibili nell'ambito di protocolli clinici innovativi. L'ambulatorio LLC-CRO, esempio di collaborazione tra clinica e laboratorio, ha rappresentato un punto di riferimento per i pazienti affetti da questa patologia regionali e nazionali

►Attività del physician-scientist nell'ambito del programma integrato sui sarcomi

Nel corso del 2014 si è dato avvio allo studio "Prospective, controlled, randomized study comparing full-dose standard chemotherapy with histotype-tailored chemotherapy within the context of an integrated strategy for high risk soft tissue sarcomas typical of the adult".

Lo studio, svolto anche grazie all'acquisizione di un Physician-scientist con contratto di ricerca, ha previsto la collaborazione di centri italiani e stranieri (Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica, Ospedale Regionale Ca' Foncello di Treviso, Hospital Sant Pablo di Barcellona e Institut Bergonie di Bordeaux). Lo studio ha come obiettivo l'ottenimento di una diagnosi tempestiva sulla natura, fase e tipologia di sarcoma.

Le fasi 'operative' dello studio sono state così definite: il chirurgo informa il patologo locale circa l'ammissibilità del paziente prima di inviare il materiale. Il patologo locale invia un blocco di paraffina al revisore centrale in parallelo con il processo della sua diagnosi, con fogli di lavoro, contenente tutte le informazioni cliniche utili (per esempio, l'età, il sesso, localizzazione del tumore, profondità, dimensioni, presenza di sindromi quali NF1). La tecnica FISH può essere eseguita quando ritenuta diagnosticamente rilevante. Ogni centro partecipante è invitato a conservare una porzione non fissata del campione congelato a fini di ricerca. Inoltre, ogni centro è incoraggiato a conservare il campione di sangue congelato per la determinazione della mutazione germinale, come ad esempio le mutazioni NF1 o TP53.

La diagnosi finale rivista deve essere disponibile entro 2 settimane dalla data di biopsia. (Il caso viene identificato anche come segue: "Caso Inviato per centralizzazione Secondo Protocollo ISG1001").

La randomizzazione viene effettuata in cinque gruppi di istotipo identificati come segue (Gruppo 1):

1. indifferenziata pleomorphic Sarcoma (ex MFH)
2. liposarcoma mixoide con ipercellularità (MLPS cellule rotonde) (componente cellulare > 5%)
3. sarcoma sinoviale
4. maligna guaina dei nervi periferici Tumor (MPNST)
5. Leiomiosarcoma

I seguenti istotipi sono inclusi e registrati, ma trattati solo con chemioterapia standard (Gruppo 2):

- a. Myxofibrosarcoma
- b. Non classificati Sarcoma cellulare Spindle
- c. Pleomorphic Liposarcoma
- d. Pleomorphic rbdomiosarcoma

Sempre nell'ambito delle attività dei physician-scientist è stato attivato il progetto "Studio del comportamento biologico dei tumori mammari tumori triplici negativi e/o insorti in donne giovani (<40 anni)."

Infatti, sebbene siano stati fatti importanti passi avanti nella terapia delle neoplasie mammarie, esiste una frazione di pazienti che ricadono anche dopo molti anni dalla diagnosi. Una possibile ragione di questi insuccessi terapeutici è da ricercarsi nella presenza di popolazioni cellulari particolarmente "plastiche" sia da un punto di vista fenotipico (fenotipo mesenchimale) che proliferativo (elevato self-renewal). I meccanismi molecolari che governano questi fenomeni non sono ben definiti. Questo progetto si propone di identificare attraverso genetic screens ed approcci NGS nuovi mediatori molecolari (geni e ncRNA) coinvolti nella genesi e progressione maligna dei carcinomi mammari, con particolare attenzione alle forme più aggressive quali i carcinomi della

mammella triplo-negativi, caratterizzati da una particolarmente spiccata “plasticità” cellulare. L’interrogazione di casistiche tumorali selezionate consentirà inoltre la validazione del significato diagnostico/prognostico e predittivo delle molecole identificate.

I tumori triplici negativi sono particolarmente frequenti nelle donne giovani (cioè con meno di 40 anni) e la giovane età rappresenta di per se un fattore prognostico negativo nei tumori mammari. Tuttavia, a tutt’oggi non esistono modelli adatti a studiare la complessità biologica dei tumori mammari nelle giovani donne.

Per questo, nel corso del 2014, si è inteso sviluppare nuovi modelli ortotopici da tumori insorti in donne con meno di 40 anni utilizzando la tecnica dei PDX su cui testare se l’inibizione di definite vie di segnalazione possa avere un impatto sulla crescita e la metastatizzazione tumorale.

Questa parte di lavoro in vitro è stata accompagnata da uno studio clinico retrospettivo volto a verificare quale sia l’andamento clinico delle giovani donne con tumore mammario.

Nel contempo è stato predisposto un database delle pazienti giovani operate e trattate al CRO negli ultimi 15 anni. Questo database prevede l’inclusione dei dati clinicopatologici (incluso followup) ed informazioni sulla reale disponibilità e natura del materiale biologico disponibile in istituto in modo da poter poi disegnare degli adeguati studi traslazionali sulle casistiche del CRO.

Le attività svolte dal Physician-Scientist coinvolto sono:

per la parte clinica:

- 3 Ambulatori settimanali (Follow up e Day Hospital Ca mammella)
- Preparazione schede pazienti in discussione multidisciplinare
- Partecipazione a discussione multidisciplinare (Martedì mattina 8-9)
- Creazione e aggiornamento database retrospettivo e prospettico per progetto giovani donne
- Interazione con Anatomia Patologica per recupero e revisione preparati istologici

Per la parte di laboratorio:

- Partecipazione ad attività di Data Club (Giovedì mattina dalle 9 alle 10) e Journal Club (Venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30) in OS2
- Acquisizione conoscenze di base per estrazione acidi nucleici e proteine
- Acquisizione di conoscenze di base nelle tecniche di Western Blot e qRT-PCR per la valutazione dell’espressione genica
- Acquisizione di conoscenze di base di colture cellulari sia di linee cellulari che di cellule primarie
- Partecipazione al disegno ed all’esecuzione di esperimenti di sequenziamento ed espressione genica mediante la tecnologia NGS

► Biobanca

La Biobanca d’Istituto rappresenta una preziosissima fonte di materiale biologico e informazioni per la ricerca scientifica traslazionale in campo oncologico. Ad oggi la collezione conta 70.000 campioni biologici caratterizzati e preparati secondo standard internazionali di qualità, relativi a oltre 3.500 pazienti. 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.

Per i suddetti motivi, l’obiettivo per il 2015 è acquisire il sistema informativo che abbiamo già valutato che ci permetterà di gestire facilmente un gran numero di dati.

La biobanca inoltre per rispondere alle richieste di materiale allestirà un proprio laboratorio di preparazione campioni da destinare ai ricercatori che attraverso i percorsi oramai consolidati richiederanno materiale biologico. Abbiamo anche stabilito che nel 2015 caratterizzeremo dal punto

di visto molecolare alcune patologie di interesse presenti in biobanca proprio per migliorare la qualità dei nostri campioni biologici.

►Sviluppo delle politiche aziendali per la realizzazione dei principi della Carta Europea dei Ricercatori

Nel corso del 2014 sono state messe in atto strategie per consolidare la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori

1) Miglioramento dell' ambiente di ricerca

Azioni: per un utilizzo più allargato e per progettare future collaborazioni anche grazie ai giovani ricercatori una serie di otto presentazioni da parte del personale del DRT sulle grandi strumentazioni presenti nel Dipartimento

2) Responsabilità finanziaria

Azioni: per aumentare la consapevolezza sulla responsabilità pubblica dell'uso efficace dei finanziamenti ampliare l'offerta di piccoli Grant intramural

3) Orientamento professionale

Azioni: implementazione del Portfolio personale da parte del Servizio Formazione

4) Supervisione

Azioni: Seconda edizione del Corso mentorship per Dirigenti per aumentare il livello di competenza dei P.I. con ricadute sui giovani ricercatori

►CENTRALITÀ DELLA PERSONA

La maggiore attenzione al coinvolgimento dei pazienti e alla "trasparenza" delle aziende sanitarie è una tematica che sempre più diventano di interesse anche a livello regionale. Nelle Linee progettuali regionali per il Governo clinico e la Sicurezza del paziente, infatti, sono stati realizzati due "obiettivi" nell'anno 2014:

1. Implementazione del principio di "trasparenza" mettendo progressivamente a disposizione dei cittadini e degli interessati i dati di performance del SSR anche nella logica richiesta dalla direttive UE 24/2011;
2. Coinvolgimento dei pazienti rispetto ai temi della sicurezza sia nella logica di una maggior informazione che in quella di un loro ruolo attivo nella perseguimento del miglioramento continuo.

Presso il CRO, il Gruppo Patient Education & Empowerment, costituito allo scopo di aumentare il coinvolgimento di pazienti e volontari negli aspetti relativi alle attività di assistenza, cura e organizzazione che li riguardano migliorando le capacità informative, comunicative ed empatiche degli operatori, ha realizzato i seguenti obiettivi per il 2014:

- estendere gli operatori coinvolti nelle varie attività intraprese;
- organizzare incontri a tema con pazienti e familiari;
- implementare le pubblicazioni per e con i pazienti;
- fornire/implementare supporto e counseling nutrizionale;
- realizzare una indagine di health literacy;
- garantire informazioni affidabili in tema di medicina complementare;
- promuovere la scrittura e la narrazione fra pazienti, operatori e caregivers;
- continuare la rilevazione e l'utilizzo dei riscontri dei pazienti in relazione alle attività sopraindicate.

►Campus

Durante l'anno 2014 è stato costruito il Campus, elemento della cosiddetta Knowledge-based Community con forte connessione con strutture esterne correlate alla natura di IRCCS del CRO,

quali il Ministero della Salute, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Università, le Società Scientifiche e gli Enti pubblici e privati che sostengono la ricerca e la divulgazione scientifica, gli ordini professionali, le associazioni di categoria.

In attesa che la parte strutturale fosse completata, le Direzioni hanno cercato di individuare le modalità di gestione della struttura, che si configura come un oggetto di sperimentazione gestionale ai fini di ottimizzarne funzionalità ed economicità (art. 3 della LR 14 del 2006). Dopo attenta valutazione, si è ritenuto che il modello più adatto allo svolgimento delle attività del Campus è rappresentato da una forma di partenariato istituzionalizzato, che consiste nella costituzione di un soggetto autonomo, partecipato contemporaneamente da soggetti pubblici e privati anziché appoggiarsi ad una fattispecie contrattuale che porta all'esternalizzazione non solo formale delle attività.

SVILUPPO ECCELLENZA SCIENTIFICA E PROFESSIONALE:

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

Andamento scientifico e gestionale degli “Intramural grants”

Gli Intramural grants assegnati nel 2011 hanno proseguito la loro attività scientifica anche nell'anno. Si riporta di seguito la produzione scientifica e i 'prodotti della ricerca' derivanti dagli stessi:

Progetto: “A TRANSLATIONAL APPROACH TO RESTRAIN LOCAL RECURRENCE IN EARLY BREAST CANCER PATIENTS” – Responsabili Dott. Gustavo Bardassarre e Dott. Samuele Massarut

Pubblicazioni in esteso:

- Segatto I, Berton S, Sonogo M, Massarut S, D'Andrea S, Perin T, Fabris L, Armenia J, Rampioni G, Lovisa S, Schiappacassi M, Colombatti A, Bristow RG, Vecchione A, Baldassarre G, Belletti B. Inhibition of breast cancer local relapse by targeting p70S6 kinase activity. *J Mol Cell Biol.* 2013 Jul 29. IF 7.308
- Segatto I, Berton S, Sonogo M, Massarut S, Fabris L, Armenia J, Colombatti A, Vecchione A, Baldassarre G, Belletti B. p70S6 Kinase Mediates Breast Cancer Cell Survival in Response to Surgical Wound Fluid Stimulation. Sottomesso per la pubblicazione 2013.
- Segatto I, et al. STAT3 acts as molecular linker between post-surgical inflammation and local relapse in breast cancer. In preparazione, 2013
- Fabris L, et al. Radiotherapy-induced miR expression influences breast cancer recurrence formation. In preparazione, 2013
- Abstract a Congressi
- Fabris L, Berton S, Massarut S, D'Andrea S, Roncadin M, Perin T, Calin G, Belletti B and Baldassarre G. Radiotherapy-induced miR expression influences the formation of local recurrence in breast cancer. 35th San Antonio Breast Cancer Symposium 4-8 December 2012. *Cancer Research Supp.* 72: (24) P5-10-17 pag. 450s, 2012.
- Fabris L, Berton S, Massarut S, D'Andrea S, Calin G, Belletti B and Baldassarre G. Radiotherapy-induced miR expression influences the formation of local recurrence in breast cancer. 55th Annual Meeting SIC 23-26 Septemebr 2013. Selezionato per Presentazione Orale. Poster#R7
- Segatto I, Berton S, Sonogo M, Massarut S, Perin T, Baldassarre G, Belletti B. p70S6K activity drives local relapse in breast cancer. AACR Special Conference, Advances in Breast Cancer

Research: Genetics, Biology, and Clinical Applications. October 3-6, 2013, San Diego, CA, USA. Poster#B056

Progetto: “OPTIMIZATION OF DENDRITIC CELL-BASED VACCINES FOR CANCER IMMUNOTHERAPY “ – responsabili Dott. Riccardo Dolcetti e Prof. Umberto Tirelli

Prodotti della ricerca:

1. Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Finalizzata 2011-12 - Giovani Ricercatori Progetto GR-2011-02350476: Role of microRNAs in immunogenic tumor cell death, Responsabile: Dr.ssa J. Dal Col
2. Ricerca Finalizzata Ministeriale 2011-12 - Progetto RF-2011-02347337, Dendritic cell-based vaccine therapy in indolent non-Hodgkin lymphoma patients: a phase I clinical study – Resp. CRO: Dr. R. Dolcetti).

Altri prodotti:

1. Sottomessa applicazione all’EMA per il riconoscimento di farmaco orfano per malattia rara del vaccino a cellule dendritiche sviluppato (DENDRAIN) (Unique Product Identifier: EMA/172434; formal application sent on September 26, 2014)
2. Effettuata richiesta di assistenza per la stesura del protocollo clinico per lo studio di fase I/II all’EMA (9 Ottobre, 2014).
3. Sottomessa richiesta di finanziamento alla Comunità Europea nell’ambito della Call PHC-14-2015 di Horizon 2020 (Proposal acronym: MADRAIN; Proposal ID: 667678-1). Il CRO figura come centro coordinatore.

Pubblicazioni:

1. Martorelli D, Coppotelli G, Muraro E, Dolcetti R, Masucci MG. Remodeling of the epitope repertoire of a candidate idiotypic vaccine by targeting lysosomal degradation in dendritic cells. *Cancer Immunol Immunother.* 2012 Jun; 61(6):881-92.
2. Dal Col J, Mastorci K, Faè DA, Muraro E, Martorelli D, Inghirami G, Dolcetti R. Retinoic Acid/Alpha-interferon combination inhibits growth and promotes apoptosis in mantle cell lymphoma through Akt-dependent of critical targets. *Cancer Res.* 2012 Apr 1; 72(7):1825-35.
3. Muraro E, Martorelli D, Dolcetti R. Successes, failures and new perspectives of idiotypic vaccination for B-cell non-Hodgkin lymphomas. *Hum Vaccin Immunother.* 2013 May; 9(5):1078-83.
4. Ruffini PA, Os A, Dolcetti R, Tjønnfjord GE, Munthe LA, Bogen B. Targeted DNA vaccines eliciting crossreactive anti-idiotypic antibody responses against human B cell malignancies in mice. *J Transl Med.* 2014 Jul 25;12:207. doi: 10.1186/1479-5876-12-207.

Progetto: “FROM SARCOMA GENETICS AND GENOMICS TO NOVEL DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC STRATEGIES: AN NGS APPROACH” - Responsabili Dr.ssa Roberta Maestro e Dott. Vincenzo Canzonieri

Prodotti della ricerca:

1. AIRC 2013-2015 FINANZIATO: A Twist code of p53 inactivation By R. Maestro
2. FSN 2012 (2014-2016) FINANZIATO: Clinical and pathological implication of Twist in sarcomas By R. Maestro
3. FSN 2014 SUBMITTED: A bench-to bedside approach to the rational use of targeted therapies in “ultra-rare” entities: the case of extraskeletal myxoid chondrosarcoma and antiangiogenics. by Stacchiotti S (INT Milano) & Maestro R (CRO Aviano)

4. Horizon 2020 SUBMITTED: Building a Model for the treatment of Retroperitoneal Sarcomas through an international virtual registry and translational research collaboration (MORRIS) by A Gronchi (INT Milano) and other teams (R.Maestro team leader)
5. Horizon 2020 UNDER RESUBMISSION (after first evaluation): SARC-HITS: Mechanisms, validation and modification of targets in rare mesenchymal tumors (sarcomas) with unmet needs. by Bass Hassan (Oxford University, UK) and other teams (R. Maestro team leader)

Publicazioni:

1. Piccinin S, Tonin E, Sessa S, Demontis S, Rossi S, Pecciarini L, Zanatta L, Pivetta F, Grizzo A, Sonogo M, Rosano C, Dei Tos AP, Doglioni C, Maestro R. A "twist box" code of p53 inactivation: twist box: p53 interaction promotes p53 degradation. *Cancer Cell*. 2012 Sep 11;22(3):404-15.. Vedi anche editoriale by Hupp et al.: Hupp TR, Hayward RL, Vojtesek B. Strategies for p53 reactivation in human sarcoma. *Cancer Cell*. 2012 Sep 11;22(3):283-5.
2. Brenca M, Rossi S, Lorenzetto E, Piccinin E, Piccinin S, Rossi FM, Giuliano A, Dei Tos AP, Maestro R, Modena P. SMARCB1/INI1 genetic inactivation is responsible for tumorigenic properties of epithelioid sarcoma cell line VAESBJ. *Mol Cancer Ther*. 2013 Jun;12(6):1060-72.
3. Di Giorgio E, Clocchiatti A, Piccinin S, Sgorbissa A, Viviani G, Peruzzo P, Romeo S, Rossi S, Dei Tos AP, Maestro R, Brancolini C. MEF2 is a converging hub for histone deacetylase 4 and phosphatidylinositol 3-kinase/Akt-induced transformation. *Mol Cell Biol*. 2013 Nov;33(22):4473-91.
4. Bozzi F, Conca E, Laurini E, Posocco P, Lo Sardo A, Jocollè G, Sanfilippo R, Gronchi A, Perrone F, Tamborini E, Pelosi G, Pierotti MA, Maestro R, Pricl S, Pilotti S. In vitro and in silico studies of MDM2/MDMX isoforms predict Nutlin-3A sensitivity in well/de-differentiated liposarcomas. *Lab Invest*. 2013, 93:1232-40.
5. Stacchiotti S, Pantaleo MA, Astolfi A, Dagrada GP, Negri T, Dei Tos AP, Indio V, Morosi C, Gronchi A, Colombo C, Conca E, Toffolatti L, Tazzari M, Crippa F, Maestro R, Pilotti S, Casali PG. Activity of sunitinib in extraskeletal myxoid chondrosarcoma. *Eur J Cancer*. 2014 Jun;50(9):1657-64.
6. Gasparotto D, Rossi S, Campagna D, Scavina P, Tiziano FD, Marzotto A, Toffolatti L, Vitelli CE, Amini M, Dei Tos AP, Maestro R. An Imatinib-sensitizing KIT mutation in a Carney-Stratakis-associated GIST questions the mutual exclusivity between the receptor kinase and the mitochondrial pathway in GIST pathogenesis. *Journal of Clinical Oncology*, in press
7. Gasparotto D, Miolo G, Torrisi E, Canzonieri V, Bertola G, Libra M, Marzotto A, Maestro R, Buonadonna A. Improved outcome with multimodal treatment and imatinib rechallenge in advanced GIST. *Int J Colorectal Dis*. 2014 May;29(5):639-40
8. Rossi S*, Gasparotto D*, Toffolatti L, Miceli R, Gallina G, Scaramel E, Marzotto A, Boscato E, Messerini L, Bearzi I, Mazzoleni G, Capella C, Arrigoni G, Sonzogni A, Sidoni A, Mariani L, Amore P, Gronchi A, Casali PG, Maestro R§ and Dei Tos AP§. KIT, PDGFRA and BRAF mutational spectrum impacts on the natural history of Imatinib-naïve localized GIST Submitted
9. Kotlyar M, Pastrello C, Pivetta F, Lo Sardo A, Cumbaa C, Li H, Naranian T, Niu Y, Ding Z, Vafae F, Broackes-Carter F, Stajlgjar I, Jurisicova A, Mills GB, Maestro R and Jurisica I. Comprehensive In Silico Prediction of Physical Protein Interactions and Characterization of Interactome Orphans. *Nature Methods*, in press
10. Pastrello C, Pasini E, Kotlyar M, Otasek D, Wong S, Sangrar W, Rahmati S, Jurisica I. Integration, visualization and analysis of human interactome. *Biochem Biophys Res Commun*. 2014 Mar 21;445(4):757-73.
11. Pastrello C, Otasek D, Fortney K, Agapito G, Cannataro M, Shirdel E, Jurisica I. Visual data mining of biological networks: one size does not fit all. *PLoS Comput Biol*. 2013;9(1):e1002833.

Progetto: "PATTERNS OF MICRORNA EXPRESSION AND THEIR MODULATION BY B CELL RECEPTOR-MEDIATED STIMULI IN IGM-EXPRESSING LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS: IMPLICATION FOR THERAPY" - Responsabili Dott. Valter Gattei e Prof. Antonino Carbone

Pubblicazioni:

1. Expression of the transcribed ultraconserved regions uc.70 and uc.414 are downregulated in response to CpG ODN treatment in Chronic Lymphocytic Leukemia. R. Bomben, ..., L. Hernandez, Manoscritto in preparazione.
2. The myc/miR17-92 axes in lymphoproliferative disorders: a common pathway with therapeutic potential. R. Bomben, ..., L. Hernandez, Manoscritto in preparazione.
3. The miR-132/SIRT1/TP53 axis is activated upon B-cell receptor triggering in chronic lymphocytic leukemia cells. M. Dal Bo, et al.. Manoscritto sottomesso.
4. Potential Therapeutic Role of AntagomiR17 for the Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia. Sara Dereani, Paolo Macor, Tiziana D'Agaro, Nelly Mezzaroba, Michele Dal-Bo, Sara Capolla, Antonella Zucchetto, Erika Tissino, Giovanni Del-Poeta, Sonia Zorzet, Valter Gattei and Riccardo Bomben. *J Hematol Oncol*. 2014. In stampa.
5. Microenvironmental interactions in chronic lymphocytic leukemia: the master role of CD49d. M. Dal Bo, E. Tissino, D. Benedetti, C. Caldana, R. Bomben, G. Del Poeta, G. Gaidano, F.M. Rossi, A. Zucchetto, V. Gattei. *Semin Hematol*. 2014 Jul;51(3):168-76.
6. NOTCH1 mutations identify a Chronic Lymphocytic Leukemia patient subset with worse prognosis in the setting of a Rituximab-based induction and consolidation treatment. M. M. Dal Bo, M.I. Del Principe, F. Pozzo, D. Ragusa, F.M. Rossi, G. Capelli, P. Niscola, F. Buccisano, R. Bomben, A. Zucchetto, P. Bulian, L. Maurillo, D. Rossi, S. Amadori, G. Gaidano, V. Gattei and G. Del Poeta. *Ann Hematol*. 2014 Oct;93(10):1765-74.
7. Detection of TP53 dysfunction in chronic lymphocytic leukemia by an in vitro functional assay based on TP53 activation by the non-genotoxic drug Nutlin-3: a proposal for clinical application. Pozzo F, Dal Bo M, Peragine N, Bomben R, Zucchetto A, Rossi F, Degan M, Rossi D, Chiarenza A, Grossi A, Di Raimondo F, Zaja F, Pozzato G, Secchiero P, Gaidano G, Del Poeta G, Zauli G, Foa' R, Guarini A, Gattei V. *J Hematol Oncol*. 2013 Nov 5;6:83.
8. CD49d is the strongest flow cytometry-based predictor of overall survival in chronic lymphocytic leukemia. P. Bulian, T. D. Shanafelt, C. Fegan, A. Zucchetto, L. Cro, H. Nüchel, L. Baldini, A. V. Kurtova, A. Ferrajoli, J. A. Burger, G. Gaidano, G. Del Poeta, C. Pepper, D. Rossi and V. Gattei. *J Clin Oncol*. 2014 Mar 20;32(9):897-904.
9. CD49d expression identifies a chronic-lymphocytic leukemia subset with high levels of mobilized circulating CD34(+) hemopoietic progenitors cells. Rossi FM, Zucchetto A, Tissino E, Dal Bo M, Bomben R, Caldana C, Pozzo F, Del Poeta G, Rossi D, Gaidano G, Gattei V. *Leukemia*. 2014 Mar;28(3):705-8.
10. CD49d is overexpressed by trisomy 12 chronic lymphocytic leukemia cells: evidence for a methylation-dependent regulation mechanism. A. Zucchetto, C. Caldana, D. Benedetti, E. Tissino, F. M. Rossi, E. Hutterer, F. Pozzo, R. Bomben, M. Dal-Bo, G. D'Arena, F. Zaja, G. Pozzato, F. Di Raimondo, T. N. Hartmann, D. Rossi, G. Gaidano, G. Del Poeta, and V. Gattei. *Blood*. 2013 Nov 7;122(19):3317-21.
11. ARHGDI1, a mutant TP53-associated Rho GDP dissociation inhibitor, is over-expressed in gene expression profiles of TP53 disrupted chronic lymphocytic leukaemia cells. Dal Bo M, Pozzo F, Bomben R, Degan M, Marconi D, Zucchetto A, Rossi D, Pozzato G, Zauli G, Gaidano G, Del Poeta G, Gattei V. *Br J Haematol*. 2013 May;161(4):596-9.
12. Clinical significance of c.7544-7545 delCT NOTCH1 mutation in chronic lymphocytic leukaemia. Del Poeta G, Dal Bo M, Del Principe MI, Pozzo F, Rossi FM, Zucchetto A,

Bomben R, Degan M, Rasi S, Rossi D, Bulian P, Gaidano G, Amadori S, Gattei V. Br J Haematol

Nel corso del 2014, inoltre, è stata bandita la Call avente per oggetto "WE HAVE THE HYPOTHESIS AND/OR THE TECHNOLOGY: NOW WHAT HAPPENS TO RISK ASSESSMENT, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CRO CANCER PATIENTS?".

I progetti biennali selezionati sono i seguenti:

Titolo	Responsabili
Optimization of a novel detection technology for rapid CTC enumeration and clinical validation in young breast cancer patients	Agostino STEFFAN Alfonso COLOMBATTI
Modeling breast cancer of the young women (BCYW): investigate the diversity and design personalized therapies	Barbara BELLETTI Tiziana PERIN
Translational approaches for early detection and prognosis of gastric cancer	Renato CANNIZZARO Valli DE RE

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Anche nel corso del 2014 sono stati diffusi 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", 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, è continuato con ottimi risultati. 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 2014 il programma si è consolidato con 24 richieste (tra matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, ecc.) per i quali sono stati progettati cartoncini personalizzati che sono stati distribuiti a 2.200 invitati agli eventi. Gli eventi, (16 su 24 matrimoni) si sono concentrati prevalentemente nella primavera-estate 2014 (aprile-settembre). Sono stati complessivamente raccolti Euro 12.955,00.- relativi ai 24 eventi 2014. E' continuata anche la pubblicazione di video sul canale Youtube.

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 2014 si è realizzato quanto sotto rappresentato:

1. Celebrazione di CRO MEETS INDUSTRY 2014 con partecipazione di ditte e centri di ricerca da 10 Paesi; Business presentation a Italian Forum on Industrial Biotechnology (IFIB), European Biotech Week (EBW), NETVAL Summer School; attività di brevettazione di un radioprotettore e un anticorpo monoclonale.
2. Realizzazione al CRO di workshop con enti di ricerca Regionali impegnati nell'innovazione biotech/biomed; incontro sul Crowdfunding; riunioni del Gruppo di Trasferimento Tecnologico.
3. Stipula di accordo con il Polo Tecnologico di Pordenone anche finalizzato a sistematica valutazione e comuni attività di valorizzazione di invenzioni CRO.

Accreditamento del CRO quale COMPREHENSIVE CANCER CENTER (CCC)

Il CRO dall'anno 2000 aderisce alla Organizzazione Europea degli Istituti Oncologici – “Organization of European Cancer Institutes (O.E.C.I.)”, con sede a Bruxelles (Belgio).

O.E.C.I. è una organizzazione non-governativa e non-profit fondata a Vienna nel 1979. Gli obiettivi primari del network dei 68 Centri associati sono quelli di migliorare la qualità delle cure oncologiche e la ricerca traslazionale in Europa anche da un punto di vista organizzativo. Il coordinamento tra gli Istituti di ricerca sul cancro a livello europeo può contribuire alla produzione e alla disseminazione delle conoscenze per ridurre la frammentazione e aumentare la competitività allo scopo di trovare terapie nuove e migliorative, garantire una cura oncologica multidisciplinare ed integrata e migliorare la qualità di vita dei pazienti attraverso la medicina basata sulle evidenze con approccio olistico. E' inoltre partner di UICC e dell'Unione europea e delle Associazioni Europee dei Pazienti.

In seno ad O.E.C.I., il CRO ha partecipato ad un programma di *Accreditation and Designation*, basato su di un processo volontario e a lungo termine, al fine di verificare la presenza dei requisiti per essere considerato un ‘*Comprehensive Cancer Center*’.

Il Comprehensive Cancer Center (CCC) rappresenta la categoria più complessa e più elevata all'interno del programma di accreditamento.

I CCC possiedono le seguenti peculiarità:

- un carattere altamente innovativo e un approccio multidisciplinare mediante la ricerca di base, traslazionale e clinica e le strutture e attività cliniche, organizzate in un'entità chiaramente identificabile;
- una offerta di una vasta varietà di cure del cancro su misura per le esigenze del singolo paziente e diretta verso l'apprendimento e il miglioramento professionale, organizzativo e relazionale della qualità delle cure;
- numerose attività in materia di prevenzione, educazione e la condivisione delle conoscenze e dell'innovazione. Al fine di enfatizzare le differenze con altri centri di cura del cancro, CCC si distingue nei seguenti punti:
 - o alto livello di infrastrutture, know-how e innovazione nel campo della ricerca oncologica;
 - o mantenimento di una vasta rete che comprende tutti gli aspetti dei trattamenti in oncologia e la ricerca.

Con comunicazione in data 27/10/2014 O.E.C.I. ha confermato il raggiungimento dell'accREDITAMENTO come Comprehensive Cancer Center a far data dal 27/10/2014 e fino al 27/10/2019.

In Italia il CRO è il secondo istituto ad ottenere tale prestigioso riconoscimento, che gli consente una presenza accreditata nell'ambito dell'Unione Europea ed oltre. In Europa gli Istituti riconosciuti sono meno di 15.

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 Oblazioni e campagna 5xMille

La Direzione Scientifica, ritenendo di primaria importanza il mantenimento ed il 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 2014 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, Udine, Conegliano, Oderzo, Portogruaro e Treviso, Trieste, Belluno, ai Centri di Assistenza Fiscale (Caf) del Friuli Venezia Giulia, della provincia di Belluno e dei comuni di Conegliano e Portogruaro.

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.

Come previsto nella convenzione sottoscritta fra le parti le attività svolte nel corso del 2014 hanno riguardato:

- 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;

Inoltre, sono state effettivamente realizzate:

- 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 2014 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 2014 sono stati presentati 77 progetti di ricerca, 26 dei quali sono stati accettati e finanziati (33,77%). Il monitoraggio avviene attraverso lo strumento informatico Database della Ricerca (DBR.)

Si riportano di seguito alcune tabelle che dimostrano i risultati ottenuti nel 2014 confrontati con quelli degli anni precedenti:

PRODUZIONE SCIENTIFICA, Impact factor (aggiornata al 8/1/2015)

	Publicati 2013	Publicati 2014	Accettati 2014
Numero	261	213	39
IF normalizzato (secondo le regole della RC 2012)	1.148,100	931,200	197,000
	periodo gennaio-dicembre 2013 aggiornamento: 10/02/2014	ARTICOLI PUBBLICATI periodo gennaio-dicembre 2014 epub esclusi - aggiornamento: 08/1/2015	ARTICOLI ACCETTATI e EPUB pubblicati in anteprima. solo online (epub. ancora senza n. volume, fascicolo, pagina) + non ancora pubblicati aggiornamento: 08/01/2015

Numero PROTOCOLLI Esaminati dal Comitato Etico

ANNO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
N. PROTOCOLLI	n. 65	n. 64	n. 52	n. 61	n. 56	n. 46	n. 62

Finanziamento Ricerca Corrente

Anno	Importo Richiesto	Importo Erogato	Note
2011	€ 18.455.962	€ 4.494.591	Workflow del 25/11/2011
2012	€ 18.279.978	€ 4.500.000	
2013	€ 18.753.745	€ 3.814.791	
2014	€ 18.701.280	€ 3.689.608	Workflow del 02/12/2014

5 x MILLE per la Ricerca Sanitaria: quote destinate al CRO di Aviano

Anno	Numero scelte	Quota destinata al CRO	Importo medio per scelta
2006 [redditi: 2005]	44.499,00	€ 3.409.577,71	€ 76,62
2007 [redditi: 2006]	48.142,00	€ 3.408.448,53	€ 70,80
2008 [redditi: 2007]	50.999,00	€ 3.068.294,12	€ 60,16
2009 [redditi: 2008]	53.271,00	€ 2.592.932,57	€ 48,67
2010 [redditi: 2009]	61.442,00	€ 2.412.671,83	€ 39,27
2011 [redditi: 2010]	69.405,00	€ 2.481.654,04	€ 35,76
2012 [redditi: 2011]	65.633,00	€ 2.556.047,56	€ 38,94

Fonte dati: www.agenziaentrare.it

Finanziamenti formalmente accettati per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata (*)

EROGATORE	2011	2012	2013	2014
AIL	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.000,00
AIRC	1.343.550,00	1.771.880,00	1.084.814,00	2.414.871,18
CEE	774.600,00	15.000,00		
FIRC	25.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Fondazioni/Altro (**)	282.000,00	122.600,00	204.000,00	113.275,00
FSN	1.001.250,00	1.410.300,00	208.500,00	1.001.331,08
ISS	91.666,00	70.000,00	0	0
MIUR	-	315.110,00	0	0
Oblazioni	471.266,85	351.372,91	523.107,91	410.771,62
Regione	510.000,00	299.757,52	259.101,00	5.000,00
Totale	4.533.332,85	4.410.020,43	2.333.522,91	4.020.248,88
Sperimentazione	282.988,44	276.518,48	37.857,48	29.842,40

Tipologia di Finanziamento	2011	2012	2013	2014
europeo	774.600,00	15.000,00		
ministeriale	1.092.916,00	1.795.410,00	208.500,00	1.001.331,08
privati	2.155.816,85	2.299.852,91	1.865.921,91	3.013.917,80
regionale	510.000,00	299.757,52	259.101,00	5.000,00
Totale	4.533.332,85	4.410.020,43	2.333.522,91	4.020.248,88
Sperimentazione	282.988,44	276.518,48	37.857,48	29.842,40

(*) Finanziamenti accettati al 24/04/2015

(**) Asi, ESA, INT, Fondazione CRUP, Fondazione per la Vita, etc.

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 2013	Valore sperimentazioni 2014
A8081014 C.E. 05/2011	Cisplatino 10mg/10ml	III	Dr.ssa A. Bearz	20	-
A8081014 C.E. 05/2011	Cisplatino 50mg/100ml	III	Dr.ssa A. Bearz	122	-
A8081014 C.E. 05/2011	Alimta 500mg Fiala da 500mg	III	Dr.ssa A. Bearz	26.908	-
A8081014 C.E. 05/2011	Xalkori 200mg 50cps	III	Dr.ssa A. Bearz	39.336	135.204
A8081014 C.E. 05/2011	Xalkori 250mg 50cps	III	Dr.ssa A. Bearz	264.126	302.856
AGO OVAR 12 C.E. 24/2010	Carboplatino 450 Fiala da 450mg	III	Dr. R. Sorio		
AGO OVAR 12 C.E. 24/2010	Pacitaxel 300mg Fiala da 300mg	III	Dr. R. Sorio		
AGO OVAR 12 C.E. 24/2010	Pacitaxel 100mg Fiala da 100mg	III	Dr. R. Sorio		
ALTO CRO C.E. 22/2007	Lapatinib 250mg 90 compresse	III	Dr.ssa D. Crivellari		418
AVAPERL CRO C.E. 34/2009	Alimta 500mg Fiala da 500mg	III	Dr.ssa A. Bearz		
AVAPERL CRO C.E. 34/2009	Avastin 25mg/ml Fiala da 400 mg	III	Dr.ssa A. Bearz		
AVAPERL CRO C.E. 34/2009	Avastin 25mg/ml Fiala da 100 mg	III	Dr.ssa A. Bearz		
BELLE-2 CBKM120F230	Fastodex 250mg 1 sir	III	Dr. Spazzapan		
BO21977 CRO C.E. 21/09	Capecitabina 150mg 60 cpr	III	Dr.ssa Crivellari		-
BO21977 CRO C.E. 21/09	Capecitabina 500mg 120 cpr	III	Dr.ssa Crivellari		-
BO21977 CRO C.E. 21/09	Lapatinib 250mg 70 compresse	III	Dr.ssa Crivellari		-
BO21977 CRO C.E. 21/09	Trastuzumab Emtansine 160mg fl	III	Dr.ssa Crivellari		107.492
BO22495 CRO C.E. 51/09	Perjeta 420mg 1 fl	III	Dr.ssa Crivellari	50.124	45.236
BO22495 CRO C.E. 51/09	Trastuzumab Emtansine 160mg fl	III	Dr.ssa Crivellari		107.492
C21004 CRO C.E. 50/2010	Decortin 5mg 50 capsule	III	Dr.ssa L.Fratino	150	79
C21005 CRO C.E. 51/2010	Decortin 5mg 50 capsule	III	Dr.ssa L.Fratino	40	
CAMN107G2201 CRO C.E. 23/2009	Glivec 400mg 60 compresse	III	Dr.S. Frustaci		
CFEM345D2411 CRO C.E. 22/2006	Arimidex 1mg 28 compresse	III	Dr. A. Veronesi		
CFEM345D2411 CRO C.E. 22/2006	Femara 2,5mg 30 compresse	III	Dr. A. Veronesi		
CLDK378A2301 CRO C.E. 24/2013	Cisplatino 50mg Fiala	III	Dr.ssa A. Bearz		58
CLDK378A2301 CRO C.E. 24/2013	Cisplatino 100mg Fiala	III	Dr.ssa A. Bearz		81
CLDK378A2301 CRO C.E. 24/2013	Alimta 500mg Fiala	III	Dr.ssa A. Bearz		45.331
CLDK378A2303 CRO C.E. 22/2014	Alimta 500mg Fiala	III	Dr.ssa A. Bearz		2.386

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2013	Valore sperimentazioni 2014
CLDK378A2303 CRO C.E. 22/2014	Docetaxel 80mg fiala	III	Dr.ssa A. Bearz		43
CLEE011-MONALEESA CRO C.E. 21/2014	letrozolo cpr 2,5mg	III	Dr. Spazzapan		25
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		
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 compresse	III	Dr.ssa A. Bearz		
GS-US-313-0124 CRO C.E. 23/2013	Mabthera 500mg fiala	III	Dr. Spina		40.600
GS-US-313-0125 CRO C.E. 31/2013	Mabthera 500mg fiala	III	Dr. Spina		2.900
GS-US-313-0125 CRO C.E. 31/2013	Ribomustina 100mg fiala	III	Dr. Spina		1.029
IBCSG 24/25/26 CRO C.E. 31/2003	Aromasin 25mg 30 compresse	III	Dr.ssa D. Crivellari	384	288
IBCSG 24/25/26 CRO C.E. 31/2003	Decapeptyl 3,75mg/2ml	III	Dr.ssa D. Crivellari	5.040	3.003
IMA 901-301 CRO C.E. 10/2011	Sutent 25mg 30 capsule	III	Dr.ssa A. Bearz	30.855	
IMA 901-301 CRO C.E. 10/2011	Sutent 12.5mg 30 capsule	III	Dr.ssa A. Bearz	1.403	2.805
IMA 901-301 CRO C.E. 10/2011	Ciclofosfamide 1000mg fiala da 1000mg	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 50 mg	III	Dr.ssa A. Bearz		
IMCLCP11-0806 CE 09/2010	Cisplatino 50mg Fiala da 50 mg	III	Dr.ssa A. Bearz		
IMCLCP11-0806 CE 09/2010	Gemcitabina 1000mg Fiala da 1000mg	III	Dr.ssa A. Bearz		
ITACA C.E. 01/2012	Alimta 500mg Fiala da 500mg	III	Dr.ssa A. Bearz		4.772
KAMILLA CRO C.E. 48/2012	Trastuzumab Emfansine 160mg fl	III	Dr. S. Spazzapan		257.980
L00070IN308 CRO C.E.47/09	Javlor 50mg Fiala da 50mg	III	Dr.ssa D. Crivellari		
L00070IN308 CRO C.E.47/09	Javlor 250mg Fiala da 250mg	III	Dr.ssa D. Crivellari		
MARQUEE C.E. 39/2011	Tarceva 150mg 30 compresse	III	Dr.ssa A. Bearz		
MCL0208 CRO C.E. 40/2010	Revlimid 10mg 21cps	III	Dr. Spina		21.735
MCL0208 CRO C.E. 40/2010	Revlimid 5mg 21cps	III	Dr. Spina		36.040
OAM4971gMetMab/placebo CRO C.E. 09/2012	Tarceva 150mg 30 compresse	III	Dr.ssa A. Bearz	1.963	
PHOENIX CRO C.E. 31/2013	Ciclofosfamide 1000mg fiala da 1000mg	III	Dr. Spina		26
PHOENIX CRO C.E. 31/2013	Doxorubicina 50mg fiala	III	Dr. Spina		23
PHOENIX CRO C.E. 31/2013	Mabthera 100mg fiala	III	Dr. Spina		1.450
PHOENIX CRO C.E. 31/2013	Mabthera 500mg fiala	III	Dr. Spina		2.900

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2013	Valore sperimentazioni 2014
PHOENIX CRO C.E. 31/2013	Vincristina 2mg fiala	III	Dr. Spina		15
PPHM 1202 CRO C.E. 16/2014	Docetaxel 80mg fiala	III	Dr.ssa Bearz		75
SOLE CRO C.E. 08/2008	Femara 2,5mg 30 compresse	III	Dr. Di Lauro	2.148	1.211
TRIBE CRO C.E. 32/2008	Avastin 25mg/ml Fiala da 400 mg	III	Dr. S. Frustaci		
TRINOVA C.E. 12/2012	Carboplatino 450 Fiala da 450mg	III	Dr. R. Sorio	556	
TRINOVA C.E. 12/2012	Pacitaxel 300mg Fiala da 300mg	III	Dr. R. Sorio	646	
VEG113046 CRO C.E. 16/2010	Votrient 200mg 34 cpr	III	Dr.ssa A. Bearz		
				424.051	1.123.552

STUDI DI FASE II

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2013	Valore sperimentazioni 2014
BASKET CRO C.E. 08/2007	Glivec 100mg 120 compresse	II	Dr. S. Frustaci		
EAGLES CRO C.E. 53/2009	Avastin 25mg/ml Fiala da 400 mg	II	Dr.ssa A. Bearz		
EAGLES CRO C.E. 53/2009	Cisplatino 0,5mg/ml Flacone da 50 ml	II	Dr.ssa A. Bearz		
EAGLES CRO C.E. 53/2009	Gemcitabina 1000mg Fiala da 1000 mg	II	Dr.ssa A. Bearz		
ECHO CRO C.E. 26/2009	Carboplatino Fiala da 150 mg	II	Dr. R. Sorio		
ECHO CRO C.E. 26/2009	Carboplatino Fiala da 450 mg	II	Dr. R. Sorio		
ECHO CRO C.E. 26/2009	Pacitaxel 100mg	II	Dr. R. Sorio		
ECHO CRO C.E. 26/2009	Pacitaxel 30mg	II	Dr. R. Sorio		
FILR2-B CE CRO 24/2012 CRO C.E. 24/2012	Revlimid 10mg 21cps	II	Dr.Spina	59.780	10.869
FILR2-B CE CRO 24/2012 CRO C.E. 24/2012	Revlimid 5mg 21cps	II	Dr.Spina	5.186	41.188
FLE09 CRO C.E.57/2009	Ribomustina 25mg fiala da 25mg	II	Dr. M. Spina		
FLE09 CRO C.E.57/2009	Ribomustina 100mg fiala da 25mg	II	Dr. M. Spina		
GO27912FIGARO CRO C.E. 08/2012	Avastin 25mg/ml Fiala da 400 mg	II	Dr.ssa A. Bearz		
GO27912FIGARO CRO C.E. 08/2012	Carboplatino Fiala da 450 mg	II	Dr.ssa A. Bearz		
GO27912FIGARO CRO C.E. 08/2012	Pacitaxel 300mg Fiala da 300mg	II	Dr.ssa A. Bearz		
EFFECT CRO CE 07/2013	Abraxane 100mg fiala	II	Dr. S. Spazzapan		81.965
HEART CRO C.E.37/09	Myocet fiala 50mg	II	Dr. M. Spina		
IIL INFL09 CRO C.E.01/2011	Ribomustina 25mg fiala da 25mg	II	Dr. M. Spina		
IIL INFL09 CRO C.E.01/2011	Ribomustina 100mg fiala da 100mg	II	Dr. M. Spina		
IIL-HD0803 CRO C.E.47/2010	Myocet fiala 50mg	II	Dr. M. Spina		

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2013	Valore sperimentazioni 2014
LENALIDOMIDE and DLBCL CRO C.E. 34/2010	Revlimid 25mg 21cps	II	Dr.Spina	81.540	125.447
LENALIDOMIDE and DLBCL CRO C.E. 34/2010	Revlimid 10mg 21cps	II	Dr.Spina	5.435	-
LENALIDOMIDE and DLBCL CRO C.E. 34/2010	Revlimid 5mg 21cps	II	Dr.Spina	5.186	-
MITO-END CRO C.E. 56/2012	Avastin 25mg/ml Fiala da 400 mg	II	Dr. R. Sorio		82.740
MITO-END CRO C.E. 56/2012	Avastin 25mg/ml Fiala da 100 mg	II	Dr. R. Sorio		20.356
MITO15 C.E. 35/2012	Yondelis 1mg Fiala	II	Dr. R. Sorio	283.074	5.939
MITO16 MangOV CRO C.E. 09/2013	Avastin 25mg/ml Fiala da 400 mg	II	Dr. R. Sorio		235.086
MITO16 MangOV CRO C.E. 09/2013	Avastin 25mg/ml Fiala da 100 mg	II	Dr. R. Sorio		46.295
MM-121-04-02-08 CRO C.E. 13/2012	Paclitaxel 300mg Fiala da 300mg	II	Dr. R. Sorio	692	
R-BAC500 CRO C.E. 16/2012	Ribomustina 100mg fiala da 100mg	II	Dr. M. Spina	3.911	1.544
R-BAC500CRO C.E. 16/2012	Ribomustina 25mg fiala da 25mg	II	Dr. M. Spina	550	386
R-BENDAMUSTINA FRAIL	Ribomustina 25mg fiala da 25mg	II	Dr. M. Spina	1.544	2.252
R-BENDAMUSTINA FRAIL	Ribomustina 100mg fiala da 100mg	II	Dr. M. Spina	4.889	5.404
RETRY CE 34/2012	Sutent 50mg 30 capsule	II	Dr.ssa A. Bearz	106.590	89.760
RETRY CE 34/2012	Sutent 25mg 30 capsule	II	Dr.ssa A. Bearz	42.075	72.930
RETRY CE 34/2012	Sutent 12.5mg 30 capsule	II	Dr.ssa A. Bearz	16.830	22.440
VAN GOGH CRO C.E. 29/2008	Gemzar 1g Fiala da 1g	II	Dr. S. Frustaci		
VAN GOGH CRO C.E. 29/2008	Gemzar 200mg Fiala da 200mg	II	Dr. S. Frustaci		
Vecti-BIL CE CRO 36/2010	Vectibix 20mg/ml Fiala da 100mg	II	Dr. S. Frustaci		
VELVET MO27782 CRO C.E. 05/2012	Herceptin 150mg Fiala da 150mg	II	Dr. S. Spazzapan	144.937	41.077
VELVET MO27782 CRO C.E. 05/2012	Navelbina 10mg/ml Fiala da 10mg	II	Dr. S. Spazzapan	1.334	178
VELVET MO27782 CRO C.E. 05/2012	Navelbina 10mg/ml Fiala da 50mg	II	Dr. S. Spazzapan	3.662	684
VELVET MO27782 CRO C.E. 05/2012	Perjeta 420mg fiala	II	Dr. S. Spazzapan	78.899	66.347
VERAL-12 CRO C.E. 13/2013	Velcade 3,5mg fiala	II	Dr. M. Spina		5.536
				846.114	958.422

STUDI DI FASE I

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2013	Valore sperimentazioni 2014
LEBEN CRO C.E. 26/2012	Revlimid 10mg	I/II	Dr.Spina		
LEBEN CRO C.E. 26/2012	Ribomustina 25mg fiala da 25mg	I/II	Dr.Spina		
LEBEN CRO C.E. 26/2012	Ribomustina 100mg fiala da 100mg	I/II	Dr.Spina		

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2013	Valore sperimentazioni 2014
REAL07 CRO C.E. 56/2009	Revlimid 5mg	I/II	Dr.Spina		
REAL07 CRO C.E. 56/2009	Revlimid 10mg	I/II	Dr.Spina		
				-	-

ALTRI STUDI

Protocollo CE	Specialità medicinale	Fase	Sperimentatore	Valore sperimentazioni 2013	Valore sperimentazioni 2014
CSTI571JDE74 CRO C.E. 62/2008	Glivec 100mg 120 compresse	Accesso allargato	Dr. S. Frustaci		
EGF 103659 CRO C.E. 05/2007	Lapatinib 250mg 120 compresse	Accesso allargato	Dr.ssa M. Magri	29.837	31.937
TROPIC C.E. 13/2011	Jevtana 60mg fiala 60mg	Accesso allargato	Dr.ssa L. Fratino		
TROPIC C.E. 13/2011	Deltacortene 5mg 20 cpr	Accesso allargato	Dr.ssa L. Fratino		
USO COMPASSIONEVOLE BRENTUXIMAB	Brentuximab 50mg fiale 50mg	Uso compassionevole	Dr.Spina		
USO COMPASSIONEVOLE DENOSUMAB	Denosumab 120mg fl	Uso compassionevole	Dr.ssa D. Crivellari	6.560	1.353
USO COMPASSIONEVOLE SUTENT K PANCREAS	Sutent 25mg 30 capsule	Uso compassionevole	Dr.Frustaci		
USO COMPASSIONEVOLE SUTENT K PANCREAS	Sutent 12,5mg 30 capsule	Uso compassionevole	Dr.Frustaci		
USO COMPASSIONEVOLE IPILIMUMAB melanoma	Ipilimumab 400mg fl	Uso compassionevole	Dr.Freschi		
USO COMPASSIONEVOLE Everolimus neuroendocrini	Everolimus 5mg 40 cpr	Uso compassionevole	Dr.ssa Buonadonna		
USO COMPASSIONEVOLE Everolimus neuroendocrini	Everolimus 10mg 40 cpr	Uso compassionevole	Dr.ssa Buonadonna		
USO COMPASSIONEVOLE Abiraterone K Prostatata	Abiraterone 250mg 120 cpr	Uso compassionevole	Dr.ssa Buonadonna	123.498	
USO COMPASSIONEVOLE VEMURAFENIB	Zelboraf 240mg 120 cpr	Uso compassionevole	Dr.Spina	169.039	18.269
				328.934	51.560

TOTALE GENERALE VALORE SPERIMENTAZIONI

1.599.100

2.133.535

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

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

ANNO 2014

CRO – MONITORAGGIO DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2014

1.1.1 RIORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA OSPEDALIERA (DL 95/2012 E SICUREZZA DEI PAZIENTI) E AGGREGAZIONI DI FUNZIONI SANITARIE PER AREA VASTA

Linea 1.1.1.1 Aggregazioni di funzioni sanitarie per area vasta	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Attuare nuovi modelli organizzativi sanitari che consentano di aumentare l'efficienza e di valorizzare le competenze professionali specifiche</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>a) Entro 31/7/2014 redazione condivisa di un progetto di riorganizzazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laboratorio di patologia clinica di area vasta - Anatomia patologica di area vasta - Servizio di radiologia su h 24 su area vasta - Farmacia Ospedaliera e farmacia territoriale - Altro <p>b) Entro il 31/12/2014 avvio del progetto</p>
<p>Attuazione al 31.12.2014</p> <p>a) Il documento con i progetti di riorganizzazione per Laboratorio di patologia clinica, Anatomia patologica e Servizio di radiologia su h 24 per area vasta è stato inviato alla DCSISPSF dalla Direzione Generale della ASS6, in qualità di coordinamento dell'Area vasta pordenonese, in data 30.06.2014 (prot.n. 34191/DG). Il documento relativo al progetto di riorganizzazione del servizio di farmacia ospedaliera e farmacia territoriale è stato inviato alla DCSISPSF dalla Direzione Generale della ASS6, in qualità di coordinamento dell'Area vasta pordenonese, in data 30.07.2014 (prot. n.40327/DG). La riorganizzazione del servizio di Farmacia non ha interessato il CRO.</p> <p>b) <u>Laboratorio di patologia clinica di area vasta</u></p> <p>La progettualità prevedeva il superamento del vincolo relativo al sistema informatico nonché la concentrazione a Pordenone dell'attività per esterni. Nel corso del 2014 non si è avviata la riorganizzazione in quanto la progettualità del sistema informatico è rimasta bloccata dal livello regionale (INSIEL) e dall'avvio del percorso di riforma del sistema sanitario regionale (requisiti/funzioni per Presidio).</p> <p><u>Anatomia patologica di area vasta</u></p> <p>Nel corso del 2014 si sono realizzati i seguenti percorsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisti di reagenti e sistemi tramite capitolati condivisi con il CRO; 2. Referto anatomopatologico di Dipartimento Interaziendale di Anatomia Patologica; 3. Eventi formativi ECM comuni. <p><u>Servizio di Radiologia su h 24 su area vasta</u></p> <p>In data 7.8.2014 è stato deliberato con decreto del Direttore generale AOSMA l'atto n.207 che adotta il protocollo per la tele gestione degli esami radiologici convenzionali e TC senza contrasto all'interno dell'area vasta pordenonese e riguardante tutte le strutture afferenti all'Azienda.</p> <p>A partire dal 20 ottobre 2014 è stata avviata la guardia radiologica provinciale.</p> <p><u>Farmacia ospedaliera e farmacia territoriale</u></p> <p>La riorganizzazione del servizio di Farmacia non ha interessato il CRO.</p>	

Linea 1.1.1.2 Azioni funzionali al raggiungimento dei presupposti del DL 95/2012	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Riorganizzazione delle funzioni sanitarie ospedaliere</p> <p>- Applicazione standard del decreto Balduzzi</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>Le Aziende entro 31/3/2014 dovranno proporre e trasmettere alla DCSPSF un programma con alcune azioni di riconversione, riduzione o soppressione delle strutture ridondanti rispetto a quanto previsto dagli standard stessi o che stanno operando sotto gli standard di sicurezza.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2014</p> <p>con nota prot. 17406/DG del 31.03.2014 l'ASS n. 6, in qualità di azienda capo fila, ha trasmesso alla</p>	

DCSISPSF la documentazione relativa a:

- accordo di Area Vasta sul coordinamento attività formative in Area Vasta Pordenonese;
- proposta di riorganizzazione delle funzioni sanitarie dell'Area Vasta Pordenonese;
- aggregazione di funzioni amministrative per Area Vasta.

