



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
“Burlo Garofolo”

PIANO ATTUATIVO OSPEDALIERO
2010 – fase 2

INDICE

1. PREMESSA	3
2. LE LINEE STRATEGICHE DEL BURLO PER IL 2010	4
3. OBIETTIVI DI ATTIVITA'	7
3.1 Linee Progettuali	7
3.2 Volumi quali-quantitativi	16
3.3 Tabella integrativa della "quantificazione attività previste (Tabellone)"	25
4. PIANO SUI TEMPI DI ATTESA	27
5. LA RICERCA SCIENTIFICA.....	75
6. I PRELIMINARI INDIRIZZI OPERATIVI.....	78
7. LE RISORSE	85
7.1 Il personale	85
7.2 Gli investimenti	93
8. ALLEGATI.....	103
8.1 Scheda Piano investimenti anno 2009	104
8.2 Scheda Piano investimenti anno 2010	105
8.3 Elenco beni mobili e tecnologie con acquisizione prevista con le risorse anno 2010	106
8.4 Tabella utilizzo utili 2008.....	106
8.5 Programma triennale lavori	107
8.6 Elenco beni e servizi con acquisizione centralizzata presso il DPT Servizi Condivisi.....	108
8.7 Schede personale	109
8.8 Piano interaziendale 2010 dell'Area vasta giuliano-isontina attuativo del Piano regionale per il contenimento dei tempi di attesa.....	118
9. BILANCIO DI PREVISIONE	132
9.1 Premessa.....	132
9.2 Costi	133
9.3 Ricavi	138

1. PREMESSA

Il Piano Attuativo Ospedaliero 2010 predisposto dall' IRCCS, coerentemente a quanto previsto dalla Legge Regionale 19 dicembre 1996 n. 49 e s.m.i., evidenzia gli obiettivi annuali di attività sia sul versante assistenziale che su quello della ricerca scientifica, le politiche gestionali, gli interventi sull'assetto organizzativo e funzionale, le risorse del personale, gli investimenti da effettuare nell'anno ed infine gli elementi economici-finanziari contenuti nel Bilancio di previsione.

Il PAO – Fase 2 è stato predisposto in coerenza ad alcuni elementi pianificatori regionali di contesto quali:

- a) la **ridefinizione dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale**, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 12 del 23 luglio 2009 rubricato "Misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria"
- b) il **Piano sanitario e sociosanitario regionale 2010 – 2012**, approvato con D.G.R. n. 465 del 11.03.2010, con la prevista necessità di adottare criteri di gestione che rendano più economico ed efficace il governo della sanità
- c) **le Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2010**, approvate con D.G.R. n. 2643 del 26.11.2009 ed integrate con D.G.R. n. 2787 del 10.12.2009 e con D.G.R. n. 936 del 19.05.2010
- d) i **Principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale**, approvati con D.G.R. n. 834 del 22.04.2005 e modificati con D.G.R. n. 902 del 12.05.2010

Si richiamano altresì le indicazioni sulla tempistica e sulla metodologia del processo di programmazione 2010, fornite dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con note prot. n. 6906 del 06.04.2010 e n. 9982 del 24.05.2010.

Va evidenziato infine che l'IRCCS ha rinnovato l'organo di vertice - con l'insediamento del nuovo Direttore Generale dal 4 aprile 2010 - come da D.G.R. n. 568 del 25.03.2010.

2. LE LINEE STRATEGICHE DEL BURLO PER IL 2010

Le linee essenziali del piano di attività erano state delineate nel capitolo riguardante lo scenario del Burlo Garofolo per il 2010 dalla precedente Direzione aziendale e saranno proseguite dalla Direzione insediatasi proprio contemporaneamente alla scadenza per la stesura del PAO2.

Accreditamento: il piano sottolinea la volontà di completare nei tempi previsti l'accreditamento internazionale arrivando entro il 2010 alla richiesta della visita della JCI.

Specialità pediatriche: il consolidamento delle attività chirurgiche svolte in convenzione potrebbe trovare un ulteriore rafforzamento nei settori che dimostreranno volumi di attività vantaggiosi sia da un punto di vista clinico che economico.

Malattie rare: accanto al consolidamento e sviluppo del rapporto convenzionale con l'AOU di Padova, l'IRCCS perseguirà un accordo con il Coordinamento della sede di Udine con lo scopo di concentrare e ottimizzare l'utilizzo delle risorse dedicate alla diagnostica, alla ricerca, alla clinica rispettivamente nell'area pediatrica e dell'adulto.

Tecnostuttura scientifica: la recente nomina del nuovo Direttore Scientifico impone un adattamento delle linee di gestione annunciate nel PAO 2010, con l'accordo della Regione, in modo da poter anticipare la programmazione 2011 e 2012 su cui andrà a concentrarsi la linea strategica di questa Direzione.

E' previsto inoltre uno sviluppo della attuale struttura organizzativa aziendale che verrà meglio delineata nella scrittura dell'Atto aziendale previsto per il 30.9 p.v., ma che può essere già annunciata nelle sue linee generali.

Nell'area Amministrativa, la realizzazione del piano di area vasta dovrebbe portare ad una maggiore sinergia in settori diversi, delineati nel piano concordato dalle quattro Aziende dell'area vasta giuliano isontina.

Nell'area Ospedaliera si procederà certamente ad un riordino della struttura dei Dipartimenti. Prevediamo di poter ottimizzare l'utilizzo degli spazi e del personale grazie alla conclusione dei lavori di ristrutturazione che hanno impegnato negli ultimi anni sia l'area pediatrica che quella ostetrico-ginecologica. Proprio l'utilizzo coordinato e flessibile degli spazi di degenza ordinaria nelle due aree principali di attività clinica, la pediatrica e l'ostetrico-ginecologica, costituirà la guida principale della dipartimentalizzazione, secondo gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale. La

redistribuzione delle Soc dei servizi legati alle tecnostrutture sanitarie seguirà con attenzione la progressione dei progetti di area vasta nel campo.

E' prevedibile che sia possibile realizzare la riduzione di numerosità dei dipartimenti.

Questa riorganizzazione ha lo scopo di facilitare una maggior interazione nell'ambito dei settori che caratterizzano l'Istituto, quello materno-infantile che ruota attorno alla nascita e quello più strettamente pediatrico per l'area clinica assieme a quello scientifico per tutti, a salvaguardia della natura "IRCCS" dell'Istituto.

La sottolineatura del carattere scientifico dell'Istituto sarà il principio informatore della stesura dell'atto aziendale e della revisione della pianta organica. Si tratta infatti di rendere visibili le specificità dell'Istituto che, accanto a prestazioni cliniche di eccellenza, ha il compito di produrre lavori scientifici, modelli di assistenza e di organizzazione delle cure.

Funzioni coordinate territoriali

Per quanto attiene le attività di area vasta giuliano-isontina, in coerenza con le indicazioni organizzative espresse dal Piano sanitario e sociosanitario regionale, gli studi di fattibilità e le rilevazioni delle esistenti modalità di erogazione verranno condotti su tavoli tecnici di Area vasta, composti da professionisti i cui nominativi saranno formalmente individuati dalle rispettive Direzioni Strategiche e comunicati alla Direzione Centrale che fornirà l'opportuno supporto.

E' stato inoltre condiviso, quale imprescindibile criterio di lavoro, l'obiettivo di mantenere la qualità del servizio erogato in termini di accessibilità dell'utenza, focalizzando la ricerca di possibili economie di sistema sulla mobilità dei professionisti e degli strumenti piuttosto che su quella degli utenti.

In merito alle funzioni coordinate in cui prevale la componente ospedaliera/ambulatoriale, si è ritenuto opportuno acquisire prioritariamente in sede di Area vasta, il Piano ospedaliero elaborato o confermato contestualmente al PAL2 da ciascuna Azienda in termini di illustrazione delle modalità organizzative adottate per ciascuna delle funzioni attualmente prestate.

Ciò consentirà di sviluppare, in un momento successivo, gli studi di fattibilità finalizzati alla definizione unitaria ed omogenea delle modalità organizzative ed erogative, tenuto conto del fatto che la scelta del modello organizzativo più efficiente dovrà valutare non solo le diverse possibili strutturazioni interaziendali ma anche il coinvolgimento del privato convenzionato.

Funzioni coordinate amministrative e di supporto

Gli interventi di riordino delle funzioni amministrative verranno condotti e definiti, secondo una regia coordinata e concertata, in seguito alla revisione della dotazione organica complessiva che consentirà di evidenziare le maggiori criticità sia in termini numerici sia e soprattutto in termini di distribuzione delle competenze professionali esistenti.

Nella revisione dell'Atto aziendale, in corso di elaborazione in vista della scadenza del 30 settembre, saranno esplicitate:

- La natura di funzioni coordinate di Area vasta di tutte le attività sopraelencate
- L'individuazione delle competenze aziendali in ordine alla definizione degli accordi di Area vasta
- La costruzione progressiva del processo di riordino delle modalità organizzative ed erogative

L'impatto sulla dotazione organica e più in generale le economie di spesa attese dalle progettualità sopraelencate, potranno essere quantificate solo in sede di attuazione delle azioni di recupero di collaborazioni e sinergie, e pertanto saranno evidenziate negli atti di programmazione riferiti all'annualità 2011.

3. OBIETTIVI DI ATTIVITA'

3.1 Linee Progettuali

Linea n. 1: Accredimento (1/09)	
<p>Raccordo con la programmazione precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ per l'accredimento volontario JCI: <ul style="list-style-type: none"> - è stato avviato il percorso di accreditamento secondo JCI ed è stata richiesta una visita di "assessment" intermedio per l'anno 2010; ○ per l'accredimento istituzionale: <ul style="list-style-type: none"> - l'accredimento istituzionale previsto dal relativo programma regionale è stato ottenuto, con riserva, alle scadenze previste per il Serv. Immunotrasf. (visita di accreditamento nel marzo 2009) e la SSD Procreazione Medicalmente Assistita (giugno 2009); - il Personale si è reso disponibile a partecipare alle attività Regionali di accreditamento 	
<i>Obiettivo aziendale</i>	<i>Risultato atteso</i>
<p><u>1a Accredimento volontario JCI</u></p> <p>Conclusione delle azioni preparatorie all'accredimento JCI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● entro l'anno 2010 invio della richiesta per la visita di accreditamento JCI.
<p><u>1b Accredimento istituzionale</u></p> <p>Ottenere l'accredimento istituzionale previsto dal relativo programma Regionale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Servizio di medicina trasfusionale ● Procreazione medicalmente assistita 	<p><u>Servizio di Medicina Trasfusionale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● attuare il programma di adeguamento/miglioramento, ai sensi del Decreto n. 384 dd. 04/05/2009 della DCSPS e ottenere la conferma dell'accredimento (verifica della Regione effettuata in data 03/05/2010) <p><u>Procreazione Medicalmente assistita (PMA):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● attivare le azioni e attività necessarie per conformarsi ai requisiti della D.G.R. n. 705/2007; ● ottenere l'accredimento istituzionale e attivare, nel caso di riscontro regionale di requisiti non conformi, adeguati programmi di adeguamento/miglioramento, secondo quanto indicato nel Decreto n. 253 dd. 26.03.2010 della DCSPS (verifica della Regione effettuata in data 23/03/2010)

Linea n. 2: Assistenza farmaceutica (2/09)

Raccordo con la programmazione precedente:

- definizione di un prontuario farmaceutico di area vasta: è proseguito il lavoro avviato con l'ASS 1 di confronto dei dati di consumo dei farmaci, è stato avviato un tavolo di incontro per la definizione del prontuario terapeutico di Area Vasta, che ha iniziato a lavorare sui farmaci del sistema cardiovascolare in data 18 agosto 2009; il PTO del Burlo è stato adeguato alle necessità della prescrizione del primo ciclo di terapia;
- favorire la prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto: è stato predisposto l'elenco dei farmaci a brevetto scaduto impiegati presso l'IRCCS nel corso del 2008, al fine di definire le successive modalità di azione;
- valutazione sull'appropriatezza dell'uso dei farmaci: il protocollo sull'impiego appropriato dei farmaci antiacidi (anti H2 e IPP) è stato predisposto, messo in uso e pubblicato (Medico e Bambino, 4/2009);
- applicazione del sistema regionale dei piani terapeutici: in attesa delle indicazioni regionali.

<i>Obiettivo aziendale</i>	<i>Risultato atteso</i>
Valutazione e sviluppo dell'appropriatezza sull'uso dei farmaci	<ul style="list-style-type: none"> • condivisione e diffusione a livello regionale e di Area vasta di protocolli terapeutici pediatrici ed ostetrici definiti e formalizzati dall'IRCCS (Condivisione e diffusione di almeno due protocolli) • attivare sinergie e programmi di audit con il CRO di Aviano per definire percorsi/protocolli diagnostico-terapeutici condivisi (almeno uno)
Migliorare la continuità assistenziale – definizione di un prontuario terapeutico di area vasta	<ul style="list-style-type: none"> • Proseguimento della partecipazione al tavolo tecnico della Commissione di area vasta secondo il calendario programmato (per il 2010 farmaci antidiabetici)

**Linea n. 3: Attività di governo clinico e di gestione della sicurezza nelle attività sanitarie
 (3/09 e 14/09)**

Raccordo con la programmazione precedente:

- gestione integrata del diabete: il programma delle attività formative è in fase di completamento; la proposta di modello di coordinamento per mezzo di linee guida condivise è in fase di perfezionamento;
- rendere operativi i modelli assistenziali aggiornati in tema di continuità assistenziale, monitorandone l'efficienza per mezzo degli indicatori previsti;
- gestione del rischio in sala operatoria in adeguamento ai requisiti JCI;
- sicurezza dei farmaci: è stato individuato il personale referente per la sicurezza del farmaco che ha partecipato ai due incontri organizzati dalla Regione;
- percorso nascita: è costante la partecipazione alla sorveglianza regionale sui tagli cesarei; il programma per la sicurezza del percorso nascita è stato redatto all'interno della revisione organizzativa del Dipartimento Ostetrico Ginecologico;
- documentazione clinica all'interno della Linea 14/2009, sulla sicurezza del paziente.

<i>Obiettivo aziendale</i>	<i>Risultato atteso</i>
Completare l'attivazione del programma di sicurezza del percorso operatorio.	<ul style="list-style-type: none"> • presenza di check list compilate nel 100 % delle cartelle cliniche di pazienti chirurgici dell'ultimo trimestre.
Consolidare l'efficienza del programma sulla sicurezza del percorso nascita.	<ul style="list-style-type: none"> • il 100 % dei CEDAP è inserito, attraverso il SIASI, nel registro regionale dei tagli cesarei; • la scheda ostetrico-neonatalogica è utilizzata per ogni nato dell'Istituto; • validazione del sistema di cardiocografia a domicilio su 100 gravidanze a medio rischio; • proseguimento dell'attività iniziata nel 2009 per il monitoraggio glicemico domiciliare: aumento di almeno 10% dell'attività 2009 (43 donne)
Documentazione clinica: <ol style="list-style-type: none"> 1. nuova procedura di gestione della documentazione clinica; 2. nuova cartella clinica secondo gli standard JCI. 	<ul style="list-style-type: none"> • la procedura di gestione della documentazione clinica viene completata ed è operativa; • la nuova cartella clinica è utilizzata da tutte le SS.CC. con attività clinica

Linea n. 4: Contenimento dei tempi di attesa (5/09)

Raccordo con la programmazione precedente:

1. La SC Radiologia ad indirizzo pediatrico ha predisposto il catalogo delle prestazioni ambulatoriali di competenza adeguate alla "mission" istituzionale e ha avviato una sorveglianza delle non conformità prescrittive.
2. Sono state predisposte le agende ambulatoriali secondo il sistema UBDP per la Neuropsichiatria Infantile.
3. ORL e Chirurgia Maxillo Faciale hanno predisposto un programma di adeguamento dell'offerta alla "mission" istituzionale.
4. L' unità AOS (Accesso Offerta Sanitaria) ha adeguato le agende di prenotazione con il sistema di priorità UDBP per: ecografie radiologiche, visite otorinolaringoiatriche, visite neurologiche, visite oculistiche.
5. E' pienamente operativo il sistema di verifica di conformità delle prescrizioni, sia per le prestazioni di Laboratorio che di Radiologia; è operativo il sistema di segnalazione delle non conformità prescrittive di Laboratorio secondo quanto previsto dal Piano Interaziendale dei Tempi di Attesa della Provincia di Trieste.
6. L'AOS predispone mensilmente un report d'attività finalizzato all' identificazione e quantificazione delle prestazioni erogate alla fascia d'età 0-18 e adulti, gravide e utenti che accedono all'IRCCS per prestazioni di 3° livello

Obiettivo aziendale

Risultato atteso

Monitoraggio e governo TA

Piena applicazione del Piano interaziendale sui tempi di attesa 2009, dei suoi eventuali adeguamenti definiti nel corso del 2010 e del Piano Aziendale sulla libera professione.

- Mensilmente viene eseguito il monitoraggio di:
 - tempi di attesa ALPI e t.a. ambulatoriali;
 - volumi di attività (n. prestazioni) libero professionale e volume di attività (n prestazioni) ambulatoriale (controllo rapporto Volume ALPI < a Volume AMBU istituzionale)
- Qualora i t.a. dell'attività istituzionale superino 15 gg rispetto ai t.a. ALPI vengono avviate le azioni correttive previste nel Piano interaziendale sulla libera professione,

Tempi di refertazione esami di laboratorio

Monitoraggio dei tempi di refertazione esami di laboratorio importanti e critici

- viene effettuato tramite DNLAB il monitoraggio dei tempi di refertazione: vengono prodotti almeno 2 report semestrali.
- per le prestazioni più significative e critiche viene prodotto un report (semestrale) che evidenzia lo scostamento fra tempi di refertazione dichiarati (standard) e tempi effettivi di emissione del referto. Nel caso di scostamenti significativi vengono prodotte

	azioni correttive.
<u>Semplificazioni dei percorsi per il cittadino</u> Semplificazione delle prestazioni specialistiche con incremento delle prescrizioni dirette da parte dei specialisti	<ul style="list-style-type: none"> al 90 % delle pazienti che accedono agli ambulatori per la prima visita ostetrica vengono garantite le prescrizioni dei due successivi controlli (ecografia e visita) previsti nel percorso nascita della vigente normativa

Linea n. 6. Trapianto d'organi, tessuti e cellule (15/09)

Raccordo con la programmazione precedente:

- definire il proprio piano di attività rispetto al programma regionale trapianti: sono attivi i contatti con il referente di Area Vasta per definire una modalità organizzativa applicabile all'IRCCS;
- definire un progetto per lo sviluppo delle terapie cellulari anche per patologie non neoplastiche (genetiche, autoimmuni, degenerative).

<i>Obiettivo aziendale</i>	<i>Risultato atteso</i>
Consolidamento dell'attività di trapianto d'organo, con particolare riguardo alle attività di "procurement" d'organi ed ai consensi alla "donazione", anche attraverso programmi di formazione.	Definire e rendere operativo il modello interno. <ul style="list-style-type: none"> Attivando la donazione in almeno un caso giudicato idoneo Organizzando un evento formativo interno
Incremento dell'attività di raccolta di cellule staminali da cordone ombelicale presso l'IRCCS Burlo Garofolo	<ul style="list-style-type: none"> Proseguimento nell'azione di coordinamento regionale assegnata all'Istituto, con interventi formativi Incremento della raccolta di cellule staminali da cordone ombelicale: 50 unità nel 2010 rispetto alle 36 unità del 2009.

Linea n. 9: Governo dell'assistenza protesica (19/09)

Raccordo con la programmazione precedente:
 applicazione della procedura informatica secondo le indicazioni regionali

<i>Obiettivo aziendale</i>	<i>Risultato atteso</i>
Mettere a regime il nuovo sistema informativo per la prescrizione elettronica dei dispositivi.	<ul style="list-style-type: none"> il nuovo sistema gestionale viene portato a regime; il 100 % delle prescrizioni sono effettuate con

	il nuovo sistema dopo un periodo di sperimentazione di un mese.
--	---

Linea n. 11: Disturbi alimentari (21/09)	
<i>Obiettivo aziendale</i>	<i>Risultato atteso</i>
Prosegue l'attività della S.S. Endocrinologia, auxologia e diabetologia sulla cura dei minori con grande obesità in raccordo con le Aziende territoriali regionali in particolare con i PLS.	Incremento del 10% della presa in carico dei pazienti con grande obesità in collaborazione con le Aziende territoriali in particolare con i PLS.

Linea n. 12: I programmi di prevenzione (22/09)	
Raccordo con la programmazione precedente:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. rilevare attivamente gli eventi avversi alla vaccinazione HPV: l'Istituto può svolgere solo una funzione di segnalazione di eventi occasionalmente riscontrati nel corso delle attività assistenziali; 2. in raccordo con la Linea 3/09: contribuire ad estendere la conoscenza dei problemi dell'iperalimentazione e dell'obesità nell'ambito extrafamiliare, dove spesso i bambini passano la maggior parte delle ore della giornata: definizione di un protocollo d'intesa con i soggetti interessati per la realizzazione degli interventi educativi; 3. screening oncologici: lo screening dei tumori della cervice uterina viene svolto con regolarità, nei termini del ruolo previsto per l'Istituto; la gestione dei casi avviene secondo le indicazioni regionali. 	
<i>Obiettivo aziendale</i>	<i>Risultato atteso</i>
Prevenzione malattie infettive e politiche vaccinali: Rilevare attivamente gli eventi avversi alla vaccinazione HPV.	<ul style="list-style-type: none"> • proseguire nel rilevamento degli eventi avversi tramite la scheda di incident reporting (al 31 maggio 2010 nessuna scheda raccolta)

Linea n. 13: Cure palliative (23/09)	
<i>Obiettivo aziendale</i>	<i>Risultato atteso</i>
Partecipare alla definizione e all'implementazione degli standard di qualità della rete regionale per le cure palliative, secondo quanto richiesto all'IRCCS, rispetto alla propria mission, dalla programmazione regionale	L'Istituto concorda, con le ASS di competenza, la continuità assistenziale nel 100 % dei casi oncologici trattati che necessitano di domiciliarietà delle cure palliative.

Linea n. 15. Centralità del cittadino nella valutazione del SSR (25/09)

Raccordo con la programmazione precedente:

a seguito delle verifiche ispettive effettuate sono state concordate le azioni di miglioramento da realizzare entro l'anno in corso.

Obiettivo aziendale

Risultato atteso

Consolidare le attività di audit civico definendo un piano di valutazioni esteso a nuove strutture e con sistemi di coinvolgimento dei Cittadini.

viene realizzato ed attuato un piano di attività, compatibile con le risorse disponibili e sulla base delle indicazioni di priorità emerse dalle precedenti rilevazioni.

Linea n. 18: Piano Sangue (28/09)

Raccordo con la programmazione precedente:

Dare piena operatività al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale.

Obiettivo aziendale

Risultato atteso

Attivare operativamente l'istituzione del Dipartimento strutturale interaziendale di Medicina Trasfusionale dell'Area Vasta Giuliano - Isontina

- entro il 01.10.2010 il personale del Servizio di Medicina Trasfusionale dell'IRCCS viene formalmente trasferito all'Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali riuniti di Trieste"

Linea n. 24: La firma digitale e la conservazione legale sostitutiva (7/09)

Raccordo con la programmazione precedente:

l'obiettivo era l'attivazione della firma digitale secondo quanto indicato dall'ARS, nell'ambito del progetto regionale specifico in scadenza al 31.12.2009. Attualmente il sistema è stato attivato in via sperimentale per i referti della Radiologia ad indirizzo pediatrico.

Obiettivo aziendale

Risultato atteso

Attivare la firma digitale dei referti delle prestazioni ambulatoriali per tutte le unità operative che utilizzano il G2 clinico, previa disponibilità dello strumento di visualizzazione adeguato alla decisione clinica.

- viene attivata la firma digitale nelle seguenti strutture:
 - ambulatorio SCO Oculistica
 - ambulatorio SCO Ortopedia
 - ambulatorio SCO Chirurgia
 - ambulatorio SCO Otorino

Linea n. 25: Sistemi informativi a supporto del processo di cura del paziente (8/09)

Raccordo con la programmazione precedente:

l'obiettivo era la prosecuzione della diffusione del G2 clinico, l'attivazione dell'Order Entry (Oncologia, Pronto Soccorso, Neonatologia e Rianimazione) e del Cardionet

Obiettivo aziendale

Risultato atteso

Prosecuzione della diffusione del G2 clinico e dell'Order Entry.