1.1.3 AGGREGAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER AREA VASTA

Linea 1.1.3.1 Completamento dei progetti avviati negli anni precedenti e nuovi progetti gestionali amministrativi

<p>Obiettivo aziendale Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2013</p>	<p>Risultato atteso</p> <p><u>Trattamento previdenziale:</u> l'Ufficio unico, ormai rodato nella sua funzionalità, proseguirà le azioni nel 2014.</p> <p><u>Gestione personale-concorsi:</u> anche per il 2014 le Aziende promuoveranno le procedure concorsuali in comune relativamente alle figure professionali di reciproco interesse che saranno individuate in corso d'anno (esempio infermieri).</p> <p><u>Gestione economico-finanziaria:</u> nel corso del 2014 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> nel 2014 si proseguiranno le azioni già consolidate negli anni precedenti.</p> <p><u>Fiscalità:</u> il Servizio di consulenza fiscale è centralizzato in Area vasta e proseguirà in tale modalità per tutto l'anno 2014.</p> <p><u>Albo fornitori di beni e prestatori di servizi di Area Vasta:</u> consolidamento a livello di area vasta pordenonese dell'albo fornitori, quale strumento propedeutico allo svolgimento dell'attività contrattuale di competenza aziendale.</p> <p><u>- Nuovi progetti gestionali amministrativi</u></p> <p><u>a) Predisposizione di un piano di lavoro generale con le opportune specificazioni di dettaglio, per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative, da trasmettere alla Regione entro il 31/3/2014</u></p> <p><u>b) Entro il 31/12/2014 avvio del piano</u></p>
---	--

Attuazione al 31.12.2014

Trattamento previdenziale: Nel corso del 2014 si sono consolidate le procedure di unificazione delle funzioni aventi carattere previdenziale/pensionistico per l'area vasta pordenonese con capofila l'ASS6.

In questi anni l'ufficio ha omogeneizzato le procedure e la modulistica, stabilizzato il suo assetto organizzativo e rafforzato la sinergia degli uffici di front office per il bacino d'utenza per la Provincia di Pordenone.

L'Ufficio Unico, con le proprie sinergie, ha garantito tutte le funzioni previste e ha collaborato con la sede INPS di Pordenone Gestione Dipendenti Pubblici per verificare ed incrementare la banca dati relativa ai dipendenti alla luce dell'invio da parte dell'INPS stesso di un estratto contributivo ad ogni iscritto.

Gestione personale-concorsi:

Nel PAO 2014 si era condiviso di avviare una unica procedura concorsuale riferita al profilo di infermiere

individuando quale Azienda capofila l'azienda Ospedaliera di Pordenone.

A seguito dell'iter normativo che ha portato all'approvazione della L.R. 17 del 16.10.2014 (Riordino del SSR) con l'istituzione, tra l'altro, dell'Ente per la Gestione accentrata dei servizi condivisi, la procedura concorsuale è stata bloccata in quanto di competenza del nuovo ente, come confermato dalle linee di gestione per l'anno 2015.

In ambito di Area Vasta è proseguita la riorganizzazione gestionale delle procedure per l'acquisizione del personale maggiormente richiesto sul mercato del lavoro sanitario, con l'utilizzo in comune delle graduatorie in corso di validità (OSS – Infermieri – Ostetriche etc). Le aziende sono intervenute direttamente presso le sedi richieste al fine di favorire l'espletamento delle procedure concorsuali in atto e per il loro completamento.

Gestione economico-finanziaria: è proseguito il sistema centralizzato di recupero crediti coattivo in Area vasta, gestito da AOSMA.

Approvvigionamenti e logistica: è proseguita l'azione di consolidamento del processo di approvvigionamento tramite logistica centralizzata Egas, peraltro già a regime nel 2013, con calendario di consegne settimanali concordato per tutti i beni trattati, incluse alcune categorie di farmaci. E' stata avviata un'analisi in relazione ai beni che allo stato attuale non sono ancor acquisibili tramite magazzino Egas (alimentari/guardaroba/diagnostici/prodotti in conto deposito/farmaci UFA) con lo scopo di individuare soluzioni che consentano di incrementare ulteriormente, se possibile, la centralizzazione.

Fiscalità: il servizio di consulenza fiscale è centralizzato in Area Vasta ed è proseguito in tale modalità anche per il 2014. Il CRO ha conferito detto incarico (durata 01.01.14 – 31.12.14) con delibera del direttore generale n. 242 del 24.12.2013, a seguito della procedura di avviso pubblico di valutazione comparativa per il conferimento di incarico professionale, espletata dal CRO per conto delle Aziende dell'Area vasta pordenonese.

Albo fornitori di beni e prestatori di servizi di Area Vasta:

Con determina n. 345 del 6/3/2013 (ASS6) era stato approvato l'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi iscritti all'Albo fornitori e prestatori di servizi dell'area vasta pordenonese (301 imprese); con successive determinazioni mensili tale elenco è stato aggiornato di volta in volta con i nominativi dei nuovi iscritti (per complessivi 528 fornitori a fine 2014).

Vengono costantemente aggiornati i dati anagrafici delle imprese iscritte e i relativi i 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 data-base ai fini amministrativi e contabili avendo le stesse rapporti di fornitura/prestazioni con le aziende dell'area vasta pordenonese (complessivamente 1721 imprese).

Nuovi progetti gestionali amministrativi:

a) Predisposizione di un piano di lavoro generale

Il documento con la predisposizione di un piano per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative è stato inviato alla DCSISPSF dalla Direzione Generale della ASS6 in data 31.03.2014 (prot. n. 17406/DG).

In data 30.06.2014 (prot.n. 34191/DG) è stato trasmesso alla DCSISPSF il documento relativo al completamento dei progetti avviati negli anni precedenti, realizzato nel primo semestre (armonizzazione delle funzioni amministrative delle strutture Politiche e gestione delle risorse umane, collaborazione nell'ambito delle strutture Programmazione e controllo, collaborazione nell'ambito delle strutture Assistenza farmaceutica).

b) Entro il 31/12/2014 avvio del piano

In questa fase il progetto "Armonizzazione delle funzioni amministrative delle Strutture Politiche e gestione risorse umane in Area Vasta" ha visto coinvolte l'AOSMA e l'ASS6 in quanto interessate dalla riforma ex L.R. n. 17/2014 che ha unificato i due Enti. In una seconda fase il progetto potrà essere esteso anche al CRO.

1.1.4 PROGRAMMAZIONE COMUNE DI AREA VASTA

Linea 1.1.4.1 Piano di formazione di Area vasta	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
rafforzare la co-progettazione delle attività formative nelle aree di intervento individuate	evidenza della realizzazione delle attività co-progettate
<p>Attuazione al 31.12.2014</p> <p>Nel corso del 2014 si è data attuazione all'accordo di area vasta sul coordinamento delle attività formative sottoscritto in data 31.03.2014 (trasmesso dall'ASS 6, in qualità di capofila, alla DCSISPSF con nota prot. n.17406/DG del 31.03.2014), in particolare con la predisposizione di piani formativi che definiscono le aree e le tematiche oggetto di progettazione condivisa coerente con le priorità strategiche di area vasta. L'Istituto ha realizzato le seguenti attività co-progettate tra i servizi formazione di CRO, AOSMA e ASS6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tre edizioni dell'evento Formazione al ruolo di tutor clinici per infermieri appartenenti all'équipe denominata "Team Teaching" per il tirocinio degli studenti (edizioni del 21 gennaio, 23 gennaio, 15 maggio 2014); ogni corso 4 giornate di formazione, destinatari tutor clinici dell'Area Vasta PN; 1) due edizioni dell'evento La tutorship esperta nel modello "Team Teaching" per il tirocinio degli studenti infermieri (edizioni del 25 e 27 febbraio 2014) 1 giornata di formazione, destinatari tutor clinici dell'Area Vasta PN; 2) due edizioni dei seguenti corsi: <ul style="list-style-type: none"> • Legge 241 e diritto di accesso agli atti (23 maggio 2014); • Legge 190/2012 ("Anticorruzione") (9 giugno 2014); • Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti dell'Azienda sanitaria (12 giugno 2014); • Disposizioni in tema di trasparenza della pubblica amministrazione per personale sanitario e amministrativo delle 3 aziende, 50 posti per azienda per ogni evento (13 giugno 2014); 3) Formazione settore beni-servizi-tecnologie (APPALTI): l'evento è stato progettato dall'ASS6 che ha anche dato il docente. La sede di Formazione è stata il CRO che ha collaborato per tutti gli aspetti logistici e di supporto organizzativo. Ha partecipato personale di tutte e tre le aziende. Il corso si è svolto in due edizioni, realizzate in parallelo da marzo a maggio 2014, per un totale di 20 mezze giornate di formazione; 4) Realizzati 10 workshop di Medicina Narrativa tra febbraio e giugno 2014, di 3 ore ciascuno aperti a tutta l'Area Vasta, con notevole partecipazione di personale di azienda ospedaliera e ASS6. Questi percorsi formativi tra l'altro hanno l'obiettivo di promuovere la salute e sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro. 	

1.1.5 PROGETTUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO

Linea 1.1.5.1 Firma digitale	
Obiettivo aziendale	Risultato atteso
Estensione obbligatoria della Firma digitale	<p>A partire dalla seconda parte dell'anno, è obbligatorio l'utilizzo della firma digitale per i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - G2 Clinico >80% del totale dei referti - Laboratorio e microbiologia > 99% del totale dei referti - Anatomia patologica > 99 % del totale dei referti - Radiologia > 99% del totale dei referti
<p>Attuazione al 31.12.2014</p> <p>Tutti i referti di Laboratorio (Microbiologia, Patologia clinica oncologica, Bioimmunoterapia dei tumori</p>	

umani, Oncoematologia clinico sperimentale), Anatomia Patologica, Radiologia, Medicina Nucleare, Gastroenterologia, Cardiologia sono firmati digitalmente, a meno di fermi del sistema. Considerando tutte le strutture, la percentuale di referti firmata digitalmente sul sistema G2 clinico è di circa il 45%.

Linea 1.1.5.2 Obblighi informativi	
Obiettivo aziendale Rispetto degli obblighi informativi verso gli applicativi regionali, i flussi NSIS (nuovo sistema informativo sanitario) ed il MEF (ministero economia e finanza)	Risultato atteso Le Aziende adempiono a tutti gli obblighi informativi rispetto agli applicativi regionali, i flussi NSIS, il MEF
Attuazione al 31.12.2014 L'azienda garantisce la gestione dei flussi informativi.	
Obiettivo aziendale Migliorare il flusso della scheda di dimissione ospedaliera	Risultato atteso Tutti i campi devono essere compilati, con una completezza =>95%
Attuazione al 31.12.2014 I campi obbligatori (livello di istruzione, data di prenotazione e classe di priorità) sono compilati con una percentuale superiore al 95%.	

Linea 1.1.5.4 Privacy	
Obiettivo aziendale Dare al cittadino la possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari	Risultato atteso 1. Prosecuzione nell'implementazione della raccolta consenso 2. Recepimento del regolamento ex art. 20.
Attuazione al 31.12.2014 1. l'Istituto ha proseguito con la raccolta dei consensi al trattamento dei dati personali di tutti gli utenti che entrano in contatto con la struttura; nel 2014 sono stati inseriti nel sistema GECCO n. 9.080; 2. le azioni e gli interventi del CRO si sono concretizzate nella partecipazione dell'Istituto ai lavori del gruppo regionale privacy coordinato dalla DCSISPSF. E' in corso di elaborazione la bozza di documento che verrà successivamente sottoposta alle Aziende per il necessario confronto e quindi adottata con deliberazione della Giunta regionale.	

Linea 1.1.5.5 Order Entry	
Obiettivo aziendale Attivazione del modulo per la gestione delle richieste di ordini e/o prestazioni sanitarie all'interno delle strutture di diagnosi e cura	Risultato atteso Attivazione entro la fine del 2014
Attuazione al 31.12.2014 Al 31.12.2014 il sistema è attivo per le richieste dei Reparti per: prestazioni di anestesia, prestazioni di cardiologia, prestazioni di indagini ecografiche richieste alla radiologia e alla Medicina Nucleare, prestazioni di Laboratorio e Microbiologia (esclusa Anatomia Patologica per limiti del software Apsys).	

1.1.6 PROGETTUALITÀ DELLE ATTIVITÀ CENTRALIZZATE

Linea 1.1.6.1 PACS	
Obiettivo aziendale Attivazione dell'archiviazione degli esami ecocardiografici nel repository regionale secondo i profili di integrazione definiti nell'ambito del sistema PACS regionale da parte di INSIEL	Risultato atteso Gli esami sono disponibili nel repository regionale
Attuazione al 31.12.2014 In linea con gli sviluppi regionali. Le prestazioni sono archiviate nel repository.	

Obiettivo aziendale Estensione del sistema PACS regionale ESAOTE alla diagnostica ecografica dei servizi ospedalieri di ginecologia.	Risultato atteso Attivazione della refertazione sul G2/ESTENSA in almeno il 50% delle strutture ospedaliere di ecografia.
Attuazione al 31.12.2014 Rilevato che per le prestazioni ecografiche di Radiologia e Medicina Nucleare la refertazione è attiva per 100% delle prestazioni, la refertazione è stata inoltre attivata presso la SO di Oncologia Chirurgica Ginecologica.	
Obiettivo aziendale Tracciati ECG: refertazione, archiviazione, conservazione legale sostitutiva e consultazione intra ed extra aziendale.	Risultato atteso Le aziende collaborano con il DSC alla: <ul style="list-style-type: none"> - mappatura delle attuali soluzioni tecnologiche e flussi operativi implementati a livello di ciascuna Azienda per l'acquisizione, refertazione e gestione dei tracciati ECG. - verifica dell'effettiva necessità clinica di condivisione in un ambito sovra aziendale dei referti e i tracciati ECG. - valutazione delle opportunità e dei benefici nella gestione dei tracciati ECG come evidenze documentali (archivio documentale con una specifica classe documentale) piuttosto che come insieme di rappresentazioni grafiche di dati clinici (PACS come archivio immagini e report strutturati). - individuazione delle possibili soluzioni tecnologiche e di impianto informativo per la condivisione di referti e tracciati ECG a livello extra-aziendale e per l'eventuale successiva fase di conservazione legale sostitutiva.
Attuazione al 31.12.2014 La collaborazione con il DSC è stata garantita nei termini richiesti. Si resta in attesa di sviluppi in merito alla soluzione tecnologica individuata a livello regionale.	

1.3.1 PROGETTUALITÀ CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

Linea 1.3.1.1 Contenimento dei tempi d'attesa	
Obiettivo aziendale Rispetto dei tempi d'attesa in ambito di Area Vasta, secondo le indicazioni previste dal DGR 1439.	Risultato atteso I tempi di attesa di tutte le prestazioni individuate sono rispettati nei monitoraggi regionali.
Attuazione al 31.12.2014 i monitoraggi sono stati effettuati con le cadenze previste dal programma regionale. Eseguita l'analisi dei report trimestrali secondo le scadenze previste e trasmessi i dati alla DCSISPSF. Aggiornati i dati relativi all'ultimo monitoraggio (ottobre 2014) e resi disponibili alle Aziende di Area Vasta e al pubblico sul sito aziendale (link al sito web ASS6) in data 23.12.2014. (il monitoraggio del rispetto dei tempi di attesa è riportato nella sezione relativa agli Obiettivi del patto tra Regione e Direttore Generale.)	
Obiettivo aziendale Rispetto del piano di produzione di Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa	Risultato atteso Sono rispettati i volumi di produzione delle prestazioni critiche come individuate nel piano di produzione allegato
Attuazione al 31.12.2014 Verbalizzata in data 27.02.2014 una prima valutazione delle criticità derivabili dai tempi di attesa e dal piano di produzione (proiezione 2014). Verbalizzata in data 11.12.2014 la riunione di area vasta: valutata la riduzione delle prestazioni programmate e l'applicazione diffusa dei nuovi criteri di priorità clinica a regime	

nei tempi previsti. (il monitoraggio dei volumi di produzione è riportato nella sezione relativa al programma sul contenimento dei tempi di attesa).	
Linea 1.3.1.2 Rispetto di norme e indicazioni sui tempi di attesa	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7: Diffusione e applicazione di percorsi comuni in Area Vasta a garanzia dei diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>Aggiornamento del materiale informativo e delle procedure di Area Vasta entro il 1 marzo 2014.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2014</p> <p>L'aggiornamento materiale informativo e garanzia dei diritti previsti dalla L.R. n.7/2009 è stato effettuato in data 11.12.2014. Nel gruppo tecnico si è concordato di procedere alla verifica degli obblighi di estensione dei diritti in ordine a direttive regionali non ancora emanate. La complessità della procedura di rimborso per le prestazioni che sfiorano i tempi massimi di attesa con i nuovi criteri di priorità clinica richiederà un approfondimento anche in ordine alle criticità condivise con le altre aree vaste regionali (non risultano estese ad altre prestazioni oltre a quanto previsto dalla DGR 2384/2010). Tutte le agende sono attive e i criteri inviati a tutti i prescrittori; concordato di rinviare alle successive direttive regionali l'eventuale estensione del diritto al rimborso in caso di mancato rispetto del tempo di attesa massimo certificato.</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Libera professione: Il rapporto fra i volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e quelli erogati in libera professione intramuraria ambulatoriale e di ricovero rispondono ai vincoli normativi e sono in continuità con i risultati storicizzati.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>Il rapporto risponde ai requisiti normativi ed è in continuità con quanto raggiunto nel corso del 2013 (\pm 5%).</p>
<p>Attuazione al 31.12.2014</p> <p>Il rapporto tra l'attività libero-professionale intramoenia e l'attività istituzionale ambulatoriale per esterni è pari a 5,68% in continuità rispetto al dato 2013 (5,97%). Nel calcolo sono esclusi gli esami di laboratorio. Non è stata erogata libera professione intramuraria di ricovero.</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Monitoraggio tempi d'attesa - Le Aziende partecipano ai monitoraggi nazionali e regionali sulle attività istituzionali e ALPI.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>Sono trasmessi entro i termini definiti dalla DCSPS i dati previsti per i monitoraggi.</p> <p>Il monitoraggio ALPI viene incluso nei monitoraggi regionali.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2014</p> <p>I monitoraggi nazionali e regionali, compresi quelli relativi all'ALPI, sono stati trasmessi entro i tempi previsti.</p>	
<p>Obiettivo aziendale</p> <p>Criteri di priorità - Applicare i criteri di priorità definiti dal livello regionale.</p>	<p>Risultato atteso</p> <p>Avvio delle agende di prenotazione stratificate per criterio di priorità entro 4 mesi dalla diffusione ufficiale dei criteri di priorità a seguito dell'attivazione dell'offerta di formazione regionale dei professionisti.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2014</p> <p>Trasmessi formalmente, da parte della ASS6, tutti i criteri clinici adottati dalla Direzione Centrale Salute ai Direttori dei Distretti ed ai Componenti UDMG con richiesta di massima diffusione per le seguenti branche specialistiche: Gastroenterologia (Prot.n 26227/AQ del 19 maggio 2014), Dermatologia (Prot.n 34534/AQ del 2 luglio 2014), ORL (Prot.n 37012/AQ del 15 luglio 2014), Oculistica (Prot. n 39962/AQ del 30 luglio 2014). Tutte le attivazioni operative previste per l'Istituto (branca specialistica di gastroenterologia ed endoscopia digestiva) sono state attuate entro i termini previsti. Nel corso del 2014 non sono stati deliberati criteri di priorità per altre branche specialistiche di interesse dell'Istituto.</p>	

1.3.2 PROGETTUALITÀ PREVENZIONE

Linea 1.3.2.2 Programmi di screening	
Obiettivo aziendale Realizzazione dei programmi di screening	Risultato atteso Vedi indicatori LEA
Attuazione al 31.12.2014 <u>Screening mammografico:</u> - la % di donne per cui l'esito finale del G2 clinico è disponibile entro 30 giorni dal primo approfondimento è del 95,39%; <u>Screening colon retto:</u> - la % di corretta ed esaustiva compilazione della cartella endoscopica è del 99,30%; - la % di casi con intervallo di giorni tra test positivo e colonscopia di approfondimento è del 100%	
Per le aziende con l'unità senologica Garantire una percentuale di controlli di secondo livello a 6 mesi / 1 anno (early recall) in linea con le raccomandazioni GISMA ed europee	Risultato atteso Percentuale di early recall per unità senologica (casi con esito di secondo livello "sospeso" / totale dei casi chiusi dall'unità senologica) <10%
Attuazione al 31.12.2014 7,29%	

Linea 1.3.2.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali	
Medici Competenti delle aziende sanitarie	
Obiettivo aziendale Individuazione di una modalità uniforme di raccolta dati sulle idoneità dipendenti delle aziende sanitarie regionali	Risultato atteso Proporre un modello excel con variabili significative condivise ed omogeneo per il FVG per la raccolta dati delle idoneità espresse dai medici competenti delle aziende sanitarie / ospedaliere / universitarie utilizzabile sia per interventi preventivi, che per la corretta gestione dei casi di idoneità con limitazioni e prescrizioni.
Attuazione al 31.12.2014 Nel corso del 2014 sono stati organizzati 6 incontri dei medici competenti delle aziende sanitarie regionali (15.01, 02.04, 24.06, 05.08, 08.10, 09.12). Sono state approvate le variabili da utilizzare a livello regionale per la raccolta dati delle idoneità.	

1.3.3 PROGETTUALITÀ DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Linea 1.3.3.1 Assistenza farmaceutica	
Obiettivo aziendale Contenimento della spesa farmaceutica territoriale e appropriatezza prescrittiva e assistenza integrativa	Risultato atteso 1. Incentivazione della prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto, con particolare riferimento alle classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF presenti sul sistema Tessera Sanitaria (TS). Le Aziende tenderanno alle percentuali target individuate dall'AIFA/MEF, con particolare riferimento a quelle indicate nell'Allegato, rilevate attraverso il Sistema TS. 2. Adozione di protocolli atti a favorire la prescrizione di biosimilari in ambito di area vasta, con particolare riferimento a somatotropina, epoietine, fattori di crescita granulocitari. Le aziende adottano specifici indicatori-obiettivi per monitorarne la prescrizione da parte dei centri autorizzati.

	<p>3. Distribuzione diretta (I ciclo)/ADI/ residenzialità: - Ad oggi tutte le ASS hanno avviato la distribuzione per conto; viene comunque assicurata la distribuzione del primo ciclo in dimissione ospedaliera e dopo visita specialistica (favorendo la prescrizione in principio attivo e secondo il prontuario aziendale o di area vasta, con analisi a campione sulle schede di dimissione), anche secondo accordi interaziendali</p> <p>4. Medicinali di recente immissione sul mercato ad alto costo e destinati all'impiego territoriale (nuovi farmaci per l'epatite C e nuovi anticoagulanti orali): le aziende adottano i percorsi definiti a livello regionale e gli indicatori di monitoraggio correlati</p>
<p>Attuazione al 31.12.2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tramite distribuzione diretta si sono resi disponibili esclusivamente farmaci a brevetto scaduto o biosimilari su fornitura EGAS: la distribuzione avviene dopo prescrizione su PSM e registrata in giornata (targatura compresa). Il coefficiente di utilizzo è di 95,55% (€ 1.526 su € 1.597) per i farmaci a brevetto scaduto e 93% (€ 53.643 rispetto a € 57.722) per i biosimilari; 2. Si utilizza il sistema PSM che permette la selezione dei farmaci prescrivibili limitando la distribuzione a farmaci a brevetto scaduto e biosimilari secondo disponibilità EGAS; 3. È stata garantita la distribuzione primo ciclo in dimissione ospedaliera e dopo visita specialistica secondo gli accordi interaziendali in continuità con gli anni precedenti. Per tutto il 2014 il sistema PSM non disponeva di funzione di prescrivibilità per principio attivo: in ogni caso la distribuzione è avvenuta utilizzando farmaci a brevetto scaduto e biosimilari; 4. L'Istituto non ha distribuito farmaci ad alto costo destinati all'impiego territoriale in quanto non è un centro autorizzato alla cura dell'epatite C e non ha distribuito i nuovi anticoagulanti orali. 	
<p>Contenimento della spesa ospedaliera e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo (appropriatezza prescrittiva)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni prefissate, assicurando la registrazione di tutti i dati richiesti, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing per i registri che risultano operativi; 2. A livello di area vasta, anche tramite il prontuario di area vasta, dovranno essere condivisi protocolli per l'utilizzo e la gestione di terapie farmacologiche ad alto costo, soprattutto quelle che richiedono un alto livello di integrazione ospedale-territorio; 3. La cartella oncologia informatizzata viene implementata relativamente ai campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti: monitoraggio semestrale del raggiungimento dei parametri di completezza (al 30.06.2014, al 31.12.2014); 4. Flussi informativi verso le amministrazioni centrali (diretta-dpc-ospedaliera): assicurare l'implementazione e controllo della congruità dei dati entro il 10 di ogni mese, prevedendo la copertura della fase 3 della diretta pari ad almeno il 90%; 5. Le Aziende sanitarie implementeranno il sistema

	<p>SIASA-File F anche per i pazienti regionali al fine di quantificare la mobilità intra-regionale. Potranno alternativamente essere utilizzati altri sistemi validati e condivisi che forniscano le medesime informazioni. Invio alla Direzione centrale di un report con la composizione della distribuzione diretta in valori assoluti e percentuali, per ASS di residenza del paziente.</p>
<p>Attuazione al 31.12.2014</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nei registri operativi è stato garantito il controllo sistematico dell'iscrizione dei pazienti nelle schede di registrazione AIFA. Da giugno quando l'operatività dei registri informativi è stata garantita, si è proceduto al recupero dell'arretrato ultimando nei primi mesi del 2015 le scritture utili al recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing per i registri che risultano operativi; 2. Non è stato possibile condividere protocolli di area vasta per farmaci di alto costo con alto livello di integrazione ospedale – territorio, in quanto i componenti della commissione decaduti per quiescenza non sono stati sostituiti nel 2014; 3. E' stato garantito un monitoraggio mensile: la percentuale di completezza è pari a 99,34%; 4. L'attività è in linea con copertura della fase 3 della diretta superiore al 98% per tutti i mesi del 2014; 5. I dati della distribuzione diretta ai fini della quantificazione della mobilità intra-regionale sono disponibili in business object – universo della distribuzione diretta. 	

<p>Linea 1.3.3.2 Governo clinico e sicurezza delle cure</p>	
<p>Obiettivo aziendale: Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale con focalizzazione sui percorsi preventivo/diagnostico/clinico/terapeutici ed in relazione all'evoluzione del quadro europeo (direttiva 24/2011) e nazionale</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidamento dei programmi esistenti e trasmissione del monitoraggio degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico. 2. Avvio di valutazioni esterne tra operatori (es SafetyWalkAround) al fine di facilitare lo scambio di esperienze e il miglioramento continuo; 3. Focalizzazione sulla sicurezza nelle varie fasi dell'uso dei farmaci in tutte le articolazioni del SSR (dalla prescrizione, alla riconciliazione, alla somministrazione, ecc.) con speciale riferimento alla polifarmacoterapia nei pazienti anziani, all'uso degli antibiotici 4. Acquisizione progressiva e diffusa nelle varie articolazioni del SSR degli standard di sicurezza richiesti dalle istituzioni nazionali (es. eventi sentinella, buone pratiche), regionali (es. documenti sulle lesioni da decubito, sul rischio infettivo, ecc.) e dalla letteratura scientifica (es. Choosingwisely) 5. l'attenzione, partendo dai percorsi paziente riferiti alle patologie principali, nei confronti dell'appropriatezza dell'uso della diagnostica e delle terapie; 6. Sviluppo del raccordo e coordinamento delle diverse linee di lavoro esistenti su tema della sicurezza del paziente a livello regionale e aziendale che includano anche la sistematica relazione con i

	<p>dati assicurativi e relativi al contenzioso;</p> <p>7. Implementazione del principio di “trasparenza” mettendo progressivamente a disposizione dei cittadini e degli interessati i dati di performance del SSR anche nella logica richiesta dalla direttive UE 24/2011;</p> <p>8. Coinvolgimento dei pazienti rispetto ai temi della sicurezza sia nella logica di una maggior informazione che in quella di un loro ruolo attivo nella perseguimento del miglioramento continuo;</p> <p>9. Formazione continua del personale aziendale nei settori principali affrontati</p> <p>10. Definizione di piani di miglioramento per le proprie strutture che hanno registrato performance inferiori alla media nazionale, in coerenza con il Programma Nazionale Esiti.</p>
--	---

Attuazione al 31.12.2014

1. ad agosto 2014 è stata trasmessa la relazione relativa al I semestre 2014; a marzo 2015 è stata trasmessa la relazione relativa al II semestre 2014.

2. il CRO ha partecipato al tavolo regionale nel quale viene discusso anche questo tema. Al momento è stata svolta la formazione a livello nazionale alla quale hanno partecipato uno/due risk manager regionali.

3. è stato condotto il secondo monitoraggio del programma di riconciliazione farmacologica (secondo semestre 2014). Il CRO ha partecipato agli altri programmi regionali (lettera di dimissione, open disclosure, patient handbook, prevenzione delle infezioni, sicurezza procedure invasive ambulatoriali ecc.) che sono in varia fase di sviluppo.

Il CRO ha partecipato ai tavoli di lavoro regionali relativi al progetto di Antibiotic Stewardship (come da programma 2013) nei quali sono state elaborate le Linee Guida per la gestione delle polmoniti batteriche e per il controllo delle infezioni delle vie urinarie.

4.

- tutte le raccomandazioni sono state formalmente adottate in Istituto (prot. 9059/Accred del 12.06.2014), per la maggior parte è stata anche redatta una procedura ad hoc.
- il CRO partecipa al tavolo regionale sul tema degli standard internazionali. A tale proposito è stata predisposta una relazione contenente la revisione dello stato dell’arte (prot. 11076/Accred del 16/07/2014). È stata adottata la nuova linea guida regionale sulle LDD. Il CRO ha partecipato con proprio referente al tavolo regionale delle cadute accidentali (sono in corso di realizzazione le prossime indicazioni regionali).
- nel portale Agenas sono state inserite tre buone pratiche (riconciliazione farmacologica, identificazione del paziente, scheda unica di terapia).
- il CRO ha partecipato con il proprio esperto microbiologo al programma regionale antibiotico resistenza (prodotti database per la registrazione delle resistenze batteriche e indicazioni per la sorveglianza dei microrganismi alert).

5. Il CRO ha partecipato con i propri esperti al tavolo di lavoro regionale sull’antibiotic stewardship sul tema dei protocolli aziendali per il controllo delle infezioni delle vie urinarie e delle polmoniti batteriche e al tavolo della sicurezza nell’uso dei farmaci (riconciliazione farmacologica, farmaci ad alto livello di attenzione).

6. non sono state sviluppate indicazioni regionali.

7. non sono state sviluppate indicazioni regionali.

8. il CRO ha partecipato al programma regionale sul coinvolgimento dei pazienti rispetto ai temi della sicurezza e ai gruppi di lavoro regionali (patient handbook, open disclosure). E’ inoltre stato ulteriormente implementato il programma Patient Education attivo al CRO, del quale alcune esperienze sono state riportate a livello regionale (vedi protocollo Ethic).

9. nel corso del 2014 si è svolta in istituto formazione sui diversi temi della sicurezza del paziente (igiene delle mani, isolamento, lesioni da decubito, riconciliazione farmacologica) e si è svolto, nel primo semestre,

un evento sulla sicurezza in istituto.

10. Sono state predisposte in ottemperanza alle procedure previste da PNE le analisi sulla correttezza della compilazione della SDO e della sua codifica per le patologie neoplastiche, principalmente attinenti alle vie digestive. In accordo con il Servizio di Epidemiologia della regione, che gestisce il programma nazionale esiti (PNE), si è stabilito di approfondire la piattaforma informativa, da utilizzare per l'audit, arricchendola con stadio e grado delle patologie oncologiche trattate. In ragione dell'avvio di un programma regionale di audit clinico su PNE si è concordato con il Servizio di Epidemiologia della regione di procedere all'avvio degli audit nel 2015, successivamente alla presentazione formale, da parte della Direzione nazionale di PNE, di tutti i risultati alle Direzioni sanitarie, ai Direttori di dipartimento e di SOC della regione.

Linea 1.3.3.3 Accreditemento	
Obiettivo aziendale: Consolidamento del programma regionale di accreditamento istituzionale	Risultato atteso: - Prosecuzione del programma di accreditamento - Redazione/aggiornamento dei piani di adeguamento

Attuazione al 31.12.2014

il CRO ha messo a disposizione della Regione quattro professionisti valutatori.

In data 19.12.2014 emanato Decreto n. 1323/DICE di rinnovo autorizzazione/accreditamento a pieno titolo della branca di Medicina Trasfusionale per le attività svolte sotto il coordinamento della AOSMA e per le attività svolte in forma autonoma (raccolta, manipolazione/qualificazione, conservazione e distribuzione delle cellule staminali emopoietiche ai fini del trapianto autologo) dalla SOSD Trattamento Cellule Staminali – Terapie Cellulari del CRO.

Linea 1.3.3.5 Cure palliative	
Obiettivo aziendale: Definizione dei percorsi assistenziali e delle reti nell'ambito delle cure palliative .	Risultato atteso: 1. Prosecuzione dei lavori dei tavoli tecnici, finalizzati alla individuazione dei bisogni e alla definizione dei percorsi assistenziali per pazienti eleggibili alle cure palliative e terapia del dolore per l'età adulta.

Attuazione al 31.12.2014

Non sono stati convocati tavoli tecnici in regione. Il referente aziendale ha proseguito nel 2014 l'implementazione dei protocolli assistenziali sul territorio in collaborazione con il personale dedicato alle cure palliative della ASS 6. In particolare sono state avviate in maniera congiunta le prime visite domiciliari dei pazienti oncologici in cura al CRO ed è proseguita in tutta l'area vasta il posizionamento sotto eco-guida a domicilio di accessi venosi permanenti a scopo antalgico o nutrizionale.

Linea 1.3.3.6 Trapianti e attività del CRT	
Razionalizzazione delle attività di e-procurement	Monitoraggio ed evidenza di valutazione, da parte delle Aziende, di idoneità alla donazione di cornea/ tessuti non corneali dei deceduti in Ospedale.

Attuazione al 31.12.2014

Nel corso del 2014 sono state effettuate due procedure di prelievo di cornee. La procedura è ormai entrata nella prassi per quanto riguarda la sensibilizzazione alla donazione e le attività effettive di prelievo.

Linea 1.3.3.7 Piano sangue regionale: CRO di Aviano	
Obiettivo aziendale: Contributo ai programmi regionali di appropriatezza e sorveglianza degli eventi avversi alla trasfusione	Risultato atteso: Contributo all'alimentazione del flusso informativo di cui è titolare AOPN

Attuazione al 31.12.2014
 il CRO ha contribuito all'alimentazione dei flussi informativi in linea con gli indirizzi regionali in tema di qualità e sicurezza delle cure, di prevenzione degli eventi avversi e di gestione del rischio clinico.

Obiettivo aziendale: Accreditamento della struttura trasfusionale	Risultato atteso: Mantenimento dell'accREDITamento della struttura trasfusionale senza non conformità essenziali (per i requisiti di competenza)
--	---

Attuazione al 31.12.2014
 La visita di AccredITamento Istituzionale per le attività di Medicina Trasfusionale si è svolta il 15 luglio per le attività la cui titolarità spetta ad AOSMA. Nella stessa occasione è stata individuata e distinta l'attività di Medicina Trasfusionale relativa alle cellule staminali la cui titolarità è del CRO attraverso la SOSP Trattamento cellule Staminali per Terapie Cellulari (TCS-TC), di cui al Decreto Regione FVG 1323/DICE. In linea con gli indirizzi regionali in tema di qualità e sicurezza delle cure, di prevenzione degli eventi avversi e di gestione del rischio clinico.

Linea 1.3.3.8 Reti di patologia

Obiettivo aziendale Ripresa del percorso assistenziale per le neoplasie di colon retto – mammella- polmone con la seguente suddivisione - AV.Giu. Isontina per le neoplasie del mammella - AV.Udinese per le neoplasie del polmone - AV.Pordenonese per le neoplasie della colon retto	Risultati attesi Le tre aree vaste 1. Entro il 30/06/2014 svilupperanno un documento di analisi e di valutazione dei percorsi esistenti, inclusi i principali costi evitabili e la definizione di un set di almeno 5 indicatori nelle tre dimensioni della qualità (clinico professionale, gestionale-organizzativa e della percepita dall'utente). 2. Entro 31/12/2014 ogni area vasta adotterà un documento che sarà costituito da una componente programmatica ed una organizzativa gestionale 3. Entro 31/12/2014 le aree vaste parteciperanno ad una conferenza di consenso e di condivisione delle esperienze fra le aree vaste
--	---

Attuazione al 31.12.2014
 1. Concluso il documento metodologico per la costruzione del PDTA di Area Vasta delle neoplasie del colon retto, con l'analisi dei costi e degli indicatori richiesti. Inviato alla DCSISPSF con lettera del DG Prot. n.34189/DG del 30/6/2014;
 2. Era prevista l'adozione del documento completo nel 2° semestre dell'anno, dopo l'integrazione con la componente clinica e gestionale: variazioni organizzative e di organico intercorse, non hanno permesso la conclusione del percorso;
 3. La conferenza di consenso regionale per la condivisione delle esperienze di Area Vasta non è stata organizzata dal livello regionale.

Linea 1.3.4.9 Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate

Obiettivo aziendale Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2013	Risultati attesi 1. Conclusione del programma 2013 2. Realizzazione del programma 2014
---	--

Attuazione al 31.12.2014
 1. con decorrenza 11.03.2014 hanno preso servizio le 4 unità relative alle procedure avviate nel 2013 e relative alla programmazione del medesimo anno;
 2. nei primi mesi del 2014 si è svolto un primo incontro con il funzionario del competente ufficio provinciale per discutere degli strumenti utilizzabili per coprire la quota d'obbligo per il 2014; era

emersa la problematica del collocamento di una figura di centralinista ipovedente, presente nelle liste di collocamento dell'ufficio provinciale; tale questione è stata risolta e dunque superata nel corso dell'estate 2014 poiché detta figura ha potuto trovare un'utile occupazione presso altro ente pubblico. Conseguentemente l'avvio delle procedure per l'acquisizione presso il CRO, in analogia a quanto avvenuto l'anno precedente, delle n.4 figure relative alla quota d'obbligo 2014 ha subito uno slittamento all'autunno. Entro la fine d'anno l'ufficio provinciale ha trasmesso la lista dei candidati da sottoporre a selezione (procedura per chiamata nominativa). La selezione si è svolta nella prima parte dell'anno 2015.

1.2 Programmazione dell'erogazione dei livelli di assistenza

Indicatori dell'erogazione dei LEA

N.	Definizione	Significato	Ambito di rilevazione	Standard Obiettivo	Valore medio regionale 2014	Valore 2013	Valore 2014
24	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico	Indicatore di appropriatezza dei ricoveri in day hospital L'obiettivo raggiunto: - al 100% se il tasso è ≤ 10 - al 50% se il tasso è ≤ 30	Area Vasta	≤10	6,86	8,78	3,12
25	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	Indicatore di attività dell'assistenza ospedaliera. Verifica l'utilizzo appropriato della struttura ospedaliera dedicata prevalentemente all'attività chirurgica.	Ospedale	≥36%	41,59	39,26	40,48
26	Tasso di ospedalizzazione standardizzato di ricoveri ordinari (di 2 o più giornate) attribuiti a DRG a alto rischio di inappropriatezza (Patto della salute 2010-2012)	Indicatore di inappropriatezza del setting assistenziale. Si basa sull'elenco dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza se erogati in regime ordinario Obiettivo raggiunto: -al 100% se è ≤ 23 - al 50% se è ≤ 60	Area Vasta	≤ 23	16,4	17,84	18,07
29	Degenza Media Standardizzata per il case-mix (X DRG comuni)	Indicatore di efficienza delle strutture ospedaliere. Tiene conto del case-mix trattato	Ospedale	≤6	8,09	7,56	7,95
30	Indice di case mix	Esprime la complessità relativa della casistica trattata nelle strutture locali utilizzando la performance dell'organizzazione di riferimento.	Ospedale		1,19	1,09	1,14
31	Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici	L'indicatore misura l'adeguato utilizzo delle risorse. I reparti chirurgici sono dotati di attrezzature complesse e risultano maggiormente onerosi pertanto dovrebbero accogliere pazienti che si sottopongono a un intervento chirurgico.	Ospedale		26,9	5,94	6,78
32	Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi (0-2 gg) sul totale dei ricoveri ordinari medici	L'indicatore misura l'appropriatezza del ricorso all'ospedalizzazione soffermandosi su quella frazione di ricoveri erogabili in ricovero diurno o a livello distrettuale.	Ospedale		22,9	43,07	41,86
33	Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o uguale a 65 anni	L'indicatore valuta la percentuale di ricoveri caratterizzati da una degenza prolungata che potrebbe indicare la presenza di inefficienza sia di natura tecnico-operativa propria della struttura erogatrice	Ospedale		1,82	0,88	2,29
34	PREVENZIONE: 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	Azienda sanitaria-Area Vasta	90%	95,88	95,26	95,39
35	PREVENZIONE: Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto	Corretta ed esaustiva compilazione della cartella endoscopica del programma di screening	Azienda sanitaria-Area Vasta	≥ 95%	94,1	98,7	99,3
36	PREVENZIONE: 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	Azienda sanitaria-Area Vasta	≥ 90%	91,48	95,33	100

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

In relazione a quanto previsto in fase di attuazione per l'anno 2014 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 è redatta in coerenza a quanto richiesto dalla DCSISPS nel documento delle direttive per la redazione del bilancio di esercizio 2014, nota pr. n. 7830/ P del 16 aprile 2015.

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: luglio 2014; ottobre 2014; gennaio 2015.

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 le visite specialistiche e gli esami strumentali, caratterizzati da una forte domanda e per le quali si è rilevato un frequente ricorso inappropriato. L'anno 2014 si è caratterizzato per la progressiva applicazione dei criteri di priorità clinica adottati dalla DCSISPS e dalle conseguenti variazioni delle regole di monitoraggio e relative sospensioni riassunte nella tabella dei tempi di attesa, contenuta nella sezione: Obiettivi del patto tra Regione e Direttore Generale.

Specialistica ambulatoriale:

- Visita Oculistica: il tempo massimo dichiarato è stato superato in una sede nella rilevazione di gennaio 2015 che applicava i criteri di priorità clinica regionali.
- Visita Ginecologica: la criticità relativa all'osservazione di luglio 2014 è rientrata nelle successive osservazioni.
- Visita Dermatologica: dall'introduzione dei criteri clinici regionali in ordine alle visite dermatologiche si è registrata un'unica criticità nel mese di ottobre.
- Visita Pneumologica: il superamento dei tempi previsti per una sola rilevazione (ottobre).

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 tre rilevazioni).

Le criticità registrate in ambito ambulatoriale sono state superate con l'introduzione dei criteri di priorità in due casi (oculistica e dermatologia) mentre negli altri due sono riconducibili a carenze temporanee nella dotazione organica risolte al monitoraggio successivo.

Le criticità nelle attività di ricovero per patologie neoplastiche in ambito urologico hanno indotto la Direzione ad avviare un percorso di riconfigurazione dell'organizzazione delle attività operatorie nelle

diverse sedi aziendali con l'obiettivo di assicurare per l'anno 2015 un maggior numero di sedute urologiche.

Anche nel corso del 2014 sono stati utilizzati tutti i finanziamenti aggiuntivi vincolati per l'abbattimento dei tempi di attesa; in particolare le RAR sono state prioritariamente destinate al mantenimento dei volumi di attività anche in presenza di carenze nella dotazione organica.

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 2014, è stato rivalutato il materiale di informazione al cittadino. 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 dicembre 2014, 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.

L'aggiornamento delle prestazioni rimborsabili è stato rinviato in accordo anche con altre aziende regionali in attesa di indicazioni regionali sulle possibili ricadute gestionali non ancora valutate.

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

La colonna "Nuovo Impegno 2014" riporta i volumi di attività AOSMA diversi dal PAO 2014 in relazione ad un errore rilevato nella base dati della specialistica ambulatoriale, che Insiel ha corretto solo a febbraio 2014.

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	Nuovo Impegno 2014	erogato 2014
Visita oncologica	89.7	AOSMA	973	1.000	973
		CRO	1.596	1.600	1.444
		Totale strutture pubbliche	2.569	2.600	2.417
		Totale AVPN	2.569	2.600	2.417
Mammografia	87.37.1 - 87.37.2	AOSMA	8.286	8.200	7.962
		CRO	2.990	3.000	2.512
		Totale strutture pubbliche	11.276	11.200	10.474
		Totale strutture private	2.642	2.400	2.718
Totale AVPN	13.918	13.600	13.192		
TC con o senza contrasto Torace	87.41 - 87.41.1	AOSMA	2.565	2.500	2.752
		CRO	682	690	699
		Totale strutture pubbliche	3.247	3.190	3.451
		Totale strutture private	334	330	411
Totale AVPN	3.581	3.520	3.862		
TC con o senza contrasto Addome superiore	88.01.2 - 88.01.1	AOSMA	369	350	438
		CRO	80	80	67
		Totale strutture pubbliche	449	430	505
		Totale strutture private	73	60	71
Totale AVPN	522	490	576		
TC con o senza contrasto Addome inferiore	88.01.4 - 88.01.3	AOSMA	43	40	58
		CRO	9	5	5
		Totale strutture pubbliche	52	45	63
		Totale strutture private	16	10	23
Totale AVPN	68	55	86		
TC con o senza contrasto Addome completo	88.01.6 - 88.01.5	AOSMA	2.664	2.600	2.760
		CRO	618	620	620
		Totale strutture pubbliche	3.282	3.220	3.380
		Totale strutture private	522	500	596
Totale AVPN	3.804	3.720	3.976		
RM Cervello e tronco encefalico	88.91.1 - 88.91.2	AOSMA	928	910	784
		CRO	359	370	344
		Totale strutture pubbliche	1.287	1.280	1.128
		Totale strutture private	880	700	1.051
Totale AVPN	2.167	1.980	2.179		
RM Pelvi, prostata e vescica	88.95.4 - 88.95.5	AOSMA	143	150	134
		CRO	120	130	200
		Totale strutture pubbliche	263	280	334
		Totale AVPN	263	280	334
Ecografia Addome	88.74.1 - 88.75.1 - 88.76.1	AOSMA	13.826	14.000	14.196
		CRO	1.026	1.000	963
		Totale strutture pubbliche	14.852	15.000	15.159
		Totale strutture private	4.239	4.100	5.099
Totale AVPN	19.091	19.100	20.258		

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	Nuovo Impegno 2014	erogato 2014
Ecografia Mammella	88.73.1; 88.73.2	AOSMA	7.489	7.500	7.297
		CRO	3.296	3.300	2.879
		Totale strutture pubbliche	10.785	10.800	10.176
		Totale strutture private	2.179	1.950	2.264
		Totale AVPN	12.964	12.750	12.440
Colonscopia	45.23; 45.23.1; 45.25	AOSMA	1.817	1.800	2.537
		CRO	367	400	588
		Totale strutture pubbliche	2.184	2.200	3.125
		Totale strutture private	439	580	382
		Totale AVPN	2.623	2.780	3.507
Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45.24.00	AOSMA	286	250	296
		CRO	61	50	46
		Totale strutture pubbliche	347	300	342
		Totale strutture private	37	40	23
		Totale AVPN	384	340	365
Esofagogastroduodenoscopi e	45.13;45.16	AOSMA	2.916	2.900	3.000
		CRO	633	500	686
		Totale strutture pubbliche	3.549	3.400	3.686
		Totale strutture private	807	780	943
		Totale AVPN	4.356	4.180	4.629
Visita Cardiologica	89.7	ASS6-Territorio	284	350	336
		AOSMA	11.943	11.600	11.221
		CRO	1.214	1.200	1.341
		Totale strutture pubbliche	13.441	13.150	12.898
		Totale strutture private	1.155	1.300	1.309
		Totale AVPN	14.596	14.450	14.207
Visita neurologica	89.13	AOSMA	2.714	3.050	2.625
		Totale strutture pubbliche	2.714	3.050	2.625
		Totale AVPN	2.714	3.050	2.625
Ecografia cardiaca	88.7211; 88.7212; 88.7213	ASS6-Territorio	256	300	277
		AOSMA	9.699	9.500	9.091
		Totale strutture pubbliche	9.955	9.800	9.368
		Totale strutture private	1.961	1.950	1.956
		Totale AVPN	11.916	11.750	11.324
Ecocolodoppler dei TSA	88.73.5	AOSMA	4.144	4.140	4.054
		Totale strutture pubbliche	4.144	4.140	4.054
		Totale strutture private	3.317	3.200	3.223
		Totale AVPN	7.461	7.340	7.277
Ecocolodoppler dei vasi periferici	88.7721;88.7722	ASS6-Territorio	240	320	341
		AOSMA	2.916	3.000	2.831
		Totale strutture pubbliche	3.156	3.320	3.172
		Totale strutture private	3.001	3.000	2.867
		Totale AVPN	6.157	6.320	6.039

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	Nuovo Impegno 2014	erogato 2014
Elettrocardiogramma	89.52.00	ASS6-Territorio	4.596	4.450	982
		AOSMA	28.588	27.661	27.351
		Totale strutture pubbliche	33.184	32.111	28.333
		Totale strutture private	1.986	1.980	2.114
		Totale AVPN	35.170	34.091	30.447
Elettrocardiogramma dinamico (HOLTER)	89.50.00	AOSMA	2.972	3.000	2.746
		Totale strutture pubbliche	2.972	3.000	2.746
		Totale strutture private	564	550	708
		Totale AVPN	3.536	3.550	3.454
Visita ginecologica	89.26.00	AOSMA	5.512	5.690	5.702
		Totale strutture pubbliche	5.512	5.690	5.702
		Totale strutture private	1.704	1.800	1.562
		Totale AVPN	7.216	7.490	7.264
TC capo	87.03;87.03.1	AOSMA	1.822	2.000	1.961
		CRO	103	100	120
		Totale strutture pubbliche	1.925	2.100	2.081
		Totale strutture private	359	370	321
		Totale AVPN	2.284	2.470	2.402
TC rachide e speco vertebrale	88.38.1;88.38.2	AOSMA	364	500	377
		CRO	36	30	30
		Totale strutture pubbliche	400	530	407
		Totale strutture private	205	205	211
		Totale AVPN	605	735	618
TC bacino	88.38.05	AOSMA	29	40	29
		CRO	9	10	9
		Totale strutture pubbliche	38	50	38
		Totale strutture private	32	30	28
		Totale AVPN	70	80	66
Esame audiometrico tonale	95.41.01	ASS6-Territorio	371	400	531
		AOSMA	3.347	3.400	3.692
		Totale strutture pubbliche	3.718	3.800	4.223
		Totale strutture private	206	180	232
		Totale AVPN	3.924	3.980	4.455
spirometria	89.37.1-89.37.2	ASS6-Territorio	2.027	1.900	160
		AOSMA	1.293	1.240	1.580
		Totale strutture pubbliche	3.320	3.140	1.740
		Totale AVPN	3.320	3.140	1.740
esame del fundus oculi	95.09.01	ASS6-Territorio	1.280	1.300	1.169
		AOSMA	793	770	783
		Totale strutture pubbliche	2.073	2.070	1.952
		Totale strutture private	146	145	99
		Totale AVPN	2.219	2.215	2.051
visita dermatologica	89.7	ASS6-Territorio	3.975	4.150	3.665
		AOSMA	8.421	8.000	8.712
		Totale strutture pubbliche	12.396	12.150	12.377
		Totale strutture private	785	750	944
		Totale AVPN	13.181	12.900	13.321

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	Nuovo Impegno 2014	erogato 2014
visita oculistica	95.02	ASS6-Territorio	10.713	10.900	9.606
		AOSMA	6.025	6.000	6.147
		Totale strutture pubbliche	16.738	16.900	15.753
		Totale strutture private	2.142	2.100	2.139
		Totale AVPN	18.880	19.000	17.892
visita ORL	89.7	ASS6-Territorio	1.107	1.200	1.355
		AOSMA	8.547	8.800	8.419
		Totale strutture pubbliche	9.654	10.000	9.774
		Totale strutture private	640	600	733
		Totale AVPN	10.294	10.600	10.507
visita ortopedica	89.7	ASS6	1.116	1.200	1.229
		AOSMA	9.397	9.540	10.152
		Totale strutture pubbliche	10.513	10.740	11.381
		Totale strutture private	1.416	1.300	1.955
		Totale AVPN	11.929	12.040	13.336
visita urologica	89.7	ASS6-Territorio	300	400	380
		AOSMA	3.663	3.600	4.023
		Totale strutture pubbliche	3.963	4.000	4.403
		Totale strutture private	1.117	1.000	1.031
		Totale AVPN	5.080	5.000	5.434
Visita fisiatica	89.7	ASS6	1.645	1.700	1.847
		AOSMA	5.009	5.000	4.258
		Totale strutture pubbliche	6.654	6.700	6.105
		Totale strutture private	1.496	1.100	1.308
		Totale AVPN	8.150	7.800	7.413
RMN muscolo scheletrica	88.94.1; 88.94.2	AOSMA	1.085	1.100	822
		CRO	276	300	262
		Totale strutture pubbliche	1.361	1.400	1.084
		Totale strutture private	7.889	7.500	7.723
		Totale AVPN	9.250	8.900	8.807
RMN colonna vertebrale	88.93; 88.93.1	AOSMA	988	1.000	891
		CRO	545	600	442
		Totale strutture pubbliche	1.533	1.600	1.333
		Totale strutture private	4.200	3.800	4.124
		Totale AVPN	5.733	5.400	5.457
Diagnostica ecografia capo collo	88.71.4	AOSMA	3.878	3.840	4.841
		CRO	406	400	449
		Totale strutture pubbliche	4.284	4.240	5.290
		Totale strutture private	1.203	1.150	1.120
		Totale AVPN	5.487	5.390	6.410
Ecografia ost-gin	88.78,88.78.2,88.78.3	AOSMA	5.214	5.170	4.704
		Totale strutture pubbliche	5.214	5.170	4.704
		Totale strutture private	2.347	2.250	2.848
		Totale AVPN	7.561	7.420	7.552