- Il G2 clinico e l'order entry viene attivato nella SCU Clinica pediatrica e nel punto nascita.

Linea n. 26: Cup regionale e anagrafe sanitaria regionale (9/09)

Raccordo con la programmazione precedente:

Obiettivo aziendale

Risultato atteso

Attivazione della ricetta virtuale nei reparti ospedalieri

- la ricetta virtuale viene attivata presso il DPT di Chirurgia, presso il DPT di Medicina e la SSD Cardiologia, entro novembre 2010.

Linea n. 27: PACS (10/09)

Raccordo con la programmazione precedente:

presso il Burlo risulta già attivo un sistema PACS radiologico dipartimentale. Nel corso del 2009 si è deciso in accordo con l'ARS, che coordina il progetto regionale PACS, il mantenimento dell'attuale sistema per l'intera area triestina: il PACS del Burlo dovrà essere opportunamente mantenuto in efficienza attraverso parziale rinnovo tecnologico e allineamento delle versioni software con il PACS di AOUTS. E' prevista inoltre l'estensione del sistema PACS alla Cardiologia per quanto riguarda le immagini ecografiche. Nel corso del 2010 la progettualità dovrà prevedere l'aggiornamento dei moduli della nuova piattaforma G2 e l'interfacciabilità ai livelli B e C dell'impianto PACS regionale.

Obiettivo aziendale

Risultato atteso

Aggiornamento e mantenimento del PACS attualmente in uso; interfacciabilità con l'impianto del PACS regionale, in piena compatibilità con la tempistica della procedura regionale in corso.

- parziale rinnovo tecnologico del sistema PACS attualmente operativo ed estensione alla Cardiologia.

--	--

Linea n. 28: Centralizzazione (12/09)	
Raccordo con la programmazione precedente: l'Istituto proseguirà nelle attività di centralizzazione secondo le indicazioni della programmazione regionale	
<i>Obiettivo aziendale</i>	<i>Risultato atteso</i>
Razionalizzazione delle funzioni amministrative e tecniche	<ul style="list-style-type: none">ottimizzazione delle attività centralizzate presso il Dipartimento Servizi Condivisi (v. allegati 8.1, 8.2, 8.3 per acquisizione di apparecchiature biomediche ed allegato 8.4 per acquisizione di beni e servizi)sviluppo di alcuni processi centralizzati in Area Vasta (v. Cap. 6 punto 4)

3.2 Volumi quali-quantitativi

Regione Friuli Venezia Giulia							
Servizio Sanitario Regionale – anno 2010							
I.R.C.C.S. BURLO							
Funzioni ed attività previste per l'anno 2010							
Livello di assistenza - Funzione	Attività: Indicatori	VALORE ANNO 2008	EFFETTIVO ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010	importi anno 2008	importi anno 2009	incremento %
3. Livello di assistenza Ospedaliero							
	Ore effettive di attività delle sale operatorie	4.850	4.165	6.120			
	Numero Interventi Chirurgici totali	5.653	5.241	5.640			
	di cui in day surgery	2.617	2.220	3.090			
	di cui in regime ambulatoriale	150	288	207			
	di cui urgenze (solo per il 2008 – 2009)	771	736	777			
	N° parti (da madri residenti e non in FVG)	1.777	1.778	1.673*	*previsione = proiezione sul 1° quad		
	n. cesarei	457	467	482			
3.1. Attività di emergenza sanitaria 118	Utenti complessivi: n°						
	% codice triage Rosso						
	% codice triage bianco						
3.2. Pronto soccorso	Accessi : n°	21.193	21.056	20.920°	°previsione = andamento rispetto a 2008 e 2009		

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

3. Livello di assistenza Ospedaliero		VALORE ANNO 2008	EFFETTIVO ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010°	importi anno 2008	importi anno 2009	incremento %
(PS pediatrico distinto)	<i>pediatrico</i>						
	% codice triage Rosso	0,16	0,17	0,19	°previsione = andamento rispetto a 2008 e 2009		
	% codice triage bianco	21,80	22,63	23,49			
	di cui Ricoverati	508	495	482,33			
	Non ricoverati	20.674	20.561	20.449			
	Deceduto	-	-				
	Inviati ad altra struttura	11	13	15			
	Osservazione temporanea	974	703	507			
	Numero prestazioni						
3.3. Degenza ordinaria e Day hospital - Day surgery	Vedi tab. specifica e tempi di attesa (1)						
3.4. Riabilitazione	TOTALE:						
	N.ro strutture						
	PL (ord + DH)						
	Giornate di degenza (ord + DH)						
	Dimmissioni (ord + DH)						
Se possibile distinto per:							
- Riabilitazione Neurologica							
- Riabilitazione Pneumologica							
- Riabilitazione Cardiologica							
- Riabilitazione Motoria							
- Riabilitazione Psico- Sensoriale							
- Riabilitazione Neuropsichiatrica Infantile							

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

3. Livello di assistenza Ospedaliero - continua		VALORE ANNO 2008	EFFETTIVO ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010	importi anno 2008	importi anno 2009	incremento %
- Altro							
3.5. Lungodegenza e post acuti	N° Strutture						
	Numero posti						
	Ammissioni nel periodo						
	Dimissioni						
	Utenti in lista di attesa						
	Giornate di assistenza						
3.6. Piano Sangue	*Utilizzo appropriato emazie	<i>osservato/atteso: 1,26</i>					
* Valori su base dipartimentale	*Utilizzo appropriato albumina	<i>osservato/atteso: 0,82</i>	0,9				
	*Produzione Sangue						
	N° unità sangue intero	18,607	18,953	20,000			
	N° unità plasma da aferesi	5,421	5,728	6,050			
	*Distribuzione emocomponenti						
	Distribuzione totale emazie (unità)	21,173	20,641	21,700			
	Emazie cedute per compensazione nazionale (unità)	40	60	50			
	Plasma (litri) per lavorazione industriale	7,116	6,164	6,500			
	Distribuzione Farmaci emoderivati						
	Albumina (flaconi)	700	1000 (Burlo) 5605 (Dip.)	1050 (Burlo) 6000 (Dip.)			
	Immunoglobuline endovena (flaconi 5 g equivalenti)	1,168	842 (Burlo) 3214 (Dip.)	900 (Burlo) 3400 (Dip.)			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

3. Livello di assistenza Ospedaliero - continua		VALORE ANNO 2008	EFFETTIVO ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010	importi anno 2008	importi anno 2009	incremento %
3.7. Prelievo, conservazione, distribuzione e trapianto di organi e tessuti	Prelievi: n° donazioni						
	Attività di trapianto: Cuore , ecc						
Tabelle specifiche:							
1) Attività specialistica ambulatoriale		VALORE ANNO 2008	EFFETTIVO ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010	importi anno 2008	importi anno 2009	incremento %
Tipologia di dato	Attività: tipo di prestazione						
Tempi di attesa	Prestazioni critiche in base al monitoraggio tempi di attesa: n.ro prestazioni erogate	10.602	10.050	10.983			
	Altre prestazioni critiche per i tempi di attesa e non ricompresa tra quelle oggetto di monitoraggio: n.ro prestazioni erogate	2.196	2.210	2.750			
Prestazioni erogate	Diagnostica: n° totale prestazioni	159.502	189.929	204.444			
Tipologia di branca	Riabilitazione: n° totale prestazioni	11.164	11.174	12.879			
	Clinica: n° totale prestazioni	89.258	89.350	91.950			
	vedi anche * tipologia di branca	259.924	290.453	309.273			
DRG chirurgici potenzialmente inappropriati in regime di degenza per tipologia come da DPCM 29.11.2001	N° interventi chirurgici ambulatoriali relativi ai DRG inappropriati (tunnel carpale, cataratta)	6					

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

1) Attività specialistica ambulatoriale - continua		VALORE ANNO 2008	EFFETTIVO ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010 (proiezione sul 1° quad)	importi anno 2008	importi anno 2009	incremento %
	Branca						
	ANESTESIA		6	0	0,00	75,00	100,00
	CARDIOLOGIA	1.805	1.728	1.590	39.182,30	37.994,00	-3,03
	CHIRURGIA GENERALE	70	49	60	1.506,20	847,00	-43,77
	CHIRURGIA PLASTICA	385	291	492	5.921,60	4.631,20	-21,79
	CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLO		-				
	DERMOSIFILOPATIA	3.961	3.577	2.241	136.052,10	113.223,20	-16,78
	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDI		-				
	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADI	6.783	9.544	9.861	434.858,20	610.949,50	40,49
	GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA	207	254	246	9.876,40	13.608,70	37,79
	LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE	152.719	180.385	194.583	2.044.612,10	2.408.545,70	17,80
	MEDICINA FISICA E RIABILITAZIO	11.164	11.174	12.879	163.530,70	173.875,20	6,33
	MULTIBRANCA	13.906	12.249	13.581	419.950,00	330.394,00	-21,33
	NEFROLOGIA	206	126	216	4.221,10	2.732,40	-35,27
	NEUROCHIRURGIA	6	-	0	75,00	0,00	-100,00
	NEUROLOGIA	1.826	1.944	2.301	61.293,20	58.682,30	-4,26
	OCULISTICA	6.181	7.720	7.878	169.108,60	182.642,30	8,00
	ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA	1.459	1.778	1.989	85.348,20	83.483,70	-2,18
	ONCOLOGIA	175	185	237	2.226,40	2.312,50	3,87
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	177	619	817	2.852,00	8.185,60	190,77
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	23.273	25.649	26.736	805.734,30	966.601,60	19,97
	OTORINOLARINGOIATRIA	4.360	4.948	3.630	65.709,60	76.086,30	15,79
	PNEUMOLOGIA	1.572	1.543	1.584	33.450,80	33.041,00	-1,23
	PSICHIATRIA	2.320	1.259				
	RADIOTERAPIA		-	1.422	29.189,20	27.538,00	-5,66
	UROLOGIA	20	11	30	380,00	161,70	-57,45
	ALTRE PRESTAZIONI	27.093	25.414	26.910	651.674,90	722.325,20	10,84
	Totale (SENZA PRIVATO)	259.924	290.453	309.273	5.166.695,60	5.857.876,70	13,38

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

2) Attività di ricovero ordinaria in day hospital e day surgery ¹		VALORE ANNO 2008	EFFETTIVO ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010 (proiezione sul 1° quad)	importi anno 2008	importi anno 2009	incremento %
Tipologia di dato	Attività: Indicatori						
Attività complessiva e funzionalità	Posti letto MEDI complessivi	175	175	*	* Da ridefinire nel corso del 2010 in rapporto alla riorganizzazione prevista nel nuovo Atto Aziendale		
	di cui in day hospital	30	30				
	Dimessi complessivi	12.165	12.150	11.967	18.994.156,26	20.441.325,09	0,08
	di cui in day hospital	4785	4.997	4.764	4.506.499,12	5.066.743,77	0,12
	Giornate di degenza	39.362	38.887	38.615			
	di cui in day hospital	6292	6.788	6.802			
	Durata media della degenza ordinaria (da SDO)	4,4	4,5	4			
	Tasso di occupazione MEDI dei posti letto ordinari	62,31	56,22	53,72			
Tipologia dei ricoveri	Ricoveri ordinari di tipo medico	3.384	4.912	4.862	5.942.640,55	8.448.204,30	0,42
	Ricoveri in day hospital di tipo medico	2.693	2.696	2.314	1.220.629,49	1.353.995,51	0,11
	Ricoveri ordinari di tipo chirurgico	2.211	2.232	2.342	6.264.672,25	6.921.301,02	0,10
	Ricoveri in day hospital di tipo chirurgico	2.079	2.291	2.413	3.285.512,63	3.711.786,26	0,13
	Non definiti		21	17	2.282.482,34	6.059,00	-1,00

¹ Per l'attività complessiva si sono considerati tutti i ricoveri dei periodi in esame (regionali, extra-regionali e stranieri). La valorizzazione degli anni 2008 e 2009 è stata calcolata utilizzando le tariffe TUC, quando disponibili, o gli importi abbattuti in caso contrario. Per un'analisi dei dati come successivamente richiesto (ricoveri esclusi gli stranieri; valorizzazione utilizzando le tariffe regionali con importo abbattuto) si veda la tabella integrativa.

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

2) Attività di ricovero ordinaria in day hospital e day surgery - continua		VALORE ANNO 2008	EFFETTIVO ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010 (proiezione sul 1° quad)	importi anno 2008	importi anno 2009	incremento %
Appropriatezza e performance	N° Ricoveri ordinari chirurgici potenzialmente inappropriati	153	126	94			
	N° Ricoveri totali per tunnel carpale e cataratta (Ord e DH)	4	4				
(per le formule di calcolo degli indicatori, vedi Rapporto sul SSR)	% Ricoveri pediatrici inappropriati						
	N. dimessi Degenza ictus con durata inferiore a 15 giorni	3	4	0 nel I quadrimestre			
	% pazienti di eta ≥ 65 con frattura di femore, degenza preop. ≤ 1						
	% pazienti di eta ≥ 65 con frattura di femore, degenza post-operatoria ≤ 11 gg						
<u>Ricoveri programmati per</u>							
(Da monitoraggio liste di attesa)							
Artroprotesi d'anca							
Cataratta							
Coronarografia							
By Pass							
Angioplastica							
Protesi Valvolare							
Asportazione di neoplasia della mammella							
Asportazione di neoplasia del colon retto							

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

2) Attività di ricovero ordinaria in day hospital e day surgery - continua	VALORE ANNO 2008	EFFETTIVO ANNO 2009	PREVISIONE ANNO 2010 (proiezione sul 1° quad)	importi anno 2008	importi anno 2009	incremento %
Asportazione di neoplasia della prostata						
Asportazione di neoplasia del rene						
Asportazione di neoplasia della vescica						
Utenti in lista all'apertura						
N° di rinunce all' intervento						
N° interventi effettuati						
Tempo di attesa						
Utenti in lista a fine periodo						

Regione Friuli Venezia Giulia
Servizio Sanitario Regionale – anno 2010
I.R.C.C.S. BURLO

Prestazioni critiche

Prestazioni critiche in base al monitoraggio tempi di attesa: n.ro prestazioni erogate

Branca specialistica	2008	2009	ipotesi 2010		diff.
Ecografia cardiaca a riposo - 88.7211	492	435	480	10 % limitati alle prestazioni "mission"	45
Visita ginecologica - 89.26	8.555	8.104	8.500	7%; con UBDP differenziare le agende tra 1° e controlli	396
Visita neurologica - 89.13	855	809	1.000	10 % con UBDP	191
Visita dermatologica	700	702	1.000	10 % modifica sistema accesso	298
tot	10.602	10.050	10.980		930
media su 12 mesi	884	838	915		

Altre prestazioni critiche per i tempi di attesa e non ricompresa tra quelle oggetto di monitoraggio: n.ro prestazioni erogate

Branca specialistica	2008	2009	ipotesi 2010		
Visita nefrologica	228	237	250	più 5 %	13
Visita odontostomatologica	1.058	908	1.200	più 30 %	292
Valutazione ortottica - 93.02	770	880	1.000	più 10 %	120
Prestazioni chirurgiche	140	185	300	più 80 %	115
tot	2.196	2.210	2.750		540
media su 12 mesi	183	184	229		

3.3 Tabella integrativa della "quantificazione attività previste (Tabellone)"

Tabella integrativa della "quantificazione attività previste (Tabellone)"

Attività ambulatoriale *

a) Prestazioni erogate dalle strutture aziendali

Tipologia di branca	Anno 2009		Anno 2010 previsione *	
	N° prestazioni	Valorizzazione	N° prestazioni	Valorizzazione
Clinica	89.350	2.664.506	91.950	2.688.558
Diagnostica	189.929	3.019.495	204.444	3.293.740
Riabilitazione	11.174	173.875	12.879	206.820
Totale	290.453	5.857.876	309.273	6.189.118

b) Prestazioni erogate dalle strutture private convenzionate (solo per le ASS)

Tipologia di branca	Anno 2009		Anno 2010 previsione	
	N° prestazioni	Valorizzazione	N° prestazioni	Valorizzazione
Clinica	<i>vedi tabellone</i>		<i>vedi tabellone</i>	
Diagnostica	<i>tabella</i>		<i>tabella</i>	
Riabilitazione	<i>specificata 1</i>		<i>specificata 1</i>	
Totale				

* Utilizzare i dati presenti su SIASA comprendente tutte le prestazioni erogate alla popolazione (regionale ed extraregionale)

La tariffa va valorizzata al netto del ticket

Per la strutture private la tariffa va valorizzata al netto del ticket e degli sconti secondo normativa

calcolo previsione 2010: valore del I quadrimestre moltiplicato per 3

Attività di ricovero **

a) Prestazioni erogate dalle strutture aziendali

Tipologia dei ricoveri	Anno 2009		Anno 2010 previsione *	
	N° prestazioni	Valorizzazione	N° prestazioni	Valorizzazione
Ordinari medici	4.723	8.056.724	4.676	7.611.568
Ordinari chirurgici	2.175	6.052.958	2.218	6.726.038
Day hospital medici	2.626	1.366.941	2.248	1.401.613
Day hospital chirurgici	2.268	3.665.766	2.375	3.690.639
Totale	11.812	19.147.816	11.557	19.323.494

b) Prestazioni erogate dalle strutture private convenzionate (solo per le ASS)

Tipologia dei ricoveri	Anno 2009		Anno 2010 previsione	
	N° prestazioni	Valorizzazione	N° prestazioni	Valorizzazione
Ordinari medici	<i>vedi dati espressi</i>		<i>vedi dati espressi</i>	
Ordinari chirurgici	<i>nel tabellone</i>		<i>nel tabellone</i>	
Day hospital medici	<i>tabella</i>		<i>tabella</i>	
Day hospital chirurgici	<i>specifica 2)</i>		<i>specifica 2)</i>	
Totale				

** I dati devono comprendere tutte le prestazioni erogate alla popolazione (regionale ed extraregionale) e riguardano le sole prestazioni finanziate dal SSR (esclusi stranieri, solventi i proprio ecc.)
La tariffa va valorizzata a tariffa regionale con importo abbattuto

Note :

La valorizzazione vuole rappresentare solo la complessità delle prestazioni e non fa riferimento al bilancio
In caso di modifica della tariffa in valore dei due anni va uniformato alla tariffa in vigore nel 2010

calcolo previsione 2010: rapporto tra valore del 1° quad 2009 e valore del 1° quad 2010, moltiplicato per il totale dell'anno 2009

4. PIANO SUI TEMPI DI ATTESA

In attuazione delle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 7 del 6 aprile 2009 ed alla D.G.R. n. 288 del 16 febbraio 2007, l'IRCCS perseguirà l'obiettivo finalizzato al progressivo allineamento dei tempi di attesa delle prestazioni svolte in attività istituzionale e di quelle rese in libera professione intramuraria.

Nelle tabelle che seguono è descritta l'attività specialistica ambulatoriale effettuata in regime istituzionale e in libera professionale intramurale nel 2009.

I.R.C.C.S. BURLO		
Prestazioni ambulatoriali istituzionali e di Libera-professione 2009		

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

SCO Anestesia e Rianimazione

	Ambulatori		
	ale		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Agopuntura per anestesia - 99.91	6	0	0
Visita anestesiologicala	18	0	0
Totale:	24	0	0

SCO Chirurgia e Urologia pediatrica

Ambulatori
 ale

ALPI

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

<i>prestazione</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Asportazione o demolizione locale di lesione mediante cauterizzazione o folgorazione (per seduta) - 86.30.3	134	107	79,85			
Asportazione o demolizione locale di tessuto cutaneo,sottocutaneo con cauterizzazione o folgorazione (1seduta) - 86.30.3	1	0	0			
Asportazione radicale di lesione della cute - 86.4	40	29	72,5			
Chirurgia minore LP				28	6	21,43
Consulenza				4	3	75
Controllo chirurgico	156	125	80,13	55	28	50,91
Controllo chirurgico pediatrico	228	186	81,58			
Controllo urologico	17	0	0			
Controllo urologico pediatrico	32	15	46,88			
Esame chimico fisico microscopico urina - 90.4431 [bm]	40	0	0			
Fasciatura semplice - 93.56.1	491	234	47,66			
Manometria ano-rettale - 48.29.1	4	0	0			
Manometria esofagea - 89.32	4	0	0			
Medicazione chirurgica - 93.57.2	19	13	68,42			
Medicazione di ustioni - 93.57.1	4	0	0			
Osservazione continuativa di paziente instabile - 89.09	11	0	0			
Prelievo microbiologico - 91.49.3	1	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
 Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Rimozione di mezzo di sintesi interno indipendentemente dalla localizzazione - 97.89.1	1	0	0			
Rimozione di plica ungueale - 86.23	1	0	0			
Rimozione di sutura - 97.89	243	117	48,15			
Rimozione di unghia e matrice ungueale - 86.23	3	0	0			
Rimozione non asportativa di ferita per seduta - 86.28	5	3	60			
Sutura estetica di ferita in altri distretti del corpo di piccole dimensioni (fino a 5 cm) - 86.59.2	1	0	0			
Uroflussometria - 89.24	8	0	0			
Visita chirurgia plastica pediatrica	2	1	50			
Visita chirurgica	297	236	79,46	154	107	69,48
Visita chirurgica pediatrica	645	556	86,2			
Visita neurochirurgica pediatrica	1	0	0			
Visita urologica	40	0	0			
Visita urologica pediatrica	89	76	85,39			
Totale:	2518	1698	67,43	241	144	59,75

SCO Chirurgia maxillo – faciale e Odontostomatologia

Ambulatori

ale

prestazione erogato prenotato % pren/erog

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Ablazione tartaro - 96.54.1	209	70	33,49
Allacciamento di dente incluso (singolo dente) - 23.19	18	3	16,67
Altra riparazione dentaria per seduta - 23.49.1	4	0	0
Alveoloplastica - 24.5	23	0	0
Apicectomia - 23.73	2	0	0
Applicazione di corona in porcellana o lega aurea e porcellana - 23.41.2	1	0	0
Applicazione di corona in resina o oro-resina e perno - 23.41.3	1	0	0
Asportazione di lesione della bocca - 27.49.1	2	0	0
Asportazione di lesione dentaria della mandibola - 24.4	65	0	0
Asportazione di lesione o tessuto della gengiva - 24.31	1	0	0
Asportazione radicale di lesione della cute - 86.4	1	0	0
Biopsia del labbro - 27.23	2	1	50
Biopsia della bocca, struttura non specificata - 27.24	1	0	0
Chirurgia parodontale per sestante - 24.20.1	1	0	0
Controllo odontostomatologico	481	103	21,41
Controllo odontostomatologico pediatrico	328	72	21,95
Controllo ortodontico	253	225	88,93
Controllo ortodontico pediatrico	29	6	20,69
Cura gengivite, 1 seduta - 96.54.3	1	0	0
Estrazione dentale con elevazione di lembo muco-periostale di	45	10	22,22

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Ricostruzione di dente mediante otturazione fino a 2 superfici - 23.20.1	111	17	15,32
Rimozione di dente incluso (singolo dente) - 23.19	61	0	0
Rimozione di mezzo di sintesi interno indipendentemente dalla localizzazione - 97.89.1	2	0	0
Rimozione di sutura - 97.89	106	0	0
Rx endorale - 87.12.2	20	0	0
Scappucciamento dei canini inclusi - 24.00.2	5	0	0
Sigillatura dei solchi e delle fossette - 96.54.2	290	14	4,83
Splintaggio per gruppo di 4 denti - 99.97.1	2	0	0
Terapia canalare in dente monoradicolato - 23.71.1	25	5	20
Terapia canalare in dente pluriradicolato - 23.71.2	30	17	56,67
Trattamenti per applicazione di protesi rimovibile - 99.97.2	18	0	0
Trattamento ortodontico annuale con apparecchi fissi di 1 arcata - 24.70.2	182	1	0,55
Trattamento ortodontico annuale con apparecchi mobili - 24.70.1	119	5	4,2
Trattamento ortodontico annuale con apparecchi ortopedico funzionali - 24.70.3	4	0	0
Valutazione protesica - 93.03	254	0	0
Visita gnatologica	1	0	0
Visita gnatologica pediatrica	2	0	0

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Visita odontostomatologica	339	134	39,53
Visita odontostomatologica pediatrica	571	311	54,47
Visita ortodontica	15	7	46,67
Visita ortodontica pediatrica	20	15	75
Totale:	4511	1110	24,61