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	Nuovo Impegno 2014	erogato 2014
Elettrocardiogramma da sforzo	89.41, 89.42, 89.44, 89.44.1, 89.44.2	AOSMA	2.563	2.600	2.401
		CRO	290	290	282
		Totale strutture pubbliche	2.853	2.890	2.683
		Totale strutture private	131	120	141
		Totale AVPN	2.984	3.010	2.824
Elettromiografia	93.08.01	AOSMA	1.602	1.600	1.609
		Totale strutture pubbliche	1.602	1.600	1.609
		Totale strutture private	2.802	2.500	6.041
		Totale AVPN	4.404	4.100	7.650
Chemioterapia	99.25.01	AOSMA	5.022	5.000	5.922
		CRO (ambulatoriale)	437	450	411
		Totale strutture pubbliche	5.459	5.450	6.333
		Totale AVPN	5.459	5.450	6.333
Cataratta	13.41	AOSMA	3.402	3.300	3.177
		Totale strutture pubbliche	3.402	3.300	3.177
		Totale strutture private	351	350	288
		Totale AVPN	3.753	3.650	3.465
Visita gastroenterologica	89.7	AOSMA	680	680	660
		CRO	319	310	379
		Totale strutture pubbliche	999	990	1.039
		Totale AVPN	999	990	1.039
Visita pneumologica	89.7	AOSMA	1.959	1.700	2.040
		Totale strutture pubbliche	1.959	1.700	2.040
		Totale AVPN	1.959	1.700	2.040

* la consistente riduzione rilevata nel primo semestre 2014 per le prestazioni indicate (elettrocardiogramma e spir) sono da ricondurre al sistema di registrazione delle prestazioni per la certificazione di idoneità medico sportiva non registrate in SIASA

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

ALLEGATO 2
Prestazioni in ricovero ordinario

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	anno 2013	Previsione PAO 2014	anno 2014
Artroprotesi d'anca	81.51, 81.52, 81.53	AOSMA	486	450	464
		Totale strutture pubbliche	486	450	464
		CASA DI CURA S.GIORGIO		60	74
		Totale AVPN	486	510	538
Cataratta	(codici di intervento afferenti ai DRG 39)	AOSMA	3	6	3
		Totale strutture pubbliche	3	6	3
		Totale AVPN	3	6	3
Asportazione di neoplasia della mammella	DRG 257-258-259-260	AOSMA	185	200	182
		CRO	150	150	142
		Totale strutture pubbliche	335	350	324
		CASA DI CURA S.GIORGIO			10
Totale AVPN	335	350	334		
Asportazione di neoplasia del colon retto	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 153, 154, 230.3, 230.4, 230.5 con uno dei codici di intervento chirurgico: 45.7, 45.8, 46.1, 48.4)	AOSMA	154	150	142
		CRO	39	30	34
		Totale strutture pubbliche	193	180	176
		CASA DI CURA S.GIORGIO			6
Totale AVPN	193	180	182		
Asportazione di neoplasia del rene	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 189.0, 189.1 con uno dei codici di intervento chirurgico: 55.4, 55.51)	AOSMA	54	60	40
		Totale strutture pubbliche	54	60	40
		CASA DI CURA S.GIORGIO			8
		Totale AVPN	54	60	48
Asportazione di neoplasia della prostata	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 185, 233.4 con uno dei codici di intervento chirurgico: 60.2, 60.5, 60.6)	AOSMA	63	70	53
		Totale strutture pubbliche	63	70	53
		CASA DI CURA S.GIORGIO			46
		Totale AVPN	63	120	99
Asportazione di neoplasia della vescica	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 188.0, 188.1, 188.2, 188.3, 188.4, 188.5, 188.6, 188.7, 188.8)	AOSMA	215	240	223
		Totale strutture pubbliche	215	240	223
		CASA DI CURA S.GIORGIO			66
		Totale AVPN	215	300	289
Asportazione di neoplasia dell'utero	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 182.XX, 233.1, 233.2 con uno dei codici di intervento chirurgico: da 68.3 a 68.9)	AOSMA	29	15	33
		CRO	4	5	11
		Totale strutture pubbliche	33	20	44
		CASA DI CURA S.GIORGIO			10
Totale AVPN	33	30	44		
Coronarografia	(codici di intervento chirurgico: 88.55, 88.56, 88.57)	AOSMA	1.165	1.200	1.194
		Totale strutture pubbliche	1.165	1.200	1.194
		Totale AVPN	1.165	1.280	1.194
Endoarteriectomia carotidea	(codici di intervento chirurgico: 38.12)	AOSMA	87	80	76
		Totale strutture pubbliche	87	80	76
		Totale AVPN	87	80	76
Asportazione di neoplasia polmonare	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 162, 231.2 con uno dei codici di intervento chirurgico: 22.2)	AOSMA	14	0	18
		CRO	3	10	2
		Totale strutture pubbliche	17	10	20
		Totale AVPN	17	10	20
Tonsillectomia	(codici di intervento chirurgico: 28.2, 28.3)	AOSMA	175	170	185
		Totale strutture pubbliche	175	170	185
		CASA DI CURA S.GIORGIO			3
		Totale AVPN	175	170	188

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

ALLEGATO 3
DI PRESTAZIONI in DH/DS/Ambulatorio

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	anno 2013	Previsione PAO 2014	anno 2014
Chemioterapia	99.25.00	AOSMA	55	30	44
		CRO (DH)	486	500	538
		Totale strutture pubbliche	541	530	582
		Totale AVPN	541	530	582
Cataratta	(codici di intervento 13.x afferenti ai DRG 39)	AOSMA	157	150	164
		Totale strutture pubbliche	157	150	164
		Totale AVPN	157	150	164
Coronarografia	88.55,88.56,88.57	AOSMA	195	140	147
		Totale strutture pubbliche	193	140	147
		Totale AVPN	193	140	147
Biopsia percutanea del fegato	50.11	AOSMA	29	25	25
		Totale strutture pubbliche	29	25	25
		CASA DI CURA S.GIORGIO			
Totale AVPN	29	25	25		
Emorroidectomia	46.49,5	AOSMA	69	70	77
		Totale strutture pubbliche	69	70	77
		CASA DI CURA S.GIORGIO		12	
Totale AVPN	69	82	77		
Riparazione ernia inguinale	Categorie 53.0 e 53.1	AOSMA	577	560	551
		Totale strutture pubbliche	577	560	551
		CASA DI CURA S.GIORGIO		130	170
Totale AVPN	577	690	721		
Visita Radioterapica	89.7 Codice disciplina 70/74	CRO	935	900	853
		Totale strutture pubbliche	935	900	853
		Totale AVPN	935	900	853

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	anno 2013	Previsione PAO 2014	anno 2014
Radioterapia per carcinoma mammario	85.99.1, 85.99.2, 85.99.3, 85.99.4, 85.99.5				
trattato con quadrantomia		CRO			
Roentgenterapia	92.21.01	CRO			
Telecobaltoterapia	92.23.1,92.23.2,92.23.3	CRO			
Teleterapia con acceleratore lineare	92.24.3, 92.24.5, 92.24.7	CRO	14.811	14.500	12.966
Radioterapia stereotassica	92.24.04	CRO			
Tomoterapia	92.24.08	CRO	562	600	355
Teleterapia con elettroni	92.25.01	CRO	855	780	804
Irradiazione cutanea	92.25.02	CRO			
Brachiterapia	92.27.1, 92.27.2, 92.27.3, 92.27.4	CRO	20	25	36
Betaterapia	92.27.05	CRO			
Terapia degli ipertiroidismi	92.28.1, 92.28.2	CRO			
Terapia endocavitaria	92.28.03	CRO			
Terapia con anticorpi monoclonali	92.28.4, 92.28.5	CRO			
Terapiaradiometabolica	92.28.06	CRO (erogata in regime di ricovero)		60	20
Ipertermia	99.85	CRO			

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

“PATTO ANNUALE PER L’ANNO 2014 AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E DELLA CORRESPONSIONE DELLA QUOTA INTEGRATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO”

(allegato approvato con DGR n. 612/2014 e modificato con DGR 2666 del 30.12.2014)

1) Tempi di Attesa

Obiettivo	Risultato atteso	Modalità di valutazione	Punteggio
Garanzia del rispetto degli standard previsti per i tempi di attesa.	Tutti i tempi d’attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono rispettati.	L’obiettivo si intende raggiunto se vengono rispettati gli standard previsti per ogni prestazione definita dalla DGR 1439/2011 e dalla DGR 2305/2013 nell’ambito di competenza dell’Area Vasta. L’eventuale mancato rispetto degli standard previsti comporta la penalizzazione per tutte le Aziende appartenenti all’Area Vasta con il seguente meccanismo: - entro il 2% di mancato rispetto su tutte le osservazioni: obiettivo raggiunto al 100% - oltre il 10% di mancato rispetto su tutte le osservazioni: obiettivo raggiunto 0% - dal 2% al 10% di mancato rispetto su tutte le osservazioni: obiettivo raggiunto in quota proporzionale I monitoraggi validi ai fini del riconoscimento del punteggio sono: 2°, 3° e 4° monitoraggio regionale anno 2014.	25

Risultato ottenuto al 31.12.2014

Prestazioni ambulatoriali				Monitoraggio			Tempo senza priorità	
	Prestazione (per il codice di intervento / diagnosi e codice di priorità fare riferimento alla DGR 1439/2011)	Sedi	Priorità regionale	Lug.	Ott.	Dic.		
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		X	esclus.	esclus.	2		
6	Visita ortopedica	2	X	esclus.	esclus.	6		
7	Visita ginecologica	2		1	2	2	30	
8	Visita otorinolaringoiatria		X	esclus.	esclus.	3		
9	Visita urologica		X	esclus.	esclus.	3		
10	Visita dermatologica		X	esclus.	2	3		
11	Visita fisiatrice			1	1	1	30	
12	Visita gastroenterologica		X	esclus.	3	3		

13	Visita oncologica			1	1	1	10
14	Visita pneumologica			1	0	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	6	6	
32	Ecografia mammella			1	1	1	60
33	Colonscopia		X	esclus	3	3	
34	Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile		X	esclus	3	3	
35	Esofagogastroduodenoscopia		X	esclus	3	3	
36	Elettrocardiogramma	2		2	2	2	60
37	Elettrocardiogramma holter			1	1	1	60
38	Elettrocardiogramma da sforzo			1	1	1	60
39	Audiometria			1	1	1	60
40	Spirometria			1	1	1	60
41	Fondo Oculare			1	1	1	60
42	Elettromiografia			1	1	1	60
43	Chemioterapia			1	1	1	30

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

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			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	1		30 gg	
52	interventi chirurgici tumore vescica						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		233
N. osservazioni		243
%		95,9

Nota : In ogni cella sono conteggiate il numero delle osservazioni conformi al tempo massimo di attesa previsto per quella prestazione.

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

Esclus.= escluso dal monitoraggio regionale.

2) Assistenza ospedaliera

obiettivo aziendale	risultato atteso	Modalità di valutazione	punteggio
Ridurre il tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico	Miglioramento del 10% rispetto al valore 2013 del tasso di ricovero diurno medico di tipo diagnostico.	La valutazione è fatta sui ricoveri dal 01.07.2014 al 31.12.2014. 100% di raggiungimento se miglioramento \geq 10% Non raggiungimento se miglioramento $<$ 10%	15%
risultato ottenuto al 31.12.2014			
ANNO 2013: 70,13%			
ANNO 2014 (luglio-dicembre): 1,23%			

3) Spesa farmaceutica territoriale

obiettivo aziendale	risultato atteso	Modalità di valutazione	punteggio
Costo procapite farmaceutica territoriale	€ 161	La rilevazione del costo verrà effettuata sulla spesa per la farmaceutica territoriale così determinata: - spesa convenzionata netta; - diretta di classe A: al netto di nota 65 e di riclassificati con determinazione AIFA 2.11.2010; - DPC: costo totale (acquisto+servizio) al netto dei riclassificati	10%

risultato ottenuto al 31.12.2014

	Valori
Finanziamento 2014 FVG	€ 161,00
Costo pro capite far. Territoriale 2013	€ 167,5
Costo pro capite far. Territoriale 2014	€ 172,27
delta costo 2014-finanziamento (pro-capite)	+€ 11,27

La spesa 2014 per un paziente emofilico in farmaceutica territoriale è stata € 1.628.550: al netto di tale spesa l'indicatore risulterebbe: 167,25, in linea con il valore 2013, comunque superiore al finanziamento attribuito.

4) Prescrizione generici

obiettivo aziendale	risultato atteso	Modalità di valutazione	punteggio
Indicatori MEF/AIFA presenti sul portale Tessera Sanitaria (TS)	Percentuale di prescrizione di medicinali a brevetto scaduto rispetto al totale della categoria: - F1 sartani non associati (C09CA): 79,3% - F2 sartani associati a diuretici (C09DA): 60,6% - F3 statine (C10AA): 82,8%; - F4 agonisti selettiva dei recettori 5HT1 (N02CC): 30,4% - F5 altri antiepilettici (N003AX): 69,7% - F6 SSRI (N06AB): 78,6% - F7 altri antidepressivi (N06AX): 57,2%	Rilevazione indicatori da sistema TS	10%

risultato ottenuto al 31.12.2014

L'andamento della percentuale di prescrizioni di medicinali a brevetto scaduto rispetto al totale della categoria, nell'anno 2014 è il seguente:

Gruppo terapeutico	6 mesi 2014	9 mesi 2014	12 mesi 2014	TARGET FVG
sartani non associati (C09CA)	83,0%	83,0%	82,9%	79,3%
sartani associati a diuretici (C09DA)	62,8%	68,3%	71,0%	60,6%
statine (C10AA)	74,5%	74,4%	74,6%	82,8%
agonisti selettiva dei recettori 5HT1 (N02CC)	42,0%	41,7%	41,3%	30,4%
altri antiepilettici (N03AX)	60,6%	60,9%	60,8%	69,7%
SSRI (N06AB)	76,0%	82,9%	86,4%	78,6%
altri antidepressivi (N06AX)	43,1%	44,1%	43,9%	57,2%
adrenergici e altri farmaci per disturbi ostruttivi (R03AK)	STRALCIATO			

5) Beni e servizi

obiettivo aziendale	risultato atteso	Modalità di valutazione	punteggio
Gestione dei dispositivi medici	Raggiungimento di una copertura percentuale almeno pari al 75% della spesa rilevata per i dispositivi medici con numero di banca dati/repertorio del Ministero della salute in rapporto al totale della spesa rilevata dal modello del conto economico per le voci BA0220 e BA0230	Fatto/non fatto entro il 31.12.2014	15%
risultato ottenuto al 31.12.2014			
89,69% (fonte dati: Business object – universo consumi economici)			
obiettivo aziendale	risultato atteso	Modalità di valutazione	punteggio
Utilizzo dei prodotti acquisiti attraverso le gare centralizzate effettuate dal Dipartimento servizi condivisi	Raggiungimento di un utilizzo superiore al 90%	Fatto/non fatto entro il 31.12.2014	15%
risultato ottenuto al 31.12.2014			
Detratte dal conteggio le voci relative all'acquisto di prodotti per la ricerca o in privativa (gare non gestite dall'EGAS e CONSIP), la percentuale di acquisto di prodotti gestiti dall'EGAS è pari a 91,52%.			

6) Generale

obiettivo aziendale	risultato atteso	Modalità di valutazione	punteggio
Valutazione del clima interno	Partecipazione alle attività propedeutiche e adesione al questionario regionale prodotto nel network bersaglio per la rilevazione condotta nei mesi di novembre e dicembre	Fatto/non fatto	5%
risultato ottenuto al 31.12.2014			
L'Istituto ha partecipato alle attività propedeutiche e ha aderito all'indagine di clima interno, organizzata dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (nota prot. 18570/DG del 18.11.2014)			
obiettivo aziendale	risultato atteso	Modalità di valutazione	punteggio
Valutazione del clima esterno	Somministrazione di questionario cartaceo per un processo chirurgico, con consegna delle schede alla Direzione Centrale Salute entro il 15 dicembre 2014	Fatto/non fatto	5%
risultato ottenuto al 31.12.2014			
Il questionario cartaceo è stato somministrato e le schede sono state trasmesse alla Direzione Centrale Salute entro il termine richiesto.			

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 2014 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 € 86.100.598- (90.970.692 - 4.870.094).

Tale valore è decrementato rispetto al consuntivo dell'anno precedente di € 4.351.310- (-4,81 %).

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 (- € 2.711.671.-);
- il decremento delle prestazioni ad aziende del Servizio Sanitario (- € 1.494.240.-);
- il decremento dei ricavi per altre prestazioni (- € 145.399.-).

A.1) CONTRIBUTI D'ESERCIZIO (- € 2.711.671.-)

A.1.a) Contributi in conto esercizio da Regione (- € 3.157.297.-)

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

- un decremento della voce "complessità" unitamente alla quota di revisione finanziamento (- € 2.128.634.-);
- un decremento dei contributi per rimborso spese a valenza regionale e degli altri contributi in conto esercizio (- € 1.028.663.-). Va rilevato a questo proposito che non è più previsto il finanziamento del SISR ma tale posta ha medesima variazione dal lato dei servizi.

A.1.b) Altri contributi in conto esercizio (+ € 445.626.-)

Nell'ambito di questa voce di ricavo che registra un decremento complessivo di € 445.626.- si rileva:

- il decremento del finanziamento della ricerca corrente assegnato dal Ministero della Salute (- € 125.183.-);
- l'incremento dei contributi finalizzati per la ricerca da parte di altri Enti/Organismi esterni/Comunità Europea per l'attuazione nel 2014 di programmi di ricerca finalizzata (+ € 570.809.-, conti 610.100.11, 610.200.90 e 640.900.80). Incide alla determinazione di questo incremento in particolare la destinazione di una consistente donazione al progetto Tumori Rari di cui alle delibere del Direttore generale n.154 e 272/2014. 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 (- € 1.494.240.-)

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

- nel 2014 i dati delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali erogate a favore di cittadini residenti nell'Area Vasta iscritti a bilancio preventivo costituiscono "tetti" ovvero dati di bilancio non suscettibili di variazione a consuntivo, mentre le medesime prestazioni erogate a favore di cittadini non residenti nell'Area Vasta costituiscono dati di bilancio suscettibili di variazioni a consuntivo;
- l'attività extra-regionale di ricovero e ambulatoriale è valorizzata sulla base dei dati relativi all'anno 2012 che sono stati trasmessi dalla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali con nota prot.n.16468/SPS-APA del 23.09.2013 e non più in base al principio di competenza. Tale indicazione è stata prevista ai fini dell'armonizzazione dei bilanci con quanto disposto dal D.Lgs.118/2011 all'art.29 lettera h) e i);
- 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;
- per quanto riguarda i dati della mobilità extraregionale 2013 con nota prot.n.16965/SPS-ARUE del 29.09.2014 la Direzione ha comunicato i dati definitivi rispetto ai quali le aziende non dovranno iscrivere alcuna sopravvenienza a bilancio 2014.

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

Ricavi Regionale

VOCI	2013	2014	DELTA	VAR.%
Prestazioni ricovero regionali	11.717.601	11.517.922	-199.679	-1,70%
Prestazioni amb. Regionali	6.929.030	8.776.873	+1.847.843	26,67%
Prestazioni Pet Regionali *)	3.024.112	2.180.155	-843.957	-27,91%
Fatture prestazioni ambulatoriali e farmaci	1.304.479	971.078	- 333.401	-25,56%
TOTALE	22.975.222	23.446.028	470.806	2,05%

Ricavi Extra-regionale

VOCI	2013	2014	DELTA	VAR.%
Prestaz. Ricovero extrareg	13.332.506	12.989.367	-343.139	-2,57%
Prest. Amb. Extraregionali	6.413.309	6.517.453	104.144	1,62%
Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo	7.315.220	6.474.559	-840.661	-11,49%
Prestazioni PET*)	2.561.637	1.768.665	-792.972	-30,96%
Fatture: prest. amb. e farmaci	24.539	29.473	4.934	20,11%
TOTALE	29.647.967	27.779.517	856.026	2,89%

*) nel 2014 sono variate le tariffe PET.

A.3) RICAVI PER ALTRE PRESTAZIONI (- € 145.399.-)

Detta voce rileva un decremento di € 145.399.- imputabile alla somma algebrica delle seguenti variazioni:

- decremento della compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket - € 9.681.-);
- incremento delle prestazioni di ricovero per paganti in proprio + € 49.967.-;
- decremento delle differenze alberghiere per camere speciali - € 2.300.-;

- incremento di prestazioni ambulatoriali vs/altri per + € 12.624.-;
- decremento dei proventi per prestazioni libero professionali - € 69.435.-;
- decremento di altri proventi diversi per complessivi - € 921.- quali rimborsi per rilascio copie cartelle cliniche e cessione liquidi di fissaggio;
- decremento degli altri concorsi, rivalse, recuperi e rimborsi spese - € 128.793.- derivante in particolare dal ristoro del costo del personale in servizio presso la Centrale termica passato da 5,53 unità a 2,4 nel mese di marzo 2014 a seguito della Convenzione Consip "Servizio Energia" (- € 98.149.-) e dalla riduzione del ristoro per la distribuzione farmaci (- € 19.197.-);
- incremento degli altri ricavi non operativi + € 3.140.- per la variazione del canone la Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici compensato in parte dalla riduzione canone di concessione a seguito cambio gestione del Bar interno.

E.1) PROVENTI STRAORDINARI (+ € 440.323.-)

Tra i proventi straordinari si segnala un decremento nella voce "**Sopravvenienze attive**" (- € 789.495.-), spiegato sostanzialmente dal non aver rilevato l'utilizzo dell'importo accantonato nel 2013 per conguaglio della mobilità extraregionale tra dato effettivo 2013 e dato iscritto nel bilancio d'esercizio 2013. Le indicazioni regionali per la chiusura 2014 in merito alla mobilità extraregionale hanno previsto di non rilevare sopravvenienze per l'anno 2013.

Si evidenzia l'incremento delle insussistenze del passivo per Euro 1.231.105 determinato sostanzialmente dallo stralcio dell'accantonamento di Euro 1.237.624.- effettuato nel 2013 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. Lo stralcio dell'accantonamento è determinato dall'adeguamento alle regole dettate dal d.lgs.118/2011 in vigore per le Aziende del SSR a partire dal 1 gennaio

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 2013 di € 4.782.982.- (pari al 5,56%).

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 € 938.557.-.

- **Prodotti sanitari**

Il confronto a livello di singola classe merceologica dei prodotti sanitari evidenzia un decremento degli acquisti di prodotti farmaceutici (- € 659.774.-), di prodotti dietetici (- € 1.771.-), di materiale diagnostico (- € 104.746.-), dei presidi chirurgici (- € 210.464.-), delle lastre rx (- € 46.658.-), dei materiali protesici (- € 30.834.-) e incremento degli acquisti riferiti ai materiali per emodialisi (+ € 977.-) e ad altri prodotti (+ € 129.-) per una variazione complessiva di **€ - 1.053.141.- pari a -3,85%**.

- **Farmaci** - € 659.774.- pari ad un decremento degli acquisti del 3,36%.

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 2013	Consumo 2014	Delta Consumi	Variazione
Farmaci	19.639.762	19.350.228	- 289.534	- 1,47%

I consumi di farmaci registrano una diminuzione rispetto al 2013 di 1,47%,
Nel corso del 2014, l'Istituto ha adottato una politica del farmaco che ha consentito una riduzione della spesa di farmaci a livello complessivo aziendale. In particolare, sono stati attribuiti due obiettivi di budget alle strutture di oncologia e radioterapia:

- contenimento della spesa farmaceutica
- appropriatezza dell'uso dei farmaci, con particolare riferimento a quelli ad alto costo.

L'analisi a livello di singolo prodotto rileva che l'aumento è riferibile principalmente ai farmaci di recente introduzione (quali eribulina, crizotinib, vemurafenib, ipilimumab, mifamurtide), ai farmaci con nuove classificazioni ufficiali (quali abiraterone) e ai farmaci utilizzati in patologie particolarmente significative per l'Istituto e caratterizzate da trattamenti prolungati e costosi (trabectedine)

L'impatto di questi nuovi farmaci sul totale della spesa farmaceutica è stato mitigato dall'adozione, a partire dalla fine del primo semestre, di linee guida contenenti i criteri per la prescrizione/consumo di alcuni farmaci ad alto costo utilizzati per certe patologie (linfomi, hiv, colon-retto, mieloma multiplo, polmone), dalla genericazione dell'acido zoledronico e dal controllo delle prescrizioni di denosumab.

Anche nel corso del 2014 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 nel 2014 per i farmaci già in commercio ammonta a € 2.133.535.-).

Per l'intero anno 2014 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 € 649.598.-, registrando un decremento pari ad € 258.062.- rispetto a quanto fatturato nel 2013.

- **"Prodotti diagnostici"**: - € 104.746.- pari ad un decremento degli acquisti del 2,54%.

Si evidenzia tutta via un aumento degli acquisti effettuati con finanziamenti finalizzati che passano da € 771.114.- a € 930.918.- con una variazione assoluta di + € 159.804.-.

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 2013	Consumo 2014	Delta Consumi	Variazione
Mat.diagn/prodotti chimici	4.013.007	3.977.457	- 35.550	- 0,89%

In relazione al vincolo operativo previsto per la gestione 2014, è stato assegnato alle strutture operative del dipartimento di ricerca traslazionale un obiettivo di contenimento relativamente ai consumi di "prodotti diagnostici" finanziati con fondi istituzionali, nella misura di circa il 10% rispetto ai consumi 2012; le strutture

operative hanno razionalizzato l'utilizzo dei prodotti pur registrando il mantenimento dei volumi di attività.

Si ricorda che alcuni esami di laboratorio (es.: cromogranina, trombofilia, omocisteina) – da maggio/giugno 2013 non sono più richiesti da altri ospedali della Regione, ma continuano ad essere erogati per l'utenza interna, determinando quindi una diminuzione della spesa relativa ai reagenti.

- **"Lastre rx, liquidi rx e carte per diagnostica"**: - € 46.658.- pari ad un decremento degli acquisti del 85,64%.

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 2013	Consumo 2014	Delta Consumi	Variazione
Mat.diagn/lastre ecc.	55.025	8.512	-46.513	-84,53%

Nel corso del 2012 sono stati introdotti i 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. Ciò ha determinato una progressivo risparmio negli anni successivi. Inoltre si rappresenta che il costo dei cd/dvd dal 2014 è stato imputato al conto "Materiale di consumo per l'informatica".

- **"Presidi chirurgici e materiale sanitario"**: - € 210.464.- pari ad un decremento degli acquisti del 6,38%.

Gli acquisti finanziati con fondi di ricerca finalizzata risultano diminuiti (- € 9.223.-).

L'analisi dei consumi rileva una variazione di - € 203.628.-, determinata principalmente dai seguenti fattori:

a) riduzione della spesa per l'acquisto di presidi per la raccolta delle sacche di sangue e per l'afesi – garantita dal secondo quadrimestre 2014 dall'Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone;

b) razionalizzazione dell'utilizzo dei dispositivi medici: nel corso del 2014 è stato assegnato un obiettivo che riguarda il contenimento dei presidi chirurgici e quindi relativamente all'appropriatezza prescrittiva di tali dispositivi, si è provveduto ad avviare la sperimentazione dell'utilizzo del modulo del registro di sala operatoria in modo da rilevare i consumi degli stessi per intervento chirurgico. Questo forte impegno sull'appropriatezza ha contribuito ad ottenere dei buoni risultati in termini contenimento della spesa.

Voce	Consumo 2013	Consumo 2014	Delta Consumi	Variazione
Presidi	3.329.450	3.125.822	- 203.628	- 6,12%

- **"Ossigeno"**: nel 2013 l'ossigeno è stato riclassificato come prodotto farmaceutico pertanto non ci sono acquisti in questo conto.

Voce	Consumo 2013	Consumo 2014	Delta consumi	Variazione
Ossigeno	96	0	-96	-100,00%

- **“Materiali Protesici”**: si evidenzia un decremento degli acquisti (- € 30.834.-).

Voce	Consumo 2013	Consumo 2014	Delta consumi	Variazione
Materiale Protesico	201.680	170.846	- 30.834	- 15,29%

- **Prodotti non sanitari**: + € 114.584.- pari ad un incremento degli acquisti del 9,27%.

L'incremento dei consumi pari complessivamente ad € 60.329.- e in termini percentuali pari al 4,69% - è stato determinato sostanzialmente dall'incremento della spesa imputata al Mastro "Acquisti dei materiali e accessori per manutenzione" (+ € 146.003.- pari al +34,89%). In particolare l'aumento della spesa sul conto "Materiali ed accessori sanitari" (+ € 334.298.-) è dovuto alla necessità di sostituire parti di ricambio non incluse nei contratti di manutenzione full-risk in corso su grandi apparecchiature in uso presso la Radioterapia: acquisto del magetron dell'Acceleratore 600C +€ 71.003.-, dei Tubi Rx per la Tac Aquilon Toshiba +€ 103.182.- e per la Tac GE LightSpeed Plus + € 147.807.-. La maggior spesa è stata compensata in parte dalla diminuzione nei consumi nel conto "Materiali ed accessori non sanitari" (- € 188.295.- pari al - 55,97%) per la flessione degli acquisti di materiale tecnico a seguito della conclusione dei lavori in corso presso il Blocco degenze e dei traslochi conseguenti alla riorganizzazione dei reparti.

Un incremento si osserva nel conto Carburanti e lubrificanti (+ € 2.791.-), del materiale didattico, audiovisivo e fotografico (+ €56).

Sul conto "Materiali di consumo per l'informatica" nel 2013 era stato registrato un decremento della spesa di - € 17.734.- pari a - 16,89% a seguito di un costante monitoraggio delle richieste dei servizi; tale attenzione è proseguita anche nel 2014 e si osserva che l'incremento dei consumi (+€ 8.164 pari al 9,32%) è da attribuire all'acquisto dei cd/dvd per la memorizzazione delle immagini - utilizzati con i nuovi sistemi digitali della Radiologia, Medicina Nucleare (sistema PACS) e della Radioterapia (sistema CR); tale spesa risulta ampiamente compensata dal decremento registrato nel conto "Lastre rx, liquidi rx e carte per diagnostica".

Un decremento dei consumi è stato registrato nel conto "Prodotti alimentari" (- € 21.266.-), nel conto Materiali di guardaroba e di pulizia e di convivenza (- € 48.703.-) nel conto Combustibili (- € 444.-) e nel conto Altri prodotti (- € 3.739.-).

Ulteriore decremento si rileva nel conto " Cancelleria e stampati" (- € 22.533.- pari al - 19,29%) ciò grazie al monitoraggio costante operato sulle richieste dei reparti, in modo da rispettare gli obiettivi inseriti nel Piano Annuale 2014 di contenimento della spesa. Si ricorda che già nel 2013 era stata registrata una riduzione pari - € 27.244.- pari a - 18,89%.

B.2) ACQUISTI DI SERVIZI

Complessivamente il costo per l'acquisto dei servizi è diminuito di € 1.775.744.- con una variazione percentuale di -13,36 %. in particolare si segnala:

- **Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (- € 4.013.-)**: si registra un lieve decremento dei costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da aziende del S.S.R. non eseguibili al CRO;

- **Servizi Appaltati (- € 1.702.325.-** pari a un decremento del 27,61%): riduzione spesa per il SISR in quanto come da indicazioni regionali tale servizio è gestito dalla Direzione Regionale Funzione Pubblica pertanto le aziende non devono iscrivere né costo né ricavo per tale attività.(- € 805.943).

In particolare si segnala nel conto "Altri servizi non sanitari da privato" un risparmio (- € 602.997.- pari al -18,74%) dovuto essenzialmente al decremento della spesa per il Servizio Integrato Energia (- € 562.097.-) determinato dall'andamento climatico mite dell'inverno 2014 registrato sia nei primo che nell'ultimo trimestre e alle tariffe del metano più convenienti rispetto al BTZ utilizzato per quasi tutto il 2013.

Hanno inciso inoltre le seguenti azioni:

- a) la riorganizzazione dei servizi appaltati relativi alla refertazione dell'Anatomia Patologica e del Servizio Cassa - operando nel corso del 2014 un contenimento della spesa attraverso la riduzione delle attività esternalizzate, nel rispetto obiettivi inseriti nel Piano Annuale 2014 di contenimento della spesa;
- b) il minor ricorso ai servizi di facchinaggio appaltati in quanto - a seguito dell'assunzione di un'unità dipendente CRO - il trasporto interno dei materiali provenienti dal magazzino DSC è stato svolto in gestione diretta da parte del Ricevimento merci.

La spesa per i servizi appaltati attinenti il lavaggio della biancheria e divise risulta pressoché invariata (- € 1.211.-).

Si evidenzia un decremento del "servizio di pulizie" (- € 57.674.-) dovuta sostanzialmente ad un minor ricorso ad interventi straordinari di pulizie, considerato che il ripristino dei locali a seguito di interventi edili ed impiantistici, è stato più contenuto; inoltre ampie zone dell'Istituto non sono state oggetto di attivazione costante di pulizie ordinarie, in quanto sottoposte a lavori edili ed impiantistici. Nel corso del mese di agosto 2014 si è dato avvio ad una riorganizzazione delle pulizie nell'area del Dipartimento dei laboratori, introducendo in particolare la tipologia d'intervento MRLAB che prevede l'esternalizzazione di ulteriori attività. Si è proseguito nel corso del 2014 nella progressiva riclassificazione degli interventi di pulizia delle aree dell'Istituto ed in particolare sono stati ridotte ulteriormente gli interventi nelle zone non sanitarie. Nel 2013 era anche stata effettuata una pulizia straordinaria delle fosse degli ascensori, non necessaria nel 2014.

Inoltre si osserva un ulteriore decremento dei costi nel conto "Altri servizi di elaborazione" (- €57.771.-) in quanto alcune spese relative ad attività svolte da associazioni nell'ambito di progetti di ricerca finalizzata - sono state correttamente ricondotte al conto "spese generali ed amministrative", non trattandosi nella fattispecie di contratti di fornitura.

Si evidenzia un decremento anche nel conto "Smaltimento rifiuti" (- € 7.852.-) conseguentemente ad una diminuzione in particolare delle quantità smaltite di rifiuti codice cer 18.01.03* rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ciò a seguito della sensibilizzazione degli operatori nella raccolta differenziata dei rifiuti e quindi di aumento del rifiuto da avviare al recupero o al secco non riciclabile.

Un decremento viene rilevato anche nel conto "Servizi di vigilanza" (- € 5.043.-) a seguito del nuovo appalto che ha determinato un costo fisso mensile, migliorativo rispetto al precedente che veniva calcolato in base alle ore di servizio svolte.

Il decremento della spesa nel conto "Altri servizi da pubblico" (- € 6.755.-) è stata determinata dal fatto che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie addebiterà i costi previsti dall'accordo in modo più rilevante nel 2015.

- Si evidenzia un aumento di acquisizioni di servizi con finanziamenti finalizzati che passano da € 71.844.- a € 76.866.- con una variazione assoluta di + € 5.022.-

Un aumento dei costi si rileva nei servizi di trasporto con autoambulanza (+ € 1.940.-), utilizzato in modo straordinario in quanto generalmente l'attività viene garantita direttamente dal personale assegnato alla Direzione Sanitaria, che già nel corso del 2013 era stato ridotto di un'unità; l'obiettivo di budget assegnato alla Direzione Sanitaria nel 2014 consisteva nel ricorrere all'appalto esterno al massimo per Euro 10.000.-; tale obiettivo è stato quindi rispettato.

Anche negli altri servizi di trasporto si rileva un aumento (+ € 2.489.-) per un maggior ricorso al trasporto celere di beni.

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

- consulenze sanitarie da professionisti - € 36.936.- dovuta alla conclusione dell'incarico di un consulente esterno avvenuta nel mese di luglio 2014;
- lavoro interinale sanitario - € 164.412.- determinata dalla assunzione a tempo indeterminato in particolare di Oss come dettagliato nella relazione sulle risorse umane;
- lavoro interinale non sanitario + € 2.904.-;

Manutenzioni (- € 28.375.- pari a - 0,74%): il decremento della spesa rispetto alla chiusura precedente è determinato sostanzialmente dai seguenti fattori:

- riduzione nelle voci di mastro Servizi per manutenzione di strutture Edilizie per la diminuzione dei conti "Servizi per manutenzione impianti di trasmissione dati e telefonia, Impiantistica varia, Edilizia muraria e Aree Verdi " complessivamente - € 192.942.- per la conclusione degli interventi conseguenti ai traslochi di reparti dovuti alla Ristrutturazione e adeguamento del Blocco Degenze terminata all'inizio del 2014.

- incremento del conto "Servizi di man. ad Attrezz.Sanitarie" per + € 176.960.- dovuto a variazione di contratti su apparecchiature in garanzia (PET/CT Gemini TF16 Philips + € 51.050.-; App. per Endoscopia Olympus + € 12.203.-; Sequenziatore HISEQ100 Illumina a partire dal 4 trimestre 2014 + € 11.535.-) o sospesi nel 2013 e ad alcune ricontrattazioni. La differenza più importante si deve alla riattivazione del contratto sul Mobetron per la radioterapia intraoperatoria sospeso nel 2013 per il cantieramento del 5 piano S. operatorie oggetto dell'ultima fase di Ristrutturazione edile e impiantistica con messa a norma del Blocco Degenze e riattivato dall'inizio del 2014 + € 96.272.-;

- riduzione nel mastro "Servizi per manutenzione di altri beni" complessivamente per - € 12.393.- pari a -5,80% per il minor utilizzo del conto Att. Tecnico-economali - € 14.734.-, ma a un maggior utilizzo di contratti di manutenzione sui Software ad uso della Biblioteca scientifica (CignoWeb), degli ambulatori (PatCaller per chiamata pazienti) e Qualibus per la gestione della qualità per complessivi + € 1.886.-;

Utenze (- € 82.678.- pari a - 3,89%)

La variazione è stata determinata dalle seguenti voci:

- "Energia elettrica" (- € 80.047.- pari a - 4,06%) dovuto, a fronte della diminuzione dei consumi pari dovute alla minore necessità di raffrescamento estivo per il clima favorevole.

- "Acqua (+ € 5.012.- pari a + 5,31%) per l'aumento dal 4 trimestre 2013 sia delle tariffe dell'Hydrogea (consorzio pubblico tra comuni) pari al 13,4% che a un leggero incremento dei consumi per la ripresa a regime dell'attività di degenza.

- "Spese telefoniche" (- € 3.856.- pari a - 7,69%) e "internet" (- € 3.787.- pari a - 33,84%) per il passaggio a tariffe più favorevoli e a contratti ricaricabili su Consip.

- **Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi (+ € 41.647.- pari a + 4,20%)** tale variazione risulta sostanzialmente così determinata:

- per + € 57.234.- 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 - € 15.000.- derivanti dalla differenza dei costi relativi alle attività sovraziendali delegate nel 2013 rispetto al 2014 tale differenza trova medesima contropartita tra i ricavi regionali;
- per - € 10.526.- dovuto alla differenza rispetto al 2013 tra la registrazione del costo della gestione centralizzata del magazzino DSC e della quota annuale di gestione del servizio CUP e al non aver fatto ricorso a consulenze di carattere amministrativo. 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 - € 36.936.- nel conto "Consulenze sanitarie da professionisti" dovuto alla conclusione dell'incarico professionale avvenuta nel mese di luglio 2014 per il trattamento chirurgico di patologie neoplastiche del polmone interamente finanziato con fondi finalizzati;
- per + € 50.479.- per consulenze sanitarie e non sanitarie da Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed extra regionale e da privati;
- per - € 3.604.- per minori rimborsi ai donatori di sangue lavoratori autonomi in quanto attività di competenza dell'Azienda Ospedaliera S.Maria degli Angeli.

B.3) GODIMENTO BENI DI TERZI

Il costo per il godimento di beni di terzi è diminuito di € 548.440.- (- 53,13%): in particolare per le voci di costo:

"*Canoni hardware e software*" (- € 5.616.- pari al 27,75%);

"*Canoni noleggio per apparecchiature sanitarie*" (- € 6.588.- pari al 2,95%), decremento in particolare attribuibile alla cessazione dal mese di marzo 2014 del service relativo ai Gruppi sanguigni; la relativa attività è stata poi garantita dall'Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

"*Canoni di leasing finanziario*" (- € 31.363.- 17,40%) 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*" (- € 2.367.-);

nel conto "*Canoni di leasing operativo*" si è registrato l'azzeramento della spesa (- € 417.478.-) a seguito della conclusione del contratto relativo al sistema Illumina HISEQ 1000 interamente finanziato con i fondi del 5xmille anno 2008;

"*Altri costi per godimento beni di terzi*" (- € 91.115.- pari a -66,81%) determinato sostanzialmente dalla cessazione del noleggio relativo alla struttura modulare per uso uffici avvenuta nel luglio 2013.

Si è registrato un incremento nel conto "*Canoni fotocopiatrici*" (+ € 6.087 pari al 18,25%).

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 808.038.- (pari sostanzialmente ad una variazione complessiva del - 2,00%).

VOCI	ANNO 2013	ANNO 2014	DIFFERENZA	Var.
Personale sanitario	24.453.560	23.948.171	- 505.389	- 2,07%
Personale professionale	161.197	161.113	- 84	-0,05%

VOCI	ANNO 2013	ANNO 2014	DIFFERENZA	Var.
Personale tecnico	3.925.700	3.898.084	- 27.616	- 0,70%
Personale amministrativo	2.142.110	2.152.451	10.341	0,48%
Altri costi del personale	7.384.404	7.095.711	-288.693	- 3,91%
Altri costi del Personale	4.103.682	4.116.931	13.249	0,32%
Accantonamenti fondi incentivi, straordinari, altre competenze e LP	3.280.722	2.978.780	- 301.942	-9,20%
Accantonamenti per rischi	45.188	38.175	- 7.013	- 15,52%
Accantonamento CCN	0	0	0	0,00%
Accantonamenti altri fondi personale	45.188	38.175	- 7.013	- 15,52%
IRAP	2.249.514	2.259.930	10.416	0,46%
TOTALE COMPLESSIVO	40.361.673	39.553.635	- 808.038	- 2,00%

Dettaglio costo al netto degli altri costi del personale

VOCI	ANNO 2013	ANNO 2014	DIFFERENZA	Var.
TOTALE COMPLESSIVO	40.361.673	39.553.635	- 808.038	- 2,00
Altri costi del Personale	4.103.682	4.116.931	13.249	0,32%
TOT. DETRATTI ALTRI COSTI	36.257.991	35.436.707	- 821.284	- 2,27%

Escludendo dal totale la voce "Altri costi del personale" e comprendendo gli accantonamenti, lo scostamento in negativo rispetto al 2013 è pari ad € 821.284.- e trova sostanzialmente spiegazione nella somma algebrica delle seguenti poste:

- minori accantonamenti rispetto al 2013 per competenze da erogare al personale dipendente quali accessorie, incentivi per € 301.942.-. 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 € 39.460.- anche se con una diversa distribuzione tra comparto e dirigenza; nel dettaglio:

	ANNO 2013	ANNO 2014	DIFFERENZA
Dirigenza	70.764	54.250	-16.514
Comparto	161.861	138.915	- 22.946
totale	232.625	193.165	-39.460

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 2014 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 2014 rispetto al 2013 per € 414.379 (compresi oneri e le riduzioni per malattie e maternità per Euro 74.332.-) che ha subito uno slittamento in attesa dell'approvazione del consolidato preventivo regionale, da delle cessazioni di personale non preventivate e da pensionamenti di dirigenti medici avvenute nel 2013 che hanno avuto effetto pieno sull'esercizio 2014 e pensionamenti decorsi durante il 2014;
- minori costi per attività libero professionale rispetto al 2013 per Euro 65.503.- oltre ad oneri ed irap;

L'incremento degli "altri costi del personale" pari ad € 13.249.-, 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	- 21.314	Per una parte dell'esercizio 2014 una unità comandata è rientrata in azienda.
Personale religioso	+ 424	Maggior spesa per personale religioso.
Personale a contratto	- 55.347	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)	+ 81.364	Durante l'esercizio sono state istituite diverse nuove borse di studio finanziate in particolare con fondi finalizzati.
Aggiornamento profess.	+ 5.263	Si riferisce al costo dell'aggiornamento effettuato nel 2014 e al costo di altri corsi ECM
Compensi a docenti	+ 1.278	Per docenze effettuate da personale esterno all'Istituto e per tutoraggi
Premi Assicurazione dipendenti	- 26.017	Per variazione dell'aliquota utilizzata per la determinazione dei premi di assicurazione INAIL.
Rapporti professionali	+ 25.762	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 incremento di € 164.915.- (+ 4,32%). In particolare si evidenzia:

- un incremento dei compensi e rimborsi spese agli organi direttivi e ai sindaci (+ € 88.490.-) dovuto al fatto che, nel corso dell'anno 2013, si erano verificate alcune soluzioni di continuità nella titolarità delle cariche del Direttore Sanitario, Scientifico ed Amministrativo, del Collegio Sindacale e di un componente del CIV. A partire dal 17 marzo 2014 è stata coperta anche la posizione vacante del direttore amministrativo e da fine agosto è stato integrato il Collegio Sindacale con il componente indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- un incremento delle spese alla voce "pubblicità e inserzioni" (+ € 10.802.-, +19,51%) finanziato con fondi finalizzati;
- un incremento delle consulenze e delle altre spese legale (+ € 40.062.-) e delle spese assicurative (+ € 9.727.-),
- un decremento delle spese postali (- € 8.822.-), dei bolli e marche (- € 932.-), dei libri per la biblioteca scientifica (- € 8.680), delle spese per abbonamenti e riviste (- € 17.445.- pari a -5,51%) dovuto alla attivazione di alcuni abbonamenti ad anno inoltrato per alcune problematiche verificatesi in sede di gara e da una oculata scelta degli abbonamenti necessari;
- un decremento delle consulenze fiscali, amministrative e tecniche (- € 12.255.-);
- un incremento delle altre spese amministrative (+ € 56.955.-) dovute sostanzialmente alla spesa per l'accreditamento all'eccellenza dell'Istituto, alla riclassificazione di alcune poste ricomprese precedentemente tra i servizi e alle altre spese amministrative;
- un decremento delle imposte e tasse (- € 3.403.-) dovuto in particolare alla Tares 2014;

- un incremento del costo dell'IRAP (+ € 10.416.-), 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 2014 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*".

Va segnalato che nel 2014 sono terminati i lavori di ristrutturazione e messa a norma antisismica del blocco degenze I e II stralcio. Tutte gli stati avanzamento lavori e le spese registrate negli anni tra le immobilizzazioni in corso sono state riclassificate a Fabbricati indisponibili e pertanto dal 2014 iniziano ad essere ammortizzate.

In sintesi gli ammortamenti complessivi ammontano € 5.006.444.- e sono sterilizzati per l'importo di € 4.867.316.-.

Il totale dei costi capitalizzati pari ad € 4.870.094.- 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 € 2.778.-.

Il valore di € 139.128.-, calcolato come differenza tra la quota di ammortamento dell'esercizio e la relativa sterilizzazione è costituita dalle seguenti poste:

- € 15.928.- quota di ammortamento non sterilizzato calcolata su beni acquistati con risorse proprie nell'esercizio corrente e in esercizio precedenti;
- € 123.200.- 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 2013, le rimanenze sanitarie sono diminuite dell'importo di € 363.645.-, mentre si registra un leggero aumento delle rimanenze di beni non sanitari di € 4.521.-.

Il decremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente da una diminuzione delle scorte di prodotti farmaceutici (- € 367.951.-). Le scorte di presidi chirurgici e materiale sanitario (- € 36.711) sono diminuite ulteriormente nel 2014. Si osserva un incremento dei magazzini dei laboratori (+ € 41.704).

B.8) ACCANTONAMENTI PER FONDI RISCHI

L'Istituto ha provveduto prudenzialmente ad effettuare l'accantonamento di Euro 38.175.- 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.

Inoltre, ha provveduto a dichiarare insussistente l'accantonamento di Euro 1.237.624.- effettuato nel 2013 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. Lo stralcio dell'accantonamento è determinato dall'adeguamento alle regole dettate dal d.lgs.118/2011 in vigore per le Aziende del SSR a partire dal 1 gennaio 2015.

E.2) ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari registrano un decremento di € 998.532.-, attribuibile sostanzialmente alla somma algebrica dei seguenti fattori:

- allo stralcio di alcuni crediti nei confronti della Regione e della ASS6 nell'ambito della ricognizione dei crediti/debiti prevista con le Direttive di chiusura;

- alla non rilevazione della sopravvenienza passiva per la mobilità extra regionale anno 2013 a differenza dell'anno precedente nel rispetto delle indicazioni fornite 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 € 58.502.-. 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 2014 con un utile di € 5.616.527.-.

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 2.02.2014.

Nel corso del 2014 sono terminati i lavori di messa a norma dell'edificio che hanno comportato una riorganizzazione dell'attività dovuta alla chiusura a rotazione di piani di degenza e conseguentemente ha registrato una riduzione nell'attività di ricovero ordinario.

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. Dall'esercizio 2014 le regole per la mobilità extraregionale sono variate al fine di iniziare l'allineamento ai principi contabili previsti dal D.Lgs.118/2011 con l'abbandono del principio di competenza. La regione ha dato indicazione di iscrivere nel bilancio d'esercizio 2014 la mobilità extraregionale del 2012 e di non registrare alcuna sopravvenienze relativa alla mobilità extraregionale 2013. Conseguentemente è stato dichiarato insussistente l'accantonamento effettuato per la regolazione della mobilità extraregionale 2013.

L'Istituto, inoltre, ha effettuato la ricognizione dei crediti/debiti pregressi nei confronti della regione come previsto dalle Direttive di Chiusura.

L'insieme di tutte le operazioni effettuate al fine di rispettare i vincoli operativi imposti dalle Linee di Gestione per il SSR 2014 e successive integrazioni unitamente alle operazioni necessarie al fine di iniziare il passaggio alle regole contabili previste dal D.Lgs 118/2011 hanno portato alla realizzazione di un consistente utile d'esercizio per l'anno 2014.

Detto utile non è la conseguenza di un mancato utilizzo di parte delle risorse assegnate, integrate peraltro rispetto al bilancio preventivo in novembre 2014, 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 e dalla modifica intervenute nelle regole contabile.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

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

ANNO 2014

Assetto organizzativo e direzionale

Nel corso del 2014 non è stata modificata la consistenza quantitativa della Dotazione Organica; l'organico al 31.12.2014 è rappresentato nella tabella sottostante:

PERSONALE DIPENDENTE																	
Profilo professionale	Dotazione Organica Attuale	PERSONALE IN SERVIZIO					Pers.le assente NO stip.	Pers.le assente SI stip.	Differenza	Ad orario pieno	A PART-TIME					Forza lavoro	Dip. su Fondi
		T. Ind.	T. Determinato Inc.	Suppl. Str.	Tot.	AL 83,33%					AL 70%	AL 66,66%	AL 60%	AL 50%			
RUOLO SANITARIO																	
Dir. Medico Struttura Complessa	19	11		1		12	2		10	10					10,00		
Dirigenti Medici	100	81	1		11	93	4		89	87		2			88,40		
Dir. Farmacista Struttura Complessa	1	1				1			1	1					1,00		
Dirigenti Farmacisti	4	2			2	4			4	4					4,00		
Dir. Biologo Struttura Complessa	1	1				1			1	1					1,00		
Dirigenti Biologi	24	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	7	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	156			3	159	2	4	153	115	15	16		4	3	142,60	
Coll. Prof. San. - TSLB (D)	50	47				47	1		46	39	3	4			44,30		
Coll. Prof. San. - TSRM (D)	40	34			3	37			37	36				1	36,50		
Coll. Prof. San. - Ass. Sanitario (D)	1	1				1			1	1					1,00		
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		
TOTALE Ruolo Sanitario	454	396	1	4	17	418	10	5	403	354	19	22	0	4	4	389,63	1
RUOLO PROFESSIONALE																	
Dirigente Avvocato Str. Complessa	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		
TOTALE Ruolo Professionale	5	2	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2,00	0	
RUOLO TECNICO																	
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	2				5,67		
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	42				42	1	1	40	39	1				39,83		
Operatore Tecnico (vari) (B)	12	9				9			9	9					9,00		
Operatore Tecnico Ricerca (B)	21	20				20			20	12	5	2		1	18,17		
Op. Tec. addetto Assistenza (B)	5	4				4			4	4					4,00		
Ausiliario Specializzato (A)	39	32			1	33			33	28	2	2		1	31,57		
TOTALE Ruolo Tecnico	171	140	0	0	1	141	1	1	139	123	10	4	0	1	1	135,23	1
RUOLO AMMINISTRATIVO																	
Dirigenti Amministrativi	6	4			1	5	1		4	4					4,00		
Coll. Amm.vo Prof.le Esperto (DS)	9	6				6			6	6					6,00		
Coll. Amm.vo Prof.le (D)	19	12				12		2	10	5	4	1			9,03		
Assistente Amm.vo (C)	47	42				42			42	38	3	1			41,20		
Coaduttore Amm.vo (B)	13	6				6			6	4	1			1	5,33		
TOTALE Ruolo Amministrativo	94	70	0	1	0	71	1	2	68	57	8	2	0	0	1	65,57	0
TOTALE PERS. DIPENDENTE	724	608	1	5	18	632	12	8	612	536	37	28	0	5	6	592,43	2

L'anno 2014 è stato caratterizzato dal completamento dell'attuazione del nuovo Atto Aziendale entrato in vigore dal 01.11.2012, ed in particolare:

- definizione e conferma degli incarichi di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale per l'area della dirigenza medica e sanitaria (deliberazione n.131/2014);
- definizione e conferma degli incarichi di Responsabile di Struttura Semplice Intracomplexa per l'area della dirigenza medica e sanitaria (deliberazione n. 197/2014);
- definizione e attribuzione degli incarichi di Responsabile di Struttura Semplice Intracomplexa vacanti per l'area della dirigenza medica (deliberazione n. 212/2014);
- definizione e attribuzione degli incarichi di Direttore delle SOC della Direzione Amministrativa (deliberazione n. 278/2014);
- graduazione dei nuovi incarichi dirigenziali di contenuto professionale (deliberazione n.216/2014);
- conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di contenuto professionale (deliberazioni n.281/2014 e n.282/2014).