SCO Oculistica e riabilitazione visuo-motoria

	Ambulatori			ALPI		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Angiografia retinica con fluorescina FAG - 95.12	138	115	83,33			
Apertura di blefarorrafia - 08.02	2	0	0			
Applicazione terapeutica di singola lente a contatto - 11.99.1	9	0	0			
Asportazione di calazio - 08.21	19	0	0	1	0	0
Asportazione di cisti della palpebra - 08.22	6	0	0			
Asportazione di lesione maggiore della palpebra, a spessore parziale - 08.23	2	0	0			
Asportazione di papilloma della palpebra - 08.22	4	0	0			
Asportazione di verruca della palpebra - 08.22	1	0	0			
Asportazione o demolizione locale di tessuto cutaneo,sottocutaneo con crioterapia azoto liquido (1seduta) -	1	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

86.30.1						
Campo visivo computerizzato - 95.05	763	681	89,25	8	4	50
Capsulotomia yag-laser per cataratta secondaria - 13.64	14	0	0	4	2	50
Controllo oculistico	577	419	72,62	1336	1148	85,93
Controllo oculistico pediatrico	1039	901	86,72			
Demolizione di lesione della palpebra - 08.25	28	0	0			
Ecografia oculare - 95.13	68	39	57,35	3	1	33,33
Elettrooculografia EOG - 95.22	14	0	0			
Elettroretinografia flash ERG - 95.21	19	0	0			
Elettroretinografia pattern - 95.21	14	0	0			
Esame complessivo dell'occhio - 95.02	868	604	69,59	1683	1205	71,6
Esame del fundus oculi - 95.09.1	386	125	32,38			
Esame parziale dell'occhio - 95.01	117	4	3,42			
Fotografia del fundus, per occhio - 95.11	46	0	0			
Fotografia del segmento anteriore - 95.11.1	7	0	0			
Iniezione di tossina botulinica - 99.29.9	10	0	0			
Irrigazione di ferita - 96.59	20	0	0			
Medicazione chirurgica - 93.57.2	5	0	0			
Pachimetria corneale - 95.13.1	125	105	84			
Potenziali evocati visivi PEV flash - 95.23	105	0	0			
Potenziali evocati visivi PEV pattern - 95.23	81	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Prelievo microbiologico - 91.49.3	5	0	0			
Riabilitazione del cieco 1 seduta individuale - 93.78.1	2	0	0			
Rimozione di corpo estraneo superficiale da testa e collo senza incisione - 98.22	1	0	0			
Rimozione di sutura - 97.89	4	0	0			
Riparazione di lacerazione della retina mediante fotocoagulazione con argon (laser) - 14.34	19	0	0			
Specillazione dei canalicoli lacrimali - 09.42	5	0	0			
Specillazione del dotto naso-lacrimale - 09.43	1	0	0			
Studio dei movimenti oculari coniugati - 95.24.3	2	0	0			
Studio della motilità oculare - 95.15	635	521	82,05			
Studio della sensibilità al colore - 95.06	24	0	0			
Studio della sensibilità al contrasto - 95.07.1	1	0	0			
Studio della topografia corneale - 95.03.1	25	0	0			
Studio del nistagmo registrato provocato - 95.24.2	56	0	0			
Test di Schirmer - 09.19	1	0	0			
Test funzionali obiettivi dell'occhio - 95.2	34	24	70,59			
Tonografia - 95.26	134	83	61,94			
Trabeculoplastica mediante laser - 12.59	1	0	0			
Training ortottico 1 seduta - 95.35	306	176	57,52			
Trasposizione dello pterigium - 11.31	7	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
 Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Valutazione ortottica - 93.02	879	716	81,46			
Valutazione protesica - 93.03	2	0	0			
Visita oculistica pediatrica - 95.02	2223	1963	88,3			
Totale:	8855	6476	73,13	3035	2360	77,76

**SCO Ortopedia, traumatologia pediatrica e centro per il
 trattamento della scoliosi**

	Ambulatori			ALPI		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Altra incisione dei tessuti molli - 83.09	4	0	0			
Apparecchio gessato coscia-piede - 93.54.3	7	4	57,14			
Apparecchio gessato piede - 93.54.7	3	0	0			
Apparecchio gessato stivale - 93.54.4	8	2	25			
Asportazione di lesione delle fasce tendinee escluso mano - 83.31	1	0	0			
Asportazione radicale di lesione della cute - 86.4	1	0	0			
Controllo fisiatrico				1	1	100
Controllo ortopedico	1429	1024	71,66	34	32	94,12
Controllo ortopedico pediatrico	1223	992	81,11			
Ecografia osteoarticolare - 88.79.2	433	272	62,82	2	1	50

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Fasciatura semplice - 93.56.1	145	96	66,21			
Iniezione di tossina botulinica - 99.29.9	2	0	0			
Laser terapia antalgica 1 seduta - 99.99.1	30	0	0			
Liberazione del tunnel carpale - 04.43	3	0	0			
Medicazione chirurgica - 93.57.2	1	1	100			
Osservazione continuativa di paziente instabile - 89.09	2	0	0			
Osteoclasia manuale o strumentale - 78.7	1	0	0			
Puleggiotomia - 83.83	2	0	0			
Rimozione di corpo estraneo dalla mano senza incisione - 98.26	1	0	0			
Rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazione - 97.88	124	68	54,84			
Rimozione di gesso - 97.88	461	276	59,87			
Rimozione di mezzo di sintesi interno indipendentemente dalla localizzazione - 97.89.1	3	0	0			
Rimozione di sutura - 97.89	3	0	0			
Valutazione protesica - 93.03	115	103	89,57			
Visita fisiatrica				5	5	100
Visita fisiatrica pediatrica	7	0	0			
Visita ortopedica	733	341	46,52	222	212	95,5
Visita ortopedica pediatrica	1575	1218	77,33			
Totale:	6317	4397	69,61	264	251	95,08

**SCO Otorinolaringoiatria e audiologia pediatrica con
 servizio di logopedia**

	Ambulatori			ALPI		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Asportazione di cisti dell'orecchio esterno - 18.29	1	0	0			
Asportazione di polipi dell'orecchio esterno - 18.29	1	0	0			
Audiometria condizionata infantile - 95.41.4	1428	717	50,21			
Audiometria tonale - 95.41.1	601	282	46,92			
Audiometria tonale protesica - 95.48.1	1	0	0			
Audiometria vocale - 95.41.2	88	11	12,5			
Controllo otorinolaringoiatrico	672	523	77,83	66	55	83,33
Controllo otorinolaringoiatrico pediatrico	857	718	83,78			
Esame clinico della funzionalità vestibolare test posizionali - 95.44.2	3	0	0			
Esercizi respiratori 1 seduta individuale - 93.18.1	120	0	0			
Fasciatura semplice - 93.56.1	2	0	0			
Frenulectomia linguale - 25.92	13	0	0			
Frenulotomia linguale - 25.91	2	0	0			
Impedenzometria - 95.42	1899	756	39,81			
Incisione con drenaggio di ascesso, favo, flemmone della cute e	1	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

del tessuto sottocutaneo - 86.04						
Iniezione o infusione di sostanze terapeutiche o profilattiche - 99.22	6	0	0			
Intubazione della tuba di Eustachio - 20.8	1	0	0			
Irrigazione con rimozione di cerume bilaterale - 96.52	34	0	0			
Irrigazione con rimozione di cerume monolaterale - 96.52	1	0	0			
Irrigazione dell'orecchio bilaterale - 96.52	104	0	0			
Irrigazione dell'orecchio monolaterale - 96.52	29	0	0			
Irrigazione di ferita - 96.59	11	0	0			
Laringoscopia - 31.42	533	1	0,19			
Laringoscopia indiretta - 31.42.1	12	0	0			
Messa a punto di mezzi per l'udito - 95.48.1	79	0	0			
Osservazione continuativa di paziente instabile - 89.09	6	0	0			
Otoemissioni acustiche DPOAE - 20.39.1	22	0	0			
Otoemissioni acustiche SOAE - 20.39.1	2	0	0			
Otoemissioni acustiche TEOAE - 20.39.1	1	0	0			
Otomicroscopia - 18.19	1	0	0			
Potenziali evocati uditivi - 89.15.1	39	0	0			
Potenziali evocati uditivi da stimolo elettrico - 89.15.9	1	0	0			
Potenziali evocati uditivi per ricerca di soglia - 89.15.8	5	0	0			
Prelievo microbiologico - 91.49.3	63	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Prove audiometriche LP				174	15	8,62
Riabilitazione logopedica 1 seduta collettiva non inferiore a 45 minuti - 93.75.2	100	0	0			
Riabilitazione logopedica 1 seduta individuale non inferiore a 45 minuti - 93.75.1	524	0	0			
Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'orecchio senza incisione - 98.11	1	0	0			
Rimozione di corpo estraneo intraluminale dal naso senza incisione - 98.12	6	0	0			
Rimozione di sutura - 97.89	1	0	0			
Rinoscopia - 21.21	1	0	0			
Studio del nistagmo registrato provocato - 95.24.2	1	0	0			
Studio del nistagmo registrato spontaneo - 95.24.1	1	0	0			
Tamponamento e cauterizzazione di epistassi - 21.03	4	0	0			
Test clinico della funzionalità vestibolare con prove caloriche - 95.44.1	4	0	0			
Valutazione audiologica - 95.43	10	0	0			
Valutazione monofunzionale - 93.01.3	387	1	0,26			
Visita otorinolaringoiatrica	609	377	61,9	202	195	96,53
Visita otorinolaringoiatrica pediatrica	1603	1408	87,84			
Totale:	9891	4794	48,47	442	265	59,95

SSD Riabilitazione e rieducazione funzionale

	Ambulatori		
	ale		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Controllo fisiatrico	310	301	97,1
Controllo fisiatrico pediatrico	91	84	92,31
Elettroterapia antalgica a correnti interferenziali, 1 seduta da 10 minuti - 93.39.4	223	0	0
Elettroterapia antalgica diadinamica, 1 seduta da 10 minuti - 93.39.4	110	0	0
Elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti 1 seduta - 93.39.7	40	0	0
Esercizi posturali - propriocettivi 1 seduta collettiva da 60 minuti - 93.19.2	1770	30	1,69
Esercizi posturali - propriocettivi, 1 seduta individuale da 60 minuti - 93.19.1	130	0	0
Esercizi respiratori 1 seduta individuale - 93.18.1	861	0	0
Ionoforesi 1 seduta - 99.27	285	0	0
Laser terapia antalgica 1 seduta - 99.99.1	1109	0	0
Rieducazione motoria individuale in motuleso grave, semplice - 93.11.2	2728	64	2,35

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice, 1 seduta da 30 minuti ciascuna - 93.11.4	2260	140	6,19
TENS ad alto voltaggio, 1 seduta da 30 minuti - 93.39.5	276	0	0
Trazione scheletrica cervicale meccanica 1 seduta - 93.43.1	10	0	0
Visita fisiatrica	94	90	95,74
Visita fisiatrica pediatrica	158	150	94,94
Totale:	10455	859	8,22

**DIPARTIMENTO DI MEDICINA E DEI TRAPIANTI DI
MIDOLLO OSSEO**

SCO Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale

	Ambulatori ale			ALPI		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Controllo neonatologico	10	0	0	28	18	64,29
Controllo pediatrico	104	0	0	371	262	70,62
Esame chimico fisico microscopico urina - 90.4431 [bm]	2	0	0			
Fasciatura semplice - 93.56.1	172	0	0			
Osservazione continuativa di paziente instabile - 89.09	39	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Prelievo di sangue venoso.- 91.49.2	12	0	0			
Prelievo microbiologico - 91.49.3	1	0	0			
Rieducazione motoria individuale in motuleso grave, semplice - 93.11.2	449	0	0			
Visita neonatologica	60	0	0	10	8	80
Visita pediatrica	420	0	0	99	77	77,78
Totale:	1269	0	0	508	365	71,85

SCO Neuropsichiatria infantile e neurologia pediatrica

	Ambulatori			ALPI		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Cateterismo vescicale incluso lavaggio - 57.94	1	0	0			
Colloquio psichiatrico - 94.19.1	148	0	0			
Colloquio psicologico clinico - 94.09	479	149	31,11			
Colloquio psicologico pediatrico - 94.09	113	47	41,59			
Consulto complessivo - 89.07	3	0	0			
Controllo neurologico	31	0	0			
Controllo neurologico pediatrico	49	4	8,16			
Controllo psichiatrico - 94.12.1	879	79	8,99			
Controllo urologico	5	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Controllo urologico pediatrico	3	0	0			
Elettroencefalogramma EEG - 89.14	563	221	39,25			
Elettroencefalogramma EEG con privazione del sonno - 89.14.2	297	32	10,77			
Elettroencefalogramma EEG con sonno farmacologico - 89.14.1	1	0	0			
Elettroencefalogramma EEG con videoregistrazione - 89.19.1	10	0	0			
Elettroencefalogramma EEG dinamico 12 ore - 89.14.4	1	0	0			
Elettromiografia semplice EMG per 1 muscolo - 93.08.1	335	240	71,64			
Esame chimico fisico microscopico urina - 90.4431 [bm]	12	0	0			
Osservazione continuativa di paziente instabile - 89.09	35	0	0			
Potenziali evocati somato-sensoriali per nervo o dermatomero - 89.15.4	4	0	0			
Prelievo di sangue venoso.- 91.49.2	15	0	0			
Psicoterapia individuale - 94.3	83	0	0			
Riabilitazione logopedica 1 seduta individuale non inferiore a 45 minuti - 93.75.1	346	0	0			
Stimolazione ripetitiva per nervo con tensilon - 93.08.6	2	0	0			
Test della memoria, somministrazione e interpretazione - 94.02.1	29	0	0			
Test delle abilità visuo-spaziali, somministrazione e interpretazione - 94.08.2	13	0	0			
Test delle funzioni esecutive, somministrazione e interpretazione - 94.08.1	1522	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
 Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Test di deterioramento o sviluppo intellettuale, somministrazione e interpretazione, ogni test - 94.01.2	94	1	1,06			
Test di intelligenza, somministrazione e interpretazione - 94.01.1	170	1	0,59			
Test proiettivi e della personalità, somministrazione e interpretazione - 94.08.3	93	0	0			
Uroflussometria - 89.24	1	0	0			
Valutazione neuropsicologica della funzione motoria - 89.01	12	0	0			
Velocita' di conduzione nervosa motoria, per nervo - 93.09.1	237	8	3,38			
Velocita' di conduzione nervosa sensitiva, per nervo - 93.09.2	149	0	0			
Visita neurologica - 89.13	307	152	49,51	79	79	100
Visita neurologica pediatrica - 89.13	502	325	64,74			
Visita urologica	11	0	0			
Visita urologica pediatrica	10	0	0			
Totale:	6565	1259	19,18	79	79	100

SCO Oncoematologia

	Ambulatori			ALPI		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Controllo ematologico	53	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Controllo ematologico pediatrico	109	0	0			
Controllo oncologico	16	0	0			
Controllo oncologico pediatrico	59	0	0			
Controllo pediatrico				32	16	50
Iniezione di vaccini - 99.22	1	0	0			
Iniezione o infusione di sostanze terapeutiche o profilattiche - 99.22	66	0	0			
Irrigazione di catetere vascolare - 96.57	113	0	0			
Medicazione chirurgica - 93.57.2	50	0	0			
Prelievo di sangue venoso.- 91.49.2	12	0	0			
Prelievo microbiologico - 91.49.3	3	0	0			
Revisione di catetere peritoneale - 97.29.1	12	0	0			
Revisione o sostituzione di dispositivo terapeutico - 97.29	3	0	0			
Rimozione di sutura - 97.89	1	0	0			
Salasso terapeutico, prelievo di volume non inferiore a 250 ml. - 91.49.21	8	0	0			
Visita ematologica	109	0	0	1	0	0
Visita ematologica pediatrica	242	0	0	4	4	100
Visita oncologica	15	0	0			
Visita oncologica pediatrica	27	0	0			
Visita pediatrica	27	0	0	42	29	69,05

Totale:	926	0	0	79	49	62,03
----------------	------------	----------	----------	-----------	-----------	--------------

SCO Pediatria d'urgenza con servizio di pronto soccorso

<i>prestazione</i>	Ambulatori ale			ALPI		
	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Controllo pediatrico	47	0	0	1	0	0
Esame chimico fisico microscopico urina - 90.4431 [bm]	23	0	0			
Fasciatura semplice - 93.56.1	14	0	0			
Medicazione di ustioni - 93.57.1	123	0	0			
Prelievo microbiologico - 91.49.3	6	0	0			
Visita pediatrica	58	0	0	7	5	71,43
Totale:	271	0	0	8	5	62,5

SCU Clinica pediatrica

<i>prestazione</i>	Ambulatori ale			ALPI		
	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Artrocentesi - 81.91	5	0	0			
Asportazione o demolizione locale di lesione mediante	2	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

cauterizzazione o folgorazione (per seduta) - 86.30.3						
Biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo - 86.11	3	0	0			
Consulenza				84	0	0
Consulenza genetica	6	0	0			
Controllo dermatologico	44	21	47,73			
Controllo dermatologico pediatrico	72	47	65,28			
Controllo endocrinologico	2	0	0			
Controllo gastroenterologico				26	10	38,46
Controllo nefrologico	27	14	51,85	8	6	75
Controllo nefrologico pediatrico	98	69	70,41			
Controllo pediatrico	29	7	24,14	22	9	40,91
Controllo pneumologico pediatrico	2	0	0			
Controllo reumatologico	32	0	0	6	0	0
Controllo reumatologico pediatrico	60	0	0			
Esame chimico fisico microscopico urina - 90.4431 [bm]	1	0	0			
Iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione - 81.92	5	0	0			
Iniezione o infusione di sostanze terapeutiche o profilattiche - 99.22	40	0	0			
Medicazione chirurgica - 93.57.2	1	0	0			
Monitoraggio continuo 24 ore della pressione arteriosa - 89.61.1	29	0	0			
Monitoraggio incruento della saturazione arteriosa - 89.65.5	37	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Prelievo di sangue venoso.- 91.49.2	102	0	0			
Prelievo microbiologico - 91.49.3	20	0	0			
Rimozione non asportativa di ferita per seduta - 86.28	19	1	5,26			
Rimozione non asportativa di infezione per seduta - 86.28	12	0	0			
Studio dell'età ossea su polso-mano (1 proiezione) - 88.3311	1	0	0			
Test percutanei e intracutanei a lettura immediata PRICK (fino a 12 allergeni) - 91.90.6	3	0	0			
Visita dermatologica	167	116	69,46			
Visita dermatologica pediatrica	535	425	79,44			
Visita ematologica	7	0	0			
Visita ematologica pediatrica	1	0	0			
Visita endocrinologica	1	0	0			
Visita gastroenterologica				51	46	90,2
Visita internistica	6	0	0			
Visita nefrologica	58	22	37,93	43	32	74,42
Visita nefrologica pediatrica	178	112	62,92			
Visita nutrizionale				2	2	100
Visita pediatrica	178	73	41,01	60	30	50
Visita pneumologica pediatrica	30	0	0			
Visita reumatologica	108	1	0,93	45	9	20
Visita reumatologica pediatrica	200	29	14,5			

Totale:	2121	937	44,18	347	144	41,5
----------------	-------------	------------	--------------	------------	------------	-------------

SS Allergologia e trattamento dell'asma

	Ambulatori			ALPI		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Conteggio eosinofili muco nasale - 90.62.5 [b]	313	4	1,28			
Controllo allergologico	111	40	36,04	156	126	80,77
Controllo allergologico pediatrico	83	33	39,76			
Immunizzazione per allergia, massimo 2 inoculazioni, per seduta - 99.12	24	0	0	57	0	0
Iniezione di vaccini - 99.22	8	0	0			
Iniezione o infusione di sostanze terapeutiche o profilattiche - 99.22	2	0	0			
Prova broncodinamica con broncocostrittore specifico - 89.37.6	19	0	0			
Prova broncodinamica con broncocostrittore specifico e/o aspecifico - 89.37.5	1	0	0			
Screening allergologico per inalanti (fino a 7allergeni) - 91.90.4	18	0	0			
Spirometria semplice - 89.37.1	390	11	2,82			
Test di broncodilatazione farmacologica - 89.37.4	33	0	0			
Test epicutanei a lettura ritardata PATCH (fino a 31 allergeni) -	793	677	85,37			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

91.90.5						
Test percutanei e intracutanei a lettura immediata PRICK (fino a 12 allergeni) - 91.90.6	2601	1046	40,22			
Visita allergologica	647	474	73,26	344	211	61,34
Visita allergologica pediatrica	484	295	60,95			
Visita pediatrica				1	1	100
Totale:	5527	2580	46,68	558	338	60,57

SS Endocrinologia, auxologia e diabetologia

	Ambulatori			ALPI		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Controllo diabetologico	378	295	78,04			
Controllo diabetologico pediatrico	159	115	72,33			
Controllo endocrinologico	1016	801	78,84	36	21	58,33
Controllo endocrinologico pediatrico	766	564	73,63	7	5	71,43
Emoglobina glicata Hb glicosilata HBA1C - 90.28.1 [bm]	541	1	0,18			
Glucosio - 90.27.1 [bm]	1	0	0			
Iniezione o infusione di sostanze terapeutiche o profilattiche - 99.22	1	0	0			
Monitoraggio continuo 24 ore della pressione arteriosa - 89.61.1	1	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
 Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Monitoraggio incruento della saturazione arteriosa - 89.65.5	1	0	0			
Prelievo di sangue capillare - 91.49.1	3	0	0			
Prelievo di sangue venoso.- 91.49.2	396	0	0			
Visita diabetologica	94	67	71,28			
Visita diabetologica pediatrica	39	20	51,28			
Visita endocrinologica	177	132	74,58	110	61	55,45
Visita endocrinologica pediatrica	394	335	85,03	71	64	90,14
Visita pediatrica	1	0	0	5	4	80
Totale:	3968	2330	58,72	229	155	67,69

SS Fibrosi Cistica

Ambulatori
 ale

	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Cloruro, sodio e potassio (Stimolazione con Pilocarpina) - 90.13.4	29	0	0
Controllo pneumologico	6	0	0
Controllo pneumologico pediatrico	5	0	0
Drenaggio posturale respiratorio, 1 seduta - 93.99	314	0	0
Emogasanalisi durante respirazione di O2 ad alta concentrazione - 89.65.2	1	0	0

IRCCS "Burlo Garofolo"
 Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Esercizi respiratori 1 seduta individuale - 93.18.1	9	0	0
Iniezione o infusione di sostanze terapeutiche o profilattiche - 99.22	15	0	0
Intradermoreazioni PPD, Candida, Streptochinasi, MUMPS- 90.70.3 []	5	0	0
Irrigazione di catetere vascolare - 96.57	13	0	0
Medicazione chirurgica - 93.57.2	2	0	0
Monitoraggio incruento della saturazione arteriosa - 89.65.5	356	0	0
Prelievo di sangue venoso.- 91.49.2	204	0	0
Screening allergologico per inalanti (fino a 7allergeni) - 91.90.4	6	0	0
Spirometria globale con tecnica pletismografica - 89.38.2	17	0	0
Spirometria semplice - 89.37.1	308	0	0
Test di broncodilatazione farmacologica - 89.37.4	1	0	0
Test percutanei e intracutanei a lettura immediata PRICK (fino a 12 allergeni) - 91.90.6	15	0	0
Visita nutrizionale pediatrica	1	0	0
Visita pediatrica	10	0	0
Visita pneumologica	350	0	0
Visita pneumologica pediatrica	87	0	0
Totale:	1754	0	0

SS Gastroenterologia e nutrizione clinica

IRCCS "Burlo Garofolo"
 Piano Attuativo Ospedaliero 2010

	Ambulatori			ALPI		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Breath test al lattosio - 45.29.3	223	213	95,52			
Breath test per determinazione di colonizzazione batterica anomala - 45.29.2	10	0	0			
Controllo gastroenterologico	269	176	65,43	30	23	76,67
Controllo gastroenterologico pediatrico	456	307	67,32			
Enteroscopia con videocapsula - 45.19	13	0	0			
Iniezione o infusione di sostanze terapeutiche o profilattiche - 99.22	42	0	0			
Monitoraggio continuo 24 ore della pressione arteriosa - 89.61.1	38	0	0			
Monitoraggio incruento della saturazione arteriosa - 89.65.5	41	0	0			
Prelievo di sangue venoso.- 91.49.2	207	0	0			
Visita gastroenterologica	209	112	53,59	191	162	84,82
Visita gastroenterologica pediatrica	420	252	60			
Visita nutrizionale pediatrica	4	4	100			
Visita pediatrica				1	1	100
Totale:	1932	1064	55,07	222	186	83,78

DIPARTIMENTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

SCU Dipartimento Ostetrico Ginecologico

	Ambulatori			ALPI		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Amniocentesi precoce - 75.10.2				3	2	66,67
Asportazione condilomi del collo uterino con cauterizzazione - 67.32	3	0	0			
Asportazione condilomi del collo uterino con criochirurgia - 67.33	8	0	0			
Asportazione condilomi vulvari e perineali - 71.30.1	1	0	0			
Asportazione di condilomi vaginali - 70.33.1	7	0	0			
Asportazione di tumori benigni peduncolati dell'utero - 68.29.1	32	1	3,13			
Asportazione polipi cervicali con cauterizzazione - 67.32	9	1	11,11			
Asportazione polipi cervicali con criochirurgia - 67.33	43	3	6,98			
Biopsia delle pareti vaginali a guida colposcopica - 70.29.1	7	0	0			
Biopsia delle pareti vaginali con eventuale puntura esplorativa - 70.24	19	0	0			
Biopsia di cute perineale - 71.11	2	0	0			
Biopsia di vulva - 71.11	18	1	5,56			
Biopsia endocervicale isteroscopica - 67.12	9	2	22,22			

IRCCS "Burlo Garofolo"
 Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Biopsia isteroscopica del corpo uterino - 68.16.1	440	40	9,09			
Biopsia mirata della portio a guida colposcopica di una o piu' sedi - 67.19.1	43	2	4,65			
Cardiotocografia NST, OCT, CART - 75.34.1	1347	0	0			
Cauterizzazione del collo uterino - 67.32	2	0	0			
Colloquio psicologico clinico - 94.09	286	0	0			
Colposcopia - 70.21	1290	507	39,3	104	36	34,62
Coltura tampone vaginale - 90.93.4 [bc]	1	0	0			
Consulenza				92	85	92,39
Controllo ginecologico	1024	668	65,23	450	396	88
Controllo ostetrico	1443	1334	92,45	468	429	91,67
Crioconizzazione della cervice - 67.33	1	0	0			
Diatermocoagulazione di erosione della portio - 67.32	36	3	8,33			
Ecografia dell'addome inferiore - 88.75.1	4	0	0			
Ecografia ginecologica - 88.78.2	91	0	0	41	39	95,12
Ecografia morfologica LP				9	5	55,56
Ecografia ostetrica - 88.78	293	0	0	34	32	94,12
Ecografia ostetrica morfologica - 88.78.3				11	11	100
Ecografia ovarica - 88.78.1	8	0	0			
Ecografia transvaginale - 88.79.7	427	0	0	48	37	77,08
Esame chimico fisico microscopico urina - 90.4431 [bm]	1	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
 Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Esame morfologico, indice di fertilità liquido seminale - 90.31.4 [b]				2	2	100
Fasciatura semplice - 93.56.1	2	0	0			
Gonadotropina corionica test di gravidanza urina - 90.27.3 [bm]	36	0	0			
Incisione di ascesso della ghiandola del Bartolino - 71.22	10	0	0			
Iniezione o infusione di sostanze terapeutiche o profilattiche - 99.22	4	0	0			
Inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (IUD.) - 69.7	80	25	31,25			
Inserzione di pessario vaginale - 96.18	96	0	0	5	3	60
Isteroscopia - 68.12.1	808	636	78,71	12	11	91,67
Medicazione chirurgica - 93.57.2	5	0	0			
Osservazione continuativa di paziente instabile - 89.09	291	0	0			
Prelievo citologico - 91.48.4	1784	216	12,11	15	10	66,67
Prelievo di sangue venoso.- 91.49.2	1	0	0			
Prelievo microbiologico - 91.49.3	2796	704	25,18			
Riabilitazione anoretale, 1 seduta da 60 minuti ciascuna - 93.11.2	10	0	0			
Riabilitazione uro-ginecologica, 1 seduta da 60 minuti ciascuna - 93.11.2	236	0	0			
Rieducazione motoria individuale in motuleso grave, semplice - 93.11.2	40	0	0			
Rimozione di corpo estraneo intraluminale dall'utero senza	1	0	0			

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

incisione - 98.16						
Rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino - 97.71	38	7	18,42			
Screening delle anomalie cromosomiche				5	3	60
Uroflussometria - 89.24	1	0	0			
Visita ginecologica - 89.26	4099	1693	41,3	1103	972	88,12
Visita ostetrica - 89.26	3221	425	13,19	618	546	88,35
Totale:	20454	6268	30,64	3020	2619	86,72

SSD Diagnostica Ecografica Prenatale e Ginecologica

	Ambulatori			ALPI		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Amniocentesi precoce - 75.10.2	466	426	91,42	32	31	96,88
Amniocentesi tardiva - 75.10.3	2	0	0			
Cardiotocografia NST, OCT, CART - 75.34.1	5	0	0			
Consulto complessivo - 89.07	1042	922	88,48			
Ecocardiogramma fetale - 88.72.5	248	198	79,84			
Ecocolordoppler dell'addome inferiore - 88.75.2	122	1	0,82			
Ecografia dell'addome inferiore - 88.75.1	5	1	20			
Ecografia ginecologica - 88.78.2	190	155	81,58	3	3	100
Ecografia morfologica LP				66	61	92,42

IRCCS "Burlo Garofolo"
 Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Ecografia ostetrica - 88.78	5388	4231	78,53			
Ecografia ostetrica morfologica - 88.78.3	2346	1524	64,96	252	247	98,02
Ecografia ovarica - 88.78.1	6	0	0			
Ecografia transvaginale - 88.79.7	310	194	62,58	18	18	100
Prelievo dei villi coriali - 75.10.1	60	43	71,67	3	3	100
Prelievo di sangue venoso.- 91.49.2				2	0	0
Screening delle anomalie cromosomiche				26	24	92,31
Totale:	10190	7695	75,52	402	387	96,27

SSD Procreazione Medicalmente Assistita

	Ambulatori			ALPI		
	<i>prestazione erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Capacitazione del materiale seminale - 69.92.1	1066	122	11,44			
Consulenza				57	52	91,23
Controllo ginecologico	702	550	78,35	322	308	95,65
Controllo ostetrico				79	74	93,67
Ecografia ginecologica - 88.78.2				34	0	0
Ecografia ostetrica - 88.78				12	0	0
Ecografia ovarica - 88.78.1	3637	0	0			
Esame morfologico, indice di fertilità liquido seminale - 90.31.4	653	494	75,65			

IRCCS "Burlo Garofolo"
 Piano Attuativo Ospedaliero 2010

[b]						
Inseminazione artificiale intracervicale e intrauterina (IAO) - 69.92	503	2	0,4			
Isteroscopia - 68.12.1				1	0	0
Prelievo microbiologico - 91.49.3	45	0	0			
Prove valutazione fertilità liquido seminale - 90.31.5 [b]	649	488	75,19			
Visita ginecologica - 89.26	772	353	45,73	796	776	97,49
Visita ostetrica - 89.26				707	678	95,9
Totale:	8027	2009	25,03	2008	1888	94,02

**DIPARTIMENTO MEDICINA MOLECOLARE E DI
 LABORATORIO**

[v. Laboratorio](#)

**TECNOSTRUTTURA SANITARIA E DEI SERVIZI DI
 SUPPORTO**

SC Radiologia

Ambulatori

IRCCS "Burlo Garofolo"
 Piano Attuativo Ospedaliero 2010

	ale		
	<i>prestazione</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato % pren/erog</i>
Agobiopsia linfonodale eco-guidata - 40.19.1	1	0	0
Biopsia della tiroide eco-guidata - 06.11.2	31	0	0
Biopsia eco-guidata di massa intraaddominale - 54.24.1	1	0	0
Clisma con doppio contrasto - 87.65.2	2	0	0
Clisma opaco semplice - 87.65.1	3	0	0
Ecocolordoppler dei reni e dei surreni - 88.74.5	1	0	0
Ecocolordoppler del fegato e delle vie biliari - 88.74.2	1	0	0
Ecocolordoppler dell'addome inferiore - 88.75.2	3	0	0
Ecocolordopplergrafia testicolare - 88.7961	113	24	21,24
Ecocolordopplergrafia tiroidea - 88.71.5	298	0	0
Ecoencefalografia - 88.71.1	16	2	12,5
Ecografia dei testicoli - 88.79.6	117	20	17,09
Ecografia del collo per linfonodi - 88.71.4	90	11	12,22
Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo - 88.79.1	229	44	19,21
Ecografia dell'addome completo - 88.76.1	786	111	14,12
Ecografia dell'addome inferiore - 88.75.1	58	21	36,21
Ecografia dell'addome superiore - 88.74.1	340	48	14,12
Ecografia della mammella bilaterale - 88.73.1	6	0	0
Ecografia della mammella monolaterale - 88.73.2	4	0	0

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Ecografia di ghiandole salivari - 88.71.4	2	1	50
Ecografia di tiroide-paratiroidi - 88.71.4	339	18	5,31
Ecografia ginecologica - 88.78.2	1	0	0
Ecografia muscolotendinea - 88.79.3	53	23	43,4
Ecografia osteoarticolare - 88.79.2	53	0	0
Ecografia osteoarticolare del ginocchio - 88.79.2	8	0	0
Ecografia osteoarticolare del gomito - 88.79.2	2	0	0
Ecografia osteoarticolare della caviglia - 88.79.2	1	0	0
Ecografia osteoarticolare della spalla - 88.79.2	14	0	0
Ecografia osteoarticolare del polso - 88.79.2	3	0	0
Ecografia ovarica - 88.78.1	1	1	100
Ecografia toracica - 88.73.3	2	0	0
Isterosalpingografia (6 radiogrammi) - 87.83	249	237	95,18
Rm dei seni paranasali - 88.91.3	2	0	0
Rm del bacino - 88.94.1	11	0	0
Rm del bacino senza e con contrasto - 88.94.2	3	0	0
Rm del cervello e del tronco encefalico - 88.91.1	78	0	0
Rm del cervello e del tronco encefalico, senza e con contrasto - 88.91.2	93	0	0
Rm del collo - 88.91.6	2	0	0
Rm della colonna cervicale - 88.93	27	0	0

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Rm della colonna cervicale, senza e con contrasto - 88.93.1	4	0	0
Rm della colonna lombosacrale - 88.93	58	0	0
Rm della colonna lombosacrale senza e con contrasto - 88.93.1	16	0	0
Rm della colonna toracica - 88.93	16	0	0
Rm della colonna toracica, senza e con contrasto - 88.93.1	2	0	0
Rm della colonna vertebrale - 88.93	7	0	0
Rm dell'addome inferiore e scavo pelvico - 88.95.4	37	0	0
Rm dell'addome inferiore e scavo pelvico, senza e con contrasto - 88.95.5	35	0	0
Rm dell'addome superiore - 88.95.1	1	0	0
Rm dell'addome superiore, senza e con contrasto - 88.95.2	3	0	0
Rm della mammella bilaterale, senza e con contrasto - 88.92.9	1	0	0
Rm delle articolazioni temporo mandibolari - 88.91.3	6	0	0
Rm del massiccio facciale - 88.91.3	4	0	0
Rm del massiccio facciale, senza e con contrasto - 88.91.4	1	0	0
Rm di articolazione coxo-femorale e femore - 88.94.1	7	0	0
Rm di articolazione coxo-femorale e femore senza e con contrasto - 88.94.2	2	0	0
Rm di caviglia e piede - 88.94.1	27	0	0
Rm di caviglia e piede senza e con contrasto - 88.94.2	2	0	0
Rm di ginocchio e gamba - 88.94.1	113	42	37,17

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Rm di ginocchio e gamba senza e con contrasto - 88.94.2	23	0	0
Rm di gomito ed avambraccio - 88.94.1	3	0	0
Rm di polso e mano - 88.94.1	9	0	0
Rm di polso e mano senza e con contrasto - 88.94.2	2	0	0
Rm di spalla e braccio - 88.94.1	16	0	0
Rm di spalla e braccio senza e con contrasto - 88.94.2	3	0	0
Rm muscolo-scheletrica - 88.94.1	5	0	0
Rx assiale della rotula - 88.29.2	9	1	11,11
Rx bilaterale di clavicola - 87.4312	1	0	0
Rx bilaterale di coste - 87.4311	1	0	0
Rx completa degli arti inferiori e del bacino sotto carico - 88.29.1	39	8	20,51
Rx completa della colonna - 87.29	242	25	10,33
Rx completa del tubo digerente con pasto baritato - 87.61	27	0	0
Rx del cranio - 87.17.1	17	2	11,76
Rx del cranio e dei seni paranasali - 87.17.1	31	5	16,13
Rx del femore - 88.27.1	64	10	15,63
Rx del ginocchio - 88.27.2	235	79	33,62
Rx della colonna cervicale compreso eventuale esame morfodinamico - 87.22	128	45	35,16
Rx della colonna lombosacrale compreso eventuale esame morfodinamico - 87.24.1	154	1	0,65

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Rx della colonna sacrococcigeo compreso eventuale esame morfodinamico - 87.24.1	9	0	0
Rx della colonna toracica (dorsale) compreso eventuale esame morfodinamico - 87.23	37	0	0
Rx dell'addome - 88.19	51	0	0
Rx della gamba - 88.27.3	131	45	34,35
Rx delle due arcate dentarie superiore ed inferiore - 87.1112	3	0	0
Rx dell'esofago con contrasto - 87.62.1	6	0	0
Rx dell'esofago, stomaco e duodeno con doppio contrasto - 87.62.4	2	0	0
Rx dello scheletro in toto - 88.31	3	0	0
Rx del massiccio facciale - 87.16.2	6	1	16,67
Rx del torace di routine - 87.44.1	361	14	3,88
Rx di anca - 88.26	180	43	23,89
Rx di avambraccio - 88.22	106	64	60,38
Rx di bacino - 88.26	183	42	22,95
Rx di braccio - 88.21	28	7	25
Rx di caviglia - 88.28	91	17	18,68
Rx di dita della mano - 88.23	68	33	48,53
Rx di dita del piede - 88.28	15	2	13,33
Rx di gomito - 88.22	105	49	46,67

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

Rx di mano - 88.23	111	42	37,84
Rx di mastoidi - 87.16.1	2	0	0
Rx di orbite - 87.16.1	3	0	0
Rx di ossa nasali - 87.16.1	6	0	0
Rx di pelvi - 88.26	3	2	66,67
Rx di piede - 88.28	330	83	25,15
Rx di polso - 88.23	173	79	45,66
Rx di scapola - 88.21	3	2	66,67
Rx di spalla - 88.21	97	34	35,05
Rx di sterno - 87.4322	1	0	0
Rx di una articolazione temporomandibolare - 87.16.1	9	2	22,22
Rx endorale - 87.12.2	1	0	0
Rx monolaterale di clavicola - 87.4323	49	21	42,86
Rx monolaterale di coste - 87.4321	28	5	17,86
Rx ortopantomica delle due arcate dentarie OPT - 87.11.3	950	522	54,95
Studio dell'età ossea su polso-mano (1 proiezione) - 88.3311	357	2	0,56
Studio TC con ricostruzioni multiplanari	797	1	0,13
TC articolazione ginocchio - 88.38.8	47	36	76,6
TC articolazione gomito - 88.38.8	6	5	83,33
TC dei reni - 87.71	1	0	0
TC dei seni paranasali - 87.03.2	163	147	90,18

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

TC del bacino - 88.38.5	28	16	57,14
TC del capo - 87.03	4	0	0
TC del capo, senza e con contrasto - 87.03.1	23	0	0
TC del collo - 87.03.7	1	0	0
TC del collo, senza e con contrasto - 87.03.8	11	0	0
TC dell'addome completo - 88.01.5	6	0	0
TC dell'addome completo, senza e con contrasto - 88.01.6	68	0	0
TC dell'addome inferiore - 88.01.3	2	0	0
TC delle due arcate dentarie dentalscan - 87.0342	48	43	89,58
TC delle orbite - 87.03.2	1	0	0
TC dell' orecchio - 87.03.5	8	0	0
TC dell' orecchio, senza e con contrasto - 87.03.6	1	0	0
TC del massiccio facciale - 87.03.2	87	70	80,46
TC del massiccio facciale, senza e con contrasto - 87.03.3	2	0	0
TC del rachide cervicale - 88.38.1	4	0	0
TC del rachide di 3 metameri e 2 spazi - 88.38.1	12	12	100
TC del rachide dorsale - 88.38.1	11	9	81,82
TC del rachide lombare - 88.38.1	112	95	84,82
TC del rachide senza e con contrasto di 3 metameri e 2 spazi - 88.38.2	1	0	0
TC del rachide, spazio e metamero aggiuntivo - 88.90.3	102	41	40,2

IRCCS "Burlo Garofolo"
 Piano Attuativo Ospedaliero 2010

TC del torace - 87.41	5	0	0
TC del torace alta definizione - 87.41	2	0	0
TC del torace, senza e con contrasto - 87.41.1	53	0	0
TC di articolazione coxo-femorale e femore - 88.38.6	16	15	93,75
TC di articolazione coxo-femorale e femore senza e con contrasto - 88.38.7	1	0	0
TC di arto inferiore - 88.38.6	2	0	0
TC di caviglia e piede - 88.38.6	51	46	90,2
TC di ginocchio e gamba - 88.38.6	64	59	92,19
TC di ginocchio e gamba senza e con contrasto - 88.38.7	1	0	0
TC di gomito ed avambraccio - 88.38.3	5	4	80
TC di polso e mano - 88.38.3	30	28	93,33
TC di spalla e braccio - 88.38.3	1	0	0
TC di una arcata dentaria dentalscan - 87.0341	283	171	60,42
Telecuore con esofago baritato (4 proiezioni) - 87.44.2	1	0	0
Teleradiografia del cranio per cefalometria ortodontica - 87.12.1	172	69	40,12
Totale:	10136	2757	27,2

SS Cardiologia

Ambulatori
 ale

ALPI

IRCCS "Burlo Garofolo"
 Piano Attuativo Ospedaliero 2010

<i>prestazione</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>% pren/erog</i>
Consulenza				2	0	0
Controllo cardiologico	177	47	26,55			
Controllo cardiologico pediatrico	42	18	42,86			
Ecografia cardiaca a riposo - 88.7211	435	95	21,84	9	0	0
Elettrocardiogramma dinamico - 89.50	73	1	1,37			
Elettrocardiogramma ECG - 89.52	1496	961	64,24	5	0	0
Monitoraggio elettrocardiografico - 89.54	24	0	0			
Monitoraggio incruento della saturazione arteriosa - 89.65.5	19	0	0			
Prova da sforzo cardiorespiratorio - 89.44.1	2	0	0			
Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro - 89.41	58	0	0			
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile - 89.41	9	0	0			
Visita cardiologica	405	245	60,49	6	0	0
Visita cardiologica pediatrica	340	273	80,29			
Totale:	3080	1640	53,25	22	0	0

I.R.C.C.S. BURLO

Prestazioni ambulatoriali istituzionali e di Libera-professione 2009

Totale per Dipartimento

nota:

i dati per il Laboratorio di Analisi differiscono da quelli della tabella di dettaglio non essendo filtrate le prestazioni fittizie utilizzate per l'automazione DNLab

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

<i>provenienza</i>	Ambulatoriale			ALPI		
	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>importo</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>importo</i>
ASS1 TRIESTINA	29479	11997	580759,7	2686	2027	225318,36
ASS Regionali	9770	5631	221364,9	951	732	78492,67
Altre regioni e stranieri	3322	1706	73855,7	345	261	30017,66
Totale:	42.571	19.334	875.980,30	3.982	3.020	333.828,69

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E DEI TRAPIANTI DI MIDOLLO OSSEO

<i>provenienza</i>	Ambulatoriale			ALPI		
	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>importo</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>importo</i>
ASS1 TRIESTINA	12804	5037	301926,3	948	643	82182,36
ASS Regionali	8098	2126	170590,2	545	363	67603,19
Altre regioni e stranieri	3431	1007	78521,4	537	315	72276,04
Totale:	24.333	8.170	551.037,90	2.030	1.321	222.061,59

DIPARTIMENTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

<i>provenienza</i>	Ambulatoriale			ALPI		
	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>importo</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>importo</i>
ASS1 TRIESTINA	29555	13064	984140,8	4159	3733	410442,73
ASS Regionali	6757	1991	230243,8	1011	931	99955,36
Altre regioni e stranieri	2359	917	85849,4	260	230	29648,61
Totale:	38.671	15.972	1.300.234,00	5.430	4.894	540.046,70

DIPARTIMENTO MEDICINA MOLECOLARE E DI LABORATORIO

<i>provenienza</i>	Ambulatoriale			ALPI		
	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>importo</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>importo</i>
ASS1 TRIESTINA	134515	133116	1734860,2	3	3	444,57
ASS Regionali	23408	23087	414849,3	2	2	296,38
Altre regioni e stranieri	13636	13513	185643,7	6	6	889,14
Totale:	171.559	169.716	2.335.353,20	11	11	1.630,09

TECNOSTRUTTURA SANITARIA E DEI SERVIZI DI SUPPORTO

<i>provenienza</i>	Ambulatoriale			ALPI		
	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>importo</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>importo</i>
ASS1 TRIESTINA	9436	3663	531305,7	8	0	669,14
ASS Regionali	2595	574	151843,2	9	0	687,33
Altre regioni e stranieri	1185	160	67971,3	5	0	472,76
Totale:	13.216	4.397	751.120,20	22	0	1.829,23

TOTALE BURLO 2009

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

<i>provenienza</i>	Ambulatoriale			ALPI		
	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>importo</i>	<i>erogato</i>	<i>prenotato</i>	<i>importo</i>
ASS1 TRIESTINA	215.789	166.877	4.132.992,70	7.804	6.406	719.057,16
ASS Regionali	50.628	33.409	1.188.891,40	2.518	2.028	247.034,93
Altre regioni e stranieri	23.933	17.303	491.841,50	1.153	812	133.304,21
Totale:	290.350	217.589	5.813.725,60	11.475	9.246	1.099.396,30

L'IRCCS e le altre Aziende dell'Area vasta giuliano – isontina, hanno predisposto il Piano Interaziendale per il contenimento dei tempi di attesa, allegato 8.6, articolato come segue:

- Governo della domanda e revisione delle attività prescrittive
- Rapporti con le associazioni dei consumatori
- Razionalizzazione dell'offerta
- Garanzia dell'erogazione delle prestazioni nei tempi d'attesa previsti e organizzazione del loro monitoraggio
- Tenuta delle agende e procedure di prenotazione

5. LA RICERCA SCIENTIFICA

Nel 2010 l'attività scientifica si svilupperà su 2 assi principali anche in continuità con le linee strategiche 2009:

A. Alleanze con Istituti ed enti di ricerca nazionali ed esteri

Le dimensioni e la particolarità dell'Istituto, la collocazione geografica e la sua tradizione culturale e scientifica stessa depongono a favore di una continua ricerca di alleanze per creare una rete stabile di collaborazioni qualificate che contribuiscano a:

1. rafforzare le capacità dell'istituto di partecipare con buone possibilità di successo a bandi di ricerca nazionali ed europei
2. ampliare la casistica clinica per poter disegnare studi clinici e trial qualificati, appropriati e di peso internazionale
3. consolidare i rapporti tra professionisti creando un volano clinica/ricerca con ricadute positive anche per l'attrazione di pazienti extra-regione.

La creazione di alleanze strategiche per lo sviluppo delle attività di ricerca (e cliniche) è un imperativo per l'Istituto che, anche a fronte di una generale crisi di finanziamenti pubblici e privati, è costretto ad ampliare le sue "dimensioni" pena la perdita di competitività sia sul piano clinico che scientifico. Questa scelta, quasi obbligata, è stata del resto anche prefigurata dalla commissione ministeriale che ha concluso la site visit annotando che:

"l'Istituto dovrebbe creare un maggiore collegamento ed un network scientifico con altre strutture nazionali, al fine di realizzare con altre regioni, quelle potenzialità che per capacità strutturale già possiede a livello locale, estendendo la traslationalità della ricerca limitando l'isolamento dovuto alla posizione geografica, per essere o diventare strategico non solo per l'Est Europeo"

"nell'ottica invece della sua centralità rispetto alla programmata grande euroregione del nord-est, Veneto, Friuli- Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia Austriaca, è necessario intensificare l'attività già presente, per sfruttare appieno le potenzialità di un'area così prossima ai confini regionali, al fine di fare sistema e realizzare programmi comuni da condividere e allargare a tutte le Regioni confinanti e transfrontaliere"

In questa direzione si sta prefigurando un rafforzamento delle alleanze con l'IRCCS Bambin Gesù di Roma anche alla luce della nuova direzione scientifica dello stesso con la quale importanti settori dell'istituto collaborano da anni.

Nell'allargamento verso la cosiddetta euroregione, i numerosi progetti presentati al bando europeo Italia-Slovenia, a prescindere dall'esito più o meno positivo degli stessi, hanno già contribuito a creare network che verranno comunque mantenuti e sviluppati cercando ulteriori supporti sia scientifici che finanziari.

B. Offerta di servizi per la ricerca

Nel corso di questi ultimi anni l'Istituto ha accumulato facilities tecnologiche e competenze scientifiche in tema di ricerca di base e clinica. Lo sviluppo da un lato della genetica medica (es facility di genotyping) e delle competenze specifiche sul disegno, la conduzione, l'analisi e la presentazione di ricerche cliniche (servizio di epidemiologia e biostatistica) può permettere all'Istituto di offrirsi quale supporto qualificato a ricerche svolte e condotte anche in altra realtà regionali e non (es Università e altre Aziende Ospedaliere). Pur se tra difficoltà quasi croniche, in molte realtà regionali e nazionali si conducono ricerche cliniche che potrebbero avvantaggiarsi delle competenze dell'Istituto sia in tema di analisi genetiche su casistica clinica (es creazione di biobanche di materiale genetico) sia per il disegno degli studi e l'analisi dei risultati (trial clinici). Queste competenze, che travalicano le specifiche aree della pediatria e dell'ostetricia-ginecologia; possono essere esportate anche in altre branche cliniche in modo da accrescere anche la qualità delle prestazioni cliniche: laddove infatti si fa ricerca, lì migliora anche la qualità e l'appropriatezza dell'assistenza.

La programmazione sui fondi della ricerca corrente dovrà essere fatta sul 70% dei fondi attribuiti per il 2009: se rapportata al 2008 la programmazione sarà fatta scontando un 46% in meno rispetto a due anni fa. Questa riduzione comporterà un ridimensionamento nel numero dei progetti di RC che annualmente l'Istituto conduce sviluppando 6 linee progettuali.

Uno sforzo notevole dovrà essere fatto per razionalizzare sia le ricerche in corso che le nuove del 2010. Per questo sarà necessario

1. accorpate ricerche che possano avere risorse umane e materiali comuni.
2. ammettere soprattutto le ricerche che abbiano caratteristiche innovative

3. ridurre la dispersione dei costi di gestione
4. sostenere le ricerche maggiormente produttive in termini di risultati scientifici
5. stimolare e incentivare l’attrazione di finanziamenti esterni

Tutto questo non potrà essere fatto *sic et simpliciter* ma dovrà essere affinato un sistema informativo/informatico di direzione scientifica (es creando un database “ricercatori”) in modo da poter monitorare, valorizzare e incentivare quei settori (e quei ricercatori) più produttivi e promettenti in termini di risultati e ricadute.

6. I PRELIMINARI INDIRIZZI OPERATIVI

In coerenza a quanto previsto dalle linee annuali e triennali di pianificazione regionale, l’IRCCS “Burlo Garofolo”, effettuerà nel corso del 2010, gli interventi propedeutici alla **revisione dell’offerta ospedaliera** prevista dal Piano sanitario e sociosanitario regionale 2010 – 2012, che ha definito per l’Istituto:

- le **funzioni assegnate**, obbligatorie per l’IRCCS, da organizzarsi autonomamente
 - Ostetricia e ginecologia
 - Pediatria
 - Pronto soccorso pediatrico
 - Anestesia – rianimazione
 - Area di emergenza – Terapia intensiva
 - Neuropsichiatria infantile
 - Microbiologia/virologia (Hub per la funzione virologica a scopo di sorveglianza epidemiologica)
 - Direzione medica ospedaliera
- le **funzioni coordinate**, da erogarsi attraverso modelli organizzativi che saranno condivisi con le altre Aziende dell’Area vasta
 - Chirurgia maxillo facciale ed odontostomatologia
 - Oculistica
 - Ortopedia
 - ORL
 - Riabilitazione
 - Radiologia
 - Malattie metaboliche
 - Medicina trasfusionale
 - Anatomia patologica
 - Farmacia

- le **funzioni “hub”**, per le quali andrà ricercata l’integrazione con gli ospedali di rete regionali
 - Chirurgia pediatrica
 - Emato-oncologia pediatrica
 - Genetica medica
 - Patologia neonatale

Di conseguenza verranno riviste le modalità organizzative di erogazione delle prestazioni e rideterminata la dotazione organica, fundamentalmente con due strumenti:

- **l’atto aziendale**, modificato rispetto all’esistente, che disciplinerà l’organizzazione ed il funzionamento dell’IRCCS, ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D.Leg.vo 30 dicembre 1992 n. 502, della D.G.R. n. 834 del 22.04.2005 così come integrata e modificata con D.G.R. n. 902 del 12.05.2010
- **il Piano Attuativo Ospedaliero triennale 2010 – 2012**, che individuerà – in una dimensione pluriennale - criticità, opportunità, obiettivi di ampio respiro e scenari di sviluppo e sarà costituito:
 - dal Piano ospedaliero aziendale
 - dal Piano di riorganizzazione gestionale
 - dalla rideterminazione della dotazione organica
 - dal Bilancio triennale di previsione

In tale percorso - evidenziato che il recente insediamento della nuova Direzione dell’IRCCS richiede il completamento delle conoscenze delle diverse aree dell’Istituto e delle principali criticità esistenti - si possono tuttavia già identificare alcune **linee generali di indirizzo riorganizzativo** nonché alcune preliminari **azioni ed interventi sui processi e sull’organizzazione, già attuabili nel corso del corrente anno**, tenuto conto della necessaria riconduzione di alcune attività e funzioni

all'interno del nuovo assetto istituzionale definito con la richiamata L.R. n. 12 del 23 luglio 2009 e con gli atti di indirizzo pianificatorio annuali e triennali regionali.

1. Riordino dei dipartimenti interaziendali

L'IRCCS intende – in Area vasta – ottimizzare la strutturazione dei Dipartimenti Interaziendali Funzionali e Strutturali, quali modalità organizzative attraverso i quali le Aziende sanitarie di appartenenza rispondono ai bisogni della popolazione territoriale di riferimento, condividendo i percorsi clinico-assistenziali, i percorsi diagnostico-terapeutici, gli standard di appropriatezza delle prestazioni ed i modelli funzionali, nel rispetto degli attuali indirizzi di pianificazione regionale.

Ciò nella consapevolezza che il modello dipartimentale consente non soltanto dei vantaggi organizzativi e quindi economici, ma soprattutto una elevazione etica del sistema, dove gli elementi fondamentali sono rappresentati dal recupero della centralità del paziente e dalla valorizzazione di tutte le risorse professionali.

L'intendimento è quello di prevedere un modello inteso non solo come luogo comune in Area vasta di integrazione e coordinamento ma come luogo di sviluppo delle conoscenze e delle competenze, elementi strategicamente indispensabili ai fini di una linea di sviluppo futuro dell'IRCCS.

In particolare verrà posta attenzione ad attivare il DPT Materno-infantile interaziendale con l'ASS2 ove vengono svolte funzioni ospedaliere pediatriche ed ostetriche che seguono già protocolli condivisi e una buona distribuzione delle competenze in tutti i campi specialistici pediatrici.

Nell'area vasta giuliano – isontina, verranno invece affrontati i temi di coordinamento strutturale nelle discipline microbiologica, anatomopatologica e di laboratorio.

2. Ampliamento della visibilità regionale e nazionale dell'IRCCS e sviluppo delle relazioni internazionali

L'Istituto perseguirà le finalità di ricerca unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, dando la più alta attenzione ai processi qualitativi ed al raggiungimento dell'eccellenza in una ottica di miglioramento continuo delle prestazioni sanitarie con un forte impegno alle attese del paziente.

Lo sviluppo di una rete articolata di relazioni internazionali costituirà inoltre una componente essenziale della strategia di cooperazione sanitaria dell'IRCCS. Verranno favorite forme di cooperazione, lo sviluppo di progetti in settori di comune interesse, lo scambio di esperienze e conoscenze, con la finalità di una positiva internazionalizzazione del sistema sanitario e di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi erogati dall'Istituto.

Le modalità attuative saranno esplicitate nel Piano triennale mentre la struttura organizzativa deputata a garantire queste funzioni sarà prevista in sede di revisione dell'atto aziendale.

3. Formazione

L'Istituto individuerà nella formazione e nell'aggiornamento uno degli strumenti fondamentali per il perseguimento della salute dei cittadini ed un elemento strategico per migliorare le competenze dei professionisti sanitari.

Verrà pertanto data massima valorizzazione alla formazione, quale risorsa fondamentale per il miglioramento dei processi aziendali da svilupparsi in un modello organizzativo coordinato di area vasta (o anche su più ampia scala regionale), nel quale l'Istituto mette a disposizione le peculiari competenze acquisite nell'area materno infantile.

4. Sinergie amministrative e tecniche in Area vasta

Nell'intendimento di perseguire l'obiettivo regionale di una maggiore efficienza tecnico – organizzativa, nella gestione del cosiddetto “terziario interno non caratteristico”, l'IRCCS “Burlo Garofolo” si propone di razionalizzare le funzioni amministrative e tecniche, ridefinendo le modalità organizzative di alcune attività, in una logica di accentramento sinergico sovraziendale.

Accanto alla revisione dell'assetto organizzativo funzionale e di alcuni processi che sarà perseguita all'interno dell'Istituto, si propone lo sviluppo di alcuni processi centralizzati in Area Vasta quali:

- la creazione del Dipartimento interaziendale per gli investimenti edilizi ed impiantistici, con l'Azienda Ospedaliero – universitaria e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 di Trieste
- la verifica della possibile centralizzazione in Area Vasta della funzioni di Ingegneria Clinica e dei sistemi informatici

- lo sviluppo di una progettualità per la gestione centralizzata dei procedimenti di acquisizione, di gestione giuridica, e del trattamento economico e previdenziale del personale, in ambito di Area vasta
- la verifica della fattibilità per la realizzazione della centralizzazione logistico-distributiva nell’Area Vasta Giuliano-Isontina
- lo studio di fattibilità per la gestione centralizzata dei mandati di pagamento ai fornitori di beni e materiale di consumo

Riorganizzazione del trattamento previdenziale del personale

L’IRCCS “Burlo Garofolo” ha affidato all’ASS1 lo svolgimento delle attività correlate alla gestione amministrativa del trattamento previdenziale del proprio personale dipendente. La vigente convenzione mediante la quale è disciplinato tale rapporto, stipulata in data 26 luglio 2006, è stata prorogata fino al 4 ottobre 2010.

L’attività di cui trattasi viene pertanto prestata dalla S.C. Gestione e valorizzazione del personale – articolazione interna dell’Azienda sanitaria – in nome e per conto dell’Istituto nonché dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste. A tal fine l’ASS1 si avvale anche di personale dipendente dall’Istituto, messo a disposizione presso la struttura medesima. Il riparto dei costi tiene conto del numero medio complessivo di personale dipendente presente nelle tre aziende.

Sarà pertanto da condividere con l’azienda medesima il percorso finalizzato all’estensione della sinergia all’intera area vasta giuliano-isontina e, pertanto, all’ASS2.

Cronoprogramma

Il piano degli interventi previsti per lo sviluppo delle ipotesi di razionalizzazione in Area vasta, in un arco di tempo necessariamente pluriennale, si articola in tre momenti:

- 1) confronti ed incontri di approfondimento con le direzioni delle Aziende interessate, al fine di concordare i macro modelli organizzativi; conclusivamente, verranno stipulati specifici accordi condivisi di Area Vasta (da maggio ad ottobre 2010)
- 2) progettazione di dettaglio e realizzazione delle precondizioni operative con approntamento delle risorse necessarie (personale, sistemi informativi, logistica, ecc.) (1° semestre 2011)

3) avvio ed implementazione delle attività (a partire dal 1° e/o 2° semestre 2011)

	Interventi	2010							2011				2012					
		M	G	L	A	M	A	D	1 semestre		2 semestre		1 semestre		2 semestre			
1. Pianificazione	Confronti con Aziende di Area Vasta	■	■	■	■													
	Definizione dei nuovi macro-modelli organizzativi				■													
	Accordi di Area vasta					■												
2. Progettazione e realizzazione precondizioni	Progettazione di dettaglio					■	■											
	Approntamento risorse (personale, sistemi informativi, tecnico-logistiche)							■	■	■	■							
3. Avvio	Avvio e implementazione							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

5. Riorganizzazione interna della Direzione strategica

Ferme restando tutte le eventuali e possibili razionalizzazioni del personale conseguenti all'avvio delle prospettate sinergie in Area vasta, sarà attuata a breve termine la riorganizzazione della Direzione generale, amministrativa, sanitaria e scientifica dell'IRCCS come segue:

Staff della Direzione generale

da Atto aziendale	Nuova struttura
U.O Centro Attività formative	U.O Centro Attività formative
U.O. Ufficio Relazioni con il pubblico	U.O. Ufficio Relazioni con il pubblico
Ufficio Stampa	Ufficio Innovazione e qualità
Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale	Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale
TOTALE	4

Direzione amministrativa

da Atto aziendale	Nuova Struttura
SOC Sviluppo delle Risorse Umane e Politiche del Personale	SOC Sviluppo delle Risorse Umane e Politiche del Personale
SOC Ingegneria Clinica e Acquisizione Tecnologie	SOC Ingegneria clinica, sistemi informativi e telecomunicazioni
SOC Controllo di Gestione e Servizio Economico Finanziario	SOC Programmazione, controllo di gestione ed acquisizione di beni e servizi
SOC Affari Generali e Legali	SOC Affari Generali e Legali
SOC Unità Tecnica per gli Investimenti Edilizi, Impiantistici e per i servizi di supporto	SOC Unità Tecnica per gli Investimenti Edilizi, Impiantistici e per i servizi di supporto

TOTALE	5	5
---------------	----------	----------

La strutturazione della Direzione sanitaria – da definirsi in sede di revisione dell’atto aziendale - prevederà la riconduzione della SOC Farmacia e nutrizione parenterale nelle funzioni coordinate di area vasta, la SOC Radiologia nel DPT dei Servizi e la SOS Cardiologia nel DPT clinico.

7. LE RISORSE

7.1 Il personale

L'impatto sulla dotazione organica e più in generale le economie di spesa attese dalla progettualità sopra descritta potranno essere quantificate soltanto in sede di attuazione delle azioni di recupero di collaborazioni e sinergie, nel rispetto del *turnover* previsto, e saranno evidenziate – come sopra già segnalato – nel Piano attuativo ospedaliero 2010-2012.

Come da indicazioni operative della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali (prot. n. 9286 del 17 maggio 2010) saranno a tal fine elaborati:

- i piani di lavoro per ciascuna articolazione organizzativa;
- le dotazioni organiche per singola articolazione organizzativa;
- la dotazione organica complessiva di azienda.

Di seguito sono rappresentate in sintesi la situazione del personale al 31 dicembre 2009 e al 15 giugno 2010 e la dotazione organica come prevista nella prima fase del Piano attuativo ospedaliero per l'anno 2010, esposte in dettaglio nelle schede allegate al punto 8.5. Si precisa che la forza al 15 giugno 2010 è comprensiva di 21 unità di personale il cui contratto di lavoro è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della l.r. 30 dicembre 2009, n. 24, pubblicata sul B.U.R. il 7 gennaio 2010, in attuazione della pianificazione per l'anno 2009, entrate in servizio nei primi giorni dell'anno 2010 e non rientranti nelle restrizioni alle assunzioni per espressa previsione dell'art. 13, comma 20, della legge in parola.

I dati sono altresì comprensivi del personale universitario convenzionato (13 unità) nonché del personale comandato *in*:

	Forza al 31.12.2009	Forza al 15.06.2010	Dotaz. organica al 31.12.2009	Dotaz. organica al 31.12.2010
Dirigenza				
Ruolo sanitario	154	155	163	168
Ruolo professionale	2	2	2	3
Ruolo tecnico	1	1	1	1
Ruolo amministrativo	3	4	4	4
Totale dirigenza	160	162	170	176
Comparto				
Ruolo sanitario	413	410	419	420
Ruolo professionale	0	0	0	0
Ruolo tecnico	120	126	136	135
Ruolo amministrativo	83	83	92	92
Totale comparto	616	619	647	647
Totale complessivo	766	781	817	823

Le tabelle di seguito riportate espongono i flussi del personale, in entrata e in uscita, nel corso dell'anno 2010, come rilevati in data 15 giugno 2010.

Il dato relativo alle cessazioni, ancorché frutto di previsione, differisce sensibilmente da quello degli anni precedenti, la cui consistenza è stata determinata dal rilevante numero di rapporti di lavoro a termine che hanno caratterizzato la storia dell'Istituto e nei cui confronti si sono dirette le più recenti politiche del personale, intese a superare il precariato endemico. Inoltre, tale dato non può, per ovvie ragioni, tenere conto dell'impatto che la manovra finanziaria correttiva attualmente all'esame del Parlamento potrà produrre sulle scelte dei lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione. Si è tuttavia ritenuto ragionevole ipotizzare, in aggiunta ai dati certi, un incremento pari a 8 unità.

PREVISIONE CESSAZIONI DI PERSONALE ANNO 2010 – ELABORAZIONE 15.06.2010		
Collocamento a riposo per limiti di età	dirigente medico di ostetricia e ginecologia	1
	collaboratore prof. san. tec. lab. biomedico	1
	totale	2
Collocamento a riposo a domanda	dirigente medico di ortopedia	1
	dirigente medico di ostetricia e ginecologia	1
	dirigente farmacista	1
	collaboratore prof. san. esp. assistente san.	1
	collaboratore prof. san. esp. tec. san. rad. med.	1
	collaboratore prof. san. inf. pediatrico	1
	ausiliario specializzato serv. assistenziali	1
totale	6	
Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità	collaboratore prof. san. inf. pediatrico	1
	collaboratore amministrativo	1
	assistente amministrativo	1
totale	3	
Licenziamento disciplinare	ausiliario specializzato serv. assistenziali	1
	totale	1
Mobilità	dirigente medico di anestesia e rianimazione	1
	collaboratore prof. san. infermiere	2
	collaboratore amministrativo esperto	1
	collaboratore amministrativo	1
totale	5	
Recesso volontario tempo indeterminato	dirigente medico di cardiologia	1
	collaboratore prof. san. infermiere	1
	operatore sociosanitario	1
totale	3	
Recesso anticipato tempo determinato	dirigente professionale ingegnere	1
	collaboratore prof. san. ostetrico	2
	totale	3
Scadenza termine tempo determinato	dirigente medico di anestesia e rianimazione	3
	dirigente medico di cardiologia	1
	dirigente medico di ostetricia e ginecologia	1
	dirigente odontoiatra	1
	dirigente biologo	2
	collaboratore prof. san. infermiere	3
	collaboratore prof. san. inf. pediatrico	2
	collaboratore prof. san. ostetrico	4
	collaboratore prof. san. tec. lab. biomedico	1
	operatore socio-assistenziale	3
	ausiliario specializzato serv. assistenziali	2
	totale	23
totale cessazioni certe 2010		47
Ulteriori cessazioni prevedibili		8
totale cessazioni prevedibili 2010		55

Il dato relativo alle assunzioni, di seguito esposto, evidenzia partitamente le acquisizioni di personale avvenute all'inizio dell'anno corrente, in attuazione della manovra 2009, per effetto di contratti di lavoro stipulati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 24/2009.

ASSUNZIONI DI PERSONALE ANNO 2010 – ELABORAZIONE 15.06.2010				
Profilo	Disciplina	Durata	Unità	Note
Dirigente medico	anestesia e rianim.	tempo indet.	2	Manovra 2009
Dirigente medico	chirurgia pediatrica	tempo indet.	1	Manovra 2009
Dirigente medico	igiene e sanità pubb.	tempo indet.	1	Manovra 2009
Dirigente psicologo		tempo indet.	1	Manovra 2009
Dirigente professioni sanit.		tempo det.	1	Manovra 2009
Collab. prof. san. ostetrico		tempo indet.	1	Manovra 2009
Operatore socio-sanitario		tempo indet.	14	Manovra 2009
totale assunzioni manovra 2009			21	
Dirigente medico	pediatria	tempo det.	1	Nelle more del concorso
Dirigente medico	ostetricia e ginecol.	tempo det.	1	Nelle more del concorso
Collab. prof. san. ostetrico		tempo det.	5	Straordinari per cop. assenze
Collaboratore amm.vo		tempo indet.	1	Piano di stabilizzazione 2009
Assistente amministrativo		tempo indet.	2	Piano di stabilizzazione 2009
totale assunzioni manovra 2010			10	
totale assunzioni al 15.06.2010			31	

La tabella seguente riepiloga i dati relativi ai lavoratori impiegati mediante contratto di somministrazione. Si prevede di acquisire mediante rapporto di lavoro subordinato due di tali figure – il collaboratore tecnico ingegnere clinico e il collaboratore amministrativo – nell'ambito della manovra successivamente illustrata.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – ELABORAZIONE 15.06.2010				
Profilo	Unità	Scadenza	Esigenze produttive	
Collaboratore tec. ingegnere clinico	1	31.12.2010	Gestione e manutenzione tecnologie	
Collaboratore amministrativo	1	26.10.2010	Gestione polizze assicurative	
Assistente amministrativo	1	07.03.2011	Relazioni con il pubblico, legge 150/2000	
Assistente amministrativo	1	07.07.2010	Formazione a fini accreditamento JCI	

La manovra del personale 2010 sarà condotta nei limiti di spesa previsti dall'art. 13, comma 20, della legge regionale n. 24/2009 ed in particolare:

	Unità	Spesa complessiva
Cessazione rapporti a tempo indeterminato 01.01.2009 - 31.12.2009	40	€ 1.589.570,90
Cessazione rapporti a tempo determinato 01.01.2009 - 31.12.2009	55	€ 1.979.457,75
Totale cessazioni 2009	95	€ 3.569.028,65

Limite di spesa anno 2010 per assunzioni a tempo indeterminato (art. 13, c. 20, l.r. 24/2009)	40%	€ 1.427.611,46
--	------------	-----------------------

In sede di revisione di quanto prospettato nel corso della fase 1 del Piano attuativo ospedaliero per l'anno 2010, sono state riconsiderate le scelte delineate ai fini dell'impiego del margine economico stabilito dalla succitata legge regionale.

Il saldo negativo atteso, risultante dalla differenza tra le assunzioni relative alla manovra 2010 e le cessazioni previste, è pari a 27 unità. A ciò corrisponde un residuo del margine operativo previsto dalla legge finanziaria regionale 2010 pari a € 321.248,37.

Situazione	Eventi	Unità di personale
Forza al 31.12.2009		766
Forza compl. manovra 2009		787
	Assunzioni manovra 2010 al 15.06.2010	10
	Cessazioni previste	55
	Ulteriori assunzioni manovra 2010	18
Forza al 31.12.2010		760
Saldo manovra 2010		-27

Il confronto fra il dato relativo alla forza in servizio al 31 dicembre 2009 e la forza prevista al 31 dicembre 2010 per effetto delle assunzioni conseguenti alla manovra 2009 ed in attuazione della manovra 2010 evidenzia comunque un saldo negativo di 6 unità.

Situazione	Eventi	Unità di personale
Forza al 31.12.2009		766
	Assunzioni al 15.06.2010	31
	Cessazioni previste	55
	Ulteriori assunzioni manovra 2010	18
Forza al 31.12.2010		760
Saldo		-6

Esaurito il piano di stabilizzazione per l'anno 2009, le cui operazioni sono state autorizzate con nota n. 8703 del 5 maggio 2010 dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali,

sono state avviate le procedure di acquisizione del personale sanitario svincolate da autorizzazione, secondo le previsioni di cui alla tabella «Piano assunzioni 2010».

Per quanto concerne i due dirigenti biologi, si precisa che il fabbisogno è riferito alla funzione di procreazione medicalmente assistita e non ad attività di laboratorio.