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 utilizzabili e utilizzati anche per 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 2014 sulla base della metodologia definita dalla DGR n. 2305 del 06.12.2013 ed è rappresentata nelle tabelle seguenti:

CESSAZIONI

tot	tri.	n.p.	U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	CAUSALE
5	1°	1	11/01/2014	sanitario	comparto	TSRM (Cat. D)	T. IND.	dispensa servizio
		2	31/01/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Med. Nucleare	t. det.	scadenza contratto
		3	31/03/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	t. det.	recesso contratto
		4	31/03/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	t. det.	scadenza contratto
		5	31/03/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	recesso contratto
6	2°	6	13/04/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Oncologia	t. det.	recesso contratto
		7	31/05/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	t. det.	termine supplenza
		8	01/06/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Chir. Senologica	T. IND.	cessaz. X inc.SOC
		9	01/06/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Oncologia	T. IND.	PENSIONE
		10	30/06/2014	sanitario	comparto	TSRM (Cat. D)	T. IND.	recesso contratto
		11	30/06/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	t. det.	recesso contratto
6	3°	12	20/07/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Anestesia	T. IND.	PENSIONE
		13	14/09/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	t. det.	recesso contratto
		14	25/09/2014	tecnico	comparto	Operatore tecnico (Cat.B)	t. det.	scade supplenza
		15	30/09/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	trasferimento
		16	30/09/2014	tecnico	comparto	OTA (Cat. B)	T. IND.	PENSIONE
		17	30/09/2014	tecnico	comparto	Ausiliaria (Cat.A)	T. IND.	PENSIONE
17	4°	18	19/10/2014	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	trasferimento
		19	31/10/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.SOC - Sperimentale 2	T. IND.	PENSIONE
		20	31/10/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	t. det.	scade contratto
		21	31/10/2014	tecnico	comparto	Operatore tecnico (Cat.B)	T. IND.	PENSIONE
		22	06/11/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.SOC - RADIOTERAPIA	T. IND.	deceso
		23	15/11/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Anatomia Patol.	t. det.	scade contratto
		24	15/11/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	t. det.	scade contratto
		25	15/11/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	recesso contratto

tot	tri.	n.p.	U.G.L.	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	CAUSALE
		26	30/11/2014	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	trasferimento
		27	30/11/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Anestesia	t. det.	scade contratto
		28	30/11/2014	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	recesso contratto
		29	14/12/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.SOC - Anatomia Patol.	T. IND.	PENSIONE
		30	15/12/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Radioterapia	T. IND.	recesso contratto
		31	29/12/2014	tecnico	comparto	Ausiliaria (Cat.A)	T. IND.	PENSIONE
		32	29/12/2014	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	t. det.	scade supplenza
		33	29/12/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Anestesia	t. det.	scade contratto
		34	30/11/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Ginecologia	t. det.	scade contratto

ASSUNZIONI

tot	tri.	n.p.	INIZIO	RUOLO	AMBITO	PROFILO	TIPOLOGIA	CAUSALE
5	1°	1	24/02/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Med. Nucleare	t. det.	nelle more concorso
		2	11/03/2014	tecnico	comparto	Op. Tecnico (Cat. B)	T. IND.	<i>da Piano L. 68/99</i>
		3	11/03/2014	tecnico	comparto	Op. Tecnico (Cat. B)	T. IND.	<i>da Piano L. 68/99</i>
		4	11/03/2014	tecnico	comparto	Op. Tecnico (Cat. B)	T. IND.	<i>da Piano L. 68/99</i>
		5	11/03/2014	tecnico	comparto	Op. Tecnico (Cat. B)	T. IND.	<i>da Piano L. 68/99</i>
7	2°	6	14/04/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Oncologia	t. det.	nelle more concorso
		7	01/05/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	da piano
		8	02/05/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	da piano
		9	02/05/2014	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	da piano
		10	01/06/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Dir.SOC - Senologia	T. IND.	turn-over
		11	01/06/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	turn-over
		12	03/06/2014	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	t. det.	supplenza
3	3°	13	01/08/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	da piano
		14	04/08/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Anestesia	t.det.	straordinario
		15	16/09/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	turn-over
7	4°2014	16	01/10/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	da piano
		17	01/10/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	turn-over
		18	20/10/2014	sanitario	comparto	Infermiere (Cat.D)	T. IND.	turn-over
		19	01/11/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	turn-over
		20	01/12/2014	tecnico	comparto	OSS (Cat.BS)	T. IND.	turn-over
		21	30/12/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Anestesia	T. IND.	turn-over
		22	30/12/2014	sanitario	Dirigenza Medica	Ginecologia	T. IND.	turn-over

In sintesi nel 2014 si sono verificate 34 cessazioni e 22 assunzioni, con un saldo negativo di 12 unità (sempre al netto dei lavoratori dipendenti il cui costo grava sui finanziamenti per la ricerca: in tale ambito al 31.12.2014 risultavano n.2 unità e senza considerare un dirigente medico comandato IN già presente nel 2013).

Elementi di costo per obiettivo 1%

Si veda tabella allegata

Azienda: Centro di riferimento Oncologico

COMPETENZE FISSE PERSONALE - COSTO CONSUNTIVO 2012	INTEGRAZIONE (+)/RIDUZIONE (-) DEL COSTO 2012 PER TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' TRA AZIENDE	TOTALE 2012	Valore 1%	TETTO MASSIMO COSTO PERSONALE 2014	COMPETENZE FISSE PERSONALE COSTO AL 31.12.2014	eventuali deroghe concesse	indicare gli estremi della nota con cui la DCSJSPSF ha concesso la deroga
19.265.804,00	-104.829,35	19.160.974,65	191.609,70	18.969.364,90	18.539.361,00		

Incarichi di Struttura Complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale

Con deliberazione n. 130/2014 è stato **attribuito** – a seguito della procedura ex art. 15 D.Lgs. 502/92 s.m.i. e D.G.R. n. 513/2013, previa autorizzazione della Direzione regionale – l’incarico di Direttore della SOC Oncologia Chirurgica Senologica per il periodo 01.06.2014/31.05.2019.

Con deliberazione n. 131/2014 è stato disposto - a seguito di valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico ed in conformità alle previsioni del CCNL – il **rinnovo** triennale (dal 01.07.2014 al 30.06.2017) delle seguenti 5 Strutture Semplici Dipartimentali: Trattamento di cellule staminali per le terapie cellulari, Patologia Clinica Oncologica, Biomunoterapia dei Tumori Umani, Terapia del Dolore e Cure Palliative, Terapia Cellulare e Chemioterapia ad Alte Dosi.

Con deliberazione n. 167/2014 è stato disposto - a seguito di valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico ed in conformità alle previsioni del CCNL – il **rinnovo** quinquennale delle seguenti Strutture Complesse: Epidemiologia e Biostatistica (dal 01.02.2014 al 31.01.2019), Radiologia (dal 01.05.2014 al 30.04.2019), Oncologia Sperimentale 2 (dal 01.05.2014 al 30.04.2019), Oncologia Chirurgica Generale (dal 01.06.2014 al 31.05.2019).

Con deliberazione n. 278/2014 sono stati **attribuiti** – a seguito di procedura interna, previa autorizzazione della Direzione regionale – gli incarichi di Direttore della SOC Affari Generali e Politiche del Personale e della SOC Gestione Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione, entrambi per il periodo 29.12.2014/28.12.2019.

Rendiconto sull’utilizzo delle R.A.R. attribuite nel 2014

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

Contratti di somministrazione al 31.12.2014

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

elenco dei servizi per i quali si fa ricorso a contratti di somministrazione alla data del <u>31.12.2014</u>	evidenza del numero di somministrati (interinali) con descrizione del profilo rispetto a servizi elencati alla data del 31.12.2014
Servizi tecnici	profilo professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO - Cat.Bs (n.1 unità) – Dip. Medico profilo di O.T.S.-cuoco Cat.Bs (n.2 unità) – servizio cucina/mensa
Servizi sanitari	profilo di INFERMIERE - Cat.D (n.1 unità) – Dip. Chirurgico profilo di TSRM - Cat.D (n.2 unità) – Dip. Diagn. Immagini

EVIDENZA DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI AL 31.12.2014 (con indicazione delle unità addette)

TIPOLOGIA SERVIZIO – AMBITO ATTIVITA'	Anno attivazione	Sostituisce servizio interno	importo	Numero addetti
servizi di manutenzione attrezzature sanitarie (contratti diversi ed economia)	Ante 2009	NO	€ 3.016.571,00	Non rilevabile
servizio di ingegneria clinica (no global service)	Ante 2009	NO	€ 170.390,00	Non rilevabile
servizi di manutenzione telefonia, attrezzature tecniche, informatiche, economali, software e automezzi (contratti diversi ed economia)	Ante 2009	NO	€ 237.717,00	Non rilevabile
manutenzione immobili e impianti - edile e termoidraulica di alta complessità (contratti diversi ed economia)	Ante 2009	NO	€ 343.009,00	Non rilevabile
servizi di manutenzione aree esterne	Ante 2009	PARZIALMENTE	€ 50.976,00	Non rilevabile

TIPOLOGIA SERVIZIO – AMBITO ATTIVITA'	Anno attivazione	Sostituisce servizio interno	importo	Numero addetti
servizio di lavaggio, stiratura biancheria e divise	Ante 2009	SI	€ 129.800,53	Non rilevabile
servizio di logistica connesso al servizio di lavanderia	Ante 2009	PARZIALMENTE		Non rilevabile
servizio di pulizia e servizio lavaggio stoviglie (contratti diversi)	Ante 2009	SI	€ 995.537,52	34 approssimative
servizio informatico sanitario regionale - Convezione regionale Sissr	Ante 2009	NO	€ 0,00	Non rilevabile
altri servizi di elaborazione	Ante 2009	NO	€ 3.119,00	Non rilevabile
Servizi straordinario di trasporto con ambulanza	Ante 2009	NO	€ 5.940,90	Non rilevabile
servizi di trasporto	Ante 2009	NO	€ 22.881,53	Non rilevabile
servizi di smaltimento rifiuti	Ante 2009	NO	€ 312.140,86	Non rilevabile
servizio di vigilanza	Ante 2009	NO	€ 124.732,89	1 per turno
Altri servizi non sanitari da pubblico	Ante 2009	NO	€ 1.600,27	Non rilevabile
Altri servizi non sanitari da privato :			€ 2.614.677,57	
Servizio energia (conduzione centrale termica)	Dal 01/11/2012	SI	€ 1.644.804,66	2,4 dipendenti CRO la cui spesa viene rimborsata dalla ditta all'Ente
servizio gestione animali e pulizia stabulario	Ante 2009 ed esteso nel 2012	SI	€ 106.482,84	1,5
servizio di gestione archivi	Avviato a giugno 2010	PARZIALMENTE	€ 47.870,60	Non rilevabile
servizio di attività di refertazione	Ante 2009 ed esteso nel 2009, ridotto nel 2014	SI	€ 86.995,76	2
servizio di accettazione, cassa e prenotazioni	Dal 01/09/2009 ed esteso nel 2012 e nel 2013, ridotto nel 2014	PARZIALMENTE	€ 297.574,37	7
servizio gestione ufficio stampa	Dal 10/11/2011	NO	€ 0,00	Non rilevabile
servizio gestione ufficio stampa (quota finanziamento con fondi finalizzati)	Dal 10/11/2011	NO	€ 0,00	Non rilevabile
servizi di facchinaggio	Ante 2009	PARZIALMENTE	€ 114.138,35	Non rilevabile
servizi accessori al contratto d'appalto pulizie e sanificazione (servizio integrato)	Ante 2009	SI	€ 86.863,44	Non rilevabile
servizi di disinfestazione	Ante 2009	NO	€ 2.752,32	Non rilevabile
servizio dosimetrico	Ante 2009	NO	€ 1.632,65	Non rilevabile
certificazioni	Ante 2009	NO	€ 7.137,00	Non rilevabile
servizio quality manager per programma trapianti CNT/CNS/JACIE nell'ambito del mantenimento certificazione ISO9001:2008 e accreditamento secondo standard JACIE e accreditamento centro nazionale trapianti	2010	NO	€ 11.565,60	Non rilevabile
Integrazione servizio quality manager per programma trapianti CNT/CNS/JACIE per attività necessarie a seguito visita ispettiva esterna	2010	NO	€ 9.638,00	Non rilevabile
Servizi diversi di analisi ambientale, acque e altre rilevazioni per sppa		NO	€ 15.782,52	Non rilevabile
Servizi di analisi qualità dei gas medicali	2012	NO	€ 6.641,16	Non rilevabile

TIPOLOGIA SERVIZIO – AMBITO ATTIVITA'	Anno attivazione	Sostituisce servizio interno	importo	Numero addetti
Servizi di preselezione del personale	2013	NO	€ 0,00	Non rilevabile
Sistemazione area esterna ex cantiere	2014	NO	€ 18.158,96	Non rilevabile
Servizio di convalida sterilizzatrici	2014	NO	€ 17.067,80	Non rilevabile
Servizio rilevazione gas alogen. sale operatorie	2014	NO	€ 7.116,67	Non rilevabile
Altri servizi non sanitari da privato (economia e contratti diversi)	Ante 2009	NO	€ 54.828,97	Non rilevabile
Servizio di segreteria organizzativa e servizi accessori (finanziamento fondi finalizzati o da entrate specifiche)			€ 37.210,24	Non rilevabile
Servizi vari per eventi finanziati da entrate specifiche			€ 14.764,89	Non rilevabile
Servizio di mediamonitoring finanziato con fondi finalizzati (b.o.economia fondi)	2011	NO	€ 5.868,50	Non rilevabile
Altri servizi non sanitari da privato (finanziamento fondi di ricerca finalizzata)		NO	€ 19.782,27	Non rilevabile

Formazione 2014

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 – circolari 2013 e 2014).

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 quale Azienda individuata in primis per la fase sperimentale iniziata il 1° ottobre 2011, con decreto n. 1292/DC del 12 dicembre 2014 ha acquisito lo status di Provider ECM FVG, valido per 2 anni a partire dal 1° gennaio 2015.

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 (7° anno consecutivo), sia per i processi formativi che per i processi di gestione degli stages e tirocini
- l'AccREDITamento OECE (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 2014 hanno operato 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie, 2 infermiere part – time, un collaboratore amministrativo part – time con contratto interinale, un assistente amministrativo part – time da agosto 2014 e una psicologa del lavoro con contratto di ricerca, in parte occupata anche presso il Servizio di Psicologia per i progetti sullo stress lavoro correlato.

PROCESSI PRESIDATI NEL 2014

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

Il 2014 si è caratterizzato da attività 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), in seguito per il mantenimento del titolo di Provider provvisorio e per l'avvio di azioni di miglioramento in relazione all'emanazione della DGR n. 2201 del 2014, in preparazione all'acquisizione dello status di provider definitivo (entro 2 anni).

La delibera di cui sopra prevede l'istituzione della Conferenza dei responsabili dei servizi formazione del FVG, organo consultivo della Regione per la formazione ECM e per la formazione continua del personale che ha il compito di condurre e monitorare al meglio i cambiamenti in corso.

Durante il 2014 il Responsabile del CAF ha partecipato alle attività richieste dalla Direzione Centrale Salute per la stesura del regolamento della formazione in FVG, del Manuale di AccREDITamento del provider e del Manuale di AccREDITamento degli Eventi Formativi.

Durante il 2014 da marzo a dicembre sono state realizzate n. 16 sedute di accREDITamento e sono stati accREDITati n. 121 eventi dal Comitato Scientifico del Provider.

Azioni inerenti la qualità dell'offerta formativa:

1. Nel 2014 è stata avviata l'analisi dei bisogni formativi del personale sanitario e di ricerca, così come previsto dalle procedure del Sistema di Gestione della Qualità, attraverso questionario anonimo auto compilato; l'indagine si concluderà nel 2015. I fabbisogni formativi del personale sanitario sono stati rilevati costantemente attraverso riunioni e 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, così come tutte le non conformità del Sistema Gestione Qualità.
2. E' stato redatto il piano dell'offerta formativa 2014 prevedendo la realizzazione di attività:
 - declinate sulla base degli obiettivi del Piano Aziendale;
 - 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 organizzare ed accreditare i corsi per la prevenzione e controllo della corruzione ed i corsi per l’area amministrativa. 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. 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;
5. 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;
6. E’ proseguita anche nel corso del 2014 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.
7. 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 2015.

Azioni inerenti la partecipazione del CAF alla progettualità delle Direzioni:

Durante il 2014 il CAF ha attivamente partecipato ad una serie di ulteriori attività di seguito meglio specificate:

- A. Accreditamento all’eccellenza secondo il modello QMentum AC, con l’organizzazione di tutte le attività formative richieste e con la promozione della cultura della qualità;
- B. Accreditamento OECI (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 novembre 2014;
- D. Collaborazione con Università e altri Enti formativi per la progettazione dei tirocini e stages e per la formazione / sviluppo della figura del tutor. E’ stata svolta attività di accogliimento e orientamento degli studenti;
- 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 con prosecuzione della formazione avanzata di un operatore presso tale Università;
- F. Gruppo Patient Education, con organizzazione di convegni ed eventi formativi; in particolar modo

- è stata curata l'attività inerente la Medicina Narrativa, con organizzazione del IV° convegno correlato al progetto e di altri corsi per lo sviluppo delle competenze narrative degli operatori; in particolare sono stati organizzati numerosi seminari e workshops utilizzando le metodologie apprese presso la Columbia University;
 - è proseguita l'attività di 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;
- G.** Collaborazione ad altri progetti, di concerto con la Direzione Scientifica.

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

VOLUMI ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2014

EVENTI ECM TOTALI E PARTECIPANTI

	NUMERO EVENTI	OFFERTA FORMATIVA IN ORE COME DA PROGETTO (eventi conclusi)	TOTALE PARTECIPANTI EFFETTIVI (eventi conclusi)
EVENTI RESIDENZIALI ECM CRO PROVIDER	97 progettati 92 conclusi (5 annullati)	614	2256 con obbligo ecm 1840 senza ecm Totale = 4096
EVENTI RESIDENZIALI NON ECM	54 progettati 53 conclusi (1 annullato)	208	
EVENTI DI FORMAZIONE SUL CAMPO	112 progettati (41 progettati nel 2013 e conclusi nel 2014) 102 conclusi (10 non realizzati / non conclusi)	3068 addestramento 1253 miglioramento 590 ricerca 0 comitati / commissioni* Totale: 4911	118 addestramento con ecm 26 addestramento senza ecm 446 miglioramento con ecm 69 miglioramento senza ecm 163 ricerca con ecm 44 ricerca senza ecm 33 comitati / commissioni con ecm 1 comitati / commissioni senza ecm TOTALE 900
EVENTI RESIDENZIALI PROVIDER ESTERNI	3	/	/
TOTALE EVENTI CRO	263 progettati 247 conclusi	5733	4996

*i comitati si quantificano in numero incontri

N. EVENTI FR PROGRAMMATI	N. EVENTI FR REALIZZATI	% FR REALIZZATI SU PROGRAMMATI
151	145	96%
N. EVENTI FSC PROGRAMMATI	N. EVENTI FSC REALIZZATI	% FSC PROGRAMMATI SU REALIZZATI
112	102	91%

N. EVENTI FR ACCREDITATI	N. EVENTI FR REALIZZATI	% FR REALIZZATI SU ACCREDITATI
97	92	95%
N. EVENTI FSC ACCREDITATI	N. EVENTI FSC REALIZZATI	% FSC REALIZZATI SU ACCREDITATI
111 (escluso 1 non ecm)	101 (escluso 1 non ecm)	91%

* il dato contiene tutte le edizioni di ogni corso

N. EVENTI FR REALIZZATI	N. EVENTI FSC REALIZZATI	% FSC SUL TOTALE EVENTI REALIZZATI
145	102	41 %

CREDITI OFFERTI ED EROGATI

	CREDITI OFFERTI	CREDITI FRUITI
FORMAZIONE RESIDENZIALE	27446	17742
FORMAZIONE SUL CAMPO	23881	10631
	ADDESTRAMENTO = 6951 MIGLIORAMENTO = 10777 RICERCHE = 5943 COMITATI = 210	ADDESTRAMENTO = 1832 MIGLIORAMENTO = 5282 RICERCHE = 3418 COMITATI = 99
TOTALE	51327	28373

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

NUMERO DI PROGETTI FSC PROGETTATI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE:

TIPOLOGIA	NUMERO
PROGETTI ADDESTRAMENTO	45
PROGETTI MIGLIORAMENTO	46
PROGETTI RICERCA	17
COMMISSIONI / COMITATI	4
TOTALE	112

RAPPORTO ORE DI FORMAZIONE / CREDITI ASSEGNATI

Crediti	Ore di formazione ECM	Rapporto
Residenziale n. 742	614	1.2
FSC n. 1793*	4911	0.36

*esclusi comitati

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
2014	28373

VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTI

VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI FR		VALUTAZIONE MEDIA GRADIMENTO EVENTI FSC ADDESTRAMENTO	
Rilevanza		Rilevanza	
Non rilevante	0%	Non rilevante	0%
Poco rilevante	1%	Poco rilevante	0%
Abbastanza rilevante	17%	Abbastanza rilevante	8%
Rilevante	50%	Rilevante	47%
Molto rilevante	32%	Molto rilevante	45%
Qualità educativa		Qualità educativa	
Scarsa	0%	Scarsa	0%
Mediocre	1%	Mediocre	0%
Soddisfacente	14%	Soddisfacente	7%
Buona	54%	Buona	47%
eccellente	31%	eccellente	46%
Efficacia		Efficacia	
Inefficace	1%	Inefficace	0%
Parzialmente efficace	3%	Parzialmente efficace	1%
Abbastanza efficace	20%	Abbastanza efficace	8%
Efficace	52%	Efficace	52%
Molto efficace	24%	Molto efficace	39%

VALUTAZIONE MEDIA DOCENTI:

I DATI SONO STATI INSERITI PER OGNI EVENTO FORMATIVO, NESSUN DOCENTE NEL 2014 HA RICEVUTO UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE CIOE' SOTTO LA SOGLIA DEL 2,5 /5

SISTEMA DI RECLAMO DELLA FORMAZIONE:

ALLEGATO AL QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DELLA FORMAZIONE ECM AD OGNI PARTECIPANTE VIENE PROPOSTO UN QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI IN CUI PUO' FARE DELLE SEGNALAZIONI / RECLAMI
I RECLAMI VENGONO REGISTRATI DAL SISTEMA GESTIONE QUALITA' DEL CAF COME NON CONFORMITA', SE POSSIBILE VENGONO ATTUATE DELLE SOLUZIONI IMMEDIATE, EVENTUALMENTE VENGONO PROGRAMMATE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE COME DA PROCEDURE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA'.

TIPOLOGIA DI PERSONALE COINVOLTO PER QUALIFICA

I corsi di formazione sono stati aperti alle varie qualifiche in base alle competenze da sviluppare e agli obiettivi di ogni singolo progetto. Nel complesso i corsi hanno coinvolto prevalentemente le qualifiche e le discipline presenti al CRO e precisamente: Medico Chirurgo, Infermiere, TSRM, TSLB, Fisico sanitario, Chimico, Biologo, Assistente sanitario, Psicologo, Farmacista, Dietista.

Quando i corsi sono stati aperti anche a personale di altre aziende sono stati coinvolti anche: Ostetrico/a, Infermiere pediatrico, Fisioterapista, Tecnico della prevenzione, Audiometrista.

E in alcuni casi a "tutte le professioni".

Per quanto riguarda i medici sono state coinvolte numerose discipline e nei corsi aperti all'esterno in particolare la medicina generale e la pediatria di libera scelta.

Ove compatibile con gli obiettivi di apprendimento i corsi sono stati aperti anche a professioni senza obbligo di crediti, in particolare personale di supporto per l'area clinico assistenziale, biotecnologi per l'area di ricerca, personale amministrativo e tecnico nei corsi con obiettivi di sistema (qualità, sicurezza, anticorruzione ecc.).

PARTECIPAZIONE DI OPERATORI DEL CRO AD EVENTI FORMATIVI ECM

DIPARTIMENTO / DIREZIONE	IN QUALITA' DI RESPONSABILE SCIENTIFICO*	IN QUALITA' DI RELATORE A EVENTI RESIDENZIALI*	IN QUALITA' DI TUTOR FSC*
DIREZIONE GENERALE	39	25	1
TECNOSTRUTTURA SCIENTIFICA	29	14	13
TECNOSTRUTTURA SANITARIA	61	16	38
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA	13	21	35
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA CHIRURGICA	25	42	70
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA RADIOTERAPICA	22	18	28
DIPARTIMENTO RICERCA TRASLAZIONALE	38	87	82
TECNOSTRUTTURA AMMINISTRATIVA	2	0	0
TOTALI	229	223	267

*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 39.196.-.

Conto 450.750.20 - Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati

Costo complessivo euro 53.024.-.

Il totale dei costi 2014 risulta quindi pari a euro 92.220.-.

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 *)

REPARTO	PERSONALE	ORE	IMPORTO
RADIOTERAPIA – F.S. – M.N.	TSRM	921,09	34.655
CURIETERAPIA	INFERMIERI	1.457,50	54.365
T.C.A.D.	INFERMIERI	338,40	12.623
SALA OPERATORIA	INFERMIERI	90,00	3.357
TOTALE		2.815,00	105.000

DIRIGENZA *)

REPARTO	PERSONALE	ORE	IMPORTO
RADIOTERAPIA	MEDICI	543,83	32.630
FISICA SANITARIA	FISICI (SPTA)	289,50	17.370
TOTALE		833,33	50.000

*) gli importi sono esposti al netto di oneri riflessi ed 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 e s.m.i. si evidenzia che anche per l'anno 2014 sono stati seguiti gli indirizzi emergenti dalla Circolare di riferimento 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 2011-2014 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 31.12.2014 rispetto alla consistenza al 31.12.2010, distinguendo tra personale del comparto e delle due aree dirigenziali (conteggiate separatamente l'una dall'altra).

Per quanto riguarda la Dirigenza medica, va precisato che nel corso del 2012 si era verificata una riduzione stabile di personale dipendente dell'Istituto, riduzione generata dall'accordo interaziendale con l'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone per la disciplina delle attività di medicina trasfusionale (art. 31 D.Lgs. n. 165/2001) approvato con propria deliberazione n. 187 in data 14.12.2012 che ha previsto, tra l'altro, il trasferimento 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) e la connessa riduzione dei Fondi aziendali della dirigenza medica; di conseguenza la quantificazione definitiva dei Fondi per l'anno 2013 relativamente alla Dirigenza Medica di questo Istituto (che partendo dall'ammontare dei Fondi anno 2010 ha operato decurtazioni stabili dei Fondi, in conseguenza di riduzioni stabili di personale medico) determina il nuovo dato di riferimento – sia a livello di contingente numerico (108 anziché 110) sia per la consistenza dei Fondi storici "a regime" – per le eventuali decurtazioni *pro tempore* previste dall'articolo 9, comma 2-bis, primo periodo, del D.L. n. 78/2010.

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 viene portato in economia di Bilancio (per il 2013 e per il 2014, secondo competenza).

b) Relativamente alle Posizioni Organizzative e ai Coordinamenti, va ricordato che nel 2013 era 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 anche per il 2014 della quota di fondo finalizzata a questi istituti contrattuali (gli incarichi di P.O. e Coordinamenti hanno infatti durata triennale);

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 2014 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 (completata nel corso 2014) non vi sono state 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 hanno determinato 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 2014 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 2014 e tenendo distinte le tipologie di fondo e i ruoli cui si riferiscono le riduzioni di personale. Come evidenziato sopra, per quanto riguarda la Dirigenza Medica il nuovo dato di riferimento tiene conto della riduzione stabile di n. 2 unità di dirigenti medici (verificatasi durante il 2012) e delle corrispondenti quote dei relativi Fondi (a regime nel 2013).

Tutto ciò premesso, con deliberazione del Direttore Generale n.89 del 08.04.2015, relativamente al personale in servizio al 31.12.2014 sono stati registrate le seguenti variazioni di personale rispetto al dato di riferimento:

Categoria	variazioni dipendenti
<i>dirigenza Medica</i>	-3
<i>dirigenza SPTA</i>	-2 *
<i>personale Comparto</i>	-12

* *dirigenza Sanitaria*

Conseguentemente I Fondi sono stati ridotti in misura corrispondente, come di seguito riportato:

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 € 34.070,40
- 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 € 6.565,05

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 € 56.533,38
- 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 € 5.334,80

Area Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa:

- Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa (*ruolo sanitario*): RIDUZIONE € 17.215,07
- Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento economico e indennità di direzione di struttura complessa (*ruoli professionale, tecnico, amministrativo*): RIDUZIONE € 0,00
- Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (*tutti i ruoli*): RIDUZIONE € 0,00
- Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (*tutti i ruoli*): 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 2014

PERSONALE DEL COMPARTO

RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA				RISORSE NON IMPEGNATE			
quota assegnata da accordo del 23 aprile 2014 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2014	Residuo al 31.12.2014	quota per personale turnista, lavoro notturno e festivo, OTA/OSS	quota per coordinatori e tutor regionali	quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg, in accordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO
340.932,25	114.912,31	226.019,94	140.000,00	5.350,00	136.195,09	59.387,16	
* 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			12.852,38		362.953,82		2012
			350.101,44				2013
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2014			12.852,38		344.246,01		2012
			331.393,63				2013
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive				PROT. N. 15553 DEL 09.10.2014 PROT. N. 1886 DEL 03.02.2015			
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 848 del 08 maggio 2014				9 LUGLIO - 4 AGOSTO 2014 VEDI PROT. N. 19242 DEL 28.11.2014			

SPECIFICA TABELLE
RAR 2014

COMPARTO

ACCORDO RAR 2013	DISPONIBILITA'	liquilitato al 31/12/2014	residui al 31/12/2014
RESIDUO 2012	12.852,38	12.852,38	-
PROGETTI 2013	204.751,44	191.340,56	13.410,88
MAGGIORAZIONE TURNI TUTOR	140.000,00 5.350,00	134.731,55 5.321,52	5.268,45 28,48
TOTALE 2013	362.953,82	344.246,01	18.707,81
ACCORDO RAR 2014	DISPONIBILITA'	liquidato al 31/12/2014	residui al 31/12/2014
RESIDUO 2013	18.707,81	-	18.707,81
PROGETTI 2014	195.582,25	-	195.582,25
MAGGIORAZIONE TURNI TUTOR	140.000,00 5.350,00	109.590,79 5.321,52	30.409,21 28,48
TOTALE 2014	340.932,25	114.912,31	244.727,75

**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 23 aprile 2014	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	Screening per il carcinoma della mammella	mantenimento dei volumi 2013	11	tecnici di radiologia medica infermieri professionale amministrativi	2.733,72	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
2	Revisione dei percorsi di patologia (PDTA) con particolare riferimento a colon retto, ovaio mammella, melanoma	<ul style="list-style-type: none"> • evidenza del documento di revisione dei percorsi • rispetto degli indicatori 	43	infermieri	13.668,58	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
3	Applicazione check list per le procedure invasive e chirurgiche ambulatoriali	90% del campione monitorato è compiuto correttamente a partire dal 2° semestre	20	infermieri	6.357,48	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
4	Progetto di riorganizzazione delle segreterie dipartimentali: il progetto prevede l'integrazione funzionale delle segreteria delle Strutture Operative di oncologia medica.	Relazione finale della P.O. responsabile e relativo piano assenze 2014	9	amministrativo ausiliario	2.336,37	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
5	accreditamento istituzionale - Revisione della documentazione sanitaria per un miglioramento delle procedure di continuità assistenziale	<p>Il progetto prevede la formale individuazione di un gruppo di infermieri nell'ambito del gruppo degenze, finalizzato alla elaborazione e stesura di un documento, attraverso una revisione di documenti già in uso, individuazione delle tematiche da sviluppare e strutturazione di una brochure. Il progetto prevede momenti di attività autonoma dei professionisti, integrati con incontri periodici. Rispetto dei seguenti INDICATORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formale individuazione di un gruppo di infermieri • verbale delle riunioni • elaborazione di un documento entro 31.12.2014 	21	infermieri	6.675,35	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

6	Garantire i volumi dell'attività ambulatoriale - Sviluppo delle competenze avanzate infermieristiche con la collaborazione delle figure di supporto negli ambulatori multidisciplinari ai fini di un'ottimizzazione delle risorse e della continuità delle attività.	Rispetto dei seguenti INDICATORI: • Ore di tutorato individuale • Relazione sul nuovo modello organizzativo assistenziale, operativo entro 30.11.2014	25	infermieri OSS ausiliari	7.533,61	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
7	Revisione organizzativa del dh definita dal progetto pilota del 2013 (distribuzione delle attività del dh) - Revisione del modello gestionale relativo al percorso dell'utente sottoposto a chemioterapia.	Rispetto dei seguenti INDICATORI: • stesura del documento finale sull'accertamento diagnostico infermieristico entro il 30.09.2014 • attivazione misure conseguenti al documento entro il 31.12.2014	10	infermieri	3.178,74	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
8	Accreditamento istituzionale - Sviluppo nuovo modello gestionale per l'inserimento del personale di supporto neoassunto.	Rispetto dei seguenti INDICATORI: • verbale delle riunioni/incontri • elaborazione protocollo inserimento OSS neoassunti entro 31.12.2014	22	infermieri OSS	6.039,61	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
9	Mantenimento dei volumi (valore) del 2012 dell'attività di ricovero e ambulatoriale delle strutture di chirurgia e anestesia	€ 9.150.000	102	tutte le categorie	30.277,50	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
10	Incrementare di almeno il 5% il numero di pazienti reclutate per il protocollo "one day diagnosis" del 2013	87 casi (incremento del 5% delle pazienti reclutate nel 2013)	1	infermiera	317,87	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
11	Attuazione della revisione organizzativa dell'area ambulatori - DH del primo piano	rispetto degli indicatori 1. studio di fattibilità relativo alla concentrazione di tutte le attività ambulatoriali e di day surgery del dipartimento al primo piano entro il mese di aprile 2. applicazione dello studio a partire dal mese di settembre.	8	infermieri oss amministrativi	2.415,84	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
12	Avviamento del Protocollo Scientifico Behavior Based Safety (B-BS)	Sperimentazione del protocollo Scientifico Behavior Based Safety (B-BS) in collaborazione con AARBA e INAIL	4	infermieri	1.271,50	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

13	Garanzia continuità attività di sala operatoria: nell'impossibilità di programmare la durata temporale di molti interventi chirurgici oncologici viene riconosciuto il contributo del personale oss a prolungare l'orario di servizio, al fine di trasportare operati/operandi, pulire/sanificare e riassettare le sale operatorie.	100% delle giornate di attività di sala operatoria con garanzia trasporto operato/operando effettuato dal personale di supporto e chiusura delle sale operatorie pulite, sanificate e riassetate oltre l'orario ordinario di lavoro.	6	OSS	1.525,80	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
14	Screening per il carcinoma colon-rettale	Mantenimento dei volumi 2013	7	infermieri OSS ausiliari	2.002,62	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
15	Screening per il carcinoma della mammella	Mantenimento dei volumi 2013	2	infermieri amministrativo	588,07	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
16	Adozione di un nuovo modello assistenziale: da un'organizzazione infermieristica per compiti alla presa in carico mediante il lavoro in piccole équipe	rispetto degli indicatori Progetto entro il mese di settembre Avvio della sperimentazione entro ottobre	10	infermieri	3.178,74	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
17	Revisione organizzativa del pre-ricovero: • gestione informatizzata dei processi di prenotazione delle cure al fine di ridurre il possibile errore • costruzione di profili di attività infermieristica finalizzati all'integrazione che integrino il personale del pre-ricovero con l'infermiere di reparto il giorno di ricovero	50% dei pazienti ha una prenotazione elettronica 100% pazienti su agenda elettronica Evidenza del documento	5	infermieri	1.589,37	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

<p>Il processo di sterilizzazione è fondamentale nel programma di gestione del rischio clinico: l' iter dei processi di sterilizzazione dei dispositivi riutilizzabili usati costituiscono un momento fondamentale di controllo delle infezioni ospedaliere: il personale addetto a tale pratica deve disporre di conoscenze tecnico-professionale al fine di raggiungere il più alto livello qualitativo consentito. A tal fine si è scelto che tutti i reparti e servizi, compresa la sala operatoria, facciano confluire tutti i dispositivi riutilizzabili per essere sottoposti a processo di sterilizzazione.</p>	<p>17</p>	<p>infermieri oss</p>	<p>5.022,41</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>
<p>Ambulatorio per pazienti stomizzati Questo servizio si fa carico del paziente stomizzato in totale sinergia e collaborazione con il chirurgo: da quando gli viene prospettata la possibilità di confezionamento di stomia, al disegno pre-operatorio, fino all'immediato post-chirurgico dove inizia la fase di istruzione del paziente e di almeno un care-giver nella gestione del presidio stomiale. Il 100% dei casi i pazienti sono totalmente autonomi al momento della dimissione. Inoltre istruiamo i pazienti per ricevere la fornitura dei presidi da parte dell'A.S.L. di appartenenza; così che il paziente sia totalmente preso in carico dall'Istituto e, una volta dimesso sa di poter contare su un professionista esperto per ogni sua problematica all'interno di un'unica struttura senza doversi recare in posti diversi. Continuare il servizio, a seguito della carenza di personale infermieristico, sta costringendo il reparto ad un notevole sforzo organizzativo.</p>	<p>2</p>	<p>infermieri</p>	<p>635,75</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>
<p>Progetto T.I. Il progetto prevede la possibilità dei Familiari o delle Persone Significative di far visita ai degenti della terapia intensiva in più orari durante la giornata. Sono state individuate una fascia mattutina ed una fascia serale: - dalle 11.30 alle 12.30 tutti i giorni (con accordo telefonico) - dalle 17.30 alle 19.30 tutti i giorni Le visite permettono alle persone ricoverate di ricevere compagnia delle persone ad essi care e a queste ultime di trascorrere del tempo con la persona ricoverata. Consapevoli della necessità di stare costantemente vicino ai propri cari la nostra organizzazione da priorità alla stabilità clinica e psico – fisica dei pazienti e laddove siano a rischio attua misure restrittive se queste dovessero rappresentare un contributo al miglioramento delle condizioni stesse.</p>	<p>13</p>	<p>infermieri</p>	<p>4.132,36</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>

18

19

20

21	Progetto di riorganizzazione delle segreterie dipartimentali: il progetto prevede l'integrazione funzionale delle segreterie delle Strutture Operative di Chirurgia Generale, Senologia e Ginecologia in una unica segreteria Dipartimentale.	Relazione finale della P.O. responsabile e relativo piano assenze 2014	3	amministrativo tecnico	842,37	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
22	attuazione accordo integrato CRO AOSMA per attività donatori	Servizio erogato il 100% dei giorni lavorativi	6	infermieri	1.907,24	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
23	attuazione accordo integrato CRO AOSMA per attività del dipartimento di medicina trasfusionale	Servizio erogato il 100% dei giorni lavorativi	6	tecnici di laboratorio	1.907,24	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
24	Attivazione piattaforme tecnologiche. Le piattaforme tecnologiche individuate nel Dipartimento di Ricerca Traslaazionale consentono di rispondere a principi di razionalizzazione e standardizzazione sia nella operatività che nella gestione delle risorse; inoltre consente la messa in condivisione di strumentazione di alta tecnologia e dei know-how dei professionisti debitamente formati	attivazione di almeno una piattaforma	40	tecnici di laboratorio	12.714,96	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
25	Progetto di riorganizzazione delle segreterie dipartimentali; il progetto prevede l'integrazione funzionale delle segreterie delle Strutture Operative afferenti il Dipartimento di ricerca Traslaazionale.	Relazione finale della P.O. responsabile e relativo piano assenze 2014	9	amministrativi operatori tecnici	2.352,27	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
26	Riqualificazione delle attività residue dopo il passaggio dalla gestione interna alla gestione externalizzata dei servizi ausiliari, in chiave dipartimentale.	Relazione della P.O. sull'effettivo svolgimento dei nuovi piani di lavoro	3	ausiliari operatori tecnici	699,32	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
27	Garantire l'attività per lo screening del colon retto	effettuazione diagnostica di laboratorio per tutte le richieste di screening	14	tecnici di laboratorio	4.450,24	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
28	Aggiornamento degli elenchi dei materiali di pertinenza farmaceutica per il ripristino scorte tramite mezzi informatizzati	aggiornamento sulla base degli elenchi periodicamente trasmessi da DSC dei materiali disponibili per ogni unità operativa	1	amministrativo	354,41	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

29	Utilizzo di dispositivi informatici per il ripristino di scorte in UFA e controllo periodico delle giacenze/scorte	1. Consegna dei materiali sottoscorta in base alle liste preparate dai TLSB in turno UFA e trasmesse per mezzo informatico, controllo della rispondenza delle scorte 2. Riduzione mensile (da inizio a fine anno) del valore di movimentazione materiali su CC 5432 (rettifiche di magazzino) su base ASCOT	3	operatori tecnici	1.000,69	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
30	Garantire il mantenimento del servizio	consegna/ritiro farmaci per necessità urgenti e non prevedibili	2	operatori tecnici	687,98	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
31	Garantire il mantenimento del servizio	fornire l'attività di competenza finalizzata al regolare funzionamento della C. T.	2	operatori tecnici	708,83	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
32	Garantire il mantenimento del servizio	fornire l'attività di competenza finalizzata al regolare funzionamento della gestione dei resi DSC	5	operatori tecnici ausiliario	1.626,13	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
33	Garantire il mantenimento del servizio	fornire l'attività di competenza finalizzata all'efficace svolgimento delle attività di prevenzione incendi	6	operatori tecnici ausiliario	1.980,54	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
34	Garantire il mantenimento del servizio	fornire l'attività di competenza finalizzata al mantenimento dell'operatività dei servizi interessati	10	operatori tecnici	3.481,58	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

136.195,09

ALLEGATO n. 3

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

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
1	Incremento del 2% dei volumi ambulatoriale e per interni della struttura	€ 12.570.000	41	tecnici di radiologia medica infermieri professionali	19.522,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
2	Aumento dell'attività PET/CT anno 2013	3.850 PET	6	tecnici di radiologia medica infermieri professionali	2.858,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
3	Gestire l'unità farmaci antitumorali evasione del 100% della domanda di copertura turni	evasione del 100% della domanda di copertura turni	53	tecnici di laboratorio	16.847,32	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
4	Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti. Le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari per l'anno 2014 impongono una attenta differenziazione dei rifiuti distinguendo in modo preciso i rifiuti urbani e assimilabili agli urbani dai rifiuti sanitari pericolosi.	riduzione del peso dei rifiuti soggetti ad incenerimento rispetto all'anno 2013 maggiore o uguale al 2%	5	infermiere operatore tecnico ausiliario	1.709,52	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
5	Migrazione del sistema di posta elettronica aziendale verso la piattaforma regionale Exchange, con contestuale cambio di provider.	Migrazione di almeno 90 caselle di posta elettronica	6	amministrativi operatori tecnici	2.230,72	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

6	Migrazione del sistema di posta elettronica aziendale verso la piattaforma regionale Exchange, con contestuale cambio di provider.	Migrazione di almeno 90 caselle di posta elettronica	3	amministrativo operatore tecnico ausiliario	979,85	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
7	Migrazione del sistema di posta elettronica aziendale verso la piattaforma regionale Exchange, con contestuale cambio di provider.	Migrazione di almeno 90 caselle di posta elettronica	41	amministrativo operatore tecnico	15.239,75	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
					59.387,16		

N.B.: i progetti all. 2 e 3 sono finanziati con ulteriori somme relative ai residui anni precedenti ad oggi ammontanti a € 13.410,88

data 130 APR 2015

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
 IL DIRETTORE SANITARIO
Dot.ssa Matilde CARLUCCI

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

quota assegnata da accordo 19 marzo 2014 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2014	Residuo al 31.12.2014	RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE
			quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz.reg.le e piani attuativi aziendali	eventuale importo non impegnato
203.978,47	0	203.978,47	65.790,00	137.640,00	548,47
IMPORTE RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono				81.358,31 211.182,08	292.540,39
				81.358,31 179.207,45	260.565,76
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive			PROT. N. 15549 DEL 09.10.2014		
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza medica e veterinaria che doveva essere sottoscritto per espresa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 847 del 08 maggio 2014			15 LUGLIO -11 AGOSTO 2014 VEDI NOTA PROT. N. 19242 del 28.11.2014		

SPECIFICA TABELLE
RAR 2014

MEDICI

ACCORDO 2013	DISPONIBILITA'	liquilitato al 31/12/2014	residui al 31/12/2014	RESIDUI DOPO ULTERIORE LIQUIDAZIONE POST 31/12/2014
RESIDUI 2012	81.358,31	81.358,31	-	
RAR 2013	211.182,08	179.207,45	31.974,63	
TOTALE 2013	292.540,39	260.565,76	31.974,63	27.974,63

ACCORDO 2014	DISPONIBILITA'	liquilitato al 31/12/2014	residui al 31/12/2014
RESIDUI 2013	27.974,63	-	27.974,63
RAR 2014	203.978,47	-	203.978,47
TOTALE 2014	231.953,10	-	231.953,10

**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 19 marzo 2014	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	percorso integrato di diagnostica molecolare per patologie oncoematologiche (diagnostica molecolare e FISH) e per i tumori solidi (diagnostica molecolare)	4	dirigenti anatomia patologica , oncologia clinico sperimentale e oncologia sperimentale 2	6.120,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
2	messa a regime della piattaforma tecnologica condivisa di citofluorimetria presso SOECS (PTC/SOECS)	4	dirigenti oncologia clinico sperimentale , microbiologia e virologia	6.120,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
3	Identificazione e trasferimento in DN_LAB/G3 di prestazioni di farmacogenetica aggiuntive (oltre n.2 tipologie)	1	dirigente di farmacologia sperimentale	1.530,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

4	Inserimento a sistema DN_LAB/G3 degli esami di diagnostica molecolare su tumori solidi erogati da OS2	avvio del sistema entro il 31.12.2014, da evidenza delle registrazioni	4	dirigente di patologia oncologica e oncologia sperimentale 2	6.120,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
5	razionalizzazione/riorganizzazione dei percorsi per terapie cellulari avanzate: definizione di una procedura per il ricevimento, la processazione per reinfusione, e la conservazione a lungo termine di prodotti medicinali per terapie avanzate ("GMP-grade") anche inviati da altre sedi	evidenza della procedura	3	dirigenti cellule staminali e terapie cellulari e bioterapia dei tumori umani	4.590,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
6	revisione organizzativa del dh definita dal progetto pilota del 2013 (distribuzione delle attività del dh) - Revisione del modello gestionale relativo al percorso dell'utente sottoposto a chemioterapia.	rispetto degli indicatori	14	dirigenti oncologia medica A - B- C terapia cellulari alte dosi	21.420,00	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	11	dirigenti oncologia medica A - B- C	16.830,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

8	certificazione e accreditamento	conseguimento dell'indicatore definizione degli indicatori del progetto esiti entro il 30 settembre 2014;	1	dirigente di terapia cellulari alte dosi	1.530,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
9	progetto esiti	documento di definizione degli indicatori;	1	dirigente di epidemiologia	1.530,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

65.790,00

**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
Incremento del 2% dei volumi 2013 (valore) dell'attività ambulatoriale e per interni della struttura	€ 12.570,00	14	dirigenti medici radioterapia	46.200,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
mantenimento del numero di sedute operatorie dell'anno 2012	numero sedute rispetto dell'indicatore	10	dirigenti medici anestesia	33.000,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
rispetto dei tempi di attesa	100% interventi chirurgici con tolleranza -5%	3	dirigenti chirurgia senologica	9.900,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
rispetto dei tempi di attesa	100% interventi chirurgici con tolleranza -5%	3	dirigenti chirurgia ginecologica	9.900,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
rispetto dei tempi di attesa	100% interventi chirurgici con tolleranza -5%	8	dirigenti chirurgia generale	26.400,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Incrementare di almeno il 5% il numero di pazienti reclutate per il protocollo "one day diagnosis" del 2013	87 casi (incremento del 5% delle pazienti reclutate nel 2013)	4	dirigenti radiologia medica	6.120,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

1

2

3

4

5

6

Aumento dell'attività PET/CT anno 2013	3.850 PET	4	dirigenti di medicina nucleare	6.120,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
--	-----------	---	--------------------------------	----------	--------------------------	--------------------------

137.640,00

N.B.: i progetti all. 5 e 6 sono con finanziati con ulteriore somme relative ai residui anni precedenti ad oggi ammontanti a € 21.974,63

Programma di attivazione di terapie cellulari al CRO di Aviano in previsione della realizzazione della "Cell factory" di Istituto con particolare riferimento alle UU.OO. direttamente coinvolte in progettualità clinico-scientifiche	1) Completamento Layout e User Requirements per la realizzazione di una "Cell Factory" 2) Organizzazione / partecipazione ad eventi formativi e all'addestramento. 3) Stesura di progetti di ricerca formalmente sottomessi e/o finanziati relativi a nuovi approcci di terapia cellulare.	4	trasversale (Bioimmunoterapia, Cellule Staminali, Patologia Clinica, Terapie Cellulari)	6.000,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
--	--	---	---	----------	--------------------------	--------------------------

QUESTO PROGETTO RELATIVO AL 2014 E' INTERAMENTE FINANZIATO CON RESIDUI ANNI PRECEDENTI

130 APR. 2015
data _____

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Matilde CARLUCCI

PERSONALE DIRIGENZA SPTA

quota assegnata da accordo 19 marzo 2014 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2014	Residuo al 31.12.2014	RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE
			quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz.reg.le e piani attuativi aziendali	eventuale importo non impegnato
91.582,17	0	91.582,17	58.268,00	33.314,17	
<p>IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono</p>					
			75.644,18		2012 173.917,03
			98.272,85		2013
<p>IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2014</p>					
			75.644,18		2012 113.965,76
			38.321,58		2013
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive			PROT. N. 15552 DEL 09.10.2014 PROT. N. 1884 DEL 03.02.2015		
indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza spta che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 849 del 08 maggio 2014			15 LUGLIO - 14 AGOSTO 2014 VEDI PROT. N. 19242 DEL 28.11.2014		

SPECIFICA TABELLE
RAR 2014

SPTA

ACCORDO 2013	DISPONIBILITA'	liquilitato al 31/12/2014	residui al 31/12/2014
RESIDUI 2012	75.644,18	75.644,18	-
RAR 2013	98.272,85	38.321,58	59.951,27
TOTALE 2013	173.917,03	113.965,76	

ACCORDO 2014	DISPONIBILITA'	liquilitato al 31/12/2014	residui al 31/12/2014
RESIDUI 2013	59.951,27	-	59.951,27
RAR 2014	91.582,17	-	91.582,17
TOTALE 2014	151.533,44	-	151.533,44

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 19 marzo 2014	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 messa a regime della piattaforma tecnologica condivisa di citofluorimetria presso SOECS (PTC/SOECS)	a partire da luglio 2014 100% degli esami centralizzati come attestato da lettere mensili/bimestrali del Direttore del Dipartimento indicante il n° di esami trasferiti	5	dirigenti biologi oncoematologia clinico sperimentale, microbiologia e virologia	10.405,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
2 Trasferimento della diagnostica dei tumori ereditari mammella/ovaio su piattaforma NGS	evidenza della procedura	6	dirigenti biologi sperimentale 1	12.486,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
3 Identificazione e trasferimento in DN_LAB/G3 di prestazioni di farmacogenetica aggiuntive (oltre n.2 tipologie)	evidenza di un n° > 2 tipologie di prestazioni di farmacogenetica registrate nel sistema DN_LAB/G3	2	dirigenti biologi Farmacologia sperimentale	4.162,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
4 Inserimento a sistema DN_LAB/G3 degli esami di diagnostica molecolare su tumori solidi erogati da OS2	avvio del sistema entro il 31.12.2014, da evidenza delle registrazioni	7	dirigente biologi della patologia clinica oncologica e sperimentale 2	14.567,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

<p>Migrazione del sistema di posta elettronica aziendale verso la piattaforma regionale Exchange, con contestuale cambio di provider.</p>	<p>Migrazione di almeno 90 caselle di posta elettronica</p>	<p>1</p>	<p>dirigente amministrativo</p>	<p>2.081,00</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>
<p>Revisione del Manuale, delle procedure e delle Istruzioni Operative del Sistema Gestione Qualità del CAF in relazione alla riforma del sistema formativo ed ECM disposta dalla Direzione centrale Salute FVG</p>	<p>1. Presenza del Manuale revisionato (100%) entro 31 ottobre 2014; 2. Presenza delle procedure revisionate (75%) entro 30 novembre 2014; 3. Presenza delle Istruzioni operative revisionate (100%) entro 30 novembre 2014 1. Presenza del Manuale revisionato (100%) entro 31 ottobre 2014;</p>	<p>1</p>	<p>dirigente delle professioni sanitarie</p>	<p>2.081,00</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>
<p>Rifacimento del sito web istituzionale: coordinamento delle attività di rivisitazione estetica e organizzativa del sito web di Istituto e delle attività di verifica/revisione contenuti</p>	<p>presentazione carta dei servizi entro il 31.12.2014</p>	<p>1</p>	<p>dirigente delle professioni sanitarie</p>	<p>2.081,00</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>	<p>VALUTAZIONE NON CONCLUSA</p>

5

6

7

8	Migrazione del sistema di posta elettronica aziendale verso la piattaforma regionale Exchange, con contestuale cambio di provider.	Migrazione di almeno 90 caselle di posta elettronica	2	dirigente amministrativo, dirigente avvocato	4.162,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
9	Migrazione del sistema di posta elettronica aziendale verso la piattaforma regionale Exchange, con contestuale cambio di provider.	Migrazione di almeno 90 caselle di posta elettronica	2	dirigenti amministrativi	4.162,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
10	Migrazione del sistema di posta elettronica aziendale verso la piattaforma regionale Exchange, con contestuale cambio di provider.	Migrazione di almeno 90 caselle di posta elettronica	1	dirigente ingegnere	2.081,00	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

58.268,00

**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
Incremento del 2% dei volumi 2013 (valore) dell'attività ambulatoriale e per interni della struttura	€ 12.570,00	8	dirigenti fisici	16.665,49	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
gestione registro tumori	chiusura rilevazione annualità di riferimento	2	dirigenti biologi epidemiologia	4.162,17	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
questionari Patto DG su clima interno e clima esterno	rispetto degli indicatori	1	dirigente psicologo	2.081,17	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
Supportare le Unità Operative nel monitoraggio dell'appropriatezza d'uso dei farmaci ad alto costo	rispetto degli indicatori	4	dirigenti farmacisti	8.324,17	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA

5	Prestazioni specialistiche ambulatoriali per esterni	1200	1	dirigente psicologo	2.081,17	VALUTAZIONE NON CONCLUSA	VALUTAZIONE NON CONCLUSA
---	--	------	---	---------------------	----------	--------------------------	--------------------------

33.314,17

N.B.: i progetti all. 8 e 9 sono con finanziamenti con ulteriori somme relative ai residui anni precedenti ad oggi ammontanti a € 59.951,27

30 APR. 2015

data _____

IL DIRETTORE GENERALE F.F.