Anche l'attività del dirigente chimico ha natura altamente specialistica è invece interamente riconducibile alle attività cliniche e di ricerca in materia di malattie metaboliche, a supporto della clinica pediatrica, della neuropsichiatria infantile e del laboratorio di genetica medica.

Nell'ambito del personale la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione, si ripropongono le seguenti richieste, facendo rinvio alle motivazioni esplicitate, da ultimo, con nota n. 3447 del 22 marzo 2010, che in questa sede si riportano in sintesi:

1. un collaboratore tecnico ingegnere clinico a tempo indeterminato da assegnare alla s.c. Ingegneria clinica e acquisizione tecnologie per le esigenze di gestione e manutenzione delle tecnologie, nella prospettiva immediata del processo di accreditamento d'eccellenza dell'Istituto da parte di Joint Commission International e futura del mantenimento nel tempo degli standard raggiunti, funzione attualmente garantita da un lavoratore somministrato;
2. un collaboratore amministrativo esperto a tempo indeterminato, da assumere mediante mobilità compartimentale regionale, per le esigenze di efficiente gestione del trattamento giuridico del personale anche ai fini dell'accreditamento JCI, funzione attualmente svolta, con significative ricadute negative, in forma sinergica con l'A.S.S. n. 1 «Triestina»;
3. un collaboratore amministrativo a tempo indeterminato da dedicare alla gestione delle polizze assicurative e dei sinistri nell'ambito della s.c. Affari generali e legali, funzione attualmente garantita da un lavoratore somministrato, nonché al coordinamento delle funzioni di segreteria della direzione strategica.

Si rinnova altresì la richiesta di autorizzazione all'affidamento dell'incarico di direzione della struttura complessa Direzione medica, prevista dall'Atto aziendale approvato con decreto del direttore generale n. 12 dell'11 gennaio 2008, non assolvibile da parte del direttore sanitario designato per le motivazioni già rappresentate e ritenuta di carattere strutturale, indifferibile ed irrinunciabile rispetto al mandato istituzionale dell'Azienda.

Si chiede, infine, l'autorizzazione all'affidamento dell'incarico di direzione della struttura complessa Controllo di gestione e servizio economico-finanziario, prevista dal succitato atto aziendale ed attualmente vacante. Tale operazione non comporta oneri aggiuntivi, poiché l'incarico sarà affidato ad un dirigente nuovamente in carico dall'Istituto dall'1 marzo 2010, data in cui è cessato il comando del medesimo al Dipartimento servizi condivisi dell'Azienda ospedaliero-universitaria «Santa Maria della Misericordia» di Udine.

Si espone di seguito il Piano delle assunzioni 2010 e la relativa previsione di spesa in rapporto al margine operativo di cui sopra:

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

PIANO ASSUNZIONI 2010						
Profilo	Previsione		Attuazione al 15.06.10		Previsione fase 2	
	Unità	Spesa	Unità	Spesa	Unità	Spesa
STABILIZZAZIONE						
Collaboratore amministrativo	1	€ 31.517,07	1	€ 31.517,07	1	€ 31.517,07
Assistente amministrativo	2	€ 57.852,31	2	€ 57.852,31	2	€ 57.852,31
	totale	€ 89.369,38		€ 89.369,38		€ 89.369,38
DIRIGENTI MEDICI						
Anestesia e rianimazione	6	€ 363.710,32	2	€ 121.236,68	6	€ 363.710,32
Cardiologia	1	€ 60.618,39			1	€ 60.618,39
Ostetricia e ginecologia	1	€ 60.618,39				
Otorinolaringoiatria	1	€ 60.618,39				
Ortopedia	1	€ 60.618,39				
Pediatria (oncoematologia)	1	€ 60.618,39			1	€ 60.618,39
Pediatria (pronto soccorso)	1	€ 60.618,39			1	€ 60.618,39
	totale	€ 727.420,65		€ 121.236,68		€ 545.565,49
DIRIGENTI SPTA						
Ruolo tecnico						
Statistico	1	€ 59.501,09				
Ruolo sanitario						
Biologo	2	€ 119.002,18			2	€ 119.002,18
Chimico	1	€ 59.501,09			1	€ 59.501,09
Ruolo professionale						
Ingegnere	1	€ 59.501,09				
	totale	€ 297.505,45				€ 178.503,27
COMPARTO						
Ruolo sanitario						
Infermiere	2	€ 63.034,13			2	€ 63.034,13
Tecnico di radiologia	1	€ 31.517,07			1	€ 31.517,07
Ruolo tecnico						
Ingegnere	1	€ 31.517,07			1	€ 31.517,07
Statistico	1	€ 31.517,07				
Ruolo amministrativo						
Collaboratore amministrativo	1	€ 31.517,07			1	€ 31.517,07
Collaboratore amministrativo esperto	1	€ 34.088,80			1	€ 34.088,80
Coad. amm. ass. obbl. l. 68-1999	2	€ 51.250,32			2	€ 51.250,32
	totale	€ 274.441,52				€ 242.924,45
DIRIGENTI MEDICI A T. DET.						
Ostetricia e ginecologia	1			€ 60.618,39		
Pediatria (oncoematologia)	1			€ 60.618,39		
Pediatria (pronto soccorso)	1			€ 60.618,39		
	totale			€ 181.855,16		
valore cessazioni 2009		€ 3.569.028,65		€ 3.569.028,65		€ 3.569.028,65
40%		€ 1.427.611,46		€ 1.427.611,46		€ 1.427.611,46
spesa assunzioni		€ 1.388.736,99	attuate	€ 392.461,22	previste	€ 1.056.362,59
residuo		€ 38.874,47		€ 1.035.150,24		€ 371.248,87

7.2 Gli investimenti

Con D.G.R. n.2643/2009, di approvazione delle Linee per la Gestione 2010, la Regione assegna all'Istituto "Burlo Garofolo" l'importo di complessivi €482.344,00 quale contributo in conto capitale per l'anno 2010 per investimenti di rilievo aziendale.

In dettaglio l'importo è suddiviso in 400.000€ per investimenti edili ed impiantistici ed €82.344,00 per l'acquisizione di beni mobili e tecnologie.

Con D.G.R. 800/2010 si completa il quadro che delinea il piano degli investimenti per l'anno 2010 con l'assegnazione dei fondi in conto capitale di rilievo regionale che ammontano a:

- € 8.130.000,00 (assegnati all'IRCCS Burlo e a AOU Trieste) finalizzati per il comprensorio di Cattinara nell'ambito del riordino della rete ospedaliera triestina;
- € 40.000,00 finalizzati al progetto regionale PACS
- € 577.100,00 quale quota aggiuntiva per acquisti di beni mobili e tecnologie.

Di seguito si dettaglia il piano investimenti

A) ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E TECNOLOGIE.

Con D.G.R. n. 800/2010 è stato adottato il programma degli investimenti del SSR. Il finanziamento regionale si divide in due parti: investimenti di rilievo aziendale e investimenti di rilievo regionale.

Investimenti di rilievo aziendale

Con DGR n. 2643/2009 sono stati assegnati all'IRCCS € 482.344,00 quale contributo regionale di rilievo aziendale, di cui € 82.344,00 sono stati destinati all'acquisizione di beni mobili e tecnologie.

A questi vanno ad aggiungersi € 100.000,00 di fondi propri (70.000 euro da alienazioni immobili e 30.000 del contributo di tesoreria).

La quota di rilievo aziendale è stata suddivisa in € 100.000,00 per acquisizione di apparecchiature biomediche, € 40.000,00 per acquisizione di attrezzature informatiche e € 42.344,00 per acquisizione di altri beni (mobili e attrezzature tecnico economali).

Investimenti di rilievo regionale

Con DGR n. 800/2010 sono stati assegnati all'IRCCS € 40.000,00 attribuibili al progetto regionale PACS. Tale finanziamento è finalizzato al mantenimento del sistema PACS attualmente in uso in particolare per la sostituzione dei monitor delle stazioni di refertazione.

È stato inoltre assegnato, come quota aggiuntiva per acquisti di beni mobili e tecnologie, un contributo di € 577.100,00 per il mantenimento in efficienza del patrimonio tecnologico aziendale con l'obiettivo del miglioramento della qualità dei sistemi diagnostici e terapeutici e della riduzione dei rischi per utenti e operatori.

La quota aggiuntiva è stata suddivisa in € 450.000,00 per tecnologie biomediche, € 60.000,00 per attrezzature informatiche, € 67.100,00 per altri beni, nello specifico arredi e carrelli per reparto.

Tra le tecnologie biomediche in acquisizione del piano 2010 (vedi elenco allegato) si segnalano il sistema di monitoraggio della terapia intensiva pediatrica, un sistema di video endoscopia digestiva, una colonna di video laparoscopia per le sale operatorie.

B) INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI

Come indicato nella premessa, il finanziamento regionale disponibile per l'attuazione degli interventi edili impiantistici, dedotta la quota che l'Istituto ha riservato all'acquisto di attrezzature, ammonta ad € 400.000,00.

L'Istituto dispone inoltre di finanziamenti statali, assegnati ai sensi dell'art. 20 della L. 67/88, ovvero:

- € 2.724.760,00 assegnati con Decreto del Ministro della Salute dd. 08.09.06, denominazione del finanziamento: "Interventi edilizi ed impiantistici";
- € 11,4 mln assegnati con Delibera Cipe dd. 02.04.2008 n. 58, destinati per la realizzazione della nuova sede presso il comprensorio di Cattinara.

Nel corso degli ultimi anni l'Istituto ha dovuto necessariamente procedere ad una serie di interventi di ristrutturazione e messa a norma del proprio patrimonio infrastrutturale, opere indispensabili per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di accreditamento vigenti.

Esaurita la fase di maggior criticità, propria ad aree ad elevata intensità di cura quali il complesso operatorio, la rianimazione, la terapia intensiva neonatale ed il punto nascita, il programma degli investimenti prevede la realizzazione di opere di completamento, la cui realizzazione si ritiene indispensabile ed al tempo stesso coerente con i tempi tecnici necessari alla realizzazione della nuova sede.

Gli interventi di adeguamento, dettagliatamente descritti per tipologia e consistenza nella seconda parte del presente paragrafo, determinano una spesa complessiva di Euro 7.614.039,11, a fronte delle risorse disponibili di seguito indicate, che garantiscono la copertura economica limitatamente ad Euro 5.699.789,11:

- Fondi propri aziendali anno 2009 (limitatamente alla quota necessaria a coprire gli interventi dettagliati nel seguito del paragrafo): € 570.000,00
- Fondi propri aziendali anno 2010: € 684.880,00
- Finanziamenti regionali di rilievo aziendale anno 2010: € 400.000,00
- Finanziamenti Ministeriali di cui al D.M. 30.03.01: € 4.044.909,10.

Non essendoci ulteriori finanziamenti regionali disponibili, come indicato dalla nota riepilogativa della negoziazione del 14 giugno 2010, l'Istituto deve necessariamente attingere dal finanziamento Ministeriale già assegnatogli nell'anno 2006 per l'importo necessario a garantire la copertura economica degli investimenti, ovvero per Euro 1.914.250,00. Tale scelta risulta obbligata pena l'impossibilità di attuare il programma degli investimenti, peraltro limitato all'effettuazione di soli interventi prioritari ed indispensabili sia in termini di accreditamento infrastrutturale sia in termini di sicurezza.

Nello specifico quindi parte del finanziamento di € 2.724.760,00, finalizzato ad "Interventi edilizi ed impiantistici", verrà impiegato per la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di messa in sicurezza - Lotto n. 2 – ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi" per l'importo di Euro 1.914.250,00, pari al 95% del costo complessivo presunto. In ordine a quanto sopra, il

finanziamento Ministeriale assegnato all'Istituto ai sensi dell'art. 20 delle L. 67/88 utilizzabile per la realizzazione della nuova sede presso il comprensorio di Cattinara, ammonta ad Euro 12.210.510,00 così composto:

- € 810.510,00 a valere sul finanziamento assegnato con Decreto del Ministro della Salute dd. 08.09.06, denominazione del finanziamento: "Interventi edilizi ed impiantistici";
- € 11,4 mln assegnati con Delibera Cipe dd. 02.04.2008 n. 58, destinati per la realizzazione della nuova sede presso il comprensorio di Cattinara.

La classificazione degli investimenti rispetta la seguente distinzione in categorie, ovvero:

- a) Interventi volti all'adeguamento delle strutture in materia di sicurezza – COD "SIC";
- b) Interventi volti all'adeguamento delle strutture in termini di accreditamento sanitario – COD "AS";
- c) Trasferimento dell'IRCCS presso il comprensorio Ospedaliero di Cattinara.

Il programma triennale e l'elenco annuale, redatti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 – "Codice dei contratti pubblici", costituendo aggiornamento progressivo degli strumenti approvati nell'ambito del bilancio preventivo dell'anno 2009, riportano sia interventi di nuova programmazione sia altri già preventivamente individuati, di cui vengono aggiornati i relativi dati salienti. I codici di intervento sono caratterizzati da una numerazione che identifica rispettivamente l'anno in cui è stato inserito nel programma triennale ed il numero progressivo dell'intervento (es. 05/01 significa intervento inserito nel programma triennale 2006-2008 approvato nel 2005, n. lavoro: 1). Resta inteso che il programma contempla solo gli interventi che vi rientrano per tipologia (ovvero appalti di lavori) ed importo (ovvero lavori di importo maggiore di € 100.000,00).

a) Interventi volti all'adeguamento delle strutture in materia di sicurezza COD "SIC"

In tale tipologia rientrano tutti gli interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture alle norme di sicurezza vigenti e volti alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza degli operatori e degli utenti dell'Istituto.

Nello specifico gli interventi sono:

1. Interventi di messa in sicurezza - Lotto n. 1 - Infrastrutture edili

Intervento consistente nell'effettuazione di tutti gli interventi di natura prevalentemente edile, necessari ai fini della sicurezza ed all'idoneo utilizzo degli ambienti, quali rifacimento di intonaci, sostituzione di infissi, opere di urbanizzazione dei percorsi esterni. Rispetto il piano 2009, come indicato nella scheda di variazione del piano stesso, l'importo dell'intervento è stato ridotto in quanto parte delle opere ivi previste sono state trasferite nell'ambito di lotti aperti di manutenzione, finanziati con contributo regionale di rilevanza aziendale

Costo complessivo stimato: € 599.239,11

Copertura economica:

per € 569.239,11 Finanziamento Ministeriale Decreto del Ministro Sanità dd. 30.03.01;

per € 30.000,00 Fondi propri (di cui al piano investimenti anno 2009)

2. Interventi di messa in sicurezza - Lotto n. 2 - messa a norma per ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Intervento finalizzato all'adeguamento delle infrastrutture alle norme di prevenzione incendi. Dovrà prevedere tutte le opere necessarie, a completamento ed integrazione di quanto già realizzato nei diversi ambiti di ristrutturazione già avvenuti.

Costo complessivo stimato: € 2.015.000,00

Copertura economica:

per € 1.914.250,00 Finanziamento Ministeriale Decreto del Ministro Sanità dd. 08.09.06;

per € 100.750,00 Fondi propri

b) Interventi volti all'adeguamento delle strutture in termini di accreditamento sanitario
– COD "AS";

In tale tipologia rientrano tutti gli interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture alle norme di accreditamento sanitario, onde consentire l'esercizio delle attività.

Nello specifico gli interventi previsti sono:

1. Interventi di manutenzione straordinaria ed impiantistica

Interventi di diversa natura ed entità da effettuarsi presso l'Istituto mediante lo strumento dell'appalto mediante lotti aperto di manutenzione straordinaria, aventi ciascuno importo inferiore a 100.000 Euro. In tale ambito avranno attuazione gli interventi necessari all'acquisizione dell'accreditamento regionale per le attività che lo richiedano.

Costo complessivo stimato: € 300.000,00

Copertura economica: fondi regionali di rilievo aziendale

2. Risanamento conservativo Dipartimento di Chirurgia e T.I.N. – Lotti 1 e 2

Intervento in corso di realizzazione che, in seguito ad una serie di esigenze sopravvenute necessita di un incremento di quadro economico complessivo.

Costo complessivo stimato: € 3.959.800,00

Copertura economica:

- € 100.000,00 fondi regionali di rilievo aziendale 2010;
- € 3.475.670,00 fondi Ministeriali assegnati con D.M. 30.03.2001;
- € 200.000,00 Fondi propri (di cui al piano degli investimenti 2009, di cui 141.000,00 mediante utili esercizio 2008
- € 184.130,00 Fondi propri (di cui al piano investimenti 2010)

3. Interventi di manutenzione straordinaria - Laboratori di Ricerca ed analisi – Lotto n. 2

Intervento in fase di progettazione, già previsto nel piano investimenti 2009.

Costo complessivo stimato: € 340.000,00

Copertura economica:

- Mediante Fondi propri (di cui al piano degli investimenti 2009)

4. Interventi di manutenzione straordinaria su impianti tecnici

Interventi finalizzati al mantenimento in efficienza degli impianti ed al loro adeguamento sia per le modificate esigenze prestazionali attese sia riferibili alla vetustà delle apparecchiature esistenti. Tale intervento non compare nel piano triennale e nell'elenco annuale dei lavori in quanto verrà effettuato nell'ambito di appalto di servizi di manutenzione e gestione impianti, da appaltare nel corso dell'anno 2010.

Costo complessivo stimato: € 400.000,00

Copertura economica: mediante Fondi propri (di cui al piano investimenti 2010)

c) Trasferimento dell'IRCCS presso il comprensorio Ospedaliero di Cattinara.

Per quanto concerne il trasferimento dell'Istituto presso il comprensorio ospedaliero di Cattinara, nel corso dell'anno 2009 si è proceduto, nell'ambito della Commissione Interaziendale appositamente costituita, alla stesura dello Studio di Fattibilità propedeutico all'avvio dell'iter realizzativo dell'opera, da effettuarsi mediante lo strumento della finanza di progetto. La documentazione suddetta è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale in data 9/11/2009. In esito alle indicazioni di indirizzo che la Regione provvederà a comunicare, circa l'effettiva natura e consistenza delle opere da realizzare, si procederà all'avvio del procedimento, secondo i contenuti della D.G. 1134/2010 ovvero realizzando l'opera con contratto d'appalto anziché mediante project financing, come precedentemente indicato dalla Delibera n. 901/2006.

C) VARIAZIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI 2009

La tabella allegata evidenzia le variazioni al piano investimenti 2009.

Dette variazioni, conseguenti all'individuazione nell'esercizio 2009 di ulteriori risorse proprie tali da generare complessivi 878.657,70€ (di cui € 570.000,00 già indicati nel paragrafo precedente ovvero "B) Interventi edili impiantistici" in quanto investimenti realizzati mediante diverse fonti di finanziamento), sono da ascrivere a:

a) Interventi edili impiantistici:

1. Risanamento conservativo Dipartimento di Chirurgia e T.I.N. (trattato anche nel precedente paragrafo)

Intervento in corso di realizzazione che, in seguito ad una serie di esigenze sopravvenute necessita di un incremento di quadro economico complessivo.

Costo complessivo stimato: € 3.959.800,00

Copertura economica:

- € 100.000,00 fondi regionali di rilievo aziendale 2010;
- € 3.475.670,00 fondi Ministeriali assegnati con D.M. 30.03.2001;
- € 200.000,00 Fondi propri (di cui al piano degli investimenti 2009, di cui 115.000,00 mediante utili esercizio 2008)
- € 184.130,00 Fondi propri (di cui al piano investimenti 2010)

2. Interventi di manutenzione straordinaria - Laboratori di Ricerca ed analisi – Lotti nn 1 e 2 (trattato anche nel precedente paragrafo)

Per esigenze oggettive si è dovuto anticipare alcuni interventi originariamente previsti, per un costo complessivo pari ad Euro 40.000,00, la cui attuazione ha avuto luogo nel corso dell'anno 2009. L'opera complessiva pertanto va suddivisa in due lotti di importo rispettivamente pari ad Euro 40.000,00 ed Euro 340.000,00.

Costo complessivo stimato: € 380.000,00

Copertura economica: fondi propri 2009;

3. Interventi di messa in sicurezza lotto 1

L'importo dell'intervento è stato ridotto in quanto parte delle opere ivi previste sono state trasferite nell'ambito di lotti aperti di manutenzione, finanziati con contributo

regionale di rilevanza aziendale. La parte residuale del finanziamento ministeriale non più utilizzato a tal proposito è stato indirizzato all'acquisizione di tecnologie (nella misura di € 250.000,00).

Costo complessivo stimato: € 599.239,11

Copertura economica:

per € 569.239,11 Finanziamento Ministeriale Decreto del Ministro Sanità dd.
30.03.01;

per € 30.000,00 Fondi propri (di cui al piano investimenti anno 2009)

4. Risanamento conservativo blocco operatorio e rianimazione

L'intervento in oggetto, i cui lavori sono stati conclusi nel corso dell'anno 2008, necessita di ulteriore finanziamento in relazione alla necessità di dare copertura economica a spese tecniche eccedenti la quota ammissibile a finanziamento, nonché a maggiori costi imputabili a riserve trascritte dall'appaltatore negli atti contabili, per un importo complessivo di Euro 57.000,00.

Costo complessivo stimato: € 2.155.000,00

Copertura economica:

per € 1.138.473,62 Finanziamenti Ministeriali;

per € 50.000,00 Fondi propri (di cui al piano investimenti anno 2007)

per € 57.000,00 Fondi propri (di cui al piano investimenti anno 2009)

per € 909.526,38 Fondi regionali

5. Centro di gestione delle emergenze

Nell'ambito dell'appalto di servizi inerente gli aspetti di prevenzione incendi di tipo attiva (squadra di emergenza con guardia fuochi interni), attivo dal 01 giugno 2009, è prevista quale prestazione accessoria la realizzazione del Centro Gestione delle Emergenze, locale obbligatorio ai sensi della Regola Tecnica di Prevenzione incendi di cui al D.M. 18 settembre 2002.

Costo complessivo stimato: € 55.659,20

Copertura economica:

- € 33.659,20 fondi regionali di rilievo aziendale 2008;
- € 22.000,00 Fondi propri (di cui alla variazione al piano investimenti 2009)

6. Messa in sicurezza impianti elettrici

In esito all'avvenuto guasto occorso all'impianto elettrico in continuità assoluta dell'area del parto, è emersa la necessità di elevare gli attuali standard di sicurezza dello stesso e di tutti quelli aventi medesime caratteristiche tecniche in quanto, pur rispettando le norme vigenti, si sono dimostrati vulnerabili.

Costo complessivo stimato: € 70.000,00

Copertura economica: Fondi propri (di cui al piano investimenti 2009)

7. Intervento di ristrutturazione del blocco parto e servizi annessi (spese tecniche extra finanziamento)

L'intervento in oggetto, i cui lavori sono stati conclusi nel corso dell'anno 2008, necessita di ulteriore risorse per garantire copertura economica alle spese tecniche eccedenti la quota ammissibile a finanziamento.

Costo complessivo stimato: € 1.909.418,59

Copertura economica:

- per € 1.755.600,00 Finanziamenti Ministeriali;
- per € 61.418,59 Fondi propri (di cui al piano investimenti anno 2009)
- per € 92.400,00 Fondi regionali

b) Beni mobili e tecnologie

La variazione del piano investimenti 2009 comprende l'acquisto del sistema di radiologia digitale (DR) già autorizzato con DGR 2335/2009, nonché di ulteriori attrezzature per esigenze sopravvenute in corso d'anno, di importo inferiore a 100.000€. Da segnalare che, ad integrazione di quanto già previsto in sede di previsionale 2009, la voce "sistema integrazione sala operatoria" è stata incrementata della quota di fondi statali di cui al D.M. 30.03.2001 non utilizzati per "interventi di messa in sicurezza lotto 1" (€ 250.000) per consentire il rinnovo di tecnologie biomediche della sala operatoria (lampada scialitica, tavolo operatorio, elettrobisturi, pensile), contestualmente all'acquisizione del sistema di integrazione della sala.