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa *Matilde CARLUCCI*

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONSULENZE

ANNO 2014

Nell'anno 2014 l'Istituto ha attivato n. 16 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 studio o consulenza, sebbene le relative spese facciano riferimento a voci di bilancio, necessariamente sintetiche, comprendenti il termine "consulenze", bensì di prestazioni sanitarie specialistiche 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 2014 ha attivato inoltre n. 2 incarichi di collaborazione/consulenza nelle materie di competenza degli uffici amministrativi, della direzione scientifica.

Si tratta, in particolare, di un incarico di consulenza fiscale/tributaria a un dottore commercialista, del valore di €4.440,00 compresa IVA e contributi e di un incarico professionista per predisposizione parere giuridico del valore di €7.000,00.-. 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

ELENCO INCARICHI A CONSULENTI ESTERNI PER SUPPORTO SPECIALISTICO (AREA SANITARIA)						
DESCRIZIONE	DELIBERA N.	DATA	PERIODO	SCADENZA	Importo preventivato in delibera	consuntivo 2014
Incarico di supporto specialistico attività radiologica	12	17/01/2013	23.01.14- 22.01.2015	21/01/2015	€ 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)	94 212 124	27/05/2011 28/12/2012 09/07/2013	01.08.11 - 31.07.13 (prorogabile 1 anno) 01.08.13 - 31.07.14	31/07/2014	€ 90.000,00	61.711,85
Incarico di consulenza per supporto specialistico odontoiatrico in RT	42	13/02/2014	18.02.14 - 17.02.15	17/02/2015	€ 2.500,00	€ 1.357,73
Incarico libero professionale per attività specialistiche prevalentemente orientate al trattamento chirurgico della patologia neoplastica della mammella	139	05/06/2014	11.06.14 - 31.12.14	31/12/2014	€ 27.342,00	24.137,00
Incarico libero-professionale per attività specialistiche dermatologiche del trattamento delle lesioni pigmentate della cute	36	07/02/2014	19.02.14 - 18.02.15	20/04/2014	€ 35.000,00	3.844,00
Incarico professionale per 1 anno per trattamento con ipertermia a radiofrequenza nei tumori del fegato	195	06/11/2013	08.11.13 - 07.11.14	rinnovato fino al 07/11/2014	€ 26.000,00	22.028,00
Incarico libero-professionale per attività specialistiche nello studio, diagnosi e cura delle CRIOGLOBULINEMIE e PATOLOGIE HCV correlate	87 119	07/05/2013 16/05/2014	10.05.13 - 09.05.14 20.05.14 - 19.05.15	19/05/2015	€ 6000,00 € 8640,00	7.744,00
Incarico libero-professionale per svolgimento attività nell'ambito della DIREZIONE SANITARIA	22 207	23/01/2014 23/10/2014	27.01.14 -26.20.14 27.10.14 - 31.01.15	31/01/2015	€ 42.840,00 € 18.270,00	43.009,40
Incarico libero-professionale per attività specialistiche dermatologiche del trattamento delle lesioni pigmentate della cute	13 113	17/01/2014 12/05/2014	21.01.14 - 20.01.15 14.05.14 - 20.01.15	20/01/2015	21840 € 15.450	€ 29.808,00
Incarico di supporto specialistico attività epidemiologica	11	16/01/2014	20.01.14 -19.01.15	19/01/2015	€ 20.000,00	20.000,00
Incarico di supporto specialistico attività epidemiologica (CO.CO.CO)	10	16/01/2014	16.01.14 - 15.09.14	15/09/2014	€ 15.666,00	14.400,00
Incarico di supporto specialistico attività nel campo della gastroenterologia	104	16/04/2014	23.04.14 - 22.04.15	22/04/2015	€ 8.640,00	962,00
Incarico di supporto specialistico attività di supporto chirurgia cervicale (patologia della tiroide/gliandole salivari e linfonodi cervicali)	118	16/05/2014	22.05.14 - 21.05.15	22/04/2015	€ 5.040,00	2.522,00
Incarico per attività di medico legale			nota Prot.22289/DG del 20.12.2013 nota Prot. 3477/DG del 03.03.2014			4.984,38
CONSULENZE DA SOGGETTI ESTERNI						
Consulenza tributaria fiscale	242	24/12/2013	01.01.14 - 31.12.14	31/12/2014	€5.000,00 (+ IVA)	4.440,00
Consulenza per predisposizione parere giuridico	98	10/04/2014	05.05.14 - 13.06.14	13/06/2014	€ 7.000,00	€ 7.000,00

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVESTIMENTI EFFETTUATI

ANNO 2014

Piano Investimenti 2014

Nel corso dell'anno 2014 sono stati eseguiti interventi previsti nel Programma annuale 2014, nonché nei precedenti piani annuali.

Si indicano di seguito i principali lavori edili ed impiantistici eseguiti nel 2014, nonché a seguire, gli interventi e gli acquisti di beni mobili e tecnologie per ciascun finanziamento utilizzato.

Interventi edili ed impiantistici di rilievo effettuati nel corso dell'anno 2014 relativi a piani investimenti precedenti.

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

In data 30.11.2014 si sono conclusi 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: in data 03/03/2014 è stato redatto lo stato finale, per un importo netto dei lavori risultanti dallo stato finale pari a €.12.285.791,68, rilevando un credito per l'impresa pari a €.178.583,72 + IVA.

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

In data 29.01.2014 si sono conclusi 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 II stralcio: in data 03/03/2014 è stato redatto lo stato finale, per un importo netto dei lavori risultanti dallo stato finale pari a €. 1.520.553,30, rilevando un credito per l'impresa pari a €. 7.602,79 + IVA.

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 31.12.2014 risultano emessi 5 SAL, per un importo di € 2.681.399,74 (iva compresa), pari al 53,93% dell'importo contrattuale.

La spesa complessiva dell'intervento, al 31.12.2014 risulta pari a € 3.262.556,08.

Interventi di acquisizione attrezzature ed interventi edili ed impiantistici effettuati nel corso dell'anno 2014 e relativi a piani investimenti precedenti, suddivisi per piano annuale.

Di seguito si riporta la relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti al 31.12.2014, per ciascun Programma annuale:

Programma Annuale 2006

- A) 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
TOTALE	€ 3.510.000,00

L'intervento risultava realizzato al 90% al 31.12.2014, ora risulta concluso.

Programma annuale 2007

➤ B) 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 conclusi.
- b) opere edili – impiantistiche per complessivi €150.000,00: concluse.

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

L'importo ancora disponibile è pari a € **261.000,00** 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”.

Lo studio di fattibilità è stato approvato, dopo varie revisioni, con determinazione 210 del 27.11.2013. In data 21.11.2014 il Nucleo di Valutazione Regionale ha dato parere positivo al progetto (n.0026-BMT0032-CRO) ed è stato inviato il Capitolato Tecnico e Amministrativo all'EGAS di Udine al fine della pubblicazione del bando ed espletamento della gara.

➤ D) 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 2014 non sono stati effettuati acquisti, pertanto al 31.12.2014 risultano ancora disponibili €261.604,85 da utilizzare per acquisto di apparecchiature da laboratorio e arredi.

Programma annuale 2008

- E) 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 è completamente utilizzata.

Programma annuale 2009

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

Si riportano i finanziamenti compresi nel piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2014:

- F) 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 2014 sono stati effettuati acquisti di beni mobili e tecnologie per un totale complessivo di €286.116,88 più precisamente:

A fronte del finanziamento di €6.400.000,00:

- n.1 Analizzatore di DNA "Sistema Illumina" €113.572,29;
- n.1 Sistema immobilizzazione testa-collo-spalle x lettino acceleratore Radioterapia €4.465,20;
- n.1 Fantoccio per controlli di qualità RNM €2.097,18;
- Software "progeny 9 clinical" €4.367,60;
- n.1 Sistema per Videolaringoscopia completo di accessori €53.484,80;
- Arredi tecnici e per ufficio riorganizzazione laboratori scientifici €14.751,02;
- Apparecchiature varie da laboratorio (Centrifughe, Microcentrifughe, Congelatori, Cappa di sicurezza, Microscopio) €56.813,00;
- Apparecchiature varie (Defibrillatore, Aspiratore chirurgico) €5.086,80;

A fronte della quota integrativa di €336.842,11:

- apparecchiature biomediche €2.010,31;
- arredi €12.561,97;
- altri beni €14.577,98;
- attrezzature informatiche €2.328,73;

Alla data 31.12.2014 risultano ancora disponibili per acquisti di apparecchiature e altri beni complessivamente €.1.476.095,71.

➤ G) 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

Al 31.12.2014 la quota risulta ancora disponibile per € 306.083,12.

- €.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: il documento è stato aggiornato nel corso dell'anno 2014, a seguito di confronto clinico-scientifico fatto seguito 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 è stata richiesta una variazione del lay-out per poter realizzare un laboratorio idoneo a produrre anche farmaci per terapia genica / ingegneria cellulare".

Con nota Prot.n.18935/DG in data 24.11.2014 è stato chiesto il parere per la realizzazione del progetto al Nucleo di Valutazione Regionale.

➤ H) 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 2014 sono state acquistate apparecchiature e altri beni per un totale complessivo di €.29.311,72 e più precisamente:

- Congelatore per Biobanca €.10.035,72;

- Cappe di sicurezza per i laboratori di Proteomica €.19.276,00;

Opere edili ed impiantistiche:

Gli interventi ancora da eseguire al 31.12.2014 interessano le seguenti quote di finanziamento:

- €.196.842,11 per l'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) e , il cui stato di avanzamento è già esplicitato al paragrafo G);

- €16.407,00 per l'intervento denominato "Core facility per radio farmaci per diagnosi e cura innovative dei tumori", il cui stato avanzamento è esplicitato nel paragrafo principale trattato nel Programma annuale 2013, voce Q-2;
- € 11.729,58 (risultante da economie di spesa di cui alle voci "Opere riqualificazione edile impiantistica sale nuovo sistema radiologico e diagnostica ecografica" di complessivi €150.000,00) per riqualificazione aree sanitarie di degenza e ambulatoriali.

Per concludere, alla data 31.12.2014 risultano ancora da acquistare apparecchiature per una quota di €259.084,30 e da maturare/effettuare opere per €224.978,69.

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 2014:

➤ I)- 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 Q-2).

Lo studio di fattibilità è stato approvato, dopo varie revisioni, con determinazione 210 del 27.11.2013.

In data 21.11.2014 il Nucleo di Valutazione Regionale ha dato parere positivo al progetto (n.0026-BMT0032-CRO) ed è stato inviato il Capitolato Tecnico e Amministrativo all'EGAS di Udine al fine della pubblicazione del bando ed espletamento della gara.

- Quota parte opere di ampliamento parcheggi per utenti (ad integrazione della quota di cui al finanziamento di rilievo aziendale 2009) – per €50.991,00.

L'intervento risulta concluso.

➤ J)- 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 Practice (GMP).
(cfr. quanto riportato alla quota di € 1.163.157,89 nel consuntivo del Piano annuale 2009)
Al 31.12.2014 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 2014 a fronte della suddetta quota integrativa sono stati utilizzati € 20.284,56 per validazione progetto e quota parte del collaudo in corso d'opera.

Al 31.12.2014, in corso di realizzazione dell'opera, risultano pertanto ancora disponibili €.229.715,44.

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:

- K)- 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 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).
Al 31.12.2014 la 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 2014 sono stati effettuati acquisti di apparecchiature ed altri beni mobili, per un totale complessivo di €.82.207,21, più precisamente:

- Carrelli per materiale sanitario €.4.323,63;
- Sistema di monitoraggio del paziente durante procedura di incannulazione venosa centrale €.10.246,78;
- Sistema integrato colorazione e montaggio vetrini €.57.279,00;
- Lavavetreteria €.10.357,80;

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 al finanziamento regionale aziendale 2011 (I quota) di complessivi €.1.425.000,00, al 31.12.2014 rimangono da acquistare apparecchiature per la Gastroenterologia e altri beni mobili (arredi da laboratorio) per un complessivo di €.41.212,31.

La II quota di finanziamento aziendale pari a **€.175.000,00**, definita dalla D.G.R. n.597/2011, al 31.12.2014 risulta completamente utilizzata come quota parte per l'acquisizione di un "sistema di videobronscopia ad alta definizione".

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 2014, 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.

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

Nel corso dell'anno 2014 sono stati effettuati acquisti per €6.546,34, di cui:

- Altri beni e arredi €2.669,18
- Apparecchiature informatiche €1.273,68
- Apparecchiature biomediche €2.603,48.

Alla data 31.12.2014, a fronte del suindicato finanziamento risultano ancora da effettuare acquisti per €417.306,11 di cui €300.000,00 dovranno essere utilizzate per l'acquisto di nuove tecnologie per la "Centrale di sterilizzazione", €37.593,00 saranno utilizzati quale quota parte per la realizzazione del "progetto radiofarmaci" trattato nel successivo Piano Investimenti 2013 ed il residuo per altre apparecchiature sanitarie (ecografo e CR radiologico).

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

La maggior parte del finanziamento è destinato ad opere edili ed impiantistiche e precisamente €1.200.000,00 per "Completamento opere Blocco Degenze" e €620.000,00 per "Completamento opere Centrale Impianti incluso completamento architettonico" per un totale complessivo di €1.820.000,00.

Nel corso del 2014 sono stati realizzati interventi per un totale complessivo di €. 257.442,38 di cui:

- €.196.442,09 relativi ai lavori di completamento opere Blocco Degenze (conto finale). Con riferimento all'intervento in questione, per il quale erano finanziati €1.200.000,00, risultano ancora disponibili €66.662,37.
- €.61.000,29 relativi ai lavori di riqualificazione della Centrale Impianti. Con riferimento all'intervento in questione, per il quale erano finanziati €620.000,00, risultano ancora disponibili €22.999,12.

Il finanziamento di €1.917.617,00 prevede una quota di €97.617,00 destinata all'acquisto di apparecchiature e precisamente "Quota parte dell'intervento Attrezzature e opere per rinnovo Centrale Sterilizzazione". Al 31.12.2014 detta quota presenta un residuo disponibile di €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 2014, 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:

- N)- 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 31.12.2014 per un importo pari a €541.814,15 e restano pertanto disponibili €1.621.750,85, che verranno utilizzati come quota di copertura dell'intervento negli anni futuri di contratto.

- O)- 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 sono elencate tutte le quote di finanziamento del "progetto radiofarmaci", per un totale complessivo di €1.580.000,00, di cui la quota n.1 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 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 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"

Lo studio di fattibilità è stato approvato, dopo varie revisioni, con determinazione 210 del 27.11.2013.

In data 21.11.2014 il Nucleo di Valutazione Regionale ha dato parere positivo al progetto (n.0026-BMT0032-CRO) ed è stato inviato il Capitolato Tecnico e Amministrativo all'EGAS di Udine al fine della pubblicazione del bando ed espletamento della gara.

➤ P)- 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	Intervento concluso
Opere edili ed impiantistiche di: 1) Riqualificazione del punto prelievi del DH Oncologico 2) Rimozione lana di roccia controsoffitti aree ambulatoriali, sale attesa e studi medici RT		134.421,37	Trattasi di variazione al Piano degli investimenti 2013. Gli interventi saranno realizzati entro il 2015. La quota disponibile risulta di €134.421,37 e non €135.108,81 come indicato nella variazione al P.I.2013
Quota parte, ad integrazione quote piani precedenti, per : Attrezzaggio sale operatorie: tavoli operatori ed accessori, pensili, lampade scialitiche, ecografi	Gruppo Operatorio	237.558,71	Intervento concluso
<i>Totale interventi a fronte di Risorse proprie da lasciti</i>		<i>521.980,08</i>	

Per quanto evidenziato nel prospetto, al 31.12.2014 risultano ancora disponibili €. 134.421,37.

Programma annuale 2014

Il Piano annuale 2014 è stato approvato con Deliberazione n.247 del 30.12.2013.

Si riportano i finanziamenti compresi nel Piano medesimo con il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2014, tenendo conto delle modifiche apportate al Piano stesso a seguito dell'adozione del Bilancio preventivo e Programma annuale 2015 (Deliberazione n.84 in data 31.03.2015) concernenti l'inserimento di ulteriori quote di finanziamento ministeriali e risorse proprie (Utile d'esercizio 2013).

Di seguito il dettaglio il dettaglio degli acquisti effettuati nel corso del 2014:

- Q)- 1) Quota di Rilievo Aziendale di €2.367.965,00 pari al 50% dell'Utile di esercizio anno 2012 (di cui alla D.G.R. n.2305/2013):

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
Quota parte Realizzazione nuovo Stabulario (cofinanziamento quota residua di €.386.067,54 Finanziamento Ministero della Salute Del.CIPE 58/08 –cfr. Piano 2009)	Istituto	1.200.000,00	Da realizzare
Quota parte nuovo Acceleratore lineare (di cui €.800.000,00 quale cofinanziamento del 50% della quota di €.800.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2012 – cfr. Piano 2014 punto 3)	Radioterapia	1.000.000,00	Da realizzare
Workstation ad uso diagnostica RMN	Radiologia	167.965,00	L'apparecchiatura è stata acquistata per un totale di spesa di €.134.230,00. Con la disponibilità residua sono state acquistate apparecchiature informatiche per €.32.029,27. Rimangono disponibili €.1.705,73 da utilizzare per apparecchiature informatiche.
Totale		2.367.965,00	

Come evidenziato nel prospetto, alla data 31.12.2014, risultano ancora da effettuare acquisti per €2.201.705,73.

- R) - 2) Quota di €695.000,00 derivante dalle Risorse proprie dell'Istituto (lasciti ed eredità):

La quota è stata destinata per €165.000,00 per acquisto di Beni mobili e tecnologie e per €530.000,00 per Opere edili ed impiantistiche, distinte come segue:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa	Stato avanzamento
BENI MOBILI E TECNOLOGIE			
Acquisizione di licenze integrative software relative al software di simulazione dei piani di trattamento radioterapici	Radioterapia	42.000,00	Acquisti conclusi per €41.455,60
Acquisizione di un sistema di integrazione per la sala operatoria di Chirurgia Ginecologica	Blocco operatorio	40.000,00	Acquisto concluso per €44.771,56
Acquisizione degli arredi tecnici necessari per la completa attivazione delle funzioni di Terapia Intensiva e Chirurgia nei locali al V piano del blocco degenze (blocco operatorio), a seguito della ristrutturazione di cui al punto 3, e arredi per la riqualificazione del DH oncologico	ARTI e DH oncologico	30.000,00	Acquisto concluso per €35.863,48
Acquisto di piccole attrezzature sanitarie, tecniche ed informatiche	Istituto	53.000,00	Sono stati effettuati i seguenti acquisti per un totale di €42.896,03 di cui: Biomediche €6.672,42 Arredi e alti beni €12.170,31 Informatiche €24.053,30

OPERE EDILI-IMPIANTISTICHE			
Quota da accantonare per la definizione di eventuali riserve a seguito della conclusione dei lavori di messa a norma del blocco degenze	Istituto	300.000,00	€.283.210,48
Quota parte costruzione Stabularium	Istituto	230.000,00	Da utilizzare
Totale interventi a fronte di donazioni da privati		695.000,00	

Per quanto evidenziato nel prospetto, alla data 31.12.2014, gli acquisti di beni mobili e tecnologie risultano conclusi per €164.986,67, mentre per quanto riguarda le opere edili ed impiantistiche rimangono da utilizzare € 246.789,52.

- S)- 3) Quota di €800.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale del Ministero della Salute anno 2012 di cui al D.D. 28.12.2011 destinato al progetto “SBRT – Stereotactic Body Radiation Therapy – nel carcinoma della mammella iniziale e carcinoma della mammella oligometastatico”

Il progetto prevede l’acquisizione di un nuovo Acceleratore lineare in sostituzione dell’Acceleratore Varian 600C in uso dal 1993 presso la Radioterapia dell’Istituto e la quota di €800.000,00 va ad integrare la quota di €1.000.000,00 di cui al punto 1 (derivante dal 50% dell’Utile di esercizio anno 2012 di complessivi €2.367.965,00), sommando un totale finanziato di €1.800.000,00.

Nel Piano Investimenti 2015 è stata prevista un’ulteriore quota integrativa di €1.000.000,00, mediante utilizzo di parte della quota di Utile di Bilancio 2013, sommando quindi per l’acquisto dell’Acceleratore lineare un totale finanziato di €2.800.000,00.

Relativamente all’acquisto in data 17.10.2014 (Prot.n.16180/T) è stata inoltrata la richiesta di parere al Nucleo di Valutazione Regionale, il quale riunitosi in data 04.11.2014, ha ritenuto di richiedere alcune integrazioni alla relazione in particolare in merito alle finalità clinico assistenziali.

Nella relazione allegata alla richiesta di parere al Nucleo di Valutazione è dettagliato il quadro economico preventivo di spesa per l’apparecchiatura, accessori e relative opere di adeguamento locale, per un totale di €2.755.300,00.

Di seguito viene riassunto il quadro relativo alla copertura finanziaria:

€ 1.000.000,00	quota finanziamento da utile Bilancio 2012 di cui €800.000,00 quale cofinanziamento 50% da parte della Regione a finanziamento conto capitale 2012 Ministero della Salute (Piano 2014, voce 1)
€ 800.000,00	Finanziamento in conto capitale 2012 per progetto “SBRT - Stereotactic Body Radiation Therapy- nel carcinoma della mammella iniziale e carcinoma della mammella oligometastatico” (Piano 2014, voce 3)
€ 1.000.000,00	quota finanziamento da utile Bilancio 2013 (variazione Piano 2014, voce 7)

- T- 4) Quota di €300.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2010 del Ministero della Salute di cui al D.D. 27.05.2011, destinato al progetto “Medicina Molecolare predittiva in oncologia: analisi mutazionale e fosfoproteomica di tumori solidi”.

Il progetto prevede l’acquisizione delle seguenti attrezzature di laboratorio:

n.1 Pyrosequenziatore PyroMark Q24 Advanced	€ 70.000,00
n.1 Robor Multitasking per protocolli di screening di shRNA	€100.000,00
n.1 Estrattore DNA-RNA/Liquid Handling	€110.000,00
n.1 Sistema parametrico confocale	€250.000,00
n.1 Telecamera digitale multi spettrale	€ 70.000,00

Come previsto dal Ministero detta quota dovrà essere cofinanziata al 50% con finanziamento regionale, individuata nella quota di €.300.000,00 da Utile di Bilancio di esercizio 2013 (cfr. variazione Piano 2014, voce 7).

Le quote di finanziamento del progetto vengono così riassunte:

€ 300.000,00	Finanziamento Ministero della Salute in conto capitale 2010 per progetto “Medicina Molecolare predittiva in oncologia: analisi mutazionale e fosfoproteomica di tumori solidi” (variazione Piano 2014, voce 4)
€ 300.000,00	Quota finanziamento da utile Bilancio 2013 quale cofinanziamento 50% da parte della Regione (variazione Piano 2014, voce 7)

Si dovrà dare corso alle acquisizioni delle attrezzature entro il 24.10.2015, pena la perdita del finanziamento Ministeriale.

- U- 5) Quota di €228.653,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2013 del Ministero della Salute di cui al D.D. 18.12.2013, destinato al progetto “Diagnostica per immagini avanzata in senologia”, (per il quale è previsto cofinanziamento con quote regionali al 50%).

Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale Mammografo Hologic e relativo tavolo per biopsia stereotassica acquistati nel 2006, che per quanto ancora funzionante non consente di utilizzare le tecniche più avanzate (CAD e tomosintesi) nella diagnosi della patologia della mammella, con un nuovo Mammografo digitale con tomosintesi e relativi accessori (compresi moduli DICOM per interfacciamento al PACS) e di un ecografo per diagnostica senologica.

L’attuale mammografo in uso potrà essere comunque utilizzato come diagnostica di backup o reso disponibile ad altre Aziende Sanitarie Regionali.

Come previsto dal Ministero detta quota dovrà essere cofinanziata al 50% con finanziamento regionale, individuata nella quota di €228.653,00 da Utile di Bilancio di esercizio 2013 (cfr. variazione Piano 2014, voce 7).

Le quote di finanziamento del progetto vengono così riassunte:

€ 228.653,00	Finanziamento Ministero della Salute in conto capitale 2013 per progetto “Diagnostica per immagini avanzata in senologia” (variazione Piano 2014, voce 5)
€ 228.653,00	Quota finanziamento da utile Bilancio 2013 quale cofinanziamento 50% da parte della Regione (variazione Piano 2014, voce 7)

Relativamente al progetto in questione, a seguito di richiesta di parere inviata con nota Prot.n.12620/T in data 18.08.2014, il Nucleo di Valutazione Regionale ha espresso parere positivo n.0023-BMT0026-CRO nella riunione del 04.11.2014 e comunicato con nota pervenuta in data 25.11.2014.

- V- 6) Quota di €300.000,00 relativa al finanziamento in conto capitale 2013 del Ministero della Salute di cui al D.D. 18.12.2013, destinato al progetto scientifico “Ruolo della laparoscopia tridimensionale nella gestione delle pazienti con tumore ginecologico che necessitano di linfoadenectomia aortica”

A fronte del finanziamento in questione nel corso del 2014 sono stati effettuati i seguenti acquisti per complessivi €102.233,56:

- Colonna video per laparoscopia completa di accessori €95.871,26
- Accessori tavolo operatorio Sala Laparoscopica €6.362,30.

Al 31.12.2014 rimangono disponibili per la realizzazione del progetto scientifico €197.766,44.

- W- 7) Quota Risorse Proprie di €3.750.825,00 derivante dall'Utile di esercizio anno 2013 (di cui alla D.G.R. n.2025/2014):

La quota di Utile 2013 è stata destinata per cofinanziare la realizzazione di progetti scientifici rilevanti approvati e finanziati in parte dal Ministero della Salute le cui quote sono esplicitate alle precedenti voci T4) e U5), pena la perdita delle stesse.

Di seguito viene dettagliata le ripartizione delle quote assegnate ai rispettivi acquisti ancora da realizzare:

Descrizione intervento	Destinazione	Importo IVA compresa
BENI MOBILI E TECNOLOGIE		
Quota parte nuovo Acceleratore lineare di cui già finanziati: -€.800.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2012 – cfr. Piano 2014 voce 3) -€1.000.000,00 quota da Utile di bilancio 2012 – cfr. Piano 2014 voce 1)	Progetto “SBRT carcinoma della mammella” - Radioterapia	1.000.000,00
Quota parte a cofinanziamento Progetto Fosfoproteomica di cui già finanziato: €300.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2010 – cfr. presente variazione Piano 2014, voce 4). Vedi Allegato HTA.	Progetto Fosfoproteomica - Laboratori Oncologia Translazionale	300.000,00
Quota parte a cofinanziamento Progetto Diagnostica per immagini avanzata in senologia di cui già finanziato: €300.000,00 Ministero della Salute conto capitale 2013 – cfr. presente variazione Piano 2014, voce 5)	Progetto Diagnostica mammografica Radiologia	228.653,00
Quota per acquisti Hardware e Software per rinnovo sistema informativo/potenziamento del PACS	Diagnostica per immagini e Servizi vari Istituto	200.000,00
Videodermatoscopio per prevenzione oncologica/ strumentazione ambulatoriale	Ambulatori Istituto	40.000,00
Videoprocessore/Colonscopio/Attrezzature diagnostiche per Gastroenterologia	Dip.Chirurgico	180.000,00
Sistema per Anestesia e attrezzature per Terapia Intensiva	Dip.Chirurgico	100.000,00
Acquisizione attrezzature di taratura e misurazione per Fisica Sanitaria (150.000,00) e up-grade Tomoterapia (320.000,00)	Dipartimento Diagnostica Immagini	470.000,00
Quota integrativa riscatto Impianti della Centrale Termica	Istituto	160.000,00
Quota di riserva per acquisti impreveduti di apparecchiature guaste non riparabili e acquisto di piccole apparecchiature e arredi	Istituto	197.172,00
Attrezzature tecnologiche : -Analizzatore acidi nucleici e proteine -HW/SW per Genomica - Tissue Arrayer -Microscopio multivie -Lettore Piastra Elispot - Attrezzature varie di laboratorio	Dipartimento Ricerca Traslazionale/ Farmacologia (FSC)	30.000,00 15.000,00 30.000,00 20.000,00 80.000,00 100.000,00
Totale beni mobili e tecnologie		3.150.825,00

OPERE EDILI – IMPIANTISTICHE		
Quota destinata all’espletamento di opere edili-impianstistiche per Progetto riqualificazione locale mensa e cucina	Istituto	500.000,00
Lavori di riqualificazione locali piattaforma di oncoematologica e locali ambulatoriali/sanitari	Istituto	100.000,00
Totale opere edili-impianstistiche		600.000,00
Totale complessivo da Utile di bilancio 2013		3.750.825,00

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

Nel corso dell’anno 2014 sono stati riscattati beni relativi ad acquisizioni in leasing effettuate negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, per un valore di euro €0.

SERVICE Attivati nel 2014

Nel corso del 2014 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 01/01/2014 al 31/12/2014

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 degli anni precedenti.

- 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 + proroga dell’EGAS (ex DSC) sino al 30/06/2015 in attesa di conclusione della nuova gara già avviata.
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 + proroga dell’EGAS sino al 30/06/2015 in attesa dell’avvio e della conclusione della nuova gara
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

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

anno	importo di piano	di cui:			
		conto capitale regionale	fondi propri	leasing	liquidità di cassa
2006	889,7	-	-	454,4	435,3
2007	5.729,3	-	350,0	780,7	468,0
2008	1.183,8	900,0	-	91,7	192,1
2009	11.499,3	3.438,0	1.351,0	310,3	-
2010	585,0	-	585,0	-	-
2011	1.600,0	1.600,0	-	-	-
2012	1.173,1	1.075,5	97,6	-	-
2013	552,6	-	237,6	-	-
2014	6.112,4	1.167,9	3.315,8	-	-

vedi nota **

anno	importo di piano	di cui acquistato al 30.06.2014	di cui acquistato al 31.12.2014	% sul totale
2006	-	-	-	-
2007	4.480,6	4.219,0	-	0%
2008	900,0	900,0	900,0	100%
2009	11.189,0	9.072,9	9.204,8	82%
2010	585,0	585,0	585,0	100%
2011	1.600,0	1.538,2	1.558,8	97%
2012	1.173,1	687,9	694,5	59%
2013	552,6	237,6	237,6	43%
2014	6.112,4	327,6	443,5	7%

nota ** l'importo di piano anno 2012 per acquisto beni mobili e tecnologie è di complessivi euro 1.173.117,00 perché nel finanziamento risorse proprie (Utile esercizio 20 quota di euro 97.617,00 come specificato nel Consuntivo 2014 voce O)

leasing e liq cassa	leasing		liq. cassa	
	valore di piano	valore acquisito al 31.12.2014	canone annuale	valore di piano
2006	454,4	454,4	157,8	435,3
2007	780,7	780,7	113,6	468,0
2008	91,7	91,7	36,4	192,1
2009	310,3	310,3	57,5	-

leasing e liq cassa	oneri maturati al 31.12.2013	oneri maturati al 31.12.2014	importo in euro
	304.537,0	272.097,0	importo in euro
	riscatti finali maturati al 31.12.2013	riscatti finali maturati al 31.12.2014	importo in euro
	2.157,4	-	importo in euro

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

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

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Piano	Importo di piano (in k€)	Importo di acquisto (in k€)	Avanzamento al 30.06.2014	Avanzamento al 31.12.2014
Generatori di vapore centrale termica		2007	261,0		cfr.piano 2013 - la quota è stata destinata quale cofinanziamento quota regionale "progetto radiofarmaci" - gara da avviare	cfr.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		conclusi acquisti per ca il 83,33% - rimangono da avviare gare per il 16,67%	concluso
Apparecchiature per centrale di sterilizzazione	Gruppo Operatorio	2012	300,0		non avviato	
Attrezzature informatiche	Istituto	2012	100,0	100,5	concluso con l'acquisto di parte spesa stazioni PACS	concluso
Apparecchiature per centrale di sterilizzazione	Gruppo Operatorio	2013	300,0		non avviato	non avviato
Acceleratore lineare	Radioterapia	2014	2.800,0		-	da avviare
Workstation ad uso diagnostica RMN	Radiologia	2014	168,0	134,2	concluso	concluso
Robot multitasking (Fosfoproteomica)	Dipartimento Ricerca Translazionale	2014	100,0		-	
Estrattore DNA-RNA/Liquid Handling (Fosfoproteomica)	Dipartimento Ricerca Translazionale	2014	110,0		-	
Sistema multiparametrico confocale (Fosfoproteomica)	Dipartimento Ricerca Translazionale	2014	250,0		-	
Mammografo digitale con tomosintesi e accessori e Ecotomografo alte prestazione per senologia	Senologia	2014	454,5		-	
HW/SW per rinnovo sistema informatico e potenziamento PACS	Istituto	2014	200,0		-	

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Piano	Importo di piano (in k€)	Importo di acquisto (in k€)	Avanzamento al 30.06.2014	Avanzamento al 31.12.2014
Videoproiettore/Colonscopio/Attrezzature diagnostiche per Gastroenterologia	Dip.Chir.	2014	180,0		-	
Sistema per Anestesia e attrezzature per Terapia Intensiva	Dip.Chir.	2014	100,0		-	
Attrezzature di taratura e misurazione per Fisica Sanitaria	Diagnostica Immagini	2014	150,0		-	
Up-grade Tomoterapia	Diagnostica Immagini	2014	430,0		-	
Riscatto Impianto Centrale Termica	Istituto	2014	160,0		-	
Attrezzature varie di laboratorio	Ric.Traslazionale/FSC	2014	100,0		-	

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

	Piano 2006		Piano 2009		Piano 2010	
	Risorse regionali + Risorse proprie	%	Risorse regionali + Risorse proprie	%	Risorse regionali + Risorse proprie	%
Progettazione in corso		0,0%	1.360,0	12,4%	750,0	68,1%
Progettazione conclusa		0,0%		0,0%	300,0	27,2%
Cantieri in corso		0,0%	7.450,0	67,8%		0,0%
Opera conclusa	1.742,9	100,0%	2.183,1	19,9%	51,0	4,6%
Totale	1.742,9	100,0%	10.993,1	100,0%	1.101,0	100,0%

	Piano 2012		Piano 2013		Piano 2014	
	Risorse regionali + Risorse proprie	%	Risorse regionali + Risorse proprie	%	Risorse regionali + Risorse proprie	%
Progettazione in corso	61,4	3,2%		0,0%	1.430,0	82,7%
Progettazione conclusa		0,0%		0,0%		0,0%
Cantieri in corso		0,0%	2.298,7	93,9%		0,0%
Opera conclusa	1.856,3	96,8%	150,0	6,1%	300,0	17,3%
Totale	1.917,7	100,0%	2.448,7	100,0%	1.730,0	100,0%

(importi espressi in migliaia di euro)

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

DESTINAZIONE RISULTATO DI ESERCIZIO

ANNO 2014

Il Bilancio di Esercizio 2014 rileva un utile pari a Euro 5.616.527.

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:

- Robot chirurgico (quota ad integrazione Risorse Proprie)	1.485.000
- Acceleratore lineare	2.800.000
- Aggiornamento tecnologico per la gestione del "freddo"	1.331.527
Totale proposta	5.616.527

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

INVENTARIO FISICO DEI BENI

ANNO 2014

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 precedenti, nel 2014 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 antiblastici infusionali, soluzioni infusionali e presidi necessari per la diluizione/somministrazione degli stessi. L'allestimento dei preparati chemioterapici personalizzati è attuata presso l'Unità Farmaci Antiblastici 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 trattati, 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 mensile con l'annotazione del controllo (check durante procedura MOMSU 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 in corrispondenza dei riordini.

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. Sono esclusi dalle rilevazioni mensili i prodotti che hanno un rapido deterioramento come per esempio: prodotti ortofrutticoli freschi, carni fresche, pane fresco.

Si precisa che le stampe delle scorte dei magazzini, rilevate al 31.12.2014, sono inserite nel libro degli inventari come previsto dalla normativa vigente.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO

ANNO 2014

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	DIFF. CONSUNTIVO 2014 - CONSUNTIVO 2013	Var. % CONSUNTIVO 2014/CONSUNTIVO 2013	CONSOLIDATO PREVENTIVO 2014	DIFF. CONSUNTIVO PREVENTIVO 2014	Var. % CONSUNTIVO/ PREVENTIVO 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1	Contributi d'esercizio						
a)	21.397.740	24.555.037	(3.157.297)	-12,86%	20.082.085	1.315.655	6,55%
b)	9.962.120	9.516.494	445.626	4,68%	9.603.100	359.020	3,74%
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN						
a)	24.507.289	25.050.107	(542.818)	-2,17%	24.236.764	270.525	1,12%
b)	26.718.246	27.573.082	(854.836)	-3,10%	26.439.358	278.888	1,05%
c)	395.298	491.884	(96.586)	-19,64%	344.453	50.845	14,76%
3	Ricavi per altre prestazioni						
a)	826.766	836.447	(9.681)	-1,16%	820.000	6.766	0,83%
b)	484.118	612.911	(128.793)	-21,01%	665.334	(181.216)	-27,24%
c)	1.656.894	1.666.959	(10.065)	-0,60%	1.568.700	88.194	5,62%
d)	152.127	148.987	3.140	2,11%	153.552	(1.425)	-0,93%
4	Costi capitalizzati						
	4.870.094	4.413.567	456.527	10,34%	4.864.671	5.423	0,11%
	90.970.692	94.865.475	-3.894.783	-4,11%	88.778.017	2.192.675	2,47%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1	Acquisti di beni						
a)	(26.276.383)	(27.329.524)	1.053.141	-3,85%	(26.776.945)	500.562	-1,87%
b)	(1.350.877)	(1.236.293)	(114.584)	9,27%	(1.322.000)	(28.877)	2,18%
2	Acquisti di servizi						
a)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
b)	(160.562)	(164.575)	4.013	-2,44%	(171.000)	10.438	-6,10%
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)	(4.462.481)	(6.164.806)	1.702.325	-27,61%	(5.118.877)	656.396	-12,82%
g)	(3.818.654)	(3.847.029)	28.375	-0,74%	(3.798.967)	(19.687)	0,52%
h)	(2.043.811)	(2.126.489)	82.678	-3,89%	(2.019.935)	(23.876)	1,18%
i)	(1.032.309)	(990.662)	(41.647)	4,20%	(1.053.447)	21.138	-2,01%
3	Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi						
	(483.749)	(1.032.189)	548.440	-53,13%	(510.906)	27.157	-5,32%
4	Costi del personale						
a)	(23.948.171)	(24.453.560)	505.389	-2,07%	(26.738.156)	2.789.985	-10,43%
b)	(161.113)	(161.197)	84	-0,05%	(210.302)	49.189	-23,39%
c)	(3.898.084)	(3.925.700)	27.616	-0,70%	(4.413.762)	515.678	-11,68%
d)	(2.152.451)	(2.142.110)	(10.341)	0,48%	(2.391.092)	238.641	-9,98%

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	DIFF. CONSUNTIVO 2014 - CONSUNTIVO 2013	Var. % CONSUNTIVO 2014/CONSUNTIVO 2013	CONSOLIDATO PREVENTIVO 2014	DIFF. CONSUNTIVO PREVENTIVO 2014	Var. % CONSUNTIVO/ PREVENTIVO 2014
<i>e) Altri costi del personale</i>	(7.095.711)	(7.384.404)	288.693	-3,91%	(4.078.207)	(3.017.504)	73,99%
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(3.986.160)	(3.821.245)	(164.915)	4,32%	(4.728.793)	742.633	-15,70%
6 Ammortamenti e svalutazioni	(21.207)	(20.039)	(1.168)	5,83%	(20.039)	(1.168)	5,83%
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(4.985.237)	(4.534.802)	(450.435)	9,93%	(4.968.909)	(16.328)	0,33%
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	(34.171)	(31.108)	(3.063)	9,85%	0	(34.171)	100,00%
<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	(359.124)	32.888	(392.012)	-1191,96%	0	(359.124)	100,00%
7 Variazione delle rimanenze	(38.175)	(1.306.965)	1.268.790	-97,08%	(25.520)	(12.655)	49,59%
8 Accantonamenti per rischi	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
9 Altri accantonamenti	(86.308.430)	(90.639.809)	4.331.379	-4,78%	(88.346.857)	2.038.427	-2,31%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.662.262	4.225.666	436.596	10,33%	431.160	4.231.102	981,33%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.							
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1 Oneri	(349.837)	(340.832)	-9.005	2,64%	(368.860)	19.023	-5,16%
2 Proventi	146	472	-326	-69,07%	3.100	(2.954)	-95,29%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(349.691)	(340.360)	-9.331	2,74%	(365.760)	16.069	-4,39%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1 Rivalutazioni:	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
2 Svalutazioni:	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
1 Proventi	0	1.287	(1.287)	-100,00%	0	0	100,00%
<i>a) Plusvalenze</i>	280.291	1.069.786	(789.495)	-73,80%	0	280.291	100,00%
<i>b) Sopravvenienze attive</i>	1.239.839	8.734	1.231.105	14095,55%	0	1.239.839	100,00%
<i>c) Insussistenze del passivo</i>	(2.412)	(738)	(1.674)	226,83%	0	(2.412)	100,00%
2 Oneri	(70.017)	(1.069.095)	999.078	-93,45%	0	(70.017)	100,00%
<i>a) Minusvalenze</i>	(85.243)	(86.371)	1.128	-1,31%	0	(85.243)	100,00%
<i>b) Sopravvenienze passive</i>							
<i>c) Insussistenze dell'attivo</i>							

	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	DIFF. CONSUNTIVO 2014 - CONSUNTIVO 2013	Var. % CONSUNTIVO 2014/CONSUNTIVO 2013	CONSOLIDATO PREVENTIVO 2014	DIFF. CONSUNTIVO PREVENTIVO 2014	Var. % CONSUNTIVO/ PREVENTIVO 2014
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1.362.458	(76.397)	1.438.855	-1883,39%	0	1.362.458	100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A -B +C +D +E)	5.675.029	3.808.909	1.866.120	48,99%	65.400	5.609.629	8577,41%
Imposte sul reddito dell'esercizio	(58.502)	(58.084)	(418)	0,72%	(65.400)	6.898	-10,55%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.616.527	3.750.825	1.865.702	49,74%	0	5.616.527	100,00%

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
Referente:									
gruppo mastro		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2014-2013 Valori assoluti	Variaz. %	Consolidato Preventivo 2014	Diff. Consunt.-Prevent. 2014 Valori assoluti	Variaz. %	
300	0								
	100	18.982.277	19.642.051	-659.774	-3,36%	19.968.000	-985.723	-4,94%	
	110	5.080	6.851	-1.771	-25,85%	10.000	-4.920	-49,20%	
	200	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	300	4.019.161	4.123.907	-104.746	-2,54%	3.683.807	335.354	9,10%	
	310	7.824	54.482	-46.658	-85,64%	91.190	-83.366	-91,42%	
	400	3.089.111	3.299.575	-210.464	-6,38%	2.809.723	279.388	9,94%	
	410	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	500	170.846	201.680	-30.834	-15,29%	213.785	-42.939	-20,09%	
	510	1.955	978	977	99,90%	440	1.515	344,32%	
	600	129	0	129	100,00%	0	129	0,00%	
305	0								
	100	249.157	271.897	-22.740	-8,36%	280.000	-30.843	-11,02%	
	200	295.639	290.180	5.459	1,88%	325.000	-29.361	-9,03%	
	300	3.921	4.365	-444	-10,17%	4.000	-79	-1,98%	
	400	17.558	14.767	2.791	18,90%	16.000	1.558	9,74%	
	500	95.250	116.977	-21.727	-18,57%	107.000	-11.750	-10,98%	
	600	96.179	87.254	8.925	10,23%	85.000	11.179	13,15%	
	700	56	0	56	100,00%	0	56	100,00%	
	800								
	10	416.380	82.082	334.298	407,27%	200.000	216.380	108,19%	
	20	148.142	336.437	-188.295	-55,97%	270.000	-121.858	-45,13%	
	900	28.595	32.334	-3.739	-11,56%	35.000	-6.405	-18,30%	
310	0								
	200								
	10	36.506	82.845	-46.339	-55,93%	43.245	-6.739	-15,58%	
	20	171.487	278.274	-106.787	-38,37%	206.939	-35.452	-17,13%	
	30	171.522	204.294	-32.772	-16,04%	145.038	26.484	18,26%	
	40	50.967	58.011	-7.044	-12,14%	46.645	4.322	9,27%	
	300	3.186.961	3.010.001	176.960	5,88%	3.150.000	36.961	1,17%	
	400								
	10	36.755	51.489	-14.734	-28,62%	45.000	-8.245	-18,32%	
	20	145.358	145.872	-514	-0,35%	150.000	-4.642	-3,09%	
	30	16.139	14.253	1.886	13,23%	10.000	6.139	61,39%	
	40	2.307	1.990	317	15,93%	2.100	207	9,86%	
	50	652	0	652	100,00%	0	652	100,00%	
315	0								
	100	129.801	131.012	-1.211	-0,92%	140.000	-10.199	-7,29%	
	200	995.538	1.053.212	-57.674	-5,48%	1.160.000	-164.462	-14,18%	
	300	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	400	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	500	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	10	0	805.943	-805.943	-100,00%	0	0	0,00%	
	20	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	90	3.119	60.890	-57.771	-94,88%	55.000	-51.881	-94,33%	
	600	5.941	4.001	1.940	48,49%	3.000	2.941	98,03%	

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2014-2013	Consolidato	Diff. Consunt. -Prevent. 2014			
				Valori assoluti	Preventivo 2014	Valori assoluti	Variaz. %	Variaz. %	
	20	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	90	22.882	20.393	2.489	25.000	-2.118	12,21%	0	-8,47%
700		312.141	319.993	-7.852	325.000	-12.859	-2,45%		-3,96%
800		124.733	129.776	-5.043	140.000	-15.267	-3,89%		-10,91%
900									
	10	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	20	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	50	51.710	88.646	-36.936	105.000	-53.290	-41,67%		-50,75%
	51	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	60	185.553	349.965	-164.412	152.948	32.605	-46,98%		21,32%
	61	66.495	63.591	2.904	58.054	8.441	4,57%		14,54%
	90	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	91	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	92	1.600	8.355	-6.755	9.000	-7.400	-80,85%		-82,22%
	93	2.614.678	3.217.675	-602.997	3.050.875	-436.197	-18,74%		-14,30%
	94	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	95	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
320	0								
	100								
	10	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	11	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	12	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	13	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	14	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	15	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	16	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	20	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	30	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	40	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	50	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	60	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	61	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	62	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
200	0								
	10	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	15	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	16	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	20	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	30	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
250	0								
	10	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	15	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	16	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	20	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	30	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
300	0								
	10	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	20	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	30	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
400	0								
	10	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	11	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. 2014-2013		Consolidato		Diff. Consunt. -Prevent. 2014			
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2014	Valori assoluti	Variaz. %			
	12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	13	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	15	Compensi da accordi regionali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	16	Compensi da accordi aziendali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	20	Oneri sociali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	30	Premi assicurativi malattia	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	40	Formazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	50	Altre competenze	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	62	Accantonamento dal Fondo quota capitaria regionale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	500	0 Conv. per ass. farmaceutica									
	10	Prodotti farmaceutici e galenici	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	20	AFIR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	600	0 Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica									
	700	0 Conv. per ass. domiciliare									
	800	0 Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia									
	10	Oneri sociali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	20	Premi assicurativi malattia	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	900	0 Altri costi									
	10	Contributi farmacie rurali ed Enpaf	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	20	Compensi distribuzione per conto	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	90	Altri costi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
325	0	0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA									
	100	0 Assistenza medico specialistica interna									
	10	Compensi fissi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	11	Compensi da fondo ponderazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	15	Compensi da accordi regionali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	16	Compensi da accordi aziendali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	20	Oneri sociali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	30	Altre competenze	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	200	0 Convenzioni altre professionalità									
	10	Compensi fissi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	11	Compensi da fondo ponderazione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	15	Compensi da accordi regionali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	16	Compensi da accordi aziendali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	20	Oneri sociali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	30	Altre competenze	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	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	0,00%	0	0	0	0,00%	
	20	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	900	0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica									
	10	Compensi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
	20	Oneri sociali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
330	0	0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA									

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2014-2013		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2014	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2014	Valori assoluti	Variaz. %	
100	Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
200	Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78								
10	In regime di ricovero	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
20	In regime ambulatoriale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
300	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
400	Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
500	Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
600	Assistenza termale e diversa	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
700	Convenzioni per attività di consultorio familiare	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
800	Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
900	Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa								
10	Fornitura ausilii per incontinenti	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
20	Ossigenoterapia domiciliare	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
30	Attività socio-assistenziali	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
90	Altre convenzioni	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
335	0 PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.								
100	Prestazioni di ricovero								
10	Compensate in mobilità regionale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
20	Fatturate (regionale)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
200	0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche								
10	Compensate in mobilità regionale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
20	Fatturate (regionale)	160.562	164.575	-4.013	-2,44%	165.000	-4.438	-2,69%	
210	0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F., distribuzione diretta e primo ciclo	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
250	0 Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
300	0 Prestazioni amministrative e gestionali	162.031	172.557	-10.526	-6,10%	161.230	801	0,50%	
400	0 Consulenze								
10	Consulenze sanitarie da Aziende della Regione	174.423	127.345	47.078	36,97%	268.500	-94.077	-35,04%	
20	Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione	5.382	5.503	-121	-2,20%	6.500	-1.118	-17,20%	
340	0 PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.								
100	Prestazioni di ricovero								
10	Compensate in mobilità extra regionale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Fatturate (extra regionale)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	per attività extra regionale soggetti privati	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche								
10	Compensate in mobilità extra regionale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Fatturate (extra regionale)	0	0	0	0,00%	3.000	-3.000	-100,00%	
30	per attività extra regionale soggetti privati	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
210	0 Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
220	0 Acquisto servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
230	0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F., distribuzione diretta e primo ciclo	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
240	0 Prestazioni termali								
10	compensate in mobilità extra regionale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	per attività extra regionale soggetti privati	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
250	0 Prestazioni di trasporto	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
300	Prestazioni amministrative e gestionali								
400	Consulenze								
10	Consulenze sanitarie da aziende extra regionali	118	32	86	268,75%	1.500	-1.382	-92,13%	
20	Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali	22.845	19.409	3.436	17,70%	47.092	-24.247	-51,49%	
345	0 PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE								

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
	Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2014-2013		Consolidato Preventivo 2014		Diff. Consunt. -Prevent. 2014		
			Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2014	Valori assoluti	Variaz. %		
100	0 Prestazioni di ricovero								
10	Da Case di Cura private	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
20	Da IRCCS privati	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
30	Da altri soggetti privati	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
200	0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche								
10	Da Case di Cura private	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
20	Da IRCCS privati	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
30	Da altri soggetti privati	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
300	0 Prestazioni amministrative e gestionali								
400	0 Consulenze sanitarie da privati	0	0	0,00%	3.000	-3.000	0,00%	0	-100,00%
350	0 RIMBORSI ASSEGGNI E CONTRIBUTI								
100	Rimborsi per ricoveri in Italia	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
200	Rimborsi per ricoveri all'estero	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
300	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
400	Contributi agli assistiti								
10	Contributi ai nefropatici	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
20	Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi	690	4.294	-83,93%	5.000	-4.310	0,00%	0	-86,20%
90	Altri contributi agli assistiti	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
99	Altri contributi per attività socio - assistenziali	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
500	Contributi ad associazioni	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
600	Contributi ad enti	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
700	Rimborsi per responsabilità civile	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
800	Rimborsi per attività sovrazionali delegate	0	15.000	-100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
900	Altri contributi e rimborsi	615.110	557.876	10,26%	455.625	159.485	0,00%	0	35,00%
355	0 GODIMENTO DI BENI DI TERZI								
100	Locazioni passive								
10	Locazioni passive	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
20	Spese condominiali	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
200	Canoni hardware e software	14.620	20.236	-27,75%	19.000	-4.380	0,00%	0	-23,05%
300	Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	217.042	223.630	-6,58%	230.000	-12.958	0,00%	0	-5,63%
400	Canoni fotocopiatrici	39.448	33.361	6,08%	36.000	3.448	0,00%	0	9,58%
500	Canoni noleggio automezzi	18.472	20.839	-2,36%	17.000	1.472	0,00%	0	8,66%
600	Canoni di leasing operativo	0	417.478	-100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
700	Canoni di leasing finanziario	148.897	180.260	-31,36%	148.906	-9	0,00%	0	-0,01%
900	Altri costi per godimento beni di terzi	45.270	136.385	-91,11%	60.000	-14.730	0,00%	0	-24,55%
410	0 PERSONALE RUOLO SANITARIO								
100	0 Competenze fisse								
10	Dirigenza medica e veterinaria	6.177.754	6.248.404	-1,13%	6.313.783	-136.029	0,00%	0	-2,15%
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	1.947.526	2.003.837	-6,31%	2.007.366	-59.840	0,00%	0	-2,98%
30	Comparto	6.056.016	6.179.562	-2,00%	6.188.082	-132.066	0,00%	0	-2,13%
110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali								
10	Dirigenza medica e veterinaria	1.670.836	1.684.259	-0,80%	2.035.202	-364.366	0,00%	0	-17,90%
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	310.483	323.340	-12,85%	379.881	-69.398	0,00%	0	-18,27%
30	Comparto	918.881	929.542	-10,66%	1.021.920	-103.039	0,00%	0	-10,08%
200	0 Competenze accessorie								
10	Dirigenza medica e veterinaria	178.297	175.241	3,05%	290.363	-112.066	0,00%	0	-38,60%
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	21.385	21.995	-6,10%	43.257	-21.872	0,00%	0	-50,56%
30	Comparto	261.079	253.126	7,95%	406.082	-145.003	0,00%	0	-35,71%
300	0 Incentivi								
10	Dirigenza medica e veterinaria	17.000	17.000	0,00%	524.808	-507.808	0,00%	0	-96,76%

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2014-2013		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2014	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2014	Valori assoluti	Variaz. %	
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0	0	0,00%	161.297	-161.297	-100,00%	
	30	Comparto	80.484	4.147	5,43%	397.708	-317.224	-79,76%	
	400	0 Straordinari							
	10	Dirigenza medica e veterinaria	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	30	Comparto	40.174	1.588	4,12%	69.496	-29.322	-42,19%	
	500	0 Altre competenze							
	10	Dirigenza medica e veterinaria	61.914	-26.248	-29,77%	96.817	-34.903	-36,05%	
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	13.578	-28.705	-67,89%	34.206	-20.628	-60,31%	
	30	Comparto	3.754	-7.094	-65,39%	12.410	-8.656	-69,75%	
	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate							
	10	Dirigenza medica e veterinaria	61.369	-5.843	-8,69%	109.000	-47.631	-43,70%	
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	5.764	3.421	146,01%	30.000	-24.236	-80,79%	
	30	Comparto	3.083	-279	-8,30%	12.000	-8.917	-74,31%	
	700	0 Oneri sociali							
	10	Dirigenza medica e veterinaria	2.231.178	-15.266	-0,68%	2.489.686	-258.508	-10,38%	
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	631.805	-18.676	-2,87%	707.302	-75.497	-10,67%	
	30	Comparto	2.011.295	-32.108	-1,57%	2.182.581	-171.286	-7,85%	
415	0	PERSONALE UNIVERSITARIO							
	100	0 Competenze fisse							
	10	Competenze fisse personale universitario	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	20	Indennità personale universitario (De Maria)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	200	0 Competenze accessorie	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	300	0 Incentivi	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	400	0 Straordinari	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	500	0 Altre competenze	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	600	0 Consulenze a favore di terzi rimborsate	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	700	0 Oneri sociali	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
420		PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE							
	100	0 Competenze fisse	87.251	0	0,00%	87.246	5	0,01%	
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali	40.490	37	0,09%	70.321	-29.831	-42,42%	
	200	0 Competenze accessorie	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	300	0 Incentivi	0	0	0,00%	8.415	-8.415	-100,00%	
	400	0 Straordinari	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	500	0 Altre competenze	24	-121	-83,45%	211	-187	-88,63%	
	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	700	0 Oneri sociali	33.348	0	0,00%	44.109	-10.761	-24,40%	
430		PERSONALE RUOLO TECNICO							
	100	0 Competenze fisse							
	10	Dirigenza	43.626	0	0,00%	43.626	0	0,00%	
	20	Comparto	2.698.230	-11.383	-0,42%	2.790.153	-91.923	-3,29%	
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali							
	10	Dirigenza	11.127	0	0,00%	25.722	-14.595	-56,74%	
	20	Comparto	195.413	-2.907	-1,47%	235.912	-40.499	-17,17%	
	200	0 Competenze accessorie	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	10	Dirigenza	78.660	-1.276	-1,60%	135.210	-56.550	-41,82%	
	20	Comparto							
	300	0 Incentivi							
	10	Dirigenza	0	0	0,00%	4.208	-4.208	-100,00%	
	20	Comparto	34.428	-6.279	-15,42%	218.155	-183.727	-84,22%	

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO		Esercizio corrente		Esercizio precedente		Differ. 2014-2013		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2014	
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA		Esercizio corrente		Esercizio precedente		Differ. 2014-2013		Preventivo 2014		Valori assoluti	
						Valori assoluti	Variaz. %			Valori assoluti	Variaz. %
400	0 Straordinari	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Dirigenza										
20	Comparto	2.583	1.698	885	885	885	52,12%	27.553	-24.970	-24.970	-90,63%
500	0 Altre competenze	406	941	535	535	535	-56,85%	2.590	-2.184	-2.184	-84,32%
10	Dirigenza	914	577	337	337	337	58,41%	300	614	614	204,67%
20	Comparto										
600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Dirigenza	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Comparto	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
700	0 Oneri sociali	14.399	824.756	810.357	810.357	810.357	-97,85%	19.531	-5.132	-5.132	-26,28%
10	Dirigenza	818.298						910.802	-92.504	-92.504	-10,16%
20	Comparto										
440	PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO										
100	0 Competenze fisse	174.569	1.344.602	1.170.033	1.170.033	1.170.033	-85,41%	178.907	-4.338	-4.338	-2,42%
10	Dirigenza	1.354.389	15.936	138.453	138.453	138.453	-10,11%	1.370.347	-15.958	-15.958	-1,16%
20	Comparto										
110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali	15.936	137.921	121.985	121.985	121.985	-7,65%	60.287	-44.351	-44.351	-73,57%
10	Dirigenza	141.720						139.054	2.666	2.666	1,92%
20	Comparto										
200	0 Competenze accessorie	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Dirigenza	2.962	3.584	622	622	622	17,35%	5.510	-2.548	-2.548	-46,24%
20	Comparto										
300	0 Incentivi	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Dirigenza	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Comparto	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
400	0 Straordinari	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Dirigenza	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Comparto	9	0	9	9	9	0,00%	14.589	-14.580	-14.580	-99,94%
500	0 Altre competenze accessorie	575	888	313	313	313	-54,25%	1.360	-785	-785	-57,72%
10	Dirigenza	2.080	5.150	3.070	3.070	3.070	-59,61%	1.456	624	624	42,86%
20	Comparto										
600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Dirigenza	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Comparto	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
700	0 Oneri sociali	52.407	53.201	794	794	794	1,49%	69.164	-16.757	-16.757	-24,23%
10	Dirigenza	407.804	403.254	4.550	4.550	4.550	1,13%	436.111	-28.307	-28.307	-6,49%
20	Comparto										
445	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE										
50	0 Accantonamento per voci Fisse										
10	Dirigenza medica e veterinaria	0	14.413	14.413	14.413	14.413	-100,00%	0	0	0	0,00%
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	0	28.333	28.333	28.333	28.333	-100,00%	0	0	0	0,00%
30	Comparto	0	589	589	589	589	-100,00%	0	0	0	0,00%
100	0 Accantonamento per voci Fisse da fondi contrattuali	333.998	380.773	46.775	46.775	46.775	-12,28%	0	333.998	333.998	100,00%
10	Dirigenza medica e veterinaria	152.942	139.032	13.910	13.910	13.910	10,00%	0	152.942	152.942	100,00%
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	115.881	120.695	4.814	4.814	4.814	-3,99%	0	115.881	115.881	100,00%
30	Comparto										
200	0 Accantonamento per voci accessorie e straordinari	122.295	125.593	3.298	3.298	3.298	2,63%	0	122.295	122.295	100,00%
10	Dirigenza medica e veterinaria	24.453	24.950	497	497	497	1,99%	0	24.453	24.453	100,00%
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	296.352	308.117	11.765	11.765	11.765	3,82%	0	296.352	296.352	100,00%
30	Comparto										
300	0 Accantonamento per incentivazioni										

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2014-2013		Consolidato		Diff. Consunt. -Prevent. 2014	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2014	Valori assoluti	Variaz. %	
10	Dirigenza medica e veterinaria	524.287	537.384	-13.097	-2,44%	0	524.287	100,00%	
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	197.759	205.018	-7.259	-3,54%	0	197.759	100,00%	
30	Comparto	631.520	642.124	-10.604	-1,65%	0	631.520	100,00%	
400	Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza								
10	Dirigenza medica e veterinaria	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Comparto	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
500	Accantonamento oneri sociali								
10	Dirigenza medica e veterinaria	224.258	288.789	-64.531	-22,35%	0	224.258	100,00%	
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	86.365	96.615	-10.250	-10,61%	0	86.365	100,00%	
30	Comparto	232.470	325.948	-93.478	-28,68%	0	232.470	100,00%	
900	Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare								
10	Dirigenza medica e veterinaria	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Comparto	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
990	Altri accantonamenti	36.200	42.349	-6.149	-14,52%	0	36.200	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%	
20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
100	Rimborsi spese	0	0	0	0,00%	0	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%	
20	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR	32.234	53.548	-21.314	-39,80%	39.834	-7.600	-19,08%	
50	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
60	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
70	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	Oneri sociali su "altri costi del personale"	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
250	Oneri sociali personale in quiescenza	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
300	Costo del personale tirocinante	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
350	Costo del personale religioso	63.691	63.267	424	0,67%	64.491	-800	-1,24%	
400	Costo contrattisti								
10	Costo contrattisti - area sanitaria	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Costo contrattisti - area non sanitaria	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Costo contrattisti - ricerca corrente	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	2.242.773	2.298.120	-55.347	-2,41%	2.200.000	42.773	1,94%	
450	Costo obbiettori di coscienza	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
500	Costo borsisti								
10	Costo borsisti - area sanitaria	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Costo borsisti - area non sanitaria	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Costo borsisti - ricerca corrente	96.740	111.205	-14.465	-13,01%	148.350	-51.610	-34,79%	
40	Costo borsisti - ricerca finalizzata	1.171.347	1.075.518	95.829	8,91%	940.000	231.347	24,61%	
600	Indennità per commissioni varie								
10	Indennità per commissioni sanitarie	1.836	0	1.836	100,00%	18.600	-16.764	-90,13%	
20	Indennità per commissioni non sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
700	Accantonamento ai fondi oneri differiti	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
750	Aggiornamento personale dipendente								
10	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici	39.196	39.765	-569	-1,43%	75.000	-35.804	-47,74%	

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2014-2013		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2014	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2014	Valori assoluti	Variaz. %	
	20	53.024	47.192	5.832	12,36%	75.000	-21.976	-29,30%	
	800	12.194	10.916	1.278	11,71%	25.000	-12.806	-51,22%	
	850	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	900	148.517	174.534	-26.017	-14,91%	180.371	-31.854	-17,66%	
	10	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	20	255.379	229.617	25.762	11,22%	311.561	-56.182	-18,03%	
	90								
455	0								
	101	906.033	974.673	-68.640	-7,04%	940.578	-34.545	-3,67%	
	102	161.575	156.438	5.137	3,28%	104.341	57.234	54,85%	
	103	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
456	0								
	101	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	102	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	103	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
457	0								
	101	50.000	65.220	-15.220	-23,34%	50.000	0	0,00%	
	102	126.908	151.462	-24.554	-16,21%	129.990	-3.082	-2,37%	
460	0								
	100	622.299	556.747	65.552	11,77%	678.380	-56.081	-8,27%	
	200	11.649	16.419	-4.770	-29,05%	18.000	-6.351	-35,28%	
	300	123.609	92.363	31.246	33,83%	130.083	-6.474	-4,98%	
461	0								
	100	59.713	66.145	-6.432	-9,72%	59.477	236	0,40%	
	200	6.418	3.524	2.894	82,12%	5.000	1.418	28,36%	
	300	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
465	0								
	100	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	150	66.171	55.369	10.802	19,51%	71.000	-4.829	-6,80%	
	200	24.570	5.120	19.450	379,88%	1.880	22.690	1206,91%	
	210	28.449	7.837	20.612	263,01%	0	28.449	100,00%	
	250	51.657	60.479	-8.822	-14,59%	62.000	-10.343	-16,68%	
	300	4.167	5.099	-932	-18,28%	7.000	-2.833	-40,47%	
	350	298.944	316.389	-17.445	-5,51%	335.000	-36.056	-10,76%	
	400	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	450	100.464	90.737	9.727	10,72%	113.000	-12.536	-11,09%	
	460	20.646	32.901	-12.255	-37,25%	49.050	-28.404	-57,91%	
	460	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	500	3.069	11.749	-8.680	-73,88%	10.000	-6.931	-69,31%	
	550	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	900	235.420	178.465	56.955	31,91%	718.254	-482.834	-67,22%	
470	0								
	100	1.890.330	1.970.377	-80.047	-4,06%	1.843.420	46.910	2,54%	
	200	99.411	94.399	5.012	5,31%	88.000	11.411	12,97%	
	300	46.258	50.114	-3.856	-7,69%	75.000	-28.742	-38,32%	

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2014-2013		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2014	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2014	Valori assoluti	Variaz. %	
400	Gas	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
500	Internet	7.405	11.192	-3.787	-33,84%	13.100	-5.695	-43,47%	
600	Canoni radiotelevisivi	407	407	0	0,00%	415	-8	-1,93%	
700	Banche dati	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
900	Utenze varie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
480	0								
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
100	Costi di impianto e ampliamento	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
300	Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	21.207	20.039	1.168	5,83%	20.039	1.168	5,83%	
400	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
482	0								
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
200	Fabbricati								
10	Fabbricati disponibili	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Fabbricati indisponibili	2.079.445	1.468.018	611.427	41,65%	1.668.440	411.005	24,63%	
300	Impianti e macchinari	62.741	61.424	1.317	2,14%	72.080	-9.339	-12,96%	
410	Attrezzature sanitarie	2.453.207	2.574.230	-121.023	-4,70%	2.774.136	-320.929	-11,57%	
500	Ammortamento mobili e arredi	167.459	152.075	15.384	10,12%	158.855	8.604	5,42%	
600	Ammortamento automezzi	2.671	2.628	43	1,64%	1.296	1.375	106,10%	
700	Ammortamento altri beni	219.714	276.427	-56.713	-20,52%	294.102	-74.388	-25,29%	
485	0								
	SVALUTAZIONI								
100	Svalutazione immobilizzazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	Svalutazione erediti	34.171	31.108	3.063	9,85%	0	34.171	100,00%	
300	Svalutazione magazzino								
10	Scorte sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Scorte non sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
900	Altre svalutazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
487	0								
	ACCANTONAMENTI PER RISCHI								
100	Accantonamenti al F.do imposte e tasse	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali								
10	Acc. ti rinnovo convenzioni personale convenzionato	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Acc. ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Acc. ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professio	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	Acc. ti rinnovi contrattuali comparto	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
300	Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
400	Accantonamento al F.do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti								
10	Acc. ti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Acc. ti per contenziosi personale dipendente	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Acc. ti per accordi bonari	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
500	0								
	Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizz	38.175	1.306.965	-1.268.790	-97,08%	25.520	12.655	49,59%	
900	Accantonamenti per altri rischi								
500	0								
	ONERI FINANZIARI								
100	Inter. pass. per antic. di tesoreria	0	0	0	0,00%	40.000	-40.000	-100,00%	
200	Inter. pass. su mutui	327.510	338.172	-10.662	-3,15%	327.510	0	0,00%	
300	Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5 lettera f), punto 2 d.lgs. 502/92	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
400	Spese bancarie	43	15	28	186,67%	50	-7	-14,00%	
500	Interessi moratori	21.391	1.431	19.960	1394,83%	0	21.391	100,00%	
600	Interessi legali	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. 2014-2013		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2014	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2014	Valori assoluti	Variaz. %	
700	Spese di incasso	743	1.034	-291	-28,14%	1.000	-257	-25,70%	
900	Altri oneri finanziari	150	180	-30	-16,67%	300	-150	-50,00%	
510	SOPRAVVIVENZE PASSIVE								
100	Sopravvenienze passive								
10	Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione per mobilità r	53.915	0	53.915	100,00%	0	53.915	100,00%	
11	Alter sop. passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	3.035	-3.035	-100,00%	0	0	0,00%	
12	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale	0	1.011.079	-1.011.079	-100,00%	0	0	0,00%	
13	Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria	769	1.089	-320	-29,38%	0	769	100,00%	
14	Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professori	0	1.257	-1.257	-100,00%	0	0	0,00%	
15	Sopravvenienze passive relative al personale - comparto	5.842	19.382	-13.540	-69,86%	0	5.842	100,00%	
16	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
17	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
18	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operator	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
19	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.454	56	2.398	4282,14%	0	2.454	100,00%	
20	Arrotondamenti passivi	245	180	65	36,11%	0	245	100,00%	
30	Sconti e abbuoni passivi	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	Rivalutazioni monetarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
90	Altre sopravvenienze passive	6.701	32.963	-26.262	-79,67%	0	6.701	100,00%	
200	Differenze passive di cambio	91	54	37	68,52%	0	91	100,00%	
300	Insussistenze dell'attivo								
10	Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
25	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
35	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operator acc	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
40	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	3.322	-3.322	-100,00%	0	0	0,00%	
90	Altre insussistenze dell'attivo	85.243	83.049	2.194	2,64%	0	85.243	100,00%	
520	MINUSVALENZE								
100	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	2.412	738	1.674	226,83%	0	2.412	100,00%	
530	IMPOSTE E TASSE								
100	IRES								
10	IRES su attività istituzionale	58.502	58.084	418	0,72%	65.400	-6.898	-10,55%	
20	IRES su attività commerciale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
150	IRAP								
10	IRAP personale dipendente	1.883.212	1.913.045	-29.833	-1,56%	2.127.921	-244.709	-11,50%	
20	IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	269.157	221.903	47.254	21,29%	161.366	107.791	66,80%	
30	IRAP attività libero professionale	107.561	114.566	-7.005	-6,11%	110.182	-2.621	-2,38%	
40	IRAP attività commerciali	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	Imposte di registro	398	568	-170	-29,93%	500	-102	-20,40%	
300	Imposte di bollo	15.318	14.861	457	3,08%	18.000	-2.682	-14,90%	
400	Tasse di concessione governative	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
500	Imposte comunali	50.940	55.345	-4.405	-7,96%	46.000	4.940	10,74%	
600	Dazi	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
700	Tasse di circolazione automezzi	243	287	-44	-15,33%	200	43	21,50%	
800	Permessi di transito e sosta	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
900	Imposte e tasse diverse	2.086	1.327	759	57,20%	6.500	-4.414	-67,91%	
540	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE								

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2014-2013		Consolidato		Diff. Consunt. -Prevent. 2014	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2014	Valori assoluti	Variaz. %	
100	Variazione delle rimanenze di materiale sanitario	363.645	-82.622	446.267	-540,13%	0	363.645	100,00%	
200	Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario	-4.521	49.734	-54.255	-109,09%	0	-4.521	-100,00%	
570	0								
100	SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
100	Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
599	0								
100	COSTI DA RIPARTIRE	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	Costi da ripartire	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
	RICAVI								
600	0								
100	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	Quota capitaria	11.465.844	13.781.510	-2.315.666	-16,80%	11.175.893	289.951	2,59%	
300	Complessità	9.297.000	9.297.000	0	0,00%	9.297.000	0	0,00%	
400	Ricerca	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
500	Didattica	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
600	Revisione finanziamento	0	-187.032	187.032	-100,00%	-1.091.501	1.091.501	-100,00%	
	Contributi d'esercizio finalizzati								
10	Contributi per anziani non autosufficienti	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Contributi da Regione per attività sociale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
90	Altri contributi finalizzati	599.607	1.448.652	-849.045	-58,61%	600.693	-1.086	-0,18%	
900	Altri contributi in conto esercizio								
10	Altri contributi dal Fondo Sanitario Regionale	35.289	199.907	-164.618	-82,35%	100.000	-64.711	-64,71%	
20	Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali	0	15.000	-15.000	-100,00%	0	0	0,00%	
90	Altri contributi in conto esercizio da Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
610	0								
100	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO								
	Da Amministrazioni Statali								
10	Da Ministero della Sanità	3.689.608	3.814.791	-125.183	-3,28%	2.670.354	1.019.254	38,17%	
11	Da Ministero della Sanità vincolati	312.273	374.759	-62.486	-16,67%	300.000	12.273	4,09%	
20	Da Ministero dell'Università	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Da Ministero della Difesa	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
90	Da altre amministrazioni statali	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	Da Altri Enti								
10	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Da Provincia	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	Contributi da soggetti privati	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
90	Contributi da altri Enti	279.898	150.000	129.898	86,60%	100.000	179.898	179,90%	
620	0								
100	RICAVI PER PRESTAZIONI								
	Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione								
10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	11.517.922	11.717.601	-199.679	-1,70%	11.247.397	270.525	2,41%	
11	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	10.957.028	9.953.142	1.003.886	10,09%	10.939.663	17.365	0,16%	
21	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	321.470	396.819	-75.349	-18,99%	320.000	1.470	0,46%	
22	Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
23	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	649.598	907.660	-258.062	-28,43%	663.000	-13.402	-2,02%	
30	Prestazioni amministrative e gestionali	234.587	354.653	-120.066	-33,85%	234.453	134	0,06%	
40	Consulenze sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
45	Consulenze non sanitarie	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
50	Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57	151.329	124.481	26.848	21,57%	90.000	61.329	68,14%	
55	Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della R)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
200	Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali								

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO									
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA									
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2014-2013		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2014	
				Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2014	Valori assoluti	Variaz. %	
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	13.332.506	-343.139	-2,57%	12.989.367	12.989.367	0	0,00%
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	8.975.702	-689.584	-7,68%	8.286.118	8.286.118	0	0,00%
	30	Prestazioni amministrative e gestionali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	40	Consulenze sanitarie	12.750	-3.368	-26,42%	20.000	-10.618	-53,09%	0,00%
	45	Consulenze non sanitarie	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	250	0 Altre prestazioni ad aziende sanitarie extra regionali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	5	Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale)	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	10	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	7.315.220	-840.661	-11,49%	6.215.577	258.982	4,17%	0,00%
	15	Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	20	Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	25	Rimborsi per prestazioni termali	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	30	Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	35	Altre prestazioni sanitarie extra reg.le	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	40	Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	45	Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	50	Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.	24.539	4.934	20,11%	15.000	14.473	96,49%	0,00%
	300	0 Prestazioni ad altri soggetti pubblici	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	400	0 Mobilità attiva internazionale	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	500	0 Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	30	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	90	Rimborso per altre prestazioni sanitarie	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	630	0 PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI							
	100	Prestazioni di natura ospedaliera							
	10	Prestazioni di ricovero	185.236	49.967	26,97%	177.000	58.203	32,88%	0,00%
	20	Differenze alberghiere camere speciali	6.100	-2.300	-37,70%	5.000	-1.200	-24,00%	0,00%
	30	Uso telefono e TV	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	40	Retta accompagnatori	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	50	Maggiorazione per scelta medico specialista	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	60	Prestazioni ambulatoriali	133.186	12.624	9,48%	120.000	25.810	21,51%	0,00%
	80	Servizio di Pronto Soccorso	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	85	Trasporti in ambulanza	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	90	Altre prestazioni	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	200	Prestazioni di natura territoriale							
	5	Rette R.S.A.	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	10	Servizio Medicina del lavoro	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	15	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	20	Servizio Igiene e Sanità pubblica	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	25	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	30	Servizio Igiene degli alimenti	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	35	Servizio Disinfestazioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	40	Servizio Chimico ambientale	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	45	Servizio Biotossicologico	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	50	Servizio Impiantistico antinfortunistico	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	55	Servizio Fisico ambientale	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	60	Diritti veterinari	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	65	Sanzioni amministrative	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	70	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	90	Altre prestazioni di natura territoriale	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	250	0 Proventi per prestazioni libero professionali							

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO											
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA											
		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Differ. 2014-2013	Consolidato	Diff. Consunt.-Prevent. 2014	Valori assoluti	Variaz. %	Preventivo 2014	Valori assoluti	Variaz. %
	10	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	20	1.166.723	1.241.857	-75.134	1.200.000	-33.277	0	-6,05%	1.200.000	0	-2,77%
	30	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	40	83.274	82.975	299	55.000	28.274	299	0,36%	55.000	28.274	51,41%
	50	16.200	10.800	5.400	5.000	11.200	5.400	50,00%	5.000	11.200	224,00%
	300	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	400	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
640	0										
	100										
	10										
	20	826.766	836.447	-9.681	820.000	6.766	-9.681	-1,16%	820.000	6.766	0,83%
	30	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	40	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	50	4.795	5.520	-725	6.000	-1.205	-725	-13,13%	6.000	-1.205	-20,08%
	300	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	400	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	500	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	600	1.089	1.285	-196	700	389	-196	-15,25%	700	389	55,57%
	700	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	900	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	10	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	80	5.680.341	5.176.944	503.397	4.703.100	977.241	503.397	9,72%	4.703.100	977.241	20,78%
	90	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
650	0										
	100										
	10	55.579	56.927	-1.348	75.000	-19.421	-1.348	-2,37%	75.000	-19.421	-25,89%
	20	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	30	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	200										
	5	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	10	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	15	15.716	14.836	880	15.000	716	880	5,93%	15.000	716	4,77%
	20	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	25	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	30	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	35	14.706	14.387	319	15.000	-294	319	2,22%	15.000	-294	-1,96%
	40	5.702	13.296	-7.594	500	5.202	-7.594	-57,11%	500	5.202	1040,40%
	45	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	50	34.017	35.503	-1.486	40.000	-5.983	-1.486	-4,19%	40.000	-5.983	-14,96%
	55	30.743	34.093	-3.350	39.834	-9.091	-3.350	-9,83%	39.834	-9.091	-22,82%
	56	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	57	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	60	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	65	18.587	8.033	10.554	10.000	8.587	10.554	131,38%	10.000	8.587	85,87%
	70	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	71	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
	90	309.068	435.836	-126.768	470.000	-160.932	-126.768	-29,09%	470.000	-160.932	-34,24%
660	0										
	100										
	10	82.575	95.470	-12.895	84.000	-1.425	-12.895	-13,51%	84.000	-1.425	-1,70%
	90	0	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	Valori assoluti	Variaz. %	Consolidato Preventivo 2014	Diff. Consunt. -Prevent. 2014	Valori assoluti	Variaz. %
200	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	69.552	53.424	16.128	30,19%	69.552	0	69.552	0,00%
300	Compensi per gestione telefono pubblico	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
400	Donazioni e lasciti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
900	Altri ricavi extra-operativi	0	93	-93	-100,00%	0	0	0	0,00%
670	SOPRAVVENIENZE ATTIVE								
100	Sopravvenienze attive								
10	Sopravvenienze attive v/Asl. Ao. Ircs regionali	6.289	5.058	1.231	24,34%	0	6.289	0	100,00%
11	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	1.011.656	-1.011.656	-100,00%	0	0	0	0,00%
12	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	2.701	-2.701	-100,00%	0	0	0	0,00%
13	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori acc	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	265.011	43.258	221.753	512,63%	0	265.011	0	100,00%
17	Altre sopravvenienze attive v/terzi	8.949	5.638	3.311	58,73%	0	8.949	0	100,00%
20	Arrottamenti attivi	41	232	-191	-82,33%	0	41	0	100,00%
30	Sconti e abbuoni attivi	0	17	-17	-100,00%	0	0	0	0,00%
200	Differenze attive di cambio	1	1.226	-1.225	-99,92%	0	1	0	100,00%
300	Insussistenze del passivo								
10	Insussistenze del passivo v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale	1.237.625	0	1.237.625	100,00%	0	1.237.625	0	100,00%
20	Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Altre Insussistenze del passivo v/terzi	2.214	8.734	-6.520	-74,65%	0	2.214	0	100,00%
680	PLUSVALENZE								
100	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
200	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	0	1.287	-1.287	-100,00%	0	0	0	100,00%
690	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO								
100	Utilizzo fondi rischi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
200	Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
300	Utilizzo fondo svalutazione magazzino	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
400	Utilizzo fondo svalutazione crediti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
700	COSTI CAPITALIZZATI								
100	Incremento immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
200	Incremento immobilizzazioni materiali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
300	Utilizzo quota di contributi in conto capitale								
10	per investimenti da Regione	2.109.148	2.084.907	24.241	1,16%	2.331.916	-222.768	2.331.916	-9,55%
20	per investimenti dallo Stato	1.830.626	1.562.431	268.195	17,17%	1.647.989	182.637	1.647.989	11,08%
90	per investimenti da altre poste di patrimonio netto	930.320	766.229	164.091	21,42%	884.766	45.554	884.766	5,15%
710	INTERESSI ATTIVI								
100	Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa								
10	Su depositi bancari	5	72	-67	-93,06%	100	-95	100	-95,00%
20	Su depositi postali	12	17	-5	-29,41%	0	12	0	100,00%
30	Su c/tesoreria	129	383	-254	-66,32%	3.000	-2.871	3.000	-95,70%
200	Interessi attivi su titoli	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
300	Altri interessi attivi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO											
PER AZIENDA LOCALE SOCIO-SANITARIA											
		Esercizio corrente		Esercizio precedente		Differ. 2014-2013		Consolidato		Diff. Consunt.-Prevent. 2014	
		Valori assoluti		Valori assoluti		Variaz. %		Preventivo 2014		Valori assoluti	
		Variaz. %								Variaz. %	
720	0	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE									
	100	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0	0,00%		0	0	0	0,00%
		TOTALE COSTI	86.874.441	92.194.929	-5.320.488	-5,77%	88.781.117	-1.906.676	-2,15%		
		TOTALE RICAVI	92.490.968	95.945.754	-3.454.786	-3,60%	88.781.117	3.709.851	4,18%		
		RISULTATO	5.616.527	3.750.825	1.865.702		0	5.616.527	100,00%		

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

CONTO ECONOMICO
SECONDO LO SCHEMA MINISTERIALE

ANNO 2014

CONTO ECONOMICO - SCHEMA MINISTERIALE

C.R.O. DI AVIANO	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVENTIVO 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi in c/esercizio per assistenza	12.692.911	15.782.796	13.014.731
2 Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	12.986.608	13.111.791	11.967.354
3 Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	5.680.341	5.176.944	4.703.100
4 Proventi e ricavi diversi	53.429.854	54.931.019	52.742.827
5 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	484.118	612.911	665.334
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	826.766	836.447	820.000
7 Costi capitalizzati	4.870.094	4.413.567	4.864.671
8 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati	0	0	0
9 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
TOTALE A)	90.970.692	94.865.475	88.778.017
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni	(27.062.738)	(28.147.298)	(27.628.945)
2 Acquisti di servizi	(335.103)	(291.952)	(438.000)
a) prestazioni sanitarie da pubblico	0	0	0
b) prestazioni sanitarie da privato	(190.258)	(197.469)	(214.822)
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	(4.514.191)	(6.253.452)	(5.229.877)
d) prestazioni non sanitarie da privato	(4.383.176)	(4.265.548)	(4.268.967)
3 Manutenzione e riparazione	(483.749)	(1.032.189)	(510.906)
4 Godimento di beni di terzi	(23.948.171)	(24.453.560)	(26.738.156)
5 Personale ruolo sanitario	(161.113)	(161.197)	(210.302)
6 Personale ruolo professionale	(3.898.084)	(3.925.700)	(4.413.762)
7 Personale ruolo tecnico	(2.152.451)	(2.142.110)	(2.391.092)
8 Personale ruolo amministrativo	(8.502.772)	(8.379.072)	(8.888.091)
9 Oneri diversi di gestione	(21.207)	(20.039)	(20.039)
10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0
11 Ammortamenti dei fabbricati	(2.079.445)	(1.468.018)	(1.668.440)
a) disponibili	(2.079.445)	(1.468.018)	(1.668.440)
b) indisponibili	(2.905.792)	(3.066.784)	(3.300.469)
12 Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	(34.171)	(31.108)	0
13 Svalutazione dei crediti	(359.124)	32.888	0
14 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, e di prodotti finiti	(3.016.955)	(4.587.687)	(25.520)
15 Accantonamenti tipici dell'esercizio			

C.R.O. DI AVIANO	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE	PREVENTIVO 2014
TOTALE B)	(84.048.500)	(88.390.295)	(85.947.388)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	6.922.192	6.475.180	2.830.629
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Interessi attivi	146	472	3.100
2 Altri proventi	0	0	0
3 Interessi passivi	(348.901)	(339.603)	(367.510)
4 Altri oneri	(936)	(1.229)	(1.350)
TOTALE C)	(349.691)	(340.360)	(365.760)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1 rivalutazioni	0	0	0
2 svalutazioni	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1 Minusvalenze	(2.412)	(738)	0
2 Plusvalenze	0	1.287	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	1.364.870	(76.946)	0
TOTALE E)	1.362.458	(76.397)	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	7.934.959	6.058.423	2.464.869
Imposte e tasse	(2.318.432)	(2.307.598)	(2.464.869)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5.616.527	3.750.825	0

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

STATO PATRIMONIALE

ANNO 2014

Stato patrimoniale

Attivo	TOTALE		ESERCIZIO PRECED.	
	PARZIALI	TOTALE	PARZIALI	ESERCIZIO PRECED.
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I. Immobilizzazioni immateriali				
1 Costi d'impianto e di ampliamento		0		0
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		0		0
3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno		65.732		82.571
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0		0
5 Immobilizzazioni in corso e acconti		53.459		46.363
		119.191		128.934
Totale immobilizzazioni immateriali (I)				
II. Immobilizzazioni materiali				
1 Terreni		236.668		231.684
2 Fabbricati		69.986.917		49.606.017
meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali		(22.814.683)		(20.735.238)
		47.172.234		28.870.779
3 Impianti e macchinari		3.020.442		3.118.236
meno: fondo ammortamento		(2.575.196)		(2.628.430)
		445.246		489.806
4 Attrezzature sanitarie		44.839.678		44.931.801
meno: fondo ammortamento		(36.847.228)		(35.290.293)
		7.992.450		9.641.508
5 Mobili e arredi		5.093.886		5.024.954
meno: fondo ammortamento		(4.355.654)		(4.193.790)
		738.232		831.164
6 Automezzi		101.971		101.971
meno: fondo ammortamento		(97.885)		(95.214)
		4.086		6.757

Stato patrimoniale

	TOTALE		ESERCIZIO PRECED.	
7 Altri beni <i>meno: fondo ammortamento</i>		5.912.737 (5.066.940)		5.886.327 (4.934.484)
8 Immobilizzazioni in corso e acconti		845.797		951.843
		4.162.683		20.636.864
Totale immobilizzazioni materiali (II)		61.597.396		61.660.405
III. Immobilizzazioni finanziarie				
1 Crediti:				
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
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)		35.556		35.556
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		61.752.143		61.824.895
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. Rimanenze				
1 Sanitarie		1.925.196		2.288.842
2 Non sanitarie		100.593		96.072
<i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>		0		0
		2.025.789		2.384.914
Totale rimanenze (I)				
II. Crediti da:				
1 Regione	Entro 12 mesi	587.251	Oltre 12 mesi	37.600.877
2 Agenzia Regionale		0		0
3 Amministrazioni pubbliche		1.066.062		12.512.619
4 Comune		0		0
5 Aziende sanitarie della Regione		1.378.094		2.234.122
		3.021.407		43.425.034
		4.900.296		12.512.619
		0		0
		1.378.094		2.234.122
		1.378.094		2.234.122

Stato patrimoniale

			TOTALE			TOTALE		ESERCIZIO PRECED.
6	Aziende sanitarie extra-regionali	184.923	0	184.923	0	84.134	0	84.134
7	Erario	453	0	453	0	4.529	0	4.529
8	Verso altri	2.950.449	0	2.950.449	0	3.053.260	0	3.053.260
	<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	(248.917)	0	(248.917)	0	(214.746)	0	(214.746)
	<i>Totale crediti (II)</i>	5.918.315	34.329.256	40.247.571	48.500.273	12.598.679		61.098.952
III.	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>							
1	Titoli a breve				0			0
	<i>Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)</i>				0			0
IV.	<i>Disponibilità liquide</i>							
1	Cassa			50.046				25.440
2	Istituto tesoriere			35.757.654				14.469.605
3	Altri istituti di credito			0				0
4	Banca d'Italia			0				0
5	Depositi postali			21.765				12.712
	<i>Totale disponibilità liquide (IV)</i>			35.829.465				14.507.757
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			78.102.825				77.991.623
C)	RATEI E RISCONTI							
1	Ratei attivi				0			0
2	Risconti attivi			106.986				111.286
	TOTALE RATEI E RISCONTI			106.986				111.286
	TOTALE ATTIVO			139.961.954				139.927.804

Stato patrimoniale

ESERCIZIO PRECED.

TOTALE

Passivo	TOTALE		PARZIALI		ESERCIZIO PRECED.
	TOTALE	PARZIALI	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
A) PATRIMONIO NETTO					
I. Fondo di dotazione	30.356.974				31.842.550
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	19.305.548				13.744.937
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati	0				0
IV. Altri contributi in c/capitale	28.343.142				26.067.379
V. Contributi per ripristini perdite	0				0
VI. Riserve di rivalutazione	0				0
VII. Altre riserve	7.285.949				6.042.855
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	30.826				30.826
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio	5.616.527				3.750.825
TOTALE PATRIMONIO NETTO	90.938.966				81.479.372
B) FONDI PER RISCHI E ONERI					
1 Fondi per imposte	0				0
2 Fondi per oneri al personale da liquidare	10.561.417				10.236.309
3 Fondi per rischi	681.031				681.031
4 Altri fondi	139.373				1.338.822
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	11.381.821				12.256.162
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI					
D) DEBITI					
1 Mutui					
2 Debiti verso Regione	244.483	6.499.559	222.647	6.754.706	6.977.353
3 Debiti verso Agenzia Regionale	223.251	0	590.103	0	590.103
4 Comune	0	0	0	0	0
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	31.076	0	34.048	0	34.048
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	1.513.316	0	6.488.431	0	6.488.431
7 Debiti verso fornitori	98.050	0	54.641	0	54.641
8 Debiti verso istituti di credito	7.399.471	0	10.897.869	0	10.897.869
a) Verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0
b) Verso altri istituti di credito	0	0	0	0	0

Stato patrimoniale

				TOTALE				ESERCIZIO PRECED.
9	Debiti verso personale	79.961	0	79.961	22.152	0	22.152	
10	Debiti tributari	2.464	0	2.464	1.123.032	0	1.123.032	
11	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	343.171	0	343.171	372.473	0	372.473	
12	Altri debiti	78.679	0	78.679	23.814	0	23.814	
	TOTALE DEBITI	10.013.922	6.499.559	16.513.481	19.829.210	6.754.706	26.583.916	
E)	RATEI E RISCONTI							
1	Ratei passivi			23.139			31.305	
2	Risconti passivi			21.104.547			19.577.049	
	TOTALE RATEI E RISCONTI			21.127.686			19.608.354	
	TOTALE PASSIVO E NETTO			139.961.954			139.927.804	
				0			0	

Conti d'ordine

				TOTALE			ESERCIZIO PRECED.
RISCHI				0			0
IMPEGNI				10.396.613			11.249.252
GARANZIE				0			0
BENI DI TERZI				6.313.214			6.716.421
BENI PRESSO TERZI				85.496			85.496

Alimentazione dello Stato Patrimoniale					
				Esercizio corrente	Esercizio precedente
			IMMOBILIZZAZIONI		
10	0	0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	100	0	Costi di impianto e ampliamento	0	0
	200	0	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0
	300	0	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	409.788	405.420
	400	0	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
	500	0	Immobilizzazioni in corso e acconti	53.459	46.363
20	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	100	0	Terreni		
		10	Terreni disponibili	150.882	145.898
			Terreni indisponibili	85.786	85.786
	200	0	Fabbricati		
		10	Fabbricati disponibili	671.728	671.728
		20	Fabbricati indisponibili	69.315.189	48.934.289
	300	0	Impianti e macchinari		
		10	Impianti e macchinari	3.020.442	3.118.236
	400	0	Attrezzature e strumenti sanitari		
		10	Attrezzature sanitarie	44.839.678	44.931.801
		11	Strumentario chirurgico	0	0
	500	0	Mobili e arredi		
		10	Mobili e arredi	5.093.886	5.024.954
	600	0	Automezzi		
		10	Automezzi	101.971	101.971
	700	0	Altri beni		
		10	Altri beni	5.912.737	5.886.327
		20	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	0	0
	800	0	Immobilizzazioni in corso e acconti	4.162.683	20.636.864
30	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	100	0	Crediti verso Regione		
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	0	0
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	9.306	9.306
		90	Altri crediti	0	0
	200	0	Crediti verso aziende sanitarie della Regione		
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	0	0
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	0	0
		90	Altri crediti	0	0
	300	0	Crediti verso altri		
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	0	0
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	0	0
		90	Altri crediti	0	0
	500	0	Titoli		
		10	Titoli	0	0
		20	Partecipazioni	26.250	26.250
			ATTIVO CIRCOLANTE		
100	0	0	SCORTE		
	100	0	Sanitarie	1.925.196	2.288.842
	200	0	Non-sanitarie	100.593	96.072
110	0	0	CREDITI		
	100	0	Crediti verso Regione		
	100	10	Crediti verso Regione	31.082.273	43.425.034
	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	0
		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	763.399	1.617.630
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	614.685	616.482
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	10	10
	300	0	Aziende sanitarie extra regionali		
		10	Crediti	169.489	76.827
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	15.434	7.307

					Esercizio corrente	Esercizio precedente
		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	4.776.760	12.404.453
		20		Crediti verso Ministero dell'Università	0	0
		30		Crediti verso Ministero della Difesa	0	0
		40		Crediti verso Prefettura	24.605	9.319
		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	32.758	94.410
		91		Crediti per fatture e ricevute da emettere	66.173	4.437
		92		Note credito da ricevere/note debito da emettere	0	0
	600	0		Erario		
		10		IRPEG	453	3.548
		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	0	981
	700	0		Crediti verso privati		
		10		Privati paganti	1.227.599	753.465
		11		Dozzinanti	2.307	2.339
		15		Crediti verso soggetti esteri	282.573	291.953
		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	252.488	1.424.396
		92		Note credito da ricevere/note debito da emettere	224.316	272.169
	800	0		Crediti verso dipendenti		
		10		Dipendenti c/prestiti	0	0
		20		Acconti a personale	0	0
		30		Anticipi a personale	32.130	68.308
		40		Arrotondamenti su stipendi	0	0
		90		Altri crediti vs il personale	6.967	28.230
	900	0		Altri crediti	922.069	212.400
120	0	0		ATTIVITÀ FINANZIARIE		
	100	0		Titoli	0	0
130	0	0		DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
	100	0		Cassa economale		
		10		cassa n° 1	25.000	13.807
		20		cassa n° 2	0	0
		30		cassa n° ...	0	0
	200	0		Cassa prestazioni		
		10		cassa n° 1	25.046	11.633
		20		cassa n° 2	0	0
		30		cassa n° 3	0	0
	300	0		Istituto tesoriere		
		10		c/c di tesoreria	35.757.553	14.469.300
		20		interessi attivi da liquidare	101	305
	400	0		Altri istituti di credito	0	0
	500	0		Banca d'Italia	0	0
	600	0		Depositi postali		
		10		c/c postale	15.758	8.732
		20		deposito affrancatrice 1	6.007	3.980
		30		deposito affrancatrice 2	0	0
		40		deposito affrancatrice ...	0	0
	900	0		Conti transitori		
		10		Incassi c/transitorio	0	0
		20		Pagamenti c/transitorio	0	0
		30		Giroconti	0	0
		31		Giroconti note	0	0
		32		Giroconti cauzioni	0	0
		33		Giroconti documenti pagati	0	0
		34		Giroconti protocolli errati	0	0
		35		Giroconti ritenute pers.dipendente	0	0

					Esercizio corrente	Esercizio precedente
		36		Giroconti ritenute pers. esterno	0	0
140	0	0		RATEI E RISCONTI		
	100	0		Ratei attivi	0	0
	200	0		Risconti attivi	106.986	111.286
195	0	0		CONTI D'ORDINE ATTIVI		
	100	0		Rischi	0	0
	200	0		Impegni		
	200	10		Impegni per beni in leasing	301.856	593.675
	200	90		Altri impegni	10.094.757	10.655.577
	300	0		Garanzie	0	0
	400	0		Beni di terzi	6.313.214	6.716.421
	500	0		Beni presso terzi	85.496	85.496
				PASSIVITÀ		
200	0	0		PATRIMONIO NETTO		
	100	0		Fondo di dotazione		
		10		Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	22.703.187	23.750.104
		11	**	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	1.124.748	1.226.659
		12	**	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	1.451.420	1.522.345
		20		Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	762.659	762.659
		30		Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	4.314.960	4.580.783
	200	0		Contributi regionali in c/capitale indistinti	19.305.548	13.744.937
	300	0		Contributi regionali in c/capitale vincolati	0	0
	400	0		Altri contributi in c/capitale		
		10		Contributi per rimborso mutui	0	0
		90		Altri contributi	28.343.142	26.067.379
	500	0		Contributi per ripiani perdite	0	0
	600	0		Riserve di rivalutazione	0	0
	700	0		Altre riserve		
		10		Riserva per donazioni e lasciti	6.904.203	5.661.109
		90		Altre riserve	381.746	381.746
	800	0		Utili o perdite portati a nuovo	30.826	30.826
	900	0		Utile o perdita dell'esercizio	5.616.527	3.750.825
210	0	0		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	100	0		F. amm. costi di impianto e d'ampliamento	0	0
	200	0		F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità	0	0
	300	0		F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	344.056	322.849
	400	0		F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
211	0	0		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200	0		F.amm. fabbricati		
		10		Fabbricati disponibili	0	0
		20		Fabbricati indisponibili	22.814.683	20.735.238
	300	0		F.amm. impianti e macchinari	2.575.196	2.628.430
	400	0		F.amm. attrezzature e strumenti sanitari	36.847.228	35.290.293
	500	0		F.amm. mobili e arredi	4.355.654	4.193.790
	600	0		F.amm. automezzi	97.885	95.214
	700	0		F.amm. altri beni	5.066.940	4.934.484
220	0	0		FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ		
	100	0		Fondo svalutazione immobilizzazioni	0	0
	200	0		Fondo svalutazione magazzino		
		10		Scorte sanitarie	0	0
		20		Scorte non sanitarie	0	0
	300	0		Fondo svalutazione crediti	248.917	214.746
	900	0		Altri fondi rettificativi delle attività	0	0
230	0	0		FONDI RISCHI ED ONERI		
	100	0		F.do imposte e tasse	0	0
	200	0		Fondo per oneri al personale da liquidare		
		10		Incentivazioni	2.657.452	2.447.906
		20		Straordinari	123.287	103.638
		30		Altre competenze accessorie	6.128.237	5.942.374
		40		Indennità di fine servizio < 12 mesi	0	0
		50		Equo indennizzo	91.444	91.444
		60		Fondo oneri differiti per attività libero professionale	824.881	884.545
		90		Altri oneri da liquidare	736.116	766.402
	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

				Esercizio corrente	Esercizio precedente
	900	0	Altri fondi	139.373	1.338.822
240	0	0	FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)		
	100	0	Fondo premio operosità (SUMAI)	0	0
250	0	0	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO		
	100	0	Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi	6.744.042	6.977.353
	200	0	Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi	0	0
	300	0	Istituto tesoriere		
		10	Anticipazioni	0	0
		20	Interessi passivi da liquidare	0	0
255	0	0	ACCONTI SU CONTRIBUTI		
	100	0	Acconti su contributi in c/esercizio		
		10	Da Regione	0	0
		20	Da comuni per att. socio assistenziale	0	0
		90	Da altri	0	0
	200	0	Acconti su contributi in c/capitale	0	0
260	0	0	DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI		
	100	0	Deb. vs. Regione	223.251	590.103
	110	0	Deb. vs. gestione stralcio		
		10	Deb. vs. gestione stralcio 1	0	0
		20	Deb. vs. gestione stralcio 2	0	0
		30	Deb. vs. gestione stralcio ...	0	0
	150	0	Deb. vs. Agenzia regionale		
		10	Debiti	0	0
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	0	0
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0
	200	0	Deb. vs. aziende sanitarie della Regione		
		10	Debiti	1.482.092	6.376.922
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	31.224	111.509
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0
	300	0	Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali		
		10	Debiti	86.877	44.729
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	11.173	9.912
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0
	400	0	Deb. vs. Comuni		
		10	Debiti	30.247	33.225
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	829	823
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere	0	0
	500	0	Deb. vs. amministrazioni pubbliche		
		10	Debiti	46.039	11.645
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	8.494	2.686
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere	108	108
	600	0	Deb. vs. istituti di previdenza		
		10	INPDAP	316.141	316.141
		20	INPS	17.096	46.456
		30	INAIL	372	0
		40	ENPAM	0	0
		50	ENPAF	0	0
		60	ONAOI	9.562	9.876
		90	Deb. vs. altri istituti di previdenza	0	0
	900	0	Altri debiti	0	0
265	0	0	DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI		
	100	0	IRPEG	0	0
	110	0	ILOR	0	0
	112	0	IRAP	0	0
	200	0	IRPEF c/ritenute	0	1.110.330
	300	0	Erario c/IVA	1.822	12.300
	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	642	402
270	0	0	DEBITI VERSO PERSONALE		
	100	0	Deb. vs. personale dipendente	61.284	17.898
	200	0	Deb. vs. personale esterno		
		10	Personale convenzionato	0	0
		20	Personale non convenzionato	18.677	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

					Esercizio corrente	Esercizio precedente
		60		Per autofatture da emettere	0	0
	300	0		Deb. vs organi direttivi e istituzionali	0	0
280	0	0		DEBITI VERSO PRIVATI		
	100	0		Fornitori		
		10		Fornitori nazionali	4.418.129	5.357.528
		20		Fatture e ricevute da ricevere	2.896.093	5.378.097
		30		Fornitori esteri	38.940	76.154
		40		Depositi cauzionali	46.309	86.090
		50		Per autofatture da emettere	0	0
	200	0		Assicurazioni	40	0
	300	0		Vs associazioni di volontariato	0	0
	400	0		Deb. vs. farmacie	0	0
	500	0		Dozzinanti c/cauzioni	23.998	8.613
	600	0		Vs assistiti	0	0
	700	0		Debiti per trattenute al personale	0	762
	800	0		Debiti per trattenute sindacali a farmacie	0	0
	900	0		Altri debiti	0	0
285	0	0		RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	100	0		Ratei passivi	23.139	31.305
	200	0		Risconti passivi	21.104.547	19.577.049
290	0	0		CONTI DI RIEPILOGO		
	100	0		Stato patrimoniale di chiusura	0	0
	200	0		Stato patrimoniale di apertura	0	0
	300	0		Conto economico	0	0
295	0	0		CONTI D'ORDINE PASSIVI		
	100	0		Rischi	0	0
	200	0		Impegni		
	200	10		Impegni per beni in leasing	301.856	593.675
	200	90		Altri impegni	10.094.757	10.655.577
	300	0		Garanzie	0	0
	400	0		Beni di terzi	6.313.214	6.716.421
	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 2014

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 2013	31 dicembre 2014
Totale immobilizzazioni	61.660.405	61.597.396
Totale attivo	139.927.804	139.961.954
C.R.O.	44,07%	44,01%

Quota delle attività liquidabili nel breve periodo

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

	31 dicembre 2013	31 dicembre 2014
C.R.O.	55,93%	55,99%

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 2013	31 dicembre 2014
Totale patrimonio netto	81.479.372	90.938.966
Totale passivo	139.927.804	139.961.954
C.R.O.	58,23%	64,97%

Grado di indebitamento

(Per differenza rispetto all'indice di capitalizzazione)

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

	31 dicembre 2013	31 dicembre 2014
C.R.O.	41,77%	35,03%

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 2013	31 dicembre 2014
Totale Patrimonio netto	81.479.372	90.938.966
Totale Immobilizzazioni	61.660.405	61.597.396
C.R.O.	132,14	147,63

INDICI DI LIQUIDITA'

Disponibilità liquide

Percentuale sul totale dell'attivo

	31 dicembre 2013	31 dicembre 2014
Disponibilità liquide	14.507.757	35.829.465
Totale attivo	139.927.804	139.961.954
C.R.O.	10,37%	25,60%

Indice di liquidità

Rapporto: Disponibilità liquide/Passivo corrente

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

	31 dicembre 2013	31 dicembre 2014
Disponibilità liquide	14.507.757	35.829.465
Passivo corrente	38.840.078	27.895.302
C.R.O.	37,35%	128,44%

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 2013	31 dicembre 2014
Totale Attivo corrente	77.991.623	78.102.825
Totale Passivo corrente	38.840.078	27.895.302
C.R.O.	200,80	279,99

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 2013	31 dicembre 2014
Totale Attivo corrente – credito mobil.extraregionale*	45.277.098	56.501.591
Totale Passivo corrente	38.840.078	27.895.302
C.R.O.	116,75	202,55

*) crediti per mobilità extra regionale: Anno 2013 Euro 32.714.525 (comprese le sopravvenienze determinate dall'iscrizione in competenza della mobilità stessa), Anno 2014 21.601.234,

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 2013	31 dicembre 2014
Attivo corr. meno rimanenze	75.606.709	76.077.036
Passivo corrente	38.840.078	27.895.302
C.R.O.	194,66	272,72

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

	31 dicembre 2013	31 dicembre 2014
Attivo corr. meno rimanenze corrente detratto credito mobil.extraregionale*	42.892.184	54.475.802
Passivo corrente	38.840.078	27.895.302
C.R.O.	110,43	195,29

DESCRIZIONE DELLA CAPITALIZZAZIONE

	31 dicembre 2013	31 dicembre 2014
Terreni	231.684	236.668
Fabbricati	28.870.779	47.172.234
Impianti e macchinari	489.806	445.246
Attrezzature sanitarie	9.641.508	7.992.450
Mobili ed arredi	831.164	738.232
Automezzi	6.757	4.086
Altri beni	951.843	845.797
Immobilizz. in corso	20.636.864	4.162.683
Totale	61.660.405	61.594.396

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE RELATIVA

	31 dicembre 2013	31 dicembre 2014
Terreni	0,38%	0,38%
Fabbricati	46,82%	76,58%
Impianti e macchinari	0,79%	0,72%
Attrezzature sanitarie	15,64%	12,98%
Mobili ed arredi	1,35%	1,20%
Automezzi	0,01%	0,01%
Altri beni	1,54%	1,37%
Immobilizz. in corso	33,47%	6,76%
Totale	100,00%	100,00%

ANALISI PER MOBILI ED IMMOBILI

	31 dicembre 2013	31 dicembre 2014
Immobili	50.229.133	52.016.831
	81,46%	84,45%
Mobili	11.431.272	9.580.565
	18,54%	15,55%

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 2013	31 dicembre 2014
Costi della produzione	90.639.809	86.308.430
Totale ricavi	95.945.754	92.490.968
C.R.O.	94,47%	93,32%

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 2013	31 dicembre 2014
Totale costo del personale	40.361.673	39.560.648
Totale ricavi	95.945.754	92.490.968
C.R.O.	42,07%	42,77%

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 2013	31 dicembre 2014
Totale ammortamento attrezzature sanitarie	2.574.230	2.453.207
Totale ricavi	95.945.754	92.490.968
C.R.O.	2,68%	2,65%

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 2013	31 dicembre 2014
Totale acquisti di beni e servizi	41.859.378	39.145.077
Totale ricavi	95.945.754	92.490.968
C.R.O.	43,63%	42,32%

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 2013	31 dicembre 2014
Totale costo materiale sanitario	27.329.524	26.276.383
Totale ricavi	95.945.754	92.490.968
C.R.O.	28,48%	28,41%

INDICATORI DI EFFICIENZA

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

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero medici	108	107	111	110	115	110	114	108	112	105
Numero figure professionali appartenenti ai profili sanitari riconosciuti (Ruolo sanitario esclusi i medici)	315	311	318	322	323	317	319	323	316	313
	34,28%	34,41%	34,91%	34,16%	35,60%	34,70%	35,74%	33,44%	35,44%	33,55%

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

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero personale amministrativo	63	61	55	61	62	59	58	59	57	59
Numero personale sanitario (Tutto il ruolo sanitario)	423	418	429	432	438	427	433	431	428	418
	14,89%	14,59%	12,82%	14,12%	14,15%	13,82%	13,39%	13,69%	13,35%	14,11%

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

2bis)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero dirigenti amministrativi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Numero dirigenti sanitari (Tutta la dirigenza medica e sanitaria)	147	146	154	150	155	151	154	149	151	143
	3,40%	3,42%	3,25%	3,33%	3,23%	3,31%	3,25%	3,36%	3,33%	3,50%

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

NOTA INTEGRATIVA CON ALLEGATI RELATIVI SCHEMI E
TABELLE

ANNO 2014

NOTA INTEGRATIVA

(Esercizio 2014)

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.11 bis	Dettaglio dei crediti e dei debiti verso Regione
	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 2014 è stato redatto in conformità alle direttive regionali di cui alla nota 7830/P del 16.04.2015 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 2014 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:
 - mantenimento dell'attività ambulatoriale della branca di radioterapia con l'avvio della metodica "rapidarc" a focolaio unico,
 - 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 3.689.608.- come comunicato con nota Workflow di data 2.12.2014, e registra una riduzione pari ad Euro 125.183 rispetto all'anno 2013;
- è stato confermato l'importo di Euro 9.297.000.- quale contributo IRCCS da parte della Regione FVG;
- l'Istituto ha confermato il fatturato dell'attività di alta tecnologia a favore dei pazienti extra-regionali;
- anche nel corso del 2014 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 nel 2014 i lavori dell'appalto per la riorganizzazione e l'adeguamento sismico e normativo del blocco.