8. ALLEGATI

8.1 Scheda Piano investimenti anno 2009

Piano degli investimenti - 2009						
Interventi edili e impiantistici	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui:	CCR ril. aziendale	Fondi statali	Fondi propri
	Descrizione dell'intervento					
	Risanamento conservativo Dipartimento di Chirurgia e Neonatologia (integrazione 5% Fin Statale)	100,0				
	Risanamento conservativo Dipartimento di Chirurgia e Neonatologia (Perizia di variante)	100,0				
	Interventi di manutenzione straordinaria e impiantistica	458,2		400,0	569,2	878,6
	Interventi di manutenzione straordinaria - Laboratori di ricerca ed analisi - lotto 1	40,0				
	Interventi di manutenzione straordinaria - Laboratori di ricerca ed analisi - lotto 2	340,0				
	Interventi di messa in sicurezza - lotto 1 (infrastrutture edili)	599,2				
	spese tecniche ed extracosti blocco operatorio e rianimazione	57,0				Fondi già programmati piano investimenti 2003 (D.M. 30.03.01)
	centro gestione emergenze	22,0				
	messa in sicurezza impianti elettrici	70,0				
	Intervento di ristrutturazione del blocco parto e servizi annessi (spese tecniche extra finanziamento)	61,4				
Totale interventi di rilievo aziendale:	1.847,8		400,0	569,2	878,6	
A) Totale interventi edili impiantistici:	1.847,8					
Beni mobili e tecnologie	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui:	CCR ril. aziendale	Fondi Statali	Fondi propri
	Descrizione/destinazione del bene					
	Biomediche	1.071,8				
	Informatiche	-		48,0	250,0	773,8
	Altre	-				
						Fondi già programmati piano investimenti 2003 (D.M. 30.03.01)
	Totale beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale:	1.071,8		48,0	250,0	773,8
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale		CCR ril. regionale		
	Descrizione/destinazione del bene					
	Biomediche	800,0				
Informatiche	100,0		1.000,0			
Altre	100,0					
Totale beni mobili e tecnologie di rilievo regionale:	1.000,0		1.000,0			
B) Totale beni mobili e tecnologie:	2.071,8					
Importo totale del piano degli investimenti (A+B):		3.919,6				
Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo						
Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo			
Sistema per radiologia digitale	Radiologia	1	396,0			
Ecotomografo a elevate prestazioni per ostetricia e ginecologia	UDPEG	1	150,0			
Ecocardiografo a elevate prestazioni	Cardiologia	1	150,0			
Liquido massa	Dip. medicina e lab	1	220,0			
Sistema integrazione sala operatoria	Chirurgia pediatrica	1	454,0			
Copertura finanziaria del piano degli investimenti						
mediante finanziamento in conto capitale e risorse proprie		Importo				
CC regionale: quota di rilievo aziendale		448,0				
CC regionale: quota di rilievo regionale		1.000,0				
Fondi statali (già programmati nel piano investimenti 2003)		819,2				
Fondi riprogrammati ex LR 9/2008		-				
Risorse proprie:		1.652,4				
Alienazioni		97,0				
Contributo Tesoreria		60,0				
Donazioni		354,4				
Utili di esercizi precedenti		250,0				
Utili di esercizio 2008		591,0				
Altro: 5 per mille		300,0				
Totale:		3.919,6				
Disponibilità complessiva:		3.919,6				

8.3 Elenco beni mobili e tecnologie con acquisizione prevista con le risorse anno 2010

codice categoria CND	descrizione categoria CND	CIVAB	descrizione aziendale	quantità	valore totale	risorse e forme di acquisto	privativa (S/N)	motivazione privativa	struttura/reparto di destinazione
Z1208040302	INCUBATRICI NEONATALI DA TRASPORTO	INN02	Adeguamento per trasporto neonatale	1	60000	rilevo regionale			Neonatologia
Z110690	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI	0	Stazioni PACS	-	40000	rilevo regionale			Radiologia
Z120205	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA SUPERIORE	0	Sistemi videoendoscopia digestiva	1	90000	rilevo regionale			Gastroenterologia
Z120302	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI	0	Sistema monitoraggio terapia intensiva	1	80000	rilevo regionale	s	uniformità tecnologica con i monitor già presenti	Anestesia e Rianimazione
Z12080302	LETTI/POLTRONE ELETTRIFICATI DA PARTO	LEA	Letto parto	1	25000	rilevo regionale	s	uniformità tecnologica per miglioramento modalità di utilizzo	Sala Parto
Z1203010101	APPARECCHI PER ANESTESIA	ANS	Apparecchi anestesia	1	55000	rilevo regionale			Anestesia e Rianimazione
Z1212	STRUMENTAZIONE PER OFTALMOLOGIA	0	Autorefrattometro portatile	1	10000	rilevo regionale			Oculistica
Z120290	STRUMENTAZIONE VARIA PER ENDOSCOPIA e CHIRURGIA MINI-INVASIVA	0	Colonna laparoscopia	1	90000	rilevo regionale			Ostetricia e Ginecologia
Z110401	ECOTOMOGRAFI	ECT	Ecografo	1	40000	rilevo regionale			PMA

8.4 Tabella utilizzo utili 2008

I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO - UTILIZZO UTILI 2008

descrizione	importo complessivo	di cui:		altri fondi (da specificare)		annotazioni
		utili 2008				
Sistema polifunzionale per radiologia digitale	396	230		166		fondi regionali 2009
Sistema integrazione sala operatoria	454	204		250		fondi ministeriali piano investimenti 2003
Pompe a siringa	16	16	-			
Risanamento conservativo dipartimento di chirurgia e neonatologia - I LOTTO	3532	141		3391		fondi ministeriali, fondi propri
		591				

8.5 Programma triennale lavori

ENTE : I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO - TRIESTE						
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI - ANNI 2010-2012 ed ELENCO ANNUALE 2010						
N.	COD.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	IMPORTO Q.E.	2010	2011	2012
1	SIC - 09/01	interventi di messa in sicurezza - Lotto 1 - infrastrutture edili	€ 599.239,11		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
1	SIC - 09/01	interventi di messa in sicurezza - Lotto 2 - messa a norma per ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi	€ 2.015.000,00		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
3	AS - 06/03 a	Risanamento conservativo dipartimento di chirurgia e neonatologia - I LOTTO	€ 3.532.000,00	LAVORI IN CORSO	FINE LAVORI	
4	AS - 06/03 b	Risanamento conservativo dipartimento di chirurgia e neonatologia - II LOTTO	€ 427.800,00		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
5	AS - 09/01 - b	Interventi di manutenzione straordinaria - Laboratori di Ricerca ed analisi - lotto 2	€ 340.000,00		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI

8.6 Elenco beni e servizi con acquisizione centralizzata presso il DPT Servizi Condivisi

Programmazione acquisizioni beni e servizi per anno 2010, diversi da quelli oggetto di procedura di gara unificata o specifica effettuata nel biennio 2008 – 2009

Service di laboratorio
Servizio gestione calore

L'IRCCS Burlo si avvarrà per l'anno 2010 del DPT Servizi Condivisi anche per tutte le acquisizioni in economia di beni e servizi.

8.7 Schede personale

AZIENDA:	catego- ria	dotaz. org.al 31.12.10	forza numerica a tempo IND	di cui:		di cui					15- octes	co.co co		
				part time	comand ati out tari	forza numerica a tempo DET	incarich i 15 septies	incarica supplen ti	straordi nari	posti vacanti			di cui coperti a tempo det	Posti disponi bili
RUOLO SANITARIO														
Dirigenti medici di S.C.		20	15											
dirigenti medici		128	127		1	5						5		
Dirigenti Odontoiatri						5						1		
Veterinari												0		
Dirigenti sanitari:												0		
Chimici di S.C.												0		
Chimici		1	1									0		
Farmacisti di S.C.		1	1									0		
Farmacisti		3	3									0		
Biologi di S.C.												0		
Biologi		10	9			3						1	1	0
Psicologi di S.C.												0		
Psicologi		4	4									0		
Fisici di S.C.												0		
Fisici												0		
Dirigenti professioni sanitarie di S.C.												0		
Dirigenti professioni sanitarie		1										1	1	0
TOTALE Dirigenti Ruolo Sanitario		168	160	0	1	13	2	2	0	0	0	8	2	6

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

AZIENDA:	catego- ria	dotaz. org.al 31.12.10	forza numerica a tempo IND	di cui:		di cui				post vacanti a tempo det	di cui coperti a tempo det	Posti disponi- bili	Interinali	co.co co	15- octes
				part time	comand ati out	universi- tari	forza numerica a tempo DET	incarich i 15 septies	incarica supplen- ti						
RUOLO SANITARIO															
Collab. prof.ii sanit. esperti															
Infermieri	DS	2	2												
Assistenti sanitari	DS	0	0												
Fisioterapisti	DS	0	0												
ostetrica	DS	2	2												
logopedista	DS	0	0												
Tecnici sanitari di lab. biomedico	DS	0	0												
tecnico riabilitazione psichiatrica	DS	0	0												
tecnico audiometrista	DS	0	0												
tecnico di neurofisiopatologia	DS	0	0												
terapista neuro e psicom. età evolutiva	DS	0	0												
terapista occupazionale	DS	0	0												
tecnico fisioip. cardiocirc.	DS	0	0												
tecnico sanitario radiologia medica	DS	0	0												
ortottista	DS	0	0												
podologo	DS	0	0												
massaggiatore non vedente	DS	0	0												
igienista dentale	DS	0	0												
dietista	DS	0	0												
tecnico ortopedico	DS	0	0												
ottico	DS	0	0												
Educatore professionale	DS	0	0												
olontecnico	DS	0	0												
Infermiere pediatrico	DS	16	15,7	1						0,3	0,3				
Collab. prof.ii sanitari:															
Infermieri	D	101	95,6	15						5,4	5,4				
Assistenti sanitari	D	0	0							0	0				
Fisioterapisti	D	7	6,7	1						0,3	0,3				
Tecnici sanitari di lab. biomedico	D	28	28					2		0	0				
educatore professionale	D	0	0							0	0				
logopedista	D	2	1,7	1						0,3	0,3				
massaggiatore non vedente	D	1	1							0	0				
podologo	D	0	0							0	0				
tec. educ. e riab. psich. e psico soc.	D	0	0							0	0				
terap. neuro e psicom. età evolutiva	D	0	0							0	0				
terapista occupazionale	D	0	0							0	0				
dietista	D	1	1							0	0				
igienista dentale	D	0	0							0	0				
odontotecnico	D	0	0							0	0				
ottico	D	0	0							0	0				
tecnico audiometrista	D	2	2							0	0				
tecnico audioloprotesista	D	0	0							0	0				
tecnico fisioip. cardiocirc.	D	0	0							0	0				
tecnico di neurofisiopatologia	D	4	3,7	1						0,3	0,3				
tecnico ortopedico	D	0	0							0	0				
Infermiere pediatrico	D	143	129,6	33						13,4	13,4				
ostetrica	D	54	51,8	8						2,2	2,2				
ortottista	D	9	9							0	0				
tecnico sanitario radiologia medica	D	3	2,7	1						0,3	0,3				
TOTALE generale collaboratori prof.ii		375	352,5	61	0	0	0	2	0	22,5	22,5	0	0	0	0
Inf. Generali Esperti	C	6	6							0	0				
Massaggiatore esperto	C	0	0							0	0				
Massofisioterapista-esperto	C	0	0							0	0				
Puericultrice-esperta	C	37	36,1	3						0,9	0,9				
Inf. Gen. Esp. Psichiatrici	C	0	0							0	0				
Massaggiatore	BS	0	0							0	0				
Massofisioterapista	BS	0	0							0	0				
Infermiere generico	BS	0	0							0	0				
Infermiere psichiatrico	BS	0	0							0	0				
Puericultrice	BS	0	0							0	0				
TOTALE ruolo sanitario Comparto		418	394,6	64	0	0	0	2	0	23,4	23,4	0	0	0	0
totale ruolo sanitario		586	554,6	64	1	13	4	2	0	31,4	2	29,4	0	0	0

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

AZIENDA:	categ oria	dotaz. org.al 31.12.10	forza numerica a tempo IND	di cui:			di cui			15- octes						
				part time	comand ati out	universi tari	forza numerica a tempo DET	incarich i 15 septes	incarica supplen ti		straordi nari	posti vacanti a tempo det	Posti disponi bili	Interinal i	co.co co	
RUOLO PROFESSIONALE																
	Dir. Prof. - Ingegneri di S.C.	2	2													
	Dir. Prof. - Avvocato di S.C.	1	1													
	Dir. Prof. - Avvocato	0														
	Dir. Prof. - Architetto S.C.	0														
	Dir. Prof. - Architetto	0														
	Dir. Prof. - Geologo S.C.	0														
	Dir. Prof. - Geologo	0														
	assistente religioso	0														
	totale ruolo professionale	3	3													
RUOLO TECNICO																
	Dirigenti tec. - sociologi di S.C.	0														
	Dirigenti tec. - sociologi	0														
	Dirigenti tec. - statistico di S.C.	0														
	Dirigenti tec. - statistico	1	1													
	Dirigenti tec. assistenti sociali S.C.	0														
	Dirigenti tec. assistenti sociali	0														
	Dirigenti tecnici Analisti di S.C.	0														
	Dirigenti tecnici Analisti	0														
	Collaboratori prof.ii - assistenti sociali esperti	0														
	Collaboratori tecnici prof.ii esperti	1	1													
	Collab. tecnici prof.ii esperti - programmatori	0														
	Collaboratori prof.ii - assistenti sociali	1	1													
	Collaboratori tecnici professionali	5	5													
	Collaboratori tecnici prof.ii - programmatori	5	5													
	Assistenti tecnici	5	5													
	Programmatore	2	2													
	Operatori tecnici specializzati esperti	65	60,5	5												
	Operatori socio-sanitari (OSS)	6	6													
	Operatori tecnici specializzati	28	27,4	2	2											
	Operatori tecnici	4	3	1												
	OTA	5	5													
	Auxiliari spec. tecnico-economici	13	13													
	Auxiliari spec. servizi socio-assistenziali															
	TOTALE RUOLO TECNICO	136	129,9	8	2	0								6,1	0	6,1
EXTRA RUOLO																
	testista	1	1													
	Insegnante specializzata	1	1													
	TOTALE EXTRA RUOLO	2	2													
RUOLO AMMINISTRATIVO																
	Dirigenti amm.vi di S.C.	3	3													
	Dirigenti amm.vi	1	1													
	Coll. amm.vi prof.ii esperti	7	7													
	Coll. amm.vi prof.ii	23	22,6	1	1											
	Ass. amministrativi	35	32,9	7	1											1
	Coadiutori amm.vi esperti	1	1													
	Coadiutori amm.vi	26	22,6	3												
	Commissari	0														
	TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	96	90,1	11	3	0								5,3	0	5,3
	TOTALE GENERALE	823	779,6	83	6	13	4	2	0	0	0	2		43,4	2	41,4

AZIENDA:	dotaz. org.al 31.12.10	forza numerica a tempo IND	di cui:		di cui			posti vacanti a tempo det	di cui coperti a tempo det	Posti disponibili	interinali	co.co co	15- octies
	comandati out time	universitari	forza numerica a tempo DET	incarichi i 15 septies	incaricati	supplenti	straordinari						
RUOLO SANITARIO													
Dirigenti medici, odontoiatri e veterinari	148	142	1	10				6		6			
Dirigenti sanitari:	20	18		3	2	2		2	2	0			
TOTALE Dirigenti Ruolo Sanitario	168	160	0	13	2	2	0	8	2	6	0	0	0
Comparto:													
categoria DS	20	19,7	1					0		0			
categoria D	355	332,8	60		2			0,3		0,3			
categoria C	43	42,1	3					22,2		22,2			
categoria BS	0							0,9		0,9			
TOTALE Comparto	418	394,6	64	0	2	0	0	23,4	0	23,4	0	0	0
TOTALE RUOLO SANITARIO	586	554,6	64	13	4	2	0	31,4	2	29,4	0	0	0

AZIENDA:	dotaz. org.al 31.12.10		forza numerica a tempo IND		di cui:			di cui				posti vacanti	di cui coperti a tempo det	Posti disponibili	interinali	co.co co	15- octies
	part time	comandati out	universitari	forza numerica a tempo DET	incarichi a 15 septies	incaricati	supplenti	straordinari									
Dirigenti professionali:				3	3				0	0			0	0			
TOTALE Dirigenti Ruolo Profess.				3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Comparto (assistente religioso)																	
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE				3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
RUOLO TECNICO																	
Dirigenti ruolo tecnico				1	1												
TOTALE Dirigenti Ruolo Tecnico				1	1												
Comparto:																	
categoria DS	1			1													
categoria D	6			6													
categoria C	7			7													
categoria BS	71			66,5		5							4,5				
categoria B	32			30,4		3	2						1,6				
categoria A	18			18									0				
TOTALE Comparto	135			128,9		8	2	0					6,1	0	6,1	0	0
TOTALE RUOLO TECNICO	136			129,9		8	2	0					6,1	0	6,1	0	0

IRCCS "Burlo Garofolo"
Piano Attuativo Ospedaliero 2010

azienda: IRCCS Burlo Garofolo	esercizio 2009			esercizio 2010 - effetto trascinamento 2009			manovra 2010			trascinamento sul 2011 della manovra 2010			
	importo	oneri sociali	irap	importo	oneri sociali	irap	importo	oneri sociali	irap	importo	oneri sociali	irap	totale**
COSTO DEL PERSONALE, a tempo ind. e dec (16-septes)													
costo MONTE SALARI comparto (esclusi fondi)	12.951.754,13	3.756.065,5	1.100.899,10	104.572,56	30.326,04	8.888,7	201.727,31	58.500,92	17.146,82	120.233,56	34.867,73	10.219,85	165.321,15
costo MONTE SALARI dirigenza S.P.A. (esclusi fondi)	939.642,71	263.099,96	79.869,63	79.709,14	22.316,56	6.775,3	- 27.976,67	- 7.834,03	- 2.376,19	-	-	-	-
costo MONTE SALARI dirigenza med. e vet. (esclusi fondi)	5.639.315,69	1.564.654,47	474.984,39	91.347,05	- 25.577,18	- 7.764,5	138.129,81	38.676,35	11.741,03	144.054,46	40.338,05	12.245,48	196.647,98
voce di COSTO ESCLUSI FONDI altre competenze (es. costi dei conti 500 dei gruppi 41020/30440, ecc.) e formazione	189.755,98												
idoneità di esclusività	1.126.285,98	315.360,07	95.734,31	65.636,65	18.376,26	5.579,1	8.826,16	- 2.471,86	- 750,39	14.272,06	3.996,18	1.213,13	19.481,37
personale dirigente universitario	455.833,00	207.976,27	663.809,27										
primo totale	21.302.587,49	6.107.156,30	1.751.487,43	158.571,29	45.445,69	- 13.478,56	303.050,31	86.871,36	25.759,28	278.570,08	79.201,96	23.678,46	381.450,50
FONDI CONTATTUALI *													
comparto													
straordinari, ecc. (art. 29 CCNL 2009)	990.495,47	282.291,21	84.192,11										
NON CONSOLIDATO													
produttività (art. 30 CCNL 2009)	975.096,97	277.902,64	82.883,24										
NON CONSOLIDATO													
classificazione (art. 31 CCNL 2009)	329.490,06	93.904,67	28.006,66										
NON CONSOLIDATO													
1.101.613,68	313.959,90	93.637,16	1.908.210,74										
1.864.008,45	531.242,41	158.440,72	2.553.691,58										
NON CONSOLIDATO													
2.196.528,00	626.010,48	186.704,88	3.066.243,36										
166.166,59	270.575,00												
dirigenza SPTA													
CONSOLIDATO	223.638,64	61.500,63	19.009,28										
NON CONSOLIDATO													
281.301,84	77.358,01	23.910,66	4.272,04	1.174,81	363,12								
16.568,16	4.556,24	1.408,29											
NON CONSOLIDATO													
17.928,66	4.930,38	1.523,94											
CONSOLIDATO	21.499,15	5.912,27	1.827,43										
NON CONSOLIDATO													
80.141,68	22.038,96	6.812,04											
CONSOLIDATO	2.794,93	768,61	237,57										
NON CONSOLIDATO													
2.794,93	768,61	237,57											
CONSOLIDATO	7.839,16	2.155,77	666,33										
NON CONSOLIDATO													
7.839,16	2.155,77	666,33											
dirigenza medica e vet.													
CONSOLIDATO	2.058.440,77	566.071,21	174.967,47										
NON CONSOLIDATO													
2.303.873,42	633.565,19	195.829,24	16.722,58	4.598,71	1.421,42								
CONSOLIDATO	412.145,37	113.339,98	35.032,36										
NON CONSOLIDATO													
420.549,02	115.650,98	35.746,67											
CONSOLIDATO	238.634,49	66.624,48	20.283,93										
NON CONSOLIDATO													
554.087,08	152.373,95	47.097,40											
COSTO PERSONALE DIPENDENTE	29.244.341,93	8.333.871,16	2.426.536,56	179.565,91	51.219,21	15.263,10	303.050,31	86.871,36	25.759,28	278.570,08	79.201,96	23.678,46	381.450,50

8.8 Piano interaziendale 2010 dell’Area vasta giuliano-isontina attuativo del Piano regionale per il contenimento dei tempi di attesa

Piano interaziendale 2010
dell'AREA VASTA GIULIANO ISONTINA
attuativo del Piano regionale
per il contenimento dei tempi di attesa

In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, con la finalità di ottimizzare le risorse disponibili, le Aziende sanitarie pubbliche dell'Area Vasta Giuliano - Isontina hanno predisposto il Piano Interaziendale per il contenimento dei tempi d'attesa per l'anno 2010 articolato secondo i criteri di seguito descritti:

- 1. Governo della domanda e revisione delle attività prescrittive;**
- 2. Rapporti con le associazioni dei consumatori;**
- 3. Razionalizzazione dell'offerta;**
- 4. Garanzia dell'erogazione delle prestazioni nei tempi d'attesa previsti e organizzazione del loro monitoraggio;**
- 5. Tenuta delle agende e procedure di prenotazione**

Le Aziende dell'Area Vasta Giuliano Isontina negli ultimi dieci anni si sono molto spese per governare la domanda e l'offerta delle prestazioni ambulatoriali cercando :

- a) di assicurare tempi d'attesa graduati su priorità cliniche
- b) di contenere la domanda, e di conseguenza anche l'offerta, attivando percorsi di appropriatezza di accesso alle prestazioni basati sulle evidenze scientifiche.

Tale percorso di governo è stato condiviso responsabilmente da tutte le parti in gioco, sia quindi dai prescrittori – medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti ambulatoriali ed ospedalieri – che dagli erogatori, indifferentemente se pubblici o privati.

Risultato di queste azioni è stato quello di contenere la domanda inappropriata di prestazioni, di indirizzare l'offerta perché rispondesse a reali esigenze cliniche, di migliorare la qualità delle prestazioni e, non ultimo, di assicurare tempi d'attesa massimi nei limiti indicati dalla normativa regionale ed in ogni caso compatibili con le reali esigenze di salute dei cittadini.

Il Piano di seguito proposto segue le logiche indicate ed è per questo che per alcune prestazioni, nel corso del 2010, si potranno osservare delle riduzioni di volumi di attività, (vedi ad esempio le colonscopie per le quali a seguito dello screening regionale, che ha calmierato di fatto la domanda di colonscopie, anche a fronte di un adeguamento delle risorse dedicate, si è rimodulata l'offerta) per le quali la necessità non è tanto di incrementare il numero complessivo di prestazioni erogate quanto di incrementare l'appropriatezza prescrittiva.

Il Piano, inoltre, comprende anche prestazioni ambulatoriali, quali la riabilitazione medica, la terapia del dolore e l'ossigenoterapia, non comprese tra quelle indicate dalla L.R. 7/2009 che, a parere delle Aziende per rispondere compiutamente alle esigenze dei cittadini, necessitano di forti azioni di governo.

Si evidenzia, infine, che il mantenimento dei tempi d'attesa nel corso del 2009 è stato ottenuto anche attraverso l'utilizzazione dei fondi dedicati erogati alle aziende, pari per l'Area Vasta Giuliano Isontina a € 466.360, importo che nel 2010 verrà impiegato per garantire il rispetto dei tempi di attesa e il livello qualitativo delle attività svolte, mentre l'incremento numerico delle prestazioni che saranno erogate nel corso del 2010 riguarda la parte eccedente del finanziamento 2010 (vedi tabella 1).