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	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Contributo regionale per complessità, ricerca e altro	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	20.763
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	635
Ricavi per attività regionale	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	23.446
Ricavi per attività extra-regionale	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	27.780
Contributo della Ministero della Salute per la ricerca	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	3.690
TOTALE (*)	43.414	48.841	48.868	51.623	55.864	60.910	63.128	70.448	73.338	76.360	78.898	82.491	80.993	76.314
Percentuale dell'intervento regionale sul totale	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%	28,04%

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

Criteria 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 ed 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 per l'acquisto del software PROGENTRY 9 Clinical;
- le spese sostenute per la richiesta di brevetto per lo sviluppo di un'invenzione scientifica 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"> - sono stati registrati i terreni siti nei Comuni di Forgaria e di Vito d'Asio acquisiti in eredità della sig.ra Marin Elda (del.n.182/2012) per complessivi Euro 5.013.-; - sono stati cancellati dall'inventario due terreni siti in Comune di Vito D'Asio registrati nel 2013 quali risultanti nelle visure dei beni ereditati dalla signora Marin Elda in realtà in proprietà di terzi e non ancora correttamente volturati per Euro 29.-;
b. Fabbricati	<p>1. <i>indisponibili</i>: sono state collaudate nel 2014 e quindi inserite tra i fabbricati alcune immobilizzazioni in corso di rilievo, in particolare, i lavori per la ristrutturazione del blocco degenze (I e II stralcio) e per l'adeguamento sismico della centrale impianti per l'importo complessivo di Euro 20.380.900.- di cui Euro 18.710.816 stratificate negli anni 2013 e precedenti ed Euro 1.670.084 realizzate nel corso del 2014; non ci sono state alienazioni.</p> <p>2. <i>disponibili</i>: non ci sono state né acquisizioni né alienazioni.</p>
c. Impianti e macchinari	<p>Nell'esercizio 2014 sono incrementati dell'importo di Euro 18.181 dovuti alla conclusione ed il collaudo della centrale impianti che oltre a lavori edili ha comportato anche la sistemazione di alcuni impianti per la gestione dei gas elettromedicali; non ci sono state alienazioni.</p>
d. Attrezzature sanitarie	<p>Sono state acquistate attrezzature sanitarie diverse per Euro 806.252.-. In particolare si segnalano le seguenti nuove apparecchiature iscritte nel registro dei beni ammortizzabili:</p> <p>apparecchiature per indagini di chimica clinica, istocitologiche ed ematologiche per Euro 163.081.-, apparecchiature di medicina generale per Euro 26.865.-, apparecchiature per sala operatoria per Euro 10.624.-, apparecchiature per endoscopia per Euro 129.901.-, apparecchiature per radiologia per Euro 175.686.-, apparecchiature per esplorazioni funzionali e intervento terapeutico Euro 31.818 e altre apparecchiature sanitarie per Euro 268.277.-</p> <p><i>Dismissioni</i>: sono stati dismessi due ecotomografi, un tavolo</p>

	telecomandato Rx e attrezzature e strumenti sanitari da laboratorio e indagini cliniche, per sala operatoria, per endoscopia, per radiologia per un costo storico complessivo di Euro 898.375.- e valore netto contabile pari ad Euro 2.103.- (costo storico decurtato del fondo di ammortamento).
e. Mobili e arredi	Sono stati acquisiti mobili e arredi per Euro 74.527.- e dismessi beni, dichiarati fuori uso, aventi costo storico pari ad Euro 5.595 e valore contabile complessivo pari ad Euro 0.-.
f. Automezzi	Nel corso del 2014 non si rilevano né acquisizione né dismissioni.
h. Altri Beni	Sono stati acquistati altri beni per un totale di Euro 113.947.- appartenenti alle seguenti categorie: attrezzature d'ufficio per Euro 349.-, sistemi di elaborazione e trasmissione dati e altri beni per Euro 87.466.-, sistemi di telecomunicazione e per l'elaborazione del suono e delle immagini per Euro 8.981.-, attrezzature tecnico-manutentive per Euro 4.739.-, attrezzature da cucina Euro 2.245.-, beni di supporto all'attività sanitaria per Euro 10.167.-. <i>Dismissioni:</i> sono stati dismessi beni per un valore netto contabile di Euro 279.- (costo storico Euro 87.537.- decurtato del fondo di ammortamento Euro 87.258.-).
I Immobilizzazioni in corso.	Si registrano incrementi delle immobilizzazioni in corso per Euro 2.254.816.- derivanti dalla prosecuzione del Campus. Nel corso dell'esercizio sono state completati e collaudati le opere riguardanti l'ampliamento ed adeguamento sismico del blocco degenze e la riqualificazione tecnologica centrale impianti riclassificate a fabbricati o ad impianti per il valore complessivo di Euro 18.728.997.-.

Alla tabella in esame è allegato l'elenco dei beni/lavori acquisiti nel corso dell'esercizio 2014 con risorse proprie dal quale si desume costo di acquisto e quota di ammortamento calcolata e gravante sul conto economico, in quanto non sterilizzata.

Tabella N. I.3 "Immobilizzazioni finanziarie"

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

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

MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO CIRCOLANTE

Tabella N. I.4 "I crediti"

Rispetto all'esercizio precedente il saldo totale dei crediti ha subito un decremento pari a Euro 20.817.210.-.

Si rileva in particolare:

- il decremento dei crediti nei confronti della Regione per Euro 12.342.761.- è dovuto all'incasso di una consistente quota dei crediti per mobilità extraregionale anni pregressi per complessivi Euro 20.210.895,75.-, unito allo stralcio di alcuni crediti di annualità pregresse come da disposizioni regionali note prot. 7827 del 16.04.2015 e 8185 del 23.04.2015, il decremento è compensato in parte con l'iscrizione del finanziamento anno 2014 da riscuotere e del residuo credito per il contributo in c/capitale anno 2014;
- il decremento dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni per Euro 7.612.323.- dovuto principalmente ai seguenti fattori:

- riscossione dei crediti verso Istituto Superiore di Sanità per contributi finalizzati Euro 115.000.-;
- minore credito rispetto al 2013 per Ricerca corrente 2014 per Euro 25.036.-;
- minori crediti per incassi su c/capitale per Euro 7.065.168.-
- minori crediti per fatture ricerca finalizzata Euro 423.185.-,
- maggiori crediti verso Ministero Salute per prestazioni fatturate Euro 696, maggiori crediti vs/Prefettura per Euro 15.286.-, minori crediti vs/altre amministrazioni per Euro 61.652.-, maggiori crediti per fatture da emettere anno 2014 rispetto all'anno 2013 per Euro 61.736.-;
- il decremento dei crediti nei confronti delle aziende regionale del SSN per Euro 856.028.- dovuto principalmente all'incasso dei crediti iscritti nel 2010, 2011 e 2013 per le varie attività sovrazionali delegate dalla Direzione Centrale Regionale al Dipartimento Servizi Condivisi per Euro 431.222.-, allo stralcio di crediti nei confronti dell'Ass6 in seguito alla ricognizione debiti/crediti regionali per Euro 54.102.-, all'emissione di note di accredito verso ASS4 per la regolazione della fatturazione anni precedenti relativa alla distribuzione diretta dei farmaci per Euro 53.712.-; relativamente alle attività fatturate si registra un decremento nelle fatture per prestazioni ambulatoriali (- Euro 75.349.-), per distribuzione farmaci (- Euro 258.062.-) compensato in parte dal maggior importo delle fatture per consulenza (+ 26.848.-);
- l'incremento dei crediti nei confronti delle aziende extra-regionali del SSN per Euro 100.789.- spiegata sostanzialmente dall'emissioni di fatture relative a progetti di ricerca per Euro 81.200.- e per la restante parte da fatture per prestazioni ambulatoriali del 2014;
- il decremento dei crediti complessivi nei confronti dell'Erario per Euro 4.076.- dovuto al minor credito Ires;
- il decremento dei crediti verso privati per Euro 755.040.- dovuto sostanzialmente a minori crediti per quote progetti di ricerca ed, in particolare, riguardanti l'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro che ha erogato già nel corso del 2014 un consistente acconto per complessivi Euro 557.965.- a differenza dell'anno precedente dove il versamento era stato effettuato in unica soluzione l'anno successivo all'esercizio di riferimento, per sperimentazioni farmaci Euro 145.986.- e il residuo tra gli altri crediti costituiti da prestazioni paganti in proprio, ricoveri e altro;
- il decremento dei crediti nei confronti dei dipendenti di complessivi Euro 57.440.- 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;
- l'incremento degli altri crediti per Euro 709.669.- dovuto alla iscrizione dell'eredità Regazzoni come da verbale di inventario redatto da notaio in data 6.11.2014 repertorio n.1001 raccolta 794.

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

Anno	Importo (Euro)	di cui per mobilità extraregionale
2002	1.960	1.960
2003	1.575.131	1.575.131
2004	2.092.569	2.092.569
2005	0	0
2006	0	0
2007	30.000	0
2008	742.062	0
2009	1.342.800	0
2010	670.198	0
2011	920.000	0
2012	837.390	0
2013	8.878.339	8.833.969

Anno	Importo (Euro)	di cui per mobilità extraregionale
2014	13.991.824	9.097.605
TOTALE	31.082.273	21.601.234

Con riferimento alla ricognizione dei debiti/crediti prevista dalla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nelle direttive per il bilancio di chiusura 2014 al paragrafo 2.10 “Ricognizione straordinaria Stato Patrimoniale” allo scopo di iniziare il processo di armonizzazione dei bilanci in base alla disciplina prevista dal D.Lgs.118/2011, l’Istituto ha ricevuto dalla Regione le note prot. 7827 del 16.04.2015 e 8185 del 23.04.2015 sopra citate nel punto riguardante i crediti verso la Regione.

La nota prot.n.7827 del 16.04.2014 ha disposto lo stralcio contabile per inesigibilità delle poste, allegate in tabella, utilizzando opportunamente specifica riserva del fondo di dotazione del patrimonio netto o il fondo svalutazione crediti o l’iscrizione di sopravvenienza/insussistenza.

Per maggiore chiarezza sulle rettifiche apportate nei crediti con relativi riflessi nelle riserve del patrimonio netto e tra le insussistenze dell’attivo si riportano le due seguenti tabelle esplicative:

RICOGNIZIONE DEBITI/CREDITI AL 31.12.2014
Crediti verso Regione

CREDITI CONTO CAPITALE

AZIENDA	ANNO	NUM	ESERCIZIO DI COMPETENZA	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO RICONOSCIUTO	previsto in Apertura SP 1999	Tit	Cap.	Accert.	importo Lire	doce riallineato
CRO	2002	11965	2002	20.484,20	Lettera DRIS prot.n.3772/SALP.8.2 e nostra lettera prot.n.7701/T del 21.5.2002	0,00	0,00					2014/11981
TOTALE				20.484,20		0,00						

da stralciare - Insussistenza 20.484,20

CREDITI CORRENTI

AZIENDA	DOCE		ESERCIZIO DI COMPETENZA	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO RICONOSCIUTO	previsto in Apertura SP 1999	Tit	Cap.	Accert.	importo Lire	doce riallineato
	ANNO	NUM										
CRO	2001	7192	1994	6.474,01	Quota FSN aggiornamento professionale anno 1994	0,00	6.474,01	1	8/007	9400390	12.535.431	2017/11980
TOTALE				6.474,01		0,00						

da stralciare - utilizzo riserva dello stato patrimoniale di apertura 6.474,01

CREDITI PERSONALE

AZIENDA	ANNO	NUM	ESERCIZIO DI COMPETENZA	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO RICONOSCIUTO	previsto in Apertura SP 1999	Tit	Cap.	Accert.	importo Lire	doce riallineato
CRO	1999	13799	1999	45.918,19	Lettera Regione prot.n. 3228/Sa.P. 4.2/MAGG del 9.2.2000	0,00	0					2014/11979
CRO	2005	13975	2005	5.343,99	Lettera Regione prot.n.15229/SFS/PIAN 5 del 28.7.2005, nostra nota prot.n.6847/P del 12.4.2006	0,00	0					2014/11982
CRO	2006	13850	2006	13.046,91	Lettera Regione prot.n.15229/SFS/PIAN 5 del 28.7.2005, nostra nota prot.n.994/P del 16.1.2006 e n.5573/P del 29.3.2007	0	0					2014/11983
TOTALE				64.309,09		0,00						

da stralciare - Insussistenza 64.309,09

Azienda	CREDITO		ESERCIZIO DI COMPETENZA	IMPORTO AZIENDA	DESCRIZIONE	IMPORTO RICONOSCIUTO *	previsto in Apertura SP 1999	Tit	Cap.	Accert.	importo Lire	doce riallineato
	ANNO	NUM										
CRO	1999	13793	1990	23.240,56	Contributo finanziamento ricerca epidemiologica anno 1990 - L.R.29/86	0,00	23.240,56	1	15/001	9000124	44.999.992	2014/11978
TOTALE				23.240,56		0,00						

* a sensi di quanto disposto dalla L.R. 26 del 10 giugno 1986 art.10

da stralciare - utilizzo riserva dello stato patrimoniale di apertura 23.240,56

Da stralciare

Insussistenza dell'attivo

utilizzo riserva dello stato patrimoniale di apertura

84.793,29

29.714,57

114.507,86

Previsto in Apertura 1999

Delibera n.894 del 27.09.1999 "Gestione finanziaria degli esercizi 1995, 1996, 1997 e 1998 - trasferimento dei residui attivi e passive alla data del 31.12.1998 a crediti e debiti dello stato patrimoniale di apertura del Centro di Riferimento Oncologico con istituzione di fondi rettificativi, rischi ed oneri.
Delibera n.895 del 27.09.1999 "Approvazione dello Stato Patrimoniale di apertura all'01.01.1999

RICOGNIZIONE CREDITI/DEBITI AL 31.12.2014
Credito verso ASS6

Azienda	CREDITO		ESERCIZIO DI	IMPORTE AZIENDA	DESCRIZIONE	IMPORTE RICONOSCIUTO *	previsto in Apertura SP 1999	Tit	Cap.	Accert.	Importo Lire
	ANNO	NUM									
CRO	1999	13772	1990	68.172,31	Contributo finanziamento ricerca epidemiologica anno 1990 - L.R.29/86	14.070,76	68.172,31	1	15/001	9100198	45.000.000
TOTALE				68.172,31		14.070,76		1	15/001	9300017	42.000.000
								1	15/001	9300246	45.000.000
											132.000.000

54.101,55

da stralciare - utilizzo riserva dello stato patrimoniale di apertura

Dettaglio
 credito totale Ass6 nei confronti Regione 160.706,84
 crediti riconosciuti ad ASS6 33.167,44
 % di riconoscimento 0,2064

Credito CRO nei confronti ASS6 68.172,31
 Riconoscimento da Ass6 (stessa percentuale) 14.070,76

Tabella N. I.5 “Disponibilità liquide”

La tabella evidenzia un saldo di cassa complessivo di Euro 35.829.465.-, 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 31.12.2014 è incrementata di Euro 33.659.- rispetto al 31.12.2014. In particolare, il fondo cassa economale è stato reintegrato prima del termine dell'esercizio e l'ufficio prestazioni presenta un maggior saldo dovuto alla messa in funzione nel corso del 2014 delle macchine riscuotitrici il cui saldo viene prelevato di norma con periodicità mensile.

La variazione del saldo delle disponibilità liquide è costituito, sostanzialmente, dall'incremento del saldo presso l'Istituto Tesoriere di Euro 21.288.049.- determinato dal consistente incasso di crediti pregressi dalla Regione per mobilità extraregionale per l'importo di Euro 20.210.895,75 e all'acconto sulla quota c/capitale dell'anno 2014 per Euro 1.894.372.- avvenuti entrambe nel mese di Dicembre 2014.

Si precisa che la giacenza media 2014 calcolata sui saldi mensili è stata pari ad Euro 17.302.679.- e che, durante l'esercizio 2014, 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 90.938.966.- contro Euro 81.479.372.-.

La differenza tra i due valori di Euro 9.459.594.- risulta essere determinata da:

- l'incremento per la registrazione di contributi in c/capitale di Euro 6.268.000.- (regionale aziendale euro 2.368.000.- ed euro 3.900.000.- per il totale contributo c/capitale riguardante il Campus iscritto a bilancio per allineamento al decreto di assegnazione);
- l'incremento degli altri contributi in c/capitale per euro 4.279.478.- derivante dall'utile d'esercizio 2013 pari ad Euro 3.750.825.- e da contributi ministeriali per acquisto apparecchiature per progetti di ricerca per l'importo di euro 528.653.-;
- l'incremento per donazioni e lasciti da privati e per fondi finalizzati destinati all'acquisto di beni d'investimento per Euro 2.003.524.-;
- il decremento della riserva donazione e lasciti per euro 3.200.- dovuta alla vendita tramite asta di preziosi (ricevuti in eredità, valutati secondo perizia di stima prudenzialmente ridotta di una percentuale del 20% e depositati presso il Tesoriere dell'Ente) ad un importo inferiore al valore iscritto;
- il decremento per la sterilizzazione dei beni alienati non interamente ammortizzati e delle quote di ammortamento 2014 dei cespiti registrata nel conto economico per Euro 4.870.094.- come da regolamento di contabilità generale;
- il decremento del conto utili portati a nuovo per la destinazione dell'utile 2013 al conto altre riserve euro 3.750.825.-;
- il decremento della riserva per altre attività e passività iniziale per euro 83.816 in seguito allo stralcio di alcuni crediti in seguito alla ricognizione crediti/debiti della Regione di cui alle note prot.n. 7827 del 16.04.2015 e 8185 del 23.04.2015 e della nota della AAS 5 “Friuli Occidentale” del 27.04.2015 riferita a crediti ex ASS6 “Friuli Occidentale” nostro prot.n 7528/2014;
- l'incremento derivante dall'utile d'esercizio 2014 pari ad Euro 5.616.527.-.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

Per quanto concerne i fondi rischi ed oneri, complessivamente ridotti di Euro 840.170, si evidenzia quanto segue:

- a) in sede di chiusura d'esercizio è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti per Euro 34.171.- nel rispetto delle direttive fornite dalla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) nel corso dell'anno 2014 si rileva un incremento dei fondi relativi a compensi da erogare al personale determinato da minori utilizzi rispetto al 2013 e ad altre competenze accessorie, compensato in parte da una riduzione negli accantonamenti per attività libero professionale correlati ai minori ricavi derivanti dalla stessa e una riduzione degli accantonamenti al fondo altri oneri da liquidare in particolare in relazione agli organi direttivi in seguito alla variazione della percentuale prevista per il compenso integrativo;
- 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 dichiarato insussistente l'accantonamento di Euro 1.237.624.- effettuato nel 2013 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. Lo stralcio dell'accantonamento è determinato dall'adeguamento alle regole dettate dal d.lgs.118/2011 in vigore per le Aziende del SSR a partire dal 1 gennaio 2015;
 - è stato accantonato l'importo di Euro 38.175.- 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.

Come riportate nelle Direttive di chiusura 2014 l'Istituto non ha effettuati accantonamenti per le ferie maturate e non godute al 31.12.2014. Ai fini di una corretta informativa si precisa che le ferie maturate e non godute al 31.12.2014 ammontano a 7.245 giornate per un valore complessivo pari a Euro 1.058.060.- al netto degli oneri riflessi.

Inoltre, relativamente alla indicazioni previste per la ricognizione straordinaria dello Stato Patrimoniale contenute nel paragrafo 2.10 delle Direttive di Chiusura 2014, al fine di iniziare il processo di armonizzazione dei bilanci in base alla disciplina prevista dal D.Lgs.118/2011, la Regione Friuli Venezia Giulia ha dato le seguenti indicazioni:

1. per i fondi del personale ritiene opportuna la verifica che i saldi riportati rispettino il requisito del debito;
2. per i fondi rischi ritiene opportuna una completa revisione di fondi.

Per il punto 1.: data la necessità di verifiche approfondite e dettagliate la revisione è iniziata ma avrà definizione e conclusione nel corso dell'esercizio 2015.

Per il punto 2.; si precisa che i criteri di iscrizione delle poste presenti nei fondi rischi dell'Ente sono stati condivisi negli anni con i Collegi Sindacali e al momento della certezza del non manifestarsi dell'evento per cui erano stati accantonati sono stati dichiarati insussistenti; anche nel 2014 è stata dichiarata insussistente una posta iscritta nel 2013.

Anche in questo caso la revisione definitiva troverà conclusione nel corso del 2015.

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 10.070.435.- è determinato dalle seguenti poste:

- decremento dei debiti per mutui per Euro 233.311.- per il pagamento della seconda annualità come previste dal piano di ammortamento del prestito ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- decremento dei debiti nei confronti della Regione per Euro 366.852.- dovuto sostanzialmente al minor debito per Irap in quanto la mensilità di Dicembre 2014 è stata versata entro la chiusura dell'esercizio. Il versamento è stato anticipato rispetto alla scadenza per evitare ritardi dati i cambiamenti previsti dall'entrata in vigore della riforma del Servizio Sanitario Regionale, dall'applicazione del D.Lgs.118/2011 e dalla nuova codifica Siope in vigore dal 1 gennaio 2015;
- decremento dei debiti v/Comuni per Euro 2.972.- per TARES 2014;
- decremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Regionali per Euro 4.975.115.-, dovuto sostanzialmente alla liquidazione del debito per fatture di acquisto beni e servizi nei confronti del Dipartimento Servizi Condivisi dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine 4.914.642.-, giusto delibera n. 209 del 24.10.2014 avente ad oggetto "Chiusura partite creditorie/debitorie nei confronti del Dipartimento Servizi Condivisi (DSC) a tutto il 31.12.2013";
- incremento dei debiti nei confronti delle Aziende Sanitarie Extraregionali per Euro 43.409.- dovuto sostanzialmente al debito per il ristoro dei contributi all'Azienda di appartenenza del Direttore Sanitario;
- decremento dei debiti verso fornitori per Euro 3.498.398.- che trova spiegazione sostanziale nella riduzione degli acquisti dei beni sanitari e dei servizi ed, inoltre, dall'entrata a regime dei termini di pagamento a 60 giorni data ricevimento fattura previsto per le Aziende sanitarie;
- incremento dei debiti verso personale per Euro 57.809.-;
- decremento complessivo dei debiti tributari per Euro 1.120.568.- dovuto sostanzialmente:
 - al minor debito di Euro 1.110.330.- per IRPEF, addizionale regionale e comunale IRPEF in quanto i versamenti relativi al mese di Dicembre 2014 sono stati anticipati al 31.12.2014 a differenza dell'esercizio precedente;
 - al minor debito per Iva relativo al mese di Dicembre 2014 per Euro 10.478.-;
 - altri debiti tributari Euro + 240.-;
- decremento dei debiti v/Istituti di previdenza per Euro 29.302.-, dovuto sostanzialmente al minor debito v/s INPS per Euro 29.360.-, al minor debito O.N.A.O.S.I. per Euro 314.- compensato dal maggior debito per I.N.A.I.L per Euro 372.-;
- incremento dei debiti v/Altre amministrazioni pubbliche per Euro 40.202.- per registrazione di quote progetti finalizzati ad Università diverse;
- incremento degli altri debiti per Euro 14.663.-.

In relazione agli obblighi previsti dall'articolo 41, comma 1 del DL66/2014 e al decreto DPCM 22.09.2014 si rappresenta l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. (DPCM 22.09.2014 art.9) e per l'anno 2014 è pari a - 1,48 giorni.

Con riferimento agli importi dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs.9 ottobre 2002, n.231 si precisa che l'Ente non ha

effettuato pagamenti oltre le scadenze previste per debiti certi, liquidi ed esigibili. L'Istituto ha anche ottemperato all'obbligo di pubblicare sulla Piattaforma per Certificazione dei Crediti previsto al 15 di ogni mese.

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 2014, 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 2014.

Tra i risconti passivi si evidenzia un incremento pari ad Euro 1.527.498.- dovuto ad alcuni finanziamenti finalizzati incassati nell'esercizio ma riscontati per la quota non spesa, in quanto oggetto di futuro utilizzo, detratta la quota di finanziamenti riscontati nei precedenti esercizi che hanno trovato utilizzo durante il 2014 (+ Euro 503.397.- rispetto al 2014 considerato anche la quota per il progetto Tumori rari di cui alle Delibere del Direttore Generale n.154 e 272/2014). Tra i finanziamenti riscontati rileva, in particolare, il finanziamento del 5 x mille anno 2012 erogato nel corso del 2014 di Euro 2.556.048.-.

DETTAGLIO DEI CREDITI, DEI DEBITI VERSO ASSR E REGIONE E 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.11 bis "Dettaglio dei crediti e dei debiti verso Regione"

Nella tabella sono riportate le situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia.

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 2014 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	11.465.844
Contributo straordinario	Euro	9.297.000
Altri contributi regionali	Euro	634.896
TOTALE		Euro 21.397.740

Dettaglio degli altri contributi regionali

Personale in utilizzo	Euro	32.377
Risorse aggiuntive comparto	Euro	31.899
Risorse aggiuntive dirigenza	Euro	- 28.987
Osservatorio epidemiologico *)	Euro	0
Contributo in c/interesse per Campus	Euro	327.510
Contributo per leasing	Euro	148.897
Contributo per ammortamenti con liquidità di cassa	Euro	123.200
TOTALE		Euro 634.896

- 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. Nel corso del 2014 non sono stati sostenuti costi. Al 31.12.2014 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 l'ulteriore decremento rispetto al 2013 del contributo del Ministero della Sanità per la Ricerca Corrente rispetto all'esercizio precedente (anno 2013 pari a Euro 3.814.791.-, anno 2014 pari ad Euro 3.689.608.-) e il totale dei finanziamenti finalizzati iscritti a bilanciamento dei costi sostenuti nell'anno 2014.

DETTAGLIO DEI RICAVI/COSTI PER PRESTAZIONI AD/DA A.S.S.N.

Tabella N. I.14a/b "Dettaglio dei costi e dei ricavi per prestazioni ad aziende sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale."

Nelle seguenti tabelle sono riportati i ricavi ed i costi 2014 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:

Sopravvenienze attive di Euro 280.290.- così composte:

- Euro 867.- per fattura relativa al 2013v/azienda del Servizio Sanitario Regionale;
 Euro 364.- per incasso incentivo CRT anno 2013 da Azienda Osp-Universitaria di Udine;
 Euro 5.058.- per rimborso costi personale dipendente comandato presso altre Aziende Sanitarie della Regione relativi all'anno 2013;

Euro	3.254.-	per rimborso polizza assicurativa relativa ad anni precedenti;
Euro	5.-	per note accredito a regolazione forniture anni pregressi;
Euro	92.681.-	per conguaglio servizio energia anno 2013 ditta Cofely Italia Spa;
Euro	169.071.-	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	2.737.-	per consulenze e prestazioni ambulatoriali anno 2013;
Euro	5.001.-	per consulenze medico legali CTU anni precedenti;
Euro	468.-	per rimborso da parte ditte fornitrici di personale LPU nel 2012 in seguito alla rideterminazione credito da parte della Regione dopo esame delle rendicontazioni di attività presentate. Tale posta trova contropartita tra le insussistenze dell'attivo fatta eccezione della quota pari a 5% prevista dai bandi a carico aziendale
Euro	743.-	altre sopravvenienze;
Euro	41.-	arrotondamenti ed abbuoni attivi;
Euro	1.-	per differenze attive di cambio.

Insussistenze del passivo di Euro 1.239.839.- derivate da:

Euro	1.237.624.-	dichiarato insussistente l'accantonamento di Euro 1.237.624.- effettuato nel 2013 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. Lo stralcio dell'accantonamento è determinato dall'adeguamento alle regole dettate dal d.lgs.118/2011 in vigore per le Aziende del SSR a partire dal 1 gennaio 2015;
Euro	2.215.-	per altre insussistenze;

Sopravvenienze passive di Euro 69.926.- così composte:

Euro	53.712.-	per note di accredito relative alla distribuzione farmaci anni precedenti;
Euro	203.-	per rimborso quota gestione albo fornitori di Area Vasta anno 2013;
Euro	769.-	per emolumenti arretrati e relativi oneri riflessi relativi al personale della Dirigenza Medica;
Euro	5.842.-	per emolumenti arretrati e relativi oneri riflessi relativi al personale del Comparto;
Euro	2.454.-	altre sopravvenienze relative all'acquisto di beni e servizi;
Euro	6.000.-	quota associativa anni diversi Associazione degli Ospedali italiani nel mondo;
Euro	701.-	altre sopravvenienze;
Euro	245.-	arrotondamenti ed abbuoni passivi.
Euro	91.-	differenza passiva su cambi.

Insussistenze dell'attivo di Euro 85.243.- dovute a:

Euro	444.-	per rideterminazione credito a seguito esame da parte della Regione delle rendicontazioni attività delle ditte fornitrice di personale LPU nel 2012. Tale posta trova contropartita tra le sopravvenienze attive a differenza della quota pari a 5% prevista dai bandi a carico aziendale;
Euro	84.793.-	per lo stralcio di alcuni crediti in seguito alla ricognizione crediti/debiti della Regione di cui alle note prot.n. 7827 del 16.04.2015 e 8185 del 23.04.2015;
Euro	5.-	per altre insussistenze relative all'acquisto di beni e servizi.

Minusvalenze da alienazioni/dismissioni per Euro 2.412.- registrate relativamente a:

- dismissioni beni mobili diversi giusto delibera del Direttore Generale n.183/14 per Euro 2.308.-;
- dismissioni beni mobili diversi giusto delibera del Direttore Generale n.247/14 per Euro 75.-;
- cancellazione dall'inventario di due terreni siti in Comune di Vito D'Asio registrati nel 2013 quali risultanti nelle visure dei beni ereditati dalla signora Marin Elda in realtà in proprietà di terzi e non ancora correttamente volturati per Euro 29.-.

Da segnalare che le suddette minusvalenze trovano 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 2013, le rimanenze sanitarie sono decrementate dell'importo di Euro 363.646.- mentre sono lievemente incrementate le rimanenze di beni non sanitari per Euro 4.521.-.

Il decremento delle scorte sanitarie è determinato sostanzialmente dalla riduzione delle scorte per farmaci (- Euro 367.951.-), dei presidi (- Euro 36.711.-) e dei materiali diagnostici, per lastre, mezzi di contrasto per RX (- Euro 688.-) mentre le scorte di prodotti diagnostici risultano incrementate di Euro 41.704.-.

Il livello delle scorte del magazzino guardaroba è lievemente aumentato nel corso del 2014 (+ Euro 4.222.-).

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 2014 una diminuzione complessiva del personale dipendente pari a n. 12 unità rispetto all'anno precedente (senza considerare un dirigente medico comandato IN già presente nel 2013), 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.

Tale diminuzione è ascrivibile esclusivamente a personale del ruolo sanitario e tecnico (rispettivamente n.10 e n.4 unità). Va tuttavia segnalato che l'anno si è concluso con n. 9 autorizzazioni relative al 4° trimestre per l'assunzione di OSS e Infermieri, che non è stato possibile realizzare entro il 31.12.2014 a causa delle tempistiche relative sia all'ottenimento delle autorizzazioni medesime sia alle procedure di assunzione (in particolare per quel che riguarda la mobilità volontaria tra Enti). Inoltre va segnalato che n. 5 unità di dirigente medico sono cessate nel bimestre novembre-dicembre e le n. 2 unità di incremento del personale amministrativo sono relative a personale già dipendente per il quale si è reso necessario il cambio di qualifica a seguito del giudizio di idoneità del Collegio Medico competente.

È opportuno evidenziare che la manovra del personale contenuta nel Piano 2014 era stata costruita tenendo presente che l'Istituto 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 umane 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.

CONTI D'ORDINE

Tra i conti d'ordine ammontanti complessivamente ad Euro 16.795.323.- si registrano:

- impegni per canoni da pagare riguardanti beni acquisiti in leasing per Euro 301.856.-;
- impegni per Euro 10.094.757.- 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 6.313.214.- 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 2014 pari ad Euro - 21.321.708.- è determinata dalla somma delle coperture generate dalla gestione economica per Euro 5.616.527.-, dalla gestione delle immobilizzazioni per Euro 12.022.673.- e dalla variazione del capitale circolante per Euro 3.682.508.-.

La variazione del capitale circolante è determinata dal decremento consistente dei crediti, in particolare nei confronti della Regione, e dal decremento dei debiti rispetto al 2013.

La situazione di cassa al 31 dicembre 2014 presenta un saldo positivo di Euro 35.829.465.-.

Si precisa che anche durante l'anno 2014 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 criticità: si segnala inoltre che sono stati incassati crediti per mobilità extraregionale pregressi per l'importo complessivo di Euro 20.210.895,75.-. L'istituto non ha fatto ricorso ad anticipazione di cassa nell'esercizio 2014.

Tabella N.I.1

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni im materiali

VOCI	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI											
	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						VALORE FINALE	
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Rivalutazioni	Svalutazioni	Quota ammortamento	VALORE FINALE
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	405.421	0	0	-322.850	82.571	4.368	0	0	0	0	-21.207	65.732
Concess., licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	46.363	0	0	0	46.363	7.096	0	0	0	0	0	53.459

*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. Di seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/o alienazioni e stralci

VOCI	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Utilizzo fondo	Saldo
Costi d'impianto e di ampliamento	0	0	0	0
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0	0	0
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0
Concess., licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0

Tabella N.I.2

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE				IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							VALORE FINALE
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Rivalutazioni	Svalutazioni	Quota ammortamento	
Terreni	231.684	0	0	0	231.684	5.013	0	-29	0	0	0	236.668
Fabbricati	49.606.016	0	0	-20.735.237	28.870.779	1.670.084	18.710.816	0	0	0	-2.079.445	47.172.234
Impianti e macchinario	3.118.236	0	0	-2.628.430	489.806	0	18.181	0	0	0	-62.741	445.246
Attrezzature sanitarie	44.931.801	0	0	-35.290.293	9.641.508	806.252	0	-2.103	0	0	-2.453.207	7.992.450
Mobili e arredi	5.024.954	0	0	-4.193.790	831.164	74.527	0	0	0	0	-167.459	738.232
Automezzi	101.970	0	0	-95.213	6.757	0	0	0	0	0	-2.671	4.086
Altri beni	5.886.328	0	0	-4.934.485	951.843	113.947	0	-279	0	0	-219.714	845.797
Immobilizzazioni in corso e acconti	20.636.864	0	0	0	20.636.864	2.254.816	-18.728.997	0	0	0	0	4.162.683

*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	-29	0	-29
Fabbricati	18.710.816	0	0	18.710.816
Impianti e macchinario	18.181	-115.976	115.976	18.181
Attrezzature sanitarie	0	-898.375	896.272	-2.103
Mobili e arredi	0	-5.595	5.595	0
Automezzi	0	0	0	0
Altri beni	0	-87.537	87.258	-279
Immobilizzazioni in corso e acconti	-18.728.997	0	0	-18.728.997

Dettaglio alla Tabella N.I.2

Elenco dei beni acquisiti nel corso del 2014 con risorse proprie: costo di acquisto e quota ammortamento gravante sul conto economico

ANNO	INTROITO	REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI DESCRIZIONE CATALOGO	NUMERO INTERNO	COSTO DI ACQUISTO	QUOTA AMMORTAMENTO	
					ANNO	IMPORTO
2014	8013850	MULTIMETRO DIGITALE TESTO 435-2	32511	2.025,20	2014	126,58
2014	8013853	VIDEOPROIETTORE EPSON EH-TW6100 COD. V11H501040LW	32515	1.377,25	2014	68,86
2014	8013899	BISTECCHIERA ELETTRICA FRY TOP PIASTRA LISCIA MOD. Z9FTEHHS00 ZANUSSI	32567	2.171,60	2014	135,73
2014	8013905	APPARECCHIO FAX BROTHER 2840	32575	130,97	2014	130,97
2014	8013906	APPARECCHIO FAX BROTHER 2840	32576	130,97	2014	130,97
2014	8013907	APPARECCHIO FAX BROTHER 2840	32577	130,97	2014	130,97

Tabella N.1.3

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
CREDITI VERSO REGIONE					
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	0		0		0
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	9.306		0		9.306
Per contributi per ripiano perdite (*)	0		0		0
Altri crediti					
CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE					
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	0		0		0
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	0		0		0
Altri crediti	0		0		0
CREDITI VERSO ALTRI					
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	0		0		0
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	0		0		0
Altri crediti	0		0		0
TITOLI	26.250				26.250

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

Tabella N.1.4

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

CREDITI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Regione	43.425.034	0	176.757.937	-189.100.698	31.082.273
Agenzia regionale	0	0	0	0	0
Amministrazioni pubbliche	12.512.619	0	30.975.506	-38.587.829	4.900.296
Comune	0	0	0	0	0
Aziende sanitarie della Regione	2.234.122	0	4.335.383	-5.191.411	1.378.094
Aziende sanitarie extra-regionali	84.134	0	233.500	-132.711	184.923
Erario	4.529	0	485.761	-489.837	453
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	2.744.323	0	13.984.235	-14.739.275	1.989.283
Crediti verso dipendenti	96.537	0	160.274	-217.714	39.097
Altri	212.400	0	928.469	-218.800	922.069
TOTALE CREDITI	61.313.698	0	227.861.065	-248.678.275	40.496.488

Tabella N.1.5

I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:

N.1.5.a : Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Titoli a breve	0	0	0	0	0

N.1.5.b : Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Cassa	25.440	0	2.763.190	-2.738.584	50.046
Istituto tesoriere	14.469.605	0	117.054.308	-95.766.259	35.757.654
Altri istituti di credito	0	0	0	0	0
Banca d'Italia	0	0	0	0	0
Depositi postali	12.712	0	140.940	-131.887	21.765
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.507.757	0	119.958.438	-98.636.730	35.829.465

Tabella N.1.6

MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: il patrimonio netto

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi/Utilizzo a fronte ammortamenti	VALORE FINALE
Fondo di dotazione	23.750.104	0	0	-1.046.917	22.703.187
Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	1.226.659	0	0	-101.911	1.124.748
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	1.522.345	0	0	-70.925	1.451.420
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	762.659	0	0	0	762.659
Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	4.580.783	0	0	-265.823	4.314.960
Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali					
Contributi c/capitale da Regione indistinti	13.744.937	0	6.268.000	-707.389	19.305.548
Contributi c/capitale da Regione vincolati	0	0	0	0	0
Altri contributi in c/capitale	0	0	0	0	0
Contributi per rimborso mutui	26.067.379	0	4.279.478	-2.003.715	28.343.142
Altri contributi					
Contributi per ripiani perdite (*)					
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0
Altre riserve					
Riserva per donazioni e lasciti	5.661.109	0	3.403.524	-2.160.430	6.904.203
Altre riserve	381.746	0	0	0	381.746
Uttili (perdite) portati a nuovo	30.826	0	3.750.825	-3.750.825	30.826
Utile (perdita) dell'esercizio	3.750.825	0	5.616.527	-3.750.825	5.616.527
	81.479.372	0	23.318.354	-13.858.760	90.938.966

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

Tabella N.I.7

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

VOCI	VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHIE E ONERI					VALORE FINALE
	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi		
FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ						
Fondo svalutazione immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0
Fondo svalutazione magazzino	0	0	0	0	0	0
Fondo svalutazione crediti	214.746	0	34.171	0	0	248.917
Altri fondi rettificativi delle attività	0	0	0	0	0	0
FONDI PER RISCHIE E ONERI						
Fondi per imposte	0	0	0	0	0	0
Fondi per oneri al personale da liquidare						
incentivazioni	2.447.906	0	1.839.757	-1.630.211	0	2.657.452
straordinari	103.638	180.940	96.841	-258.132	0	123.287
altre competenze accessorie	5.942.374	-180.940	1.751.926	-1.385.123	0	6.128.237
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	884.545	0	595.525	-655.189	0	824.881
altri oneri da liquidare	766.402	0	350.983	-381.269	0	736.116
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	1.338.822	0	38.175	-1.237.624	0	139.373
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0	0	0	0	0
	12.470.908	0	4.707.378	-5.547.548	0	11.630.738

12.470.908

4.707.378

-5.547.548

0

11.630.738

12.470.908

4.707.378

-5.547.548

0

11.630.738

Tabella N.I.7 bis

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

VARIAZIONE DEL FONDO ALTRI ONERI DA LIQUIDARE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	VALORE FINALE
FONDI PER RISCHI E 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	1.338.822	0	38.175	-1.237.624	139.373

(*) dettaglio del conto 230.900.00

Euro 17.119 (Dr. Tumolo)

Euro 14.738 (Dr. Lo Re)

Euro 15.997 per accantonamento 5% su compensi LP (Balduzzi) Anno 2013

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.,

Euro 38.175 per accantonamento 5% su compensi LP (Balduzzi) Anno 2014

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	6.977.353	0	327.510	-560.821	6.744.042
Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi	0	0	0	0	0
Debiti verso Regione	590.103	0	3.253.589	-3.620.441	223.251
Debiti verso Agenzia Regionale	0	0	0	0	0
Debiti verso comune	34.048	0	85.717	-88.689	31.076
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	6.488.431	0	21.936.408	-26.911.523	1.513.316
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	54.641	0	448.775	-405.366	98.050
Debiti verso fornitori	10.897.869	0	76.201.866	-79.700.264	7.399.471
Debiti verso istituti di credito					
a) verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0
b) verso altri istituti di credito	0	0	0	0	0
Debiti verso personale	22.152	0	31.920.031	-31.862.222	79.961
Debiti tributari	1.123.032	0	11.211.151	-12.331.719	2.464
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	372.473	0	11.693.535	-11.722.837	343.171
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	14.439	0	160.656	-120.454	54.641
Altri	9.375	0	842.595	-827.932	24.038
TOTALE DEBITI	26.583.916	0	158.081.833	-168.152.268	16.513.481

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	SCADENZA oltre 5 anni	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Crediti da Regione	0	9.306	0	9.306
Crediti da aziende sanitarie della Regione	0	0	0	0
Crediti da altri	0	0	0	0
Titoli	0	26.250	0	26.250
TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE	0	35.556	0	35.556
ATTIVO CIRCOLANTE				
Crediti da Regione	587.251	30.495.022	0	31.082.273
Crediti da Agenzia Regionale	0	0	0	0
Crediti da Centro servizi condivisi	0	0	0	0
Crediti da amministrazioni pubbliche	1.066.062	3.834.234	0	4.900.296
Crediti da comune	0	0	0	0
Crediti da aziende sanitarie della Regione	1.378.094	0	0	1.378.094
Crediti da aziende sanitarie extra-regionali	184.923	0	0	184.923
Crediti da Erario	453	0	0	453
Crediti da altri	2.950.449	0	0	2.950.449
TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	6.167.232	34.329.256	0	40.496.488

N.1.9.b : La composizione dei debiti

VOCI	COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA			TOTALE
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	SCADENZA oltre 5 anni	
Mutui	244.483	1.100.759	5.398.800	6.744.042
Debiti verso Regione	223.251	0	0	223.251
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	31.076	0	0	31.076
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	1.513.316	0	0	1.513.316
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	98.050	0	0	98.050
Debiti verso fornitori	7.399.471	0	0	7.399.471
Debiti verso istituti di credito a) verso istituto tesoriere	0	0	0	0
b) verso altri istituti di credito	0	0	0	0
Debiti verso personale	79.961	0	0	79.961
Debiti tributari	2.464	0	0	2.464
Debiti vs. istituti di previdenza e di secur. sociale	343.171	0	0	343.171
Altri debiti	78.679	0	0	78.679
TOTALE DEBITI	10.013.922	1.100.759	5.398.800	16.513.481

Indicare quali debiti sono assistiti da garanzie reali

Tabella N.I.10

DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

RATEI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2014
Ricavi diversi (imborsi spese, infortuni, assicurazioni, ecc.)	0	0
TOTALE	0	0

RISCONTI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2014
Abbonamenti, assicurazioni, bolli auto per canoni leasing anticipati	111.286	106.986
TOTALE	111.286	106.986

RATEI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2014
Canoni leasing posticipati	31.305	23.139
TOTALE	31.305	23.139

RISCONTI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2014
Leggi finalizzate da parte Ministero Salute Regione e altri enti (dal 2008 risconto finanz. 5 x mille)	19.577.049	21.104.547
TOTALE	19.577.049	21.104.547

Tabella N.I.11

DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO AZIENDE DEL S.S.R.

N.I.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	20.247	20.247
A.S.S. 2	0	120.932	120.932
A.S.S. 3	0	67.476	67.476
A.S.S. 4	0	143.504	143.504
A.S.S. 5	0	40.146	40.146
A.S.S. 6	0	579.830	579.830
DSC - Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD	0	100.294	100.294
Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD	0	34.752	34.752
Azienda ospedaliero S.Maria d. Angeli PN	0	215.626	215.626
Azienda ospedaliero universitaria OO.RR. Di Trieste	0	55.248	55.248
C.R.O.	0	39	39
BURLO	0	0	0
TOTALE	0	1.378.094	1.378.094

N.I.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	0
A.S.S. 2	0
A.S.S. 3	0
A.S.S. 4	5.382
A.S.S. 5	0
A.S.S. 6	1.648
DSC - Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD	1.359.272
Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD	14.464
Azienda ospedaliero S.Maria d. Angeli PN	132.550
Azienda ospedaliero universitaria OO.RR. Di Trieste	0
C.R.O.	0
BURLO	0
TOTALE	1.513.316

N.I. 11 BIS: DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO REGIONE

N.I.11. BIS. a : i crediti

DETTAGLIO CREDITI VS REGIONE					
ANNO (*)	DOC.	VOCE	CREDITI	FATTURE EMETTERE	TOTALE
2014	12004	Mob. extraregionale 2002	1.960	0	1.960
2014	12005	Mob. extraregionale 2003	1.575.131	0	1.575.131
2014	12006	Mob. extraregionale 2004	2.092.569	0	2.092.569
2014	12009	Mob. extraregionale 2013	8.833.969	0	8.833.969
2014	12027	Mob. extraregionale 2014	9.097.605	0	9.097.605
2014	11963	C/capitale Campus quota 2008	562.062	0	562.062
2014	11967	C/capitale anno 2007	30.000	0	30.000
2014	11968	C/capitale anno 2008	180.000	0	180.000
2014	11969	C/capitale Campus quota 2009	600.000	0	600.000
2014	11970	C/capitale anno 2009	742.800	0	742.800
2014	11971	C/capitale anno 2010	70.198	0	70.198
2014	11972	C/capitale Campus quota 2010	600.000	0	600.000
2014	11973	C/capitale anno 2011	320.000	0	320.000
2014	11974	C/capitale Campus quota 2011	600.000	0	600.000
2014	11975	C/capitale anno 2012	215.100	0	215.100
2014	11976	C/capitale Campus quota 2012	600.000	0	600.000
2014	11977	C/capitale anno 2014	473.628	0	473.628
2014	12029	C/capitale Campus - allineamento al decreto di assegnazione	3.900.000	0	3.900.000
2014	12007	Del.40/SC 04.06.2014 - Progetto ricerca	115.000	0	115.000
2014	12008	Del.38/SC 04.06.2014 - Progetto ricerca	115.000	0	115.000
2014	11800	Contributo in c/interesse Campus quota 2° semestre 2014	162.391	0	162.391
2014	11984	Progetto SoS Biblioteca 2010	1.000	0	1.000
2014	11985	LPU anno 2012	21.290	0	21.290
2014	11986	Progetto SoS Biblioteca 2013	501	0	501
2014	11987	Progetto SoS Biblioteca 2014	5.000	0	5.000
2014	12010	Sovrazionale leasing e liquidità di cassa anno 2013 - saldo	43.869	0	43.869
2014	12028	Sovrazionale liquidità di cassa anno 2014	123.200	0	123.200
TOTALE			31.082.273	0	31.082.273

*) I documenti originari sono stati chiusi e rimessi nel 2014 al fine di riallineare il saldo crediti verso Regione in base alla classificazione per natura prevista dal D.lgs. 118/2011

N.I.11. BIS. b : i debiti

DETTAGLIO DEBITI VS REGIONE					
ANNO	DOC.	VOCE	DEBITI	FATTURE DA RICEVERE	TOTALE
2003	10316	5421/Fin.2.1	158.754	0	158.754
2003	10318	Fin.95-97	102	0	102
2011	13240	Saldo Fin.1998	39.477	0	39.477
2011	13242	Saldo SSR 1999	15.322	0	15.322
2012	9457	Saldo Fin.2002	179	0	179
2014	9408	Saldo Irap 2014	9.408	0	9.408
2014	12026	Reg.saldo leasing 2014	9	0	9
			0	0	0
			0	0	0
TOTALE			223.251	0	223.251

N.I.12a - DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VOCI DI RICAVO	DETTAGLIO DEI RICAVI IN FRAGRUPPO										BURLO G.	ARS	DSC	TOTALE	CONTO	
	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U.TS	A.O.U.UD	A.O.PN	C.R.O.						
RICAVI PER PRESTAZIONI																
Prestazioni in regime di ricovero	779.299	967.541	232.247	1.260.864	690.832	7.587.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.517.922
a) oggetto di comp. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) prestazioni di ricovero Extra area vasta	556.270	600.399	145.680	945.612	462.051	8.247.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.957.028
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) oggetto di comp. regionale - prest.amb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) prestazioni ambulatoriali Extra area vasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) PET (ricompresa nel punto a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) CUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) farmate (*)	0	29.000	0	1.803	1.098	2.621	95.755	63.004	157.160	0	0	0	0	0	0	321.477
Prestazioni amministrative e gestionali (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze sanitarie (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pross. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art.55 c.1 lett. C) di art.57-58 (ASL/AO, BRCCS e Policlيني della Regione)	0	0	7.575	3.232	0	35.190	0	0	105.332	0	0	0	0	0	0	151.329
ALTRI RICAVI																
Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)	17.282	20.016	56.208	136.480	11.932	407.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649.598
Distribuzione diretta di farmaci (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi costi distribuzione diretta	1.623	1.859	622	3.359	1.291	26.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.208
Altro (specificare) (2)	4	4	0	26	5.066	2.405	16	482	51.550	0	0	0	0	0	0	78.023
Personale in congedo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI IN FRAGRUPPO	1.354.478	1.589.848	442.358	2.351.376	1.203.033	8.061.449	8.342.737	63.486	314.042	0	0	0	0	0	253.049	23.975.906

1) Consulenze mediche e tecniche
 2) Altro
 Como 640.100.10: ticket necessario per nostro conto da Ass6 Euro 414,00.
 Como 650.200.15: Assi 1 Euro 450, Ass2 Euro 400, Ass3 Euro 600, Ass4 Euro 26, Ass5 Euro 8,00, Ass6 Euro 20,00, AO.TS Euro 16,00, AO.UD Euro 18,00, AO.PN Euro 42,00.
 Como 650.200.50: AO.PN per rimborso pasti Euro 770,33
 Como 650.200.90: Ass6: attività di degenza per Euro 1.523,00 e rimborso donatori per Euro 4.180,65; DSC per rimborso pagamento effettuato polizza RC per Euro 18.461,70;
 formativi Euro 1.067,66; attività di degenza per Euro 5.057,54; ASS6 per integrazione fattura anno 2013 per Euro 867,47; AO.U.D. per pagamento incentivi 2013 personale centro regionale trapianti per Euro 364,00.
 Como 670.100.10: ASS2 per rimborso costo personale comandato anni progressi per Euro 5.057,54; ASS6 per integrazione fattura anno 2013 per Euro 867,47; AO.U.D. per pagamento incentivi 2013 personale centro regionale trapianti per Euro 364,00.

N.I.12b - DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

VOCI DI COSTO	DETTAGLIO DEI COSTI IN FRAGRUPPO										BURLO G.	ARS	DSC	TOTALE	CONTO	
	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U.TS	A.O.U.UD	A.O.PN	C.R.O.						
COSTI PER PRESTAZIONI																
Prestazioni in regime di ricovero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) oggetto di comp. regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) prestazioni di ricovero Extra area vasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) oggetto di comp. regionale - prest.amb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) prestazioni ambulatoriali Extra area vasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) PET (ricompresa nel punto a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) CUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) farmate (*)	0	0	0	0	0	0	0	6.625	153.866	0	0	0	0	0	0	160.562
Prestazioni amministrative e gestionali (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze sanitarie (4)	0	0	0	0	0	9.446	0	48.920	116.057	0	0	0	0	0	0	162.031
Consulenze non sanitarie	0	0	0	5.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.382
ALTRI COSTI																
Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Distribuzione diretta di farmaci (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo distribuzione diretta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro (specificare) (5)	0	0	0	53.712	252	5.921	0	544	36.988	0	0	0	0	0	0	97.417
Acquisti prodotti sanitari mastro 300 (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisti prodotti non sanitari mastro 305 (6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE COSTI IN FRAGRUPPO	0	0	0	59.094	252	15.367	71	56.089	306.911	0	0	0	0	0	10.883.486	599.815

3) Como 335.300.00/DSC spese gestione CUP Euro 12.179,00; DSC gestione magazzino centralizzato Euro 149.852,00 -
 4) Consulenze mediche e tecniche
 5) Altro
 Como 315.900.92: Ass6 per verifiche tecniche Euro 144,20
 Como 350.900.00: ASS 6 per CUP per attività di consulenza psichiatrica per Euro 1.098,00
 Como 450.750.10: ASS 5 per iscrizione corso di formazione; ASS 6 per quota di competenza per corso di formazione per Euro 362,34; AO.U.D. per iscrizioni a corsi di formazione per Euro 544,00
 Como 450.900.90: AO.PN per rimborso pasti personale RT Euro 12.666,84
 Como 460.300.00: AO.PN per rimborso oneri organi direttivi per Euro 22,01; 2,07 (cancro ente)
 Como 465.900.00: Ass6 per rimborso ticket Euro 4.112,80, AO.PN per rimborso ticket Euro 1.732,10
 Como 470.300.00: AO.PN rimborso spese telefoniche RT Euro 576,54
 Como 510.100.11: Ass4 per retifica fatturazione anno precedente Euro 53.711,71; ASS 6 per rimborso alba fornitori di area vasta 2013 per Euro 203,33
 6) Mastri 300 e 305: si riportano i dati della tabella 4 delle direttive. I dati non comprendono l'iva che per l'Ente è costo data findettabilità

Tabella N.I.13

I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2014
CONTRIBUTI REGIONALI		
Quota capitaria	0	0
Funzioni parzialmente tariffate	13.781.510	11.465.844
Contributo IRCCS	9.297.000	9.297.000
Integrazione finanziamento indistinto	-187.032	0
Totale	22.891.478	20.762.844
CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE		
Personale in utilizzo	39.233	32.377
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	66.123	0
Screening colon-retto	60.779	0
Assicurazioni RC (Polizza e fondo copertura)	0	0
Variazione finanziamento - risorse aggiuntive comparto	44.168	31.899
Variazione finanziamento - risorse aggiuntive dirigenza	-10.396	-28.987
Integrazione finanziamento farmaci	0	0
Prestazioni svincolate da budget	0	0
Prestazioni svincolate dai tetti - quota storicizzata	0	0
Obiettivi di performance	0	0
<i>Altro (dettagliare)</i>		
Totale	199.907	35.289
Contributi per sovraziendali delegate		
Osservatorio epidemiologico	15.000	0
Registro Tumori	0	0
OSNA	0	0
Corso Aids	0	0
Totale	15.000	0
Contributi d'esercizio finalizzati		
anziani non autosufficienti	0	0
contributi per attività sociale delegata	0	0
altri contributi finalizzati	0	0
SISR	805.943	0
Contributo per mutuo	338.172	327.510
Contributo per leasing	180.260	148.897
Contributo per ammortamenti con liquidità di cassa	124.277	123.200
Totale	1.448.652	599.607
TOTALE	24.555.037	21.397.740
ALTRI CONTRIBUTI		
Ministero della Sanità Corrente e Finalizzata a Bilanciamento (mastro 610)	4.339.550	4.281.779
Ministero della Difesa	0	0
Altre amministrazioni (contributi finalizzati) (Mastro 640)	5.176.944	5.680.341
Totale	9.516.494	9.962.120
TOTALE	34.071.531	31.359.860

Tabella N.I.14

N.I.14.a : RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2014
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	11.717.601	11.517.922
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	11.257.621	11.928.096
<i>Ambulatoriali</i>	6.929.030	10.957.028
<i>PET</i>	3.024.112	0
<i>Fatture prestazioni ambulatoriali</i>	396.819	321.470
<i>Fatture distribuzione diretta farmaci</i>	907.660	649.598
Prestazioni amministrative e gestionali	354.653	234.587
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)	124.481	151.329
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - pubblici	13.332.506	12.989.367
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - pubblici	16.315.461	14.790.150
<i>Ambulatoriali</i>	8.975.702	8.286.118
<i>Rimb.prest.file F, distr.diretta 1° ciclo</i>	7.315.220	6.474.559
<i>Fatture prestazioni ambulatoriali e farmaci</i>	24.539	29.473
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	12.750	9.382
TOTALE	53.115.073	51.620.833

N.I.14.b : COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2014
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (mastro 335)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0	0
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	164.575	160.562
<i>Ambulatoriali</i>	0	0
<i>PET</i>	0	0
<i>Fatture prestazioni ambulatoriali e farmaci</i>	164.575	160.562
Costi per prestazioni amministrative e gestionali	172.557	162.031
Consulenze sanitarie	127.345	174.423
Consulenze non sanitarie	5.503	5.382
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (mastro 340)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0	0
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	0
<i>Ambulatoriali</i>	0	0
<i>PET</i>	0	0
<i>Fatture prestazioni ambulatoriali e farmaci</i>	0	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	19.441	22.963
PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE (mastro 345)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0	0
Tetti	0	0
Fatturate	0	0
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	0
Tetti	0	0
Fatturate	0	0
Costi per prestazioni amministrative e gestionali	0	0
Consulenze	0	0
TOTALE	489.421	525.361

Tabella N.I. 15

DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2014
PROVENTI		
Sopraavvenienze attive	56.904	280.290
Sopraavvenienze attive per rinnovi CCNL personale dipendente	0	0
Sopraavvenienze attive per rinnovi ACN personale convenzionato	0	0
Sopraavvenienza attiva per conguaglio mobilità extraregionale	1.011.656	0
Sopraavvenienza attiva per variazioni sovraziondali	0	0
Differenze attive di cambio	1.226	1
Insussistenze del passivo	8.734	1.239.839
Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	1.287	0
ONERI		
Sopraavvenienze passive	-57.962	-69.926
Sopraavvenienze passive dal conguaglio attrazione extraregionali privati - anno 2010	0	0
Sopraavvenienze passive per rinnovi CCNL personale dipendente	0	0
Sopraavvenienze passive per rinnovi ACN personale convenzionato	0	0
Sopraavvenienza passiva per conguaglio mobilità extraregionale	-1.011.079	0
Sopraavvenienza passiva per variazione sovraziondali	0	0
Differenze passive di cambio	-54	-91
Insussistenze dell'attivo	-86.371	-85.243
Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	-738	-2.412
TOTALE	-76.397	1.362.458

N.I. 16: COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE FINALI

COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE	PRECEDENTE	31.12.2014
PRODOTTI SANITARI		
Prodotti farmaceutici	1.418.977	1.051.026
Prodotti dietetici	0	0
Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	0	0
Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	761.611	803.315
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, et	2.340	1.652
Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	105.914	69.203
Ossigeno	0	0
Materiali protesici	0	0
Materiali per emodialisi per assistenza	0	0
Prodotti sanitari per uso veterinario	0	0
TOTALE PRODOTTI SANITARI	2.288.842	1.925.196
PRODOTTI NON SANITARI		
Prodotti alimentari	9.222	8.149
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	85.764	89.986
Combustibili	0	0
Carburanti e lubrificanti	0	0
Cancelleria e stampati	1.086	2.054
Materiali di consumo per l'informatica	0	404
Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	0	0
Materiali ed accessori sanitari	0	0
Materiali ed accessori non sanitari	0	0
Altri prodotti	0	0
TOTALE PRODOTTI NON SANITARI	96.072	100.593
	2.384.914	2.025.789

Tabella N.I.17-1

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI SINTESI				
VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2013	SITUAZIONE AL 31.12.2014	VARIAZIONE	NUMERO MEDIO DI UNITA' 2014
Dirigenti medici	112	105	-7	110,58
Dirigenti non medici	39	39	0	39,00
Area del comparto	277	274	-3	276,50
Totale ruolo sanitario	428	418	-10	426,08
Dirigenti	2	2	0	2,00
Area del comparto	0	0	0	0,00
Totale ruolo professionale	2	2	0	2,00
Dirigenti	1	1	0	1,00
Area del comparto	144	140	-4	144,25
Totale ruolo tecnico	145	141	-4	145,25
Dirigenti	5	5	0	5,00
Area del comparto	64	66	2	65,00
Totale ruolo amministrativo	69	71	2	70,00
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI	644	632	-12	643,33
Totale personale servizi in delega	0	0	0	0,00
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	644	632	-12	643,33
Personale universitario	0	0	0	0,00
Personale esterno con contratto di diritto privato	2	3	1	2,83
TOTALE GENERALE	646	635	-11	646,16

NB: la tabella non considera il personale a tempo determinato finanziato con fondi di ricerca
 * nel totale è stato considerato anche un dirigente medico comandato IN (pertanto la situazione al 31.12.2013 qui rilevata differisce di n.1 unità in più rispetto a quella rilevata lo scorso anno)

Tabella N.I.17-2

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI DETTAGLIO				
VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2013	SITUAZIONE AL 31.12.2014	VARIAZIONE	NUMERO MEDIO DI UNITA' 2014
Medici *	112	105	-7	110,58
Farmacisti	5	5	0	5,00
Biologi	21	21	0	21,00
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	160	159	-1	161,00
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.	39	37	-2	37,50
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
Totale ruolo sanitario	428	418	-10	426,08
Dirigente procuratore legale	1	1	0	1,00
Dirigente ingegnere	1	1	0	1,00
Assistente religioso	0	0	0	0,00
Totale ruolo professionale	2	2	0	2,00
Dirigente Analista informatico	0	0	0	0,00
Dirigente statistico	1	1	0	1,00
Collab.tecnico professionale	2	2	0	2,00
Op.professionale - ass.tecnico	6	6	0	6,00
Programmatore	3	3	0	3,00
Operatore socio sanitario (BS)	45	42	-3	43,00
Operaio tecnico specializzato (C)	11	11	0	11,00
Operatore tecnico specializzato (BS)	10	10	0	10,00
Operatore tecnico addetto all'assistenza	5	4	-1	4,75
Operatore tecnico	27	29	2	29,83
Ausiliario specializzato	35	33	-2	34,67
Totale ruolo tecnico	145	141	-4	145,25
Dirigenti amministrativi	5	5	0	5,00
Coll.amm.vo professionale esperto	6	6	0	6,00
Coll.amm.vo professionale	12	12	0	12,00
Assistente amministrativo	42	42	0	42,00
Coadiutore amministrativo	4	6	2	5,00
Totale ruolo amministrativo	69	71	2	70,00
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI	644	632	-12	643,33
Totale personale servizi in delega	0	0	0	0,00
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	644	632	-12	643,33
Personale universitario distinto per ruolo	0	0	0	0,00
Personale esterno con contratto di diritto privato	2	3	1	2,83
TOTALE GENERALE	646	635	-11	646,16

NB: la tabella non considera il personale a tempo determinato finanziato con fondi di ricerca

* nel totale è stato considerato anche un dirigente medico comandato IN (pertanto la situazione al 31.12.2013 qui rilevata differisce di n.1 unità in più rispetto a quella rilevata lo scorso anno)

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI OPERATIVI PREVISTI DALLE LINEE DI GESTIONE DEL SSR 2014

Le regole gestionali

Le linee di gestione per il Servizio Sanitario Regionale prevedono che, nell'ambito delle misure complesse di contenimento dei costi, le Aziende attivino strumenti gestionali nell'ambito di alcuni ben determinati vincoli:

- 1) la farmaceutica ospedaliera deve essere ridotta del 4% rispetto al costo 2013 (proiezione annuale dei primi 9 mesi), mentre la territoriale deve rispettare il valore indicato come criterio di costruzione del finanziamento;
- 2) i dispositivi medici devono avere costi allineati agli standard di settore e non possono superare il valore del 2012 abbattuto del 10%, a tal fine le Aziende dovranno adottare misure volte alla razionalizzazione nel loro utilizzo, anche attraverso azioni di benchmark;
- 3) il numero delle prestazioni ambulatoriali per abitante sulla popolazione pesata non può superare le 4 prestazioni pro capite con esclusione della branca di laboratorio;
- 4) il tasso di ospedalizzazione di ogni Area Vasta non deve superare il 140 per mille;
- 5) nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo con gli erogatori privati, il budget destinato a ciascuna area Vasta è determinato sulla spesa consuntivata per l'anno 2011, ridotta del 2%; un tanto in applicazione dell'art.15, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n.95;
- 6) il costo del personale dipendente non può superare quello dell'esercizio consuntivo 2012 abbattuto dell'1% limitatamente alle competenze fisse non ricadenti nei fondi contrattuali di ciascun ruolo. Il ricorso all'istituto delle prestazioni aggiuntive, ai sensi della legge n.1/2002, dell'art.55 del CCNL 8.6.2000 e dell'art. 18 del CCNL 3.11.2005, deve essere ridotto almeno del 50% rispetto al costo sostenuto per tali prestazioni nell'anno 2012;
- 7) le manutenzioni ordinarie edili impiantistiche dovranno avere costi massimi dell'80% di quelli sostenuti nell'anno 2012; le Aziende adotteranno come priorità di intervento quelle connesse con la sicurezza delle strutture e degli impianti;
- 8) la completa attuazione di quanto disposto dal DL 6-7-2012, n.95 e s.m.i., art.15, comma 13 relativamente ai beni e servizi.

Relativamente ai vincoli di carattere prettamente economico, si espongono per chiarezza tutti gli importi limite, l'importo iscritto nel bilancio preventivo 2014 e la verifica del rispetto dei limiti fissati dei costi effettivamente sostenuti a consuntivo 2014.

1) FARMACEUTICA OSPEDALIERA

mastro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	Proiezione annuale primi 9 mesi	Budget 2014	Consuntivo 2014
300	100	0	Prodotti farmaceutici	20.800.000	19.968.000	19.350.228

La proiezione annuale dei primi nove mesi del 2013 era pari ad Euro 20.800.000.

La percentuale di riduzione del 4% determina un importo di Euro 832.000.

L'importo iscritto nel preventivo 2014 è pari ad Euro 19.968.000.

Con DGR 2100 del 10.11.2014 avente ad oggetto "Integrazione al finanziamento degli Enti del SSR di cui alla DGR 1322/2014" è stato riconosciuto un finanziamento integrativo per i maggiori costi della farmaceutica ospedaliera per l'Istituto pari ad Euro 678.257.

I consumi di farmaci nel 2014 sono pari ad Euro 19.350.228. Il vincolo operativo è stato rispettato.

2) DISPOSITIVI MEDICI

In fase di redazione del Preventivo 2014 con il termine dispositivi medici si è fatto riferimento ai presidi chirurgici e sono stati effettuati i seguenti conteggi per la determinazione dell'importo al fine del rispetto del vincolo operativo:

mastro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	Consumo 2012	Budget 2014
300	400	0	Presidi chirurgici	3.287.083	2.958.375

Il consumo dei presidi nell'anno 2012 è pari ad Euro 3.287.083, giusto delibera di approvazione bilancio d'esercizio 2012 n.75/2013.

La percentuale di riduzione del 10% è pari ad Euro 328.708.

L'importo iscritto nel preventivo 2014 è stato Euro 2.958.375.

Nel corso dell'esercizio è stato chiarito che con il termine dispositivi medici sono considerati tutti i prodotti sanitari ad esclusione dei prodotti farmaceutici, oggetto di specifico vincolo operativo.

Si propongono i valori rideterminati dopo il consolidato preventivo 2014 adottato con DGR 1322 del 11 luglio 2014.

DISPOSITIVI MEDICI			COSTO 2012	Preventivo 2014 delibera DG 247 del 30.12.2013	Valore preventivo riallineato
300	200	Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	0	0	0
300	300	Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	4.093.119	4.143.775	3.683.807
300	310	Mat.diagnostic.lastre/contrasto Rx	101.322	70.000	91.190
300	400	Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	3.121.914	2.958.375	2.809.723
300	410	Ossigeno	13.774	0	0
300	500	Mat. protesici e materiali per emodialisi per assistenza	223.765	190.000	213.785
300	510	Materiali per emodialisi per assistenza	489	700	440
300	600	Prodotti sanitari per uso veterinario	0	0	0
TOTALE DISPOSITIVI MEDICI			7.554.383	7.362.850	6.798.945

Con DGR 2100 del 10.11.2014 avente ad oggetto "Integrazione al finanziamento degli Enti del SSR di cui alla DGR 1322/2014" è stata rivista la percentuale di riduzione dei dispositivi medici passando dal 10% al 5%

Quindi il nuovo valore limite per il totale dei dispositivi è pari ad Euro 7.176.664 comprensivo di fondi istituzionali e di ricerca.

Il vincolo operativo per i consumi istituzionali è pari ad Euro 6.467.781 ed è stato rispettato.

Si presenta il dettaglio per gli anni 2012 e 2014 della quota istituzionale e della quota finalizzata

TABELLA VERIFICA VINCOLO SU DISPOSITIVI MEDICI

DISPOSITIVI MEDICI	Anno 2012			Anno 2014 - Preventivo consolidato			Anno 2014 - Preventivo ricalcolato			Anno 2014 - consuntivo		
	Acquisti totali	di cui fondi finalizzati	Acquisti istituzionali	Consumi totali	di cui fondi finalizzati	Consumi istituzionali	Consumi totali	di cui fondi finalizzati	Consumi istituzionali	Consumi totali	di cui fondi finalizzati	Consumi istituzionali
	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	4.093.119	708.665	3.384.454	3.683.807	637.799	3.046.008	3.888.463	637.799	3.250.664	3.977.457	930.918	3.046.539
300 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	101.322	2.413	98.909	91.190	2.172	89.018	96.256	2.172	94.084	8.512	0	8.512
310 Mat. diagnostic. lastre/contrasto Rx	3.121.914	76.569	3.045.345	2.809.723	68.912	2.740.811	2.965.818	68.912	2.896.906	3.125.822	71.657	3.054.165
400 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	13.774	0	13.774	12.397	0	12.397	13.085	0	13.085	0	0	0
410 Ossigeno	223.765	0	223.765	201.388	0	201.388	212.577	0	212.577	170.846	0	170.846
500 Mat. protesici e materiali per emodialisi per assistenza	489	0	489	440	0	440	465	0	465	1.995	0	1.995
510 Materiali per emodialisi per assistenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0
600 Prodotti sanitari per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE DISPOSITIVI MEDICI	7.554.383	787.647	6.766.736	6.798.945	708.883	6.090.062	7.176.664	708.883	6.467.781	7.284.761	1.002.575	6.282.057

Il confronto dei consumi istituzionali conferma il rispetto del vincolo previsto per i dispositivi medici

E' necessario precisare che per iniziare il percorso di allineamento della contabilità alle disposizioni previste dal D.Lgs.118/2011 e, quindi, all'adozione del nuovo piano dei conti a partire dall'esercizio 2015 è stata necessaria la ridefinizione di classi economiche e merceologiche con la riclassificazione di tutti gli articoli di magazzino e tutte le anagrafiche di servizi.

Insiel Spa ha applicato un algoritmo di conversione sulla base delle indicazioni ricevute da parte della Direzione Regionale.

L'Istituto ha provveduto ad allineare manualmente tutte le anagrafiche cessate o che necessitavano di analisi. La contabilità generale 2014, per le spese contabilizzate da ordine, ha recepito la nuova classe merceologica ed economica; questo ha comportato il disallineamento di parte degli acquisti e conseguentemente dei consumi rispetto alla codifica precedentemente in uso e rispetto a quanto previsto a budget.

Attraverso delle rielaborazioni progressive di analisi delle anagrafiche storicizzate combinate ad alcune estrazioni fornite da Insiel è stato possibile ricondurre gli acquisti, le scorte di magazzino ed i consumi alle vecchie classi merceologiche al fine di avere omogeneità con l'esercizio precedente e con il budget.

Il riallineamento è stato recepito in contabilità generale con specifica scrittura.

Si allega l'elaborazione effettuata con indicazione della scrittura rettificativa registrata.

RIDETERMINAZIONE TOTALE ACQUISTI CON LE CLASSI MERCEOLOGICHE IN USO NEL 2014 - CONTI DEL CENTRO DI RISORSA TECNOLOGIA E INVESTIMENTI

EVENTO COGE	CLASSE MERCEOLO GICA	DESCRIZIONE CLASSE MERCEOLOGICA	CONTO	CONS	COSE	DOCU	TOTALE CONS + COSE DOCU - RESF	STAMPA COGE 21/04/2015	GIRO CONTABILE
CONS	A00 010	PRODOTTI FARMACEUTICI	300.100.0000	€ 10.271.970,94	€ 0,00	8.710.138,09		€ 19.012.370,88	-€ 30.093,85
CONS	C00 040	MEDICINALI CON AIC	300.100.0000	€ 168,00	€ 0,00		€ 18.982.277,03		
CONS	A00 11	PRODOTTI DIETETICI	300.110.0000	€ 0,00	€ 0,00	5.054,61			
CONS	C00 250	PRODOTTI DIETETICI	300.110.0000	€ 25,85	€ 0,00	0,00	€ 5.080,46	€ 5.080,46	€ 0,00
CONS	A00 030	MATERIALI DIAGNOSTICI	300.300.0000	€ 3.741.959,99	€ 0,00	275.732,11			
CONS	C00 220	DISPOSITIVI MEDICI	300.300.0000	€ 87,54	€ 0,00				
CONS	C00 240	DISPOSITIVI MEDICO	300.300.0000	€ 1.841,98	€ 0,00				
CONS	C00 290	DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)	300.300.0000	€ 446,52	€ 0,00				
RESF	A00 030	ALTRI BENI E PRODOTTI SALVATADI	300.300.0000	-€ 907,68	€ 0,00		4.019.160,46	€ 4.036.287,01	-€ 17.126,55
CONS	A00 031	MATERIALI DIAGNOSTICI RX MEZZI DI CONTRASTO CARTA PER ECG	300.310.0000	€ 1.272,65	€ 0,00	6.550,92	7.823,57	€ 6.550,92	€ 1.272,65
CONS	A00 040	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO	300.400.0000	€ 797.537,96	€ 0,00	2.291.640,07	€ 3.089.110,67	€ 3.193.914,36	-€ 104.803,69
RESF	A00 040	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO	300.400.0000	-€ 67,36	€ 0,00				
CONS	A00 050	MATERIALI PROTESICI E MATERIALI PER EMOIALISI	300.500.0000	€ 150.915,95	€ 0,00	19.930,08	170.846,03	€ 19.930,08	€ 150.915,95
NO CONS		MAT.PER EMOIALISI	300.510.0000	€ 0,00	€ 0,00	1.955,20	1.955,20	€ 1.955,20	€ 0,00
CONS	C00 280	MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	300.600.0000	€ 129,37	€ 0,00	0,00	129,37	€ 294,02	-€ 164,65
PRODOTTI SANITARI				€ 14.965.381,71	€ 0,00	€ 11.311.001,08	€ 26.276.382,79	€ 26.276.382,93	€ 0,14
CONS	A05 010	PRODOTTI ALIMENTARI	305.100.0000	€ 241.533,12	€ 0,00	7.623,67	€ 249.156,79	€ 249.156,79	€ 0,00
CONS	A05 020	MATERIALI DI GUARDAROBBA, PULIZIA E CONVIVENZA	305.200.0000	€ 46.256,68	€ 0,00	249.382,36	€ 295.639,04	€ 295.639,04	€ 0,00
CONS	A05 030	COMBUSTIBILI	305.300.0000	€ 3.920,95	€ 0,00	0,00	€ 3.920,95	€ 0,00	€ 3.920,95
CONS	A05 040	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	305.400.0000	€ 17.557,98	€ 0,00	0,00	€ 17.557,98	€ 21.478,93	-€ 3.920,95
CONS	A05 050	CANCELLERIA E STAMPATI	305.500.0000	€ 12.156,55	€ 0,00	83.093,91	€ 95.250,46	€ 95.250,46	€ 0,00
CONS	A05 060	MATERIALE PER L'INFORMATICA	305.600.0000	€ 33.119,04	€ 0,00	63.060,05	€ 96.179,09	€ 96.179,09	€ 0,00
		MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO	305.700.0000	€ 0,00	€ 0,00	56,11	€ 56,11	€ 56,11	€ 0,00
CONS	A05 090	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	305.900.0000	€ 27.031,85	€ 0,00	1.563,12	€ 28.594,97	€ 28.594,97	€ 0,00
CONS	A10 110	MATERIALI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE	305.800.0010	€ 404.584,80	€ 0,00	11.795,23	€ 416.380,03	€ 416.413,63	-€ 33,60
CONS	A10 120	MATERIALI PER MANUTENZ. DI STRUTTURE EDILIZIE, IMPIANTI E ATTREZZ. TECNICO-ECON.	305.800.0020	€ 143.928,07	€ 0,00	4.213,76	€ 148.141,83	€ 148.108,23	€ 33,60
PRODOTTI NON SANITARI				€ 930.089,04	€ 0,00	€ 420.788,21	€ 1.350.877,25	€ 1.350.877,25	€ 0,00

RIDETERMINAZIONE TOTALE ACQUISTI CON LE CLASSI MERCEOLOGICHE IN USO NEL 2014 - CONTI DEL CENTRO DI RISORSA TECNOLOGIA E INVESTIMENTI

EVENTO COGE	CLASSE MERCEOLO GICA	DESCRIZIONE CLASSE MERCEOLOGICA	CONTO	CONS	COSE	DOCU	TOTALE CONS + COSE DOCU - RESF	STAMPA COGE 21/04/2015	GIRO CONTABILE
CONS	A05 092	LIBRI	465.500.0000	€ 3.069,49	€ 0,00	0,00	€ 3.069,49	€ 0,00	€ 3.069,49
CONS	A05 093	ABBONAMENTI	465.350.0000	€ 6.754,39	€ 292.220,52	-30,90	€ 298.944,01	€ 302.013,50	-€ 3.069,49
				€ 302.013,50			€ 302.013,50	€ 302.013,50	€ 0,00
CONS	A10 021	ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA	310.200.0010	€ 11.907,20	24.568,32	0,00	€ 36.505,52	€ 36.505,52	€ 0,00
CONS	C30 930	IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA		€ 30,00					
CONS	A10 022	ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	310.200.0020	€ 127.036,77	44.449,80	0,00	€ 171.486,57	€ 171.486,57	€ 0,00
CONS	A10 023	ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONE EDILIZIA	310.200.0030	€ 171.522,17	0,00	0,00	€ 171.522,17	€ 222.489,40	-€ 50.967,23
CONS	A10 024	ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONE DI STRUTTURE EDILIZIE - ALTRE	310.200.0040	€ 3.668,51	€ 47.298,72	0,00	€ 50.967,23	€ 0,00	€ 50.967,23
				€ 430.481,49			€ 430.481,49	€ 430.481,49	€ 0,00
CONS	A10 030	ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZAT. SANITARIE E TECNICO- SCIENTIFICHE	310.300.0000	€ 290.890,72	€ 2.869.251,96	0,00			
CONS	C30 940	MANUT. E RIP. ATTREZ. SANITARIE E SCIENTIFICHE		€ 26.818,50				€ 3.186.961,18	€ 0,00
CONS	A10 041	ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO- ECONOMALI	310.400.0010	€ 36.755,34	€ 0,00	0,00	€ 36.755,34	€ 0,00	€ 36.755,34
CONS	A10 042	ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	310.400.0020	€ 1.900,76	€ 143.456,76		€ 145.357,52	€ 145.357,52	€ 0,00
CONS	A10 043	ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL SOFTWARE	310.400.0030	€ 4.880,00	€ 11.259,36		€ 16.139,36	€ 16.139,36	€ 0,00
CONS	A10 044	ACQUISTO SERVIZI PER MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI	310.400.0040	€ 2.306,77	€ 0,00	0,00	€ 2.306,77	€ 2.306,77	€ 0,00
CONS	C30 972	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	310.400.0050 310.400.0050	€ 0,00 € 651,48	€ 0,00 € 0,00	0,00 0,00	€ 651,48	€ 37.406,82	-€ 36.755,34
				€ 201.210,47			€ 201.210,47	€ 201.210,47	€ 0,00
CONS	A15 010	LAVANDERIA	315.100.0000	€ 129.800,53	€ 0,00	0,00	€ 129.800,53	€ 129.800,53	€ 0,00
CONS	A15 020	PULIZIA	315.200.0000	€ 995.537,52	€ 0,00	0,00	€ 995.537,52	€ 995.537,52	€ 0,00
CONS	A15 059	SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI - ALTRI	315.500.0090	€ 3.119,30	€ 0,00	0,00	€ 3.119,30	€ 3.119,30	€ 0,00

RIDETERMINAZIONE TOTALE ACQUISTI CON LE CLASSI MERCEOLOGICHE IN USO NEL 2014 - CONTI DEL CENTRO DI RISORSA TECNOLOGIA E INVESTIMENTI

EVENTO COGE	CLASSE MERCEOLO GICA	DESCRIZIONE CLASSE MERCEOLOGICA	CONTO	CONS	COSE	DOCU	TOTALE CONS + COSE DOCU - RESF	STAMPA COGE 21/04/2015	GIRO CONTABILE
CONS	A15	061 AUTOAMBULANZA	315.600.0010	€ 5.940,90	€ 0,00	0,00	€ 5.940,90	€ 24,00	€ 5.916,90
CONS	A15	069 SERVIZI DI TRASPORTO - ALTRI	315.600.0090	€ 22.881,53	€ 0,00	0,00	€ 22.881,53	€ 28.798,43	-€ 5.916,90
CONS	A15	070 SMALTIMENTO RIFIUTI	315.700.0000	€ 312.070,89	€ 0,00	0,00	€ 312.070,89	€ 312.140,86	€ 0,01
CONS	C20	640 SMALTIMENTO RIFIUTI	315.700.0000	€ 69,98	€ 0,00	0,00	€ 69,98	€ 124.732,89	€ 0,00
CONS	A15	080 SERVIZI DI VIGILANZA	315.800.0000	€ 124.732,89	€ 0,00	0,00	€ 124.732,89	€ 124.732,89	€ 0,00
CONS	A15	093		€ 1.456,07	€ 0,00	0,00	€ 1.456,07		€ 0,00
CONS	A15	192 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	315.900.0092	€ 144,20	€ 0,00	0,00	€ 144,20	€ 1.600,27	€ 0,00
CONS	A15	193 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	315.900.0093	€ 2.606.015,74	€ 6.641,16				€ 0,00
CONS	C20	74D ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	315.900.0093	€ 2.020,78	€ 0,00			€ 2.615.409,68	-€ 732,00
							€ 4.210.431,49	€ 4.211.163,48	-€ 731,99
CONS	A55	020 CANONI PER HARDWARE E SOFTWARE	355.200.0000	€ 2.594,57	€ 12.024,96	0,00	€ 14.619,53	€ 14.619,53	€ 0,00
CONS	A55	030 CANONI DI NOLEGGIO PER APPARECCHIATURE SANITARIE	355.300.0000	€ 85.315,29	€ 131.726,40	0,00	€ 217.041,69	€ 217.041,69	€ 0,00
CONS	A55	040 CANONI PER FOTOCOPIATRICI	355.400.0000	€ 610,27	€ 38.837,63	0,00	€ 39.447,90	€ 39.447,90	€ 0,00
CONS	A55	050 CANONI DI NOLEGGIO PER AUTOMEZZI	355.500.0000	€ 966,60	€ 17.505,12	0,00	€ 18.471,72	€ 63.010,15	-€ 44.538,43
CONS	A55	090 ALTRI COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	355.900.0000	€ 32.267,48	€ 10.688,85	0,00	€ 45.270,43	€ 0,00	€ 45.270,43
CONS	C40	033 CANONI NOLEGGIO ALTRO	355.900.0000	€ 2.314,10					€ 732,00
							€ 334.851,27	€ 334.119,27	€ 732,00
CONS	B65	015 PUBBLICITA' ED INSERZIONI	465.150.0000	€ 66.170,80	€ 0,00	0,00	€ 66.170,80	€ 66.170,80	€ 0,00
CONS	B70	010 ENERGIA ELETTRICA	470.100.0000	€ 1.890.330,03	€ 0,00	0,00	€ 1.890.330,03	€ 1.890.330,03	€ 0,00
CONS	B70	020 ACQUA	470.100.2000	€ 99.239,07	€ 0,00	171,64	€ 99.410,71	€ 99.410,71	€ 0,00
CONS	B70	030 TELEFONO	470.300.0000	€ 46.258,29	€ 0,00	0,00	€ 46.258,29	€ 46.258,29	€ 0,00
CONS	B70	050 INTERNET	470.500.0000	€ 7.405,40	€ 0,00	0,00	€ 7.405,40	€ 7.405,40	€ 0,00
CONS	B70	060 RADIO E TELEVISIONE	470.600.0000	€ 407,35	€ 0,00	0,00	€ 407,35	€ 407,35	€ 0,00
							€ 2.043.811,78	€ 2.043.811,78	€ 0,00
				€ 23.021.332,43	€ 3.649.929,56	€ 11.731.930,03	€ 38.403.192,02	€ 38.403.192,15	-€ 0,13
									€ 0,01

Legenda imputazioni contabili
 CONS = consegne da ordine
 COSE = maturazione da ordine di servizi
 RESF = reso a fornitore
 DOCU = documento di contabilità operativa

6) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Competenze fisse

mastro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	Anno 2012	Budget 2014	Consuntivo 2014
410	100		Competenze fisse ruolo sanitario			
		10	Dirigenza medica e veterinaria	6.432.141	6.313.783	6.177.754
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	2.037.782	2.007.366	1.947.526
		30	Comparto	6.273.031	6.188.082	6.056.016
420	100	0	Competenze fisse ruolo professionale	87.251	87.246	87.251
430	100		Competenze fisse ruolo tecnico			
		10	Dirigenza	43.626	43.626	43.626
		20	Comparto	2.846.999	2.790.153	2.698.230
440	100		Competenze fisse ruolo amministrativo			
		10	Dirigenza	178.909	178.907	174.569
		20	Comparto	1.366.065	1.370.347	1.354.389
			Totale competenze fisse	19.265.804	18.979.510	18.539.361

Il totale competenze fisse dell'esercizio 2012 ammonta ad Euro 19.265.804.

La riduzione sul totale competenze del 2012 a seguito del trasferimento di funzioni ammonta ad Euro 104.829,35, pertanto, il totale 2012 su cui calcolare la riduzione dell'1% è pari ad Euro 19.160.974,65.

La riduzione prevista dell'1% è pari ad Euro 191.609.

Il tetto massimo delle competenze fisse per il personale nell'esercizio 2014 non deve superare il limite fissato in Euro 18.969.364,90.

Nel preventivo era stato iscritto un costo totale di Euro 18.979.510 in quanto non era stato definito il trattamento delle quote competenze fisse relative ai trasferimenti di funzioni.

Il totale competenze fisse del 2014 è pari ad Euro 18.539.361. Il vincolo operativo è stato rispettato.

Prestazioni aggiuntive

COMPARTO *)	Bilancio 2012	Consuntivo 2014
	Importo	Importo
Personale infermieristico per lo svolgimento del supporto assistenziale all'attività di curieterapia metabolica	74.161	64.222
Personale infermieristico per la riduzione dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	34.887	4.156
Personale infermieristico TCAD	0	15.627
Tecnici di radiologia medica per il contenimento dei tempi di attesa delle attività diagnostiche nel Dipartimento di Oncologia Radioterapica	112.710	42.903
Tecnici di radiologia medica Radiologia	0,00	0
Totale	221.758	126.908

*) gli importi sono comprensivi di oneri previdenziali

8) D.L. 6 LUGLIO 2012 N.95 “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI ...” (SPENDING REVIEW)

Nell’ambito delle misure complessive di contenimento dei costi le linee di gestione per l’anno 2014 prevedevano la “*completa attuazione*” di quanto disposto dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario” - convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della L. 7 agosto 2012 n. 135-

La norma succitata con specifico riferimento all’ambito sanitario, in materia di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, prevede:

- a) la riduzione del 5% degli importi e delle connesse prestazioni relative a contratti di appalto (Art.15, comma 13, lett. a);
- b) la rinegoziazione dei contratti in essere sulla base dell’attività di rilevazione dei prezzi di riferimento; (art.15 , comma 13, lett. b).

Quale prima azione volta all’attuazione del dettato normativo, l’Istituto aveva provveduto con delibera del Direttore Generale n. 156 del 19 ottobre 2012 avente ad oggetto “Applicazione della disciplina normativa in materia di revisione della spesa pubblica.” ad adottare i primi interventi.

In particolare, si prendeva atto che:

- le funzioni di acquisto di beni e di servizi erano state centralizzate in capo al Dipartimento Servizi Condivisi incardinato nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, ai sensi e per gli effetti di cui alla deliberazione GR. 2717/2009, al fine di ottimizzare ed efficientare il processo di acquisizione dei beni e servizi;
- erano state avviate, da parte del DSC per conto delle Aziende del SSR, le procedure di verifica dell’allineamento dei prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento individuati dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) e il successivo avvio delle procedure di revisione prezzi;

Si rilevava inoltre che con riferimento alla riduzione di cui alla lettera a) primo capoverso, la stessa fosse da intendersi applicata a:

- I. i contratti in essere relativi alla fornitura di beni o servizi, stipulati a seguito di procedura gara, ad esclusione di quelli relativi a:
 - a. farmaci - ivi compreso l’ossigeno terapeutico - ;
 - b. servizi a diretto impatto sull’utenza o impattanti sulla qualità/quantità dei servizi sanitari erogati;
 - c. servizi necessari all’attuazione della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, per prevenzione/protezione operatori/utenti, di sicurezza, di igiene, sanità pubblica e prevenzione ambientale;
 - d. forniture e servizi acquisiti mediante adesione a convenzione CONSIP o mediante MEPA;
- II. i contratti di durata, con esclusione delle forniture effettuate in un’unica consegna e delle utenze e fornitura di energia elettrica.

Alla luce di quanto sopra l’Azienda aveva raggruppato i contratti in 4 grandi categorie e aveva attuato una strategia precisa nella direzione e nei valori stabiliti dalla citata normativa, implementando le azioni negli anni successivi, come di seguito evidenziato:

1) Energia ed ambiente

Modifica della precedente gestione del calore - avviata a partire dal 1 novembre 2012 - attraverso la sostituzione della centrale ad olio combustibile btz, che prevedeva l’utilizzo di manodopera sulle 24 ore, con una nuova centrale a metano e utilizzo del personale nelle 12 ore; i vantaggi di tale operazione sono

di un impatto ambientale notevolmente ridotto e di un recupero sia nel costo delle manutenzioni che nel risparmio di n. 3 persone a regime, oltre che dell'aumento del rendimento del sistema, con conseguente risparmio di combustibile, a seguito della modernizzazione degli impianti e della conversione del circuito di scambio primario da vapore ad acqua calda. (Delibera del Direttore Generale n. 135 del 24.09.2012).

L'esternalizzazione del Servizio Energia ha quindi permesso la ristorazione dei costi del personale in assegnazione temporanea (n.5,4 unità); nel 2014 è divenuta operativa la conversione a metano con ristoro dei costi per n.2,4 unità, mentre nel frattempo 2 unità sono cessate e un'unità è stata destinata ad altro servizio (portineria).

Acquisto di energia elettrica: l'Istituto annualmente aderisce alla convenzione Consip.

Risparmio di energia elettrica: come previsto nelle linee di gestione 2014 si è dato corso alla sostituzione dei corpi illuminanti fluorescenti con illuminazione a LED a basso consumo nelle aree a illuminazione continua. Nel 2014 tali interventi sono stati realizzati nel tunnel interrato, nei vani scala principali blocco degenze, in tutto il piano interrato del IV dente e nelle quattro sale operatorie. Si è verificata una diminuzione dei consumi e quindi un decremento della spesa per l'acquisto di energia elettrica (- € 80.047.- pari al - 4,06%) sostanzialmente legata alla minor necessità di raffrescamento estivo per il clima favorevole.

2) Manutenzioni

Complessivamente nei servizi di manutenzione si osserva un decremento della spesa pari a **-€28.375.-**, corrispondente al - 0,74% rispetto al 2013.

Nel corso degli anni precedenti l'azienda aveva in particolare verificato tutti i contratti di manutenzione la cui riduzione nella copertura e quindi nella tempestività dell'intervento non avrebbe creato disagi all'utenza. In esito a ciò sono stati ridotti alcuni contratti full-risk limitatamente ad attrezzature non ritenute strategiche.

3) Ristorazione

Attraverso uno studio di fattibilità l'Istituto ha verificato la possibilità di esternalizzare il servizio della ristorazione e di inserire all'interno dell'appalto anche i lavori di ammodernamento e di miglioramento degli spazi adibiti alla cucina e alla mensa.

L'ipotesi delineata porterebbe a contenere i costi di gestione in quanto gli attuali addetti sarebbero in parte utilizzati nel servizio, con un rimborso da parte della ditta appaltatrice del costo di detto personale, e in parte collocati utilmente presso altri servizi dell'Azienda.

Nell'ambito della progettualità condivisa dei servizi di ristorazione ospedaliera verrà costituito un gruppo di lavoro regionale sotto la regia dell'EGAS.

Fra le ulteriori azioni poste in essere dall'Istituto nel 2014, oltre a quelle previste dai vincoli operativi delle linee di gestione, nell'ottica di un costante contenimento della spesa si ricorda:

- **nell'ambito dell'appalto delle pulizie**, che nel corso del 2013/2014 si è proceduto ad una progressiva riclassificazione degli interventi di pulizia delle aree dell'Istituto ed in particolare sono stati ridotti ulteriormente gli interventi settimanali nelle aree amministrative, nei locali non adibiti ad attività sanitarie, di laboratorio e nelle aree ove non è previsto il transito dei pazienti. Nel corso del mese di agosto 2014 è stata avviata una riorganizzazione delle pulizie nell'area del Dipartimento dei laboratori, introducendo in particolare la tipologia d'intervento MRLAB che prevede l'esternalizzazione di ulteriori attività. Gli interventi di ripristino dei locali oggetto di lavori edili ed impiantistici è stato più contenuto. Si è quindi evidenziato un decremento della spesa rispetto al 2013 (- € 57.674.- pari al -5,48%) ed anche rispetto al budget 2014 (- € 164.462.- pari al -14,18%)

- **la riduzione della spesa per cancelleria e stampati** - Il budget 2014 è stato rispettato a seguito di un costante monitoraggio sulle richieste dei servizi, in buona parte rivolte al magazzino gestito dal Dipartimento Servizi Condivisi. Si è registrato un decremento degli acquisti del 18,57% rispetto all'anno precedente e un risparmio sul budget del 10,98%.

- il monitoraggio delle richieste relative a **materiale di consumo per l'informatica**; grazie a tale azione si è registrata un'ulteriore contrazione dei consumi storici; già nel 2013 infatti si era ottenuto un decremento della spesa pari al 16,89%.

Nel corso del 2014 si è proceduto a riclassificare i cd/dvd (prima impropriamente classificati come materiali per diagnostica) - acquistati per un valore di Euro 17.776,68 ed utilizzati per la memorizzazione delle immagini - con i sistemi digitali della Radiologia, Medicina Nucleare (sistema PACS) e della Radioterapia (sistema CR); tale spesa risulta ampiamente compensata dal decremento degli acquisti di lastre rx.

- **la riduzione di alcuni servizi esternalizzati quali la gestione del servizio cassa e di refertazione.**

Il servizio di refertazione è stato ridotto a partire da maggio 2014, conseguendo un minor costo rispetto al 2013 di circa €23.000.- pari al 21,42%.

Contemporaneamente si è dato corso ad una riorganizzazione dell'Ufficio cassa e della parte del servizio appaltato: uno sportello è stato riportato in gestione diretta, ottenendo quindi una contrazione della spesa d'appalto rispetto a quella dell'ultimo trimestre 2013.

Per l'anno 2014 si è valutato di mantenere pressoché inalterati i livelli di esternalizzazione degli **archivi**, procedendo tuttavia ad avviare un progetto di riorganizzazione degli archivi della documentazione sanitaria.

Si evidenzia inoltre un intervento sulla spesa per smaltimento dei rifiuti:

Nel corso del 2014 si è dato corso ad una serie di azioni volte alla sensibilizzazione degli operatori per la raccolta differenziata dei rifiuti: si è evidenziato quindi in particolare una diminuzione delle quantità smaltite di rifiuti codice cer 18.01.03* rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ed aumento del rifiuto da avviare al recupero, con un effetto positivo non solo per l'ambiente ma anche dal punto di vista economico; si è quindi registrata una riduzione della spesa per i servizi di smaltimento rifiuti: - € 12.859.- corrispondente al -3,96% rispetto al preventivo 2014 consolidato, - € 7.852.- -2,45% rispetto alla spesa dell'anno precedente.

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO

RENDICONTO FINANZIARIO

PROSPETTI SIOPE E DETTAGLIO
DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

ANNO 2014

Rendiconto finanziario

		FABBISOGNI		COPERTURE	
<i>GESTIONE PREGRESSA</i>					14.507.757
<i>FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA</i>					
	Costi della produzione			Valore della produzione	
B.1	Acquisti di beni	27.627.260	A.1	Contributi d'esercizio	31.359.860
B.2	Acquisti di servizi	11.517.817	A.2	Ricevuti per prestazioni ad aziende del SSN	51.620.833
B.3	Godimento di beni di terzi	483.749	A.3	Ricevuti per altre prestazioni	3.119.905
B.4	Costi del personale	37.255.530	A.4	Costi capitalizzati	4.870.094
B.5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	3.986.160	C.2	Proventi finanziari	146
B.6	Ammortamenti e svalutazioni	5.040.615	D.1	Rivalutazioni	0
B.7	Variazioni delle rimanenze	359.124	E.1	Proventi straordinari	1.520.130
B.8	Accantonamenti per rischi	38.175		Variazione delle rimanenze	0
B.9	Altri accantonamenti	0			
C.1	Oneri finanziari	349.837			
D.2	Svalutazioni	0			
E.2	Oneri straordinari	157.672			
	Imposte	58.502			
Rettifiche				Rettifiche	
B.7	Incremento delle rimanenze	0	B.7	Decremento delle rimanenze	359.125
B.11	Incremento dei crediti	0	B.11	Decremento dei crediti	20.851.381
D	Decremento dei debiti (escluso mutui)	9.837.124	D	Incremento dei debiti (escluso mutui)	0
C	Incremento ratei e risconti attivi	0	C	Decremento ratei e risconti attivi	4.300
E	Decremento ratei e risconti passivi	0	E	Incremento ratei e risconti passivi	1.519.332
B.2	Decrem. f.di rischi e oneri	874.341	B.2	Increment. f.di rischi e oneri	0
A.1	Incremento di immobilizz. Immateriali	0	A	Incremento contributi in c/capitale	3.843.067
A.2	Incremento di immobilizz. Materiali	0	A.1	Decremento di immobilizz. Immateriali	9.743
A.3	Incremento di immobilizz. Finanziarie	0	A.2	Decremento di immobilizz. materiali	63.009
D.1	Decremento debiti per mutui	233.311	A.3	Decremento di immobilizz. finanziarie	0
A	Decremento contributi in c/capitale	0	D.1	Incremento debiti per mutui	0
TOTALE FABBISOGNI		97.819.217		TOTALE COPERTURE	119.140.925
SALDO FINANZIARIO NETTO		21.321.708			
TOTALE		35.829.465			

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2015
Data stampa	21-apr-2015
Importi in EURO	

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

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		24.598.145,39	24.598.145,39
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	826.729,50	826.729,50
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	20.210.895,75	20.210.895,75
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	953.700,87	953.700,87
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	279.152,85	279.152,85
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	58.282,79	58.282,79
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	196.813,97	196.813,97
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.361.687,14	1.361.687,14
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	698.128,79	698.128,79
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	12.753,73	12.753,73

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		79.097.004,75	79.097.004,75
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	7.757.166,90	7.757.166,90
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	66.697.345,61	66.697.345,61
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.244.458,38	1.244.458,38
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	466.375,37	466.375,37
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	93.275,00	93.275,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	2.391.290,30	2.391.290,30
2202	Donazioni da imprese	59.888,50	59.888,50
2204	Donazioni da famiglie	336.838,10	336.838,10
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	250,00	250,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	50.116,59	50.116,59

ALTRE ENTRATE CORRENTI		632.918,87	632.918,87
3101	Rimborsi assicurativi	16.889,86	16.889,86
3102	Rimborsi spese per personale comandato	34.093,17	34.093,17
3105	Riscossioni IVA	159.315,86	159.315,86
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	254.059,97	254.059,97
3201	Fitti attivi	75.399,60	75.399,60
3202	Interessi attivi	331,40	331,40
3204	Altri proventi	92.829,01	92.829,01

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		12.363.292,39	12.363.292,39
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	1.057.103,08	1.057.103,08
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	2.240.080,58	2.240.080,58
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	6.536.717,55	6.536.717,55
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	2.529.391,18	2.529.391,18

OPERAZIONI FINANZIARIE		145.077,60	145.077,60
6400	Depositi cauzionali	138.744,65	138.744,65
6500	Altre operazioni finanziarie	6.332,95	6.332,95

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE		116.836.439,00	116.836.439,00
------------------------	--	-----------------------	-----------------------

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2015
Data stampa	21-apr-2015
Importi in EURO	

00011736100000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

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

PERSONALE

		35.777.217,17	35.777.217,17
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	15.262.895,03	15.262.895,03
1102	Arretrati di anni precedenti	2.236.126,59	2.236.126,59
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2.729.677,46	2.729.677,46
1202	Ritenute erariali a carico del personale	7.049.852,34	7.049.852,34
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	285.449,92	285.449,92
1301	Contributi obbligatori per il personale	6.166.651,62	6.166.651,62
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	126.184,86	126.184,86
1599	Altri oneri per il personale	1.920.379,35	1.920.379,35

ACQUISTO DI BENI

		33.207.398,73	33.207.398,73
2101	Prodotti farmaceutici	23.153.556,64	23.153.556,64
2103	Prodotti dietetici	7.622,45	7.622,45
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	4.126.811,88	4.126.811,88
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	67.524,18	67.524,18
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	4.011.572,67	4.011.572,67
2108	Materiali protesici	164.569,84	164.569,84
2109	Materiali per emodialisi	2.932,80	2.932,80
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	2.454,47	2.454,47
2201	Prodotti alimentari	260.313,38	260.313,38
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	416.126,33	416.126,33
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	23.343,28	23.343,28
2204	Supporti informatici e cancelleria	272.966,46	272.966,46
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	274.487,09	274.487,09
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	402.492,00	402.492,00
2298	Altri beni non sanitari	20.625,26	20.625,26

ACQUISTI DI SERVIZI

		11.774.230,66	11.774.230,66
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	236.416,01	236.416,01
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	6.281,60	6.281,60
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	128.804,59	128.804,59
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	117,69	117,69
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	302.506,38	302.506,38
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	158.381,84	158.381,84
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	30.655,25	30.655,25
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	107.566,46	107.566,46
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.196.461,97	1.196.461,97
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	58.351,71	58.351,71
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.898.352,58	1.898.352,58
3210	Utenze e canoni per altri servizi	99.788,03	99.788,03
3211	Assicurazioni	94.466,66	94.466,66
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	34.512,31	34.512,31
3213	Corsi di formazione externalizzata	59.546,75	59.546,75
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	532.568,56	532.568,56
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	222.686,82	222.686,82
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.389.805,65	3.389.805,65

00011736100000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

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

3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.780,88	1.780,88
3219	Spese legali	9.916,79	9.916,79
3220	Smaltimento rifiuti	305.946,27	305.946,27
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.899.315,86	2.899.315,86

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**570.460,92****570.460,92**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	594,00	594,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	331.575,31	331.575,31
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	25.955,00	25.955,00
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	2.790,00	2.790,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	209.546,61	209.546,61

ALTRE SPESE CORRENTI**6.876.855,28****6.876.855,28**

5201	Noleggi	274.691,51	274.691,51
5203	Leasing operativo	143.110,96	143.110,96
5204	Leasing finanziario	148.906,49	148.906,49
5205	Licenze software	14.721,83	14.721,83
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	40.944,83	40.944,83
5305	Interessi su mutui	327.509,74	327.509,74
5308	Altri oneri finanziari	120,78	120,78
5401	IRAP	2.853.892,93	2.853.892,93
5402	IRES	55.407,26	55.407,26
5404	IVA	227.627,41	227.627,41
5499	Altri tributi	39.433,19	39.433,19
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	25.814,44	25.814,44
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	599.721,33	599.721,33
5504	Commissioni e Comitati	3.067,18	3.067,18
5505	Borse di studio	901.829,81	901.829,81
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	661.948,98	661.948,98
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	517.095,33	517.095,33
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	168,00	168,00
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	2.691,88	2.691,88
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	38.151,40	38.151,40

INVESTIMENTI FISSI**7.010.256,60****7.010.256,60**

6102	Fabbricati	4.944.499,50	4.944.499,50
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.768.045,34	1.768.045,34
6105	Mobili e arredi	147.154,89	147.154,89
6199	Altri beni materiali	130.674,96	130.674,96
6200	Immobilizzazioni immateriali	19.881,91	19.881,91

OPERAZIONI FINANZIARIE**98.456,61****98.456,61**

7400	Depositi cauzionali	86.566,51	86.566,51
7500	Altre operazioni finanziarie	11.890,10	11.890,10

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**233.310,08****233.310,08**

8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	233.310,08	233.310,08
------	---	------------	------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

000117361000000 - IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE GENERALE	95.548.186,05	95.548.186,05

Ente Codice	000117361000000
Ente Descrizione	IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-apr-2015
Data stampa	21-apr-2015
Importi in EURO	

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	0,92	0,92
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,92	0,92
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,07	0,07

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,41	0,41
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,00	0,00
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,51	0,51

Indicatori Entrate

	Dipendenza da Trasferimenti	0,76	0,76
--	-----------------------------	------	------



Analisi mensile Voci Stock per Ente

Dati al : 21/04/2015

Provincia : PORDENONE

Tipologia Ente : IR-ISTITUTI DI RICOVERO E CU

Periodo : 2014/12

	1100	1200	1300	1400
	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)
Ente Istat	14.469.299,60	116.836.439,00	95.548.186,05	35.757.552,55
000117361000000	IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO			



1450	1500	1600	1700
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESI QUILLI	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (5)	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)
0,00	0,00	31.939,20	283.579,91
Ente Istat			
000117361000000 IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO			



Ente Istat

000117361000000 IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO

1800	1850	1900	2100
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5 +6+7)	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
0,00	1.231.872,18	34.777.321,08	0,00



Ente Istat		2200	2300	2400
000117361000000	IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESI QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESI QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESI QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
		0,00	0,00	0,00

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 30/04/2015 al 14/05/2015, inclusi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Aviano, li 30/04/2015

L'INCARICATO
Mara Marcuola

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CERTIFICATO DI SPEDIZIONE

La presente deliberazione n. 117 del 30.04.2015, 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 30/04/2015 al 14/05/2015, 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 e alla Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria, Sociale e Sociosanitaria Regionale, al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza.

Aviano, li 04/05/2015

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 04/05/2015

L'INCARICATO
Mara Marcuola