1. Governo della domanda e revisione delle attività prescrittive

Si intende attuare il governo della domanda attraverso il coinvolgimento diretto dei prescrittori (MMG, PLS, specialisti ambulatoriali, del territorio e ospedalieri) con le seguenti azioni:

1.1 Adeguamento al sistema nazionale di prenotazione UBDP secondo i criteri di priorità clinica, valorizzando l'esperienza specifica già sviluppata dall'area giuliano isontina

Risultato atteso :

Adeguamento dei sistemi di prenotazione ai criteri nazionali (UBDP) secondo criteri di priorità clinica condivisi a livello regionale o locale per le seguenti attività specialistiche:

Attività specialistiche	Aziende interessate all'Obiettivo	Tempi
- ecografie	ASS 1 e AOOTS	entro il 31.12.10
- visita ginecologica	tutte le Aziende dell' Area Vasta ad eccezione di AOOTS	entro il 31.12.10
- colonscopie	ASS 1 e AOOTS	entro il 31.12.10
- visita neurologica	ASS 2	entro il 31.12.10
- terapia del dolore	ASS1 e AOOTS	entro il 31.12.10

1.2. Continuare nel monitoraggio dei tempi di risposta degli esami di laboratorio presso l'IRCSS Burlo Garofolo," presso l'Azienda per i Servizi Sanitari n° 2 "Isontina" e presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste":

Risultato atteso :

Adeguamento dei tempi di erogazione dei referti di laboratorio degli esami eseguiti agli standard dichiarati e/o pubblicati sul proprio sito internet nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, comma 1 della L.R. n. 7 del 26 marzo 2009.

Aziende interessate all'Obiettivo	Tempi
ASS n° 2, IRCSS Burlo Garofolo, AOU TS	entro il 31.12.10

1.3. Verifica delle prescrizioni per valutare l'adesione ai criteri di priorità condivisi tra i MMG e/o i PLS e i medici specialisti implementando attività di responsabilizzazione dei prescrittori (MMG, PLS e medici specialisti ambulatoriali ed ospedalieri).

Risultato atteso :

Verifica dell'appropriatezza prescrittiva con le metodiche dell'audit clinico e del confronto fra pari di:

Attività specialistiche	Aziende interessate all'Obiettivo	Tempi
A) visite cardiologiche	ASS n° 1	entro il 31.12.10 almeno 1 incontro di audit tra Direzione e specialisti (ASS e Privati) e UDMG
Attività specialistiche	Aziende interessate all'Obiettivo	Tempi
B) colonscopie	ASS1, AOUTS, Privati Accreditati	Entro il 31.12.10 almeno 1 incontro di audit tra Direzioni ASS 1 e AOUTS, specialisti (AOUTS e privati accreditati) e UDMG
C) ecografie	ASS n° 1, ASS n° 2 (*), AOUTS e Privati Accreditati	entro il 31.12.10 almeno 1 incontro di audit tra Direzioni, specialisti e UDMG
D) visita odontostomatologica	ASS1 e AOUTS	Entro il 31.12.10 almeno 1 incontro di audit tra Direzioni ASS 1 e AOUTS, specialisti AOUTS e UDMG
E) esami di laboratorio	IRCSS Burlo Garofolo	entro il 31.12.10 almeno 1 incontro di audit tra Direzione e prescrittori
F) visita oculistica	ASS 2 e IRCSS Burlo Garofolo(§)	entro il 31.12.10 almeno 1 incontro di audit tra Direzioni, specialisti e UDMG o PLS

(N.B. - ASS n° 1 e ASS 2 cureranno i rapporti con MMG e Privati Accreditati)

(*) -per ASS1 solo eco addome

(§) per i pazienti d'età < 18 a.a.

Metodologia delle verifiche:

Saranno analizzate a campione le prescrizioni relative alle tipologie di prestazioni da verificare.

La prima verifica di correttezza sarà effettuata da:

A) specialisti del Centro Cardiovascolare (CCV) dell'ASS 1 al fine di verificare i livelli di adesione raggiunti confrontandoli con quelli acquisiti nell'anno precedente

- B) specialisti della S.C. della Gastroenterologia dell'AOUTS e dai Privati Accreditati che eseguono Colonscopie, per le colonscopie
- C) specialisti del Dipartimento di Diagnostica per immagini di AOUTS, dell'ASS 2 e dai Privati Accreditati per le ecografie
- D) specialisti della S.C. Clinica Odontoiatrica e Stomatologica di AOUTS
- E) CUP dell' IRCSS Burlo Garofolo
- F) specialisti delle Strutture di Oculistica

I risultati della verifica saranno comunicati agli UDMG durante un incontro formale gestito secondo le tecniche dell'Audit .

I Medici delle UDMG saranno incaricati, se concordi con l'inappropriatezza della richiesta, di avviare l'istruttoria con i MMG prescrittori.

In accordo con ASS 1, il Burlo Garofolo trasmette direttamente i dati relativi alle prescrizioni inappropriate ai i PLS e ai MMG.

2. Rapporti con le associazioni dei consumatori

Partecipare al Programma di Audit Civico nei tempi e nei modi previsti dal programma regionale, in collaborazione con Cittadinanza Attiva.

Risultato atteso :

Effettuazione e reportistica sull'audit civico

Attività specialistiche	Aziende interessate all'Obiettivo	Tempi
Audit civico	tutte le Aziende dell' Area Vasta	tempi e modi previsti dal programma regionale

3. Razionalizzazione dell'offerta

Si continuerà il processo di razionalizzazione, modifica e potenziamento dell'offerta in ragione dei dati sui tempi di attesa delle prestazioni critiche e appropriate per sviluppare le attività nelle quali i tempi di attesa rischiano di compromettere l'esito delle cure

Risultato atteso :

il 100% delle indagini di "primo accesso" indicate nella DGR 288/07 e nelle Linee di gestione del S.S.R. 2010 DGR n° 2643/2009 sono erogate entro i limiti di tempo indicati.

La ASS 1 procederà, con la collaborazione degli specialisti **dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste"**, i **Medici di Medicina Generale ed i Privati Accreditati** alla revisione dei criteri di accesso alla **Ossigenoterapia**, alle **Cure di Riabilitazione**

fisica ed alle prestazioni di **Medicina dello Sport** al fine di elaborare, entro il 31.12.2010, protocolli operativi condivisi atti a razionalizzare l'offerta ed indirizzare la domanda.

In collaborazione con l'**IRCSS Burlo Garofolo** e con l'**ASS 2** sarà attivato entro il 31.12.10 un tavolo tecnico con la partecipazione dei MMG, dei PLS e degli operatori distrettuali interessati per la definizione del complessivo percorso assistenziale e dei criteri clinici di accesso ai vari livelli di assistenza della neuropsichiatria infantile.

L'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, nel corso del 2010 si continuerà ad effettuare un'opera di governo dell'offerta specifica dell'Istituto (e quindi caratteristica dell'attività di "missione") finalizzata a garantire, relativamente alle prestazioni di propria pertinenza e di esclusiva capacità di erogazione, l'accettazione entro i tempi prescritti agendo contemporaneamente su:

- identificazione delle prestazioni "mission" dell'IRCCS, in base a: il POMI, il mandato istituzionale di Istituto Scientifico e di Ospedale ad alta specializzazione per la salute della donna e del bambino, il Piano Socio sanitario 2010-2012; secondo detti criteri verranno identificate le prestazioni mission per: endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia;
- riallineamento alla normativa vigente dei tempi di attesa delle prestazioni identificate come "mission" e collegamento ai relativi volumi di prestazioni erogate.

4. Garanzia dell'erogazione delle prestazioni nei tempi d'attesa previsti e organizzazione del loro monitoraggio.

4.1. Attività Ambulatoriale

Le azioni per garantire i tempi massimi di attesa previsti dalla Regione si riportano di seguito:

1. agende CUP costruite sui criteri di priorità condivisi a livello regionale o locale, tra prescrittori ed erogatori;
2. rispetto dei tempi massimi individuati dalla DGR 288/07 e dalle Linee di gestione del S.S.R. 2010, DGR n° 2643/2009. Nel caso di mancato rispetto avviare tutte le iniziative previste;
3. acquisizione, ove possibile, di prestazioni presso altri erogatori pubblici e privati da parte delle Aziende per i Servizi Sanitari n° 1 e n° 2;
4. monitoraggio delle agende chiuse e avvio di procedure per la riapertura delle agende;
5. utilizzo dei finanziamenti aggiuntivi previsti dalla legge regionale n° 7 del 26 marzo 2009 e quantificati nella DGR n° 936/2010 in € 778.733 la cui ripartizione è stata concordata dal tavolo di Area Vasta come riportato in Tabella 1;
6. utilizzo delle risorse regionali eventualmente previste per l'adeguamento dei budget per prestazioni aggiuntive in favore dei soggetti erogatori privati;
7. individuazione delle prestazioni critiche, sotto indicate, e stretto monitoraggio dei tempi d'attesa come indicato dalla DGR 288/07 e dalle Linee di gestione del S.S.R. 2010 DGR n° 2643/2009

Attività specialistiche	Aziende responsabili dell'Obiettivo	Tempi max (*)
Ecografia dell'addome - 88.74.1, 88.75.1, 88.76.1	ASS n° 1 e AOUPS	180 gg
Rm del cervello e del tronco encefalico, senza e con contrasto - 88.91.1 e 88.91.2	ASS 2, AOUPS	120 gg
Rm del collo, senza e con contrasto - 88.91.7 Rm della colonna Rm dell'addome Rm del torace, senza e con contrasto - 88.92.1 Rm osteoarticolari Rm della mammella bilaterale - 88.92.8	ASS 2, AOUPS	180 gg
Rm pelvi, prostata e vescica – 88.95.4, 88.95.5	ASS 2, AOUPS	120 gg
TC del capo, senza e con contrasto - 87.03. e 87.03.1 TC del collo - 87.03.7 TC dell'addome, senza e con contrasto – da 88.01.1 a 88.01.6 Tc del rachide - 88.38.1 e 88.38.2 TC del torace alta definizione - 87.41 e 87.41.1 TC del bacino – 88.38.5	tutte le Aziende dell'Area Vasta	120 gg
Mammografia - 87.37.1 - 87.37.2	ASS n° 2	180 gg
Ecografia della mammella – 88.73.2	AOUPS	180 gg
Rx del torace di routine - 87.44.1	AOUPS, ASS n° 2	60 gg
Rx tradizionali	ASS n° 2	60 gg
Visita ORL – 89.7	ASS n° 1	180 gg
Visita Dermatologica – 89.7	ASS n° 1 e ASS n° 2	180 gg
Visita Oculistica completa – 95.02	ASS n° 1 e ASS n° 2	180 gg
Visita Ortopedica – 89.7	ASS n° 1	60 gg
Visita Urologica – 89.7	AOUPS	60 gg

(*) = si riferiscono agli esami non prioritizzati

Attività specialistiche	Aziende responsabili dell'Obiettivo	Tempi max (*)
Visita Cardiologica – 89.7	ASS n° 1	180gg
Elettrocardiogramma Holter – 89.50	tutte le Aziende dell' Area Vasta (§)	180 gg
Elettrocardiogramma – 89.52 Ecocardiografia a riposo – 88.72.11	ASS1, AOOTS	180 gg
Visita Ginecologica – 89.26	ASS n.1 ; Burlo Garofolo	30 gg
Chemioterapia	tutte le Aziende dell' Area Vasta	10 gg
Radioterapia	AOOTS	30 gg
Visita Oncologica – 89.7	tutte le Aziende dell' Area Vasta,	30gg
Colonscopia con endoscopio flessibile - 45.23 Esofagogastroduodenoscopia EGDS - da 45.13 a 45.16 Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile - 45.24	AOOTS, ASS n° 1	180 gg
Spirometria- 89.37.1 – 89.37.2	ASS n° 1	60 gg
Audiometria – 95.41.1	ASS n° 1 e AOOTS	60 gg
Visita neurologica – 89.13	ASS n° 1	30 gg
Visita di Chirurgia vascolare – 89.7	AOOTS	30 gg
Ecocolordoppler dei tronchi – 88.73.5 Ecocolordoppler dei vasi – 88.77.2	ASS n° 1	180 gg

(*) = si riferiscono agli esami non prioritarizzati

(§) = IRCSS Burlo Garofolo solo per i pazienti d'età < 18 a.a. e per le donne seguite dalle Strutture Ginecologia e Ostetricia

N.B.

L'indicazione "Tutte le Aziende di Area Vasta quali responsabili del raggiungimento dell'obiettivo" comporta che le Aziende si impegnano a garantire il rispetto dei tempi di attesa in almeno uno dei punti di erogazione, agendo sia sul più opportuno orientamento degli Assistiti, sia sul coordinamento dei rispettivi CUP Aziendali, sia, infine, sulla acquisizione di prestazioni da parte di altri erogatori pubblici o privati.

In particolare:

1. ASS n° 1 assicurerà il mantenimento dei Tempi d'attesa attraverso i punti di erogazione gestiti direttamente e attraverso convenzioni con i Privati Accreditati. Per il raggiungimento dell'obiettivo è sufficiente che il tempo di attesa sia rispettato in uno di questi punti.
2. ASS n° 2 assicurerà il rispetto dei tempi massimi presso le sedi di erogazione ospedaliera dei Presidi di Gorizia e Monfalcone, dei Distretti sanitari e attraverso convenzioni con i Privati Accreditati. Per il raggiungimento dell'obiettivo è sufficiente il tempo di attesa sia rispettato in uno di questi punti.
3. L'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo assicurerà il mantenimento dei tempi d'attesa definiti dalla normativa vigente in base al sistema UBDP delle prestazioni sotto indicate per pazienti di età <18; per le prestazioni ostetrico-ginecologiche il rispetto dei tempi di attesa, correlati al sistema UBDP, è riferito anche all'ambito di Area Vasta.

Attività specialistiche – diagnostica per immagini
Ecografia dell'addome - 88.74.1, 88.75.1, 88.76.1
Rm del cervello e del tronco encefalico, senza e con contrasto - 88.91.1 e 88.91.2
Rm del collo, senza e con contrasto - 88.91.7
Rm della colonna
Rm dell'addome
Rm del torace, senza e con contrasto - 88.92.1
Rm osteoarticolari
TC del capo, senza e con contrasto - 87.03. e 87.03.1
TC del collo - 87.03.7
TC dell'addome, senza e con contrasto – da 88.01.1 a 88.01.6
Tc del rachide - 88.38.1 e 88.38.2
TC del torace alta definizione - 87.41 e 87.41.1
TC del bacino – 88.38.5
Rx del torace di routine - 87.44.1
Rx tradizionali
Altre Attività specialistiche
Visita ORL – 89.7
Visita Dermatologica – 89.7
Visita Oculistica completa – 95.02
Visita Ortopedica – 89.7

Per chemioterapia, visita oncologica – 89.7, spirometria- 89.37.1 – 89.37.2 e audiometria – 95.41.1 l'accesso non comporta tempi di attesa.

4.2. Interventi Chirurgici

Le azioni per garantire i tempi di attesa previsti dalla Regione si riportano di seguito:

1. rispetto dei tempi individuati dal Piano regionale sui tempi di attesa (N.B. – Calcolato sulla base dei tempi medi). Nel caso di mancato rispetto saranno avviate tutte le iniziative per riportarli nell'ambito di quanto previsto dalla DGR 288/07
2. acquisizione di prestazioni presso tutti gli erogatori pubblici e privati presenti nell'Area Vasta Giuliano Isontina da parte di ASS 1 e di ASS 2.
3. valutazione dei volumi prodotti e delle motivazioni dello scostamento in caso di non rispetto dei tempi d'attesa

Gli interventi chirurgici monitorati sono i seguenti:

Interventi Chirurgici	Aziende responsabili dell'Obiettivo	Tempi max
- Artroprotesi d'anca	AOUTS, ASS n° 1	180 gg
- Cataratta	ASS n° 2	180 gg
- Asportazione di neoplasia del colon retto	AOUTS e ASS n° 2	30 gg
- Asportazione di neoplasia della mammella	AOUTS, ASS n° 1 e ASS n° 2	30 gg
- Asportazione di neoplasia della prostata	AOUTS, ASS 1 e ASS n° 2	30 gg
- Asportazione di neoplasia del rene	AOUTS e ASS n° 2	30 gg
- Asportazione di neoplasia della vescica	AOUTS, ASS 1 e ASS n° 2	30 gg

ASS n° 2 assicurerà il rispetto dei tempi massimi presso le sedi di erogazione ospedaliera dei Presidi di Gorizia e Monfalcone. Per il raggiungimento dell'obiettivo è sufficiente che il tempo di attesa sia rispettato in uno di questi punti.

Si rappresenta, inoltre, che per ridurre i tempi d'attesa degli interventi chirurgici per neoplasie di rene, vescica e prostata non è possibile acquistare tutte le prestazioni necessarie ad abbattere i tempi d'attesa dai Privati accreditati in quanto in alcune occasioni legate allo stato di salute complessivo dei pazienti tali interventi necessitano della presenza di servizi e strutture attive 24 h/24h. Inoltre per tali casistiche vanno prioritariamente seguite le specifiche linee guida, relativamente alle sequenze cronologiche di attività. Tra queste si cita l'ultima Linea Guida dell'Associazione Urologi Italiani (10ma AUROline – Linee Guida su Carcinoma Prostatico: Diagnosi, Stadiazione e Terapia, 2008. Pagg. 287-288) relativa ai tempi intercorrenti tra "diagnosi" e "intervento chirurgico" e intervallo libero da ripresa biochimica della malattia a 5 e 10 anni in pazienti sottoposti ad intervento radicale di prostatectomia entro 60, 60.120, 120-180 giorni.

5. Agende e procedure di prenotazione

5.1. Riorganizzazione del percorso di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali che seguono una prima visita e di quelle di controllo per la valutazione della progressione di malattie croniche.

In tal modo il paziente, specialmente se affetto da malattie croniche progressivamente invalidanti, non dovrà più recarsi dal proprio medico curante per le necessarie prescrizioni e al CUP per la prenotazione, ma potrà avere direttamente dal medico specialista ambulatoriale sia la prescrizione che l'appuntamento per le visite ed le indagini successive.

In particolare:

- a) **l'Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 "Triestina"** nel corso del 2010 differenzierà alcune agende a seconda se servono per la prenotazione di prime visite o di controlli. In tal modo sarà più semplice per le strutture eroganti poter programmare la propria attività, verificare i reali tempi d'attesa e dare trasparenza alla lista d'attesa stessa.
- b) **l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste"** nel corso del 2010 continuerà ad occuparsi della semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche per i pazienti seguiti dagli ambulatori di seguito descritti. I pazienti, dopo la prima visita, riceveranno direttamente dall'ambulatorio sia la prescrizione su ricettario SSR che l'appuntamento per i controlli successivi.

Attività specialistiche	Aziende interessate all'Obiettivo	Tempi
Centro Studi Fegato	AOUTS	Entro il 31.12.10
Cardiologia	AOUTS	Entro il 31.12.10
Chirurgia Plastica	AOUTS	Entro il 31.12.10

- c) **l'Azienda per i Servizi Sanitari n° 2 "Isontina"** nel corso del 2010, sulla base delle segnalazioni effettuate dalle UDMG, organizzerà incontri di audit con le Unità Operative inadempienti per mancata prescrizione diretta di approfondimenti diagnostici.
- d) **l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo** curerà la semplificazione dell'accesso alle prestazioni afferenti alle medesime branche offerte all'utenza di propria pertinenza (caratteristica dell'attività di "missione"), nell'ambito di quanto concordato dal tavolo tecnico di area vasta che si occuperà della definizione del complessivo percorso assistenziale e dei criteri clinici di accesso ai vari livelli di assistenza della neuropsichiatria infantile (vedi anche capitolo 3).

Attività specialistiche	Aziende interessate	Tempi
--------------------------------	----------------------------	--------------

	all'Obiettivo	
- Neuropsichiatria infantile	IRCSS Burlo Garofolo	Entro il 31.12.2010

TABELLA 1 – RIPARTIZIONE FONDI L.R. 7/2009

Azienda	Valore economico 2009	Valore economico 2010	Incremento 2010
ASS n° 1 Triestina	124.250	207.373	83.123
ASS n° 2 Isontina	80.995	135.175	54.180
Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste"	215.040	358.890	143.850
IRCSS Burlo Garofolo	46.075	76.895	30.820
Totale Area Vasta Giuliano Isontina	466.360	778.333	311.973

9. BILANCIO DI PREVISIONE

9.1 Premessa

A seguito dell'approvazione definitiva del Piano Sanitario e Sociosanitario regionale 2010-2012, avvenuta con DGR n.465 dd.11.03.2010 l'Istituto procede alla cosiddetta fase 2) del processo di programmazione per l'anno 2010, predisponendo la variazione al bilancio 2010, come di seguito descritto.

Il finanziamento complessivo assegnato all'Istituto per l'anno 2010, parte corrente, ammonta ad euro 52.480.514, comprensivo dell'importo di euro 719.800 destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi contratti del personale e di un incremento inflativo stimato pari ad euro 396.705, corrispondente al 0,77% del finanziamento riconosciuto per l'anno 2009. Le "Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale nell'anno 2010", di cui alla DGR n.2643 dd.26.11.2009 così come integrate dalla DGR n.2787 dd.10.12.2009, dalla DGR n.715 dd.15.4.2010 e dalla DGR n.936 dd.19.5.2010, prevedono tuttavia che tale importo possa essere eventualmente integrato, nell'ambito delle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione, con una quota (pari ad euro 6.000.000 per l'intero sistema ed euro 100.000 per l'Istituto) da destinare alle Aziende in sede di consuntivo 2010, per la remunerazione di obiettivi incentivanti riguardanti la formulazione e presentazione di progetti di fattibilità sulle "funzioni coordinate" definite dal Piano Sanitario e Sociosanitario Regionale. Dalle linee suddette, inoltre, derivano ulteriori finanziamenti previsti per il contenimento dei tempi di attesa le cui quote per ciascuna Azienda sono state individuate da specifici accordi di Area Vasta, (euro 76.895 per l'Istituto) nonché per l'attività relativa alle prestazioni svincolate dai tetti che potrà essere remunerata per la parte incrementale del valore tariffato rispetto all'anno precedente. Relativamente a quest'ultime l'Istituto, in via prudenziale, non procede all'iscrizione di alcuna remunerazione aggiuntiva.

Si precisa, inoltre, che il finanziamento assegnato è stato rettificato per euro 78.864 derivanti dal conguaglio tra le risorse aggiuntive regionali (RAR) finanziate nel 2007 e quelle iscritte dalle Aziende nel 2009, essendo il finanziamento indistinto per l'anno 2010 costruito considerando le RAR 2007 (sia per il comparto che per la dirigenza). Ulteriore rettifica dei contributi assegnati (euro -118.244) riguarda il passaggio nel c.d. finanziamento indistinto di tutte le partite relative al "piano sangue": ne

deriva che in chiusura di esercizio non avrà più luogo alcuna compensazione economica e che a seguito dei monitoraggi dei dati di attività (numero di sacche prelevate e trasfuse) effettuati in corso d'anno, si procederà alla rettifica del finanziamento indistinto.

Relativamente alla quota di contributi per la ricerca corrente si segnala l'allineamento alle nuove disposizioni ministeriali (nota prot.n. DGRST 0000875-P dd.12.2.2010 del Ministero della Salute) in base alle quali la quota del finanziamento è rideterminata per un valore pari al 70% del finanziamento dell'anno precedente, pertanto l'importo passa da euro 2.311.090 (pari all'80% del finanziamento 2009) ad euro 2.022.203. Nel contempo, peraltro, si evidenzia l'inserimento della quota relativa al 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi 2007, pari ad euro 601.113, registrata tra i contributi da altre amministrazioni statali (Ministero Economia e Finanze) che viene interamente destinata a coprire il minor finanziamento per la ricerca corrente 2010.

Di seguito una descrizione più analitica delle dinamiche previste.

9.2 Costi

Acquisti di prodotti sanitari

In relazione ai prodotti farmaceutici si segnala che il trend di crescita dei farmaci in distribuzione diretta e primo ciclo, registrato negli ultimi anni, è stato mantenuto anche per il 2010, con la precisazione che tale voce trova corrispondente compensazione tra i ricavi alla voce "Rimborso per prestazioni di file F, distribuzione diretta e primo ciclo" (complessivi euro 1.340.241).

Rispetto al bilancio preventivo presentato nell'ambito della fase 1) della programmazione 2010, è stato ridotto il costo dei materiali diagnostici utilizzati per la ricerca corrente, mentre è stato aumentato il costo relativo ai presidi chirurgici, in modo particolare quelli riferiti all'utilizzo da parte del Dipartimento Ostetrico-Ginecologico – Sala operatoria. Si è proceduto, inoltre ad aggiornare il costo dei materiali protesici a seguito dell'avvio degli interventi chirurgici di implantologia cocleare, materiali che, peraltro, trovano completo rimborso da parte delle Aziende territoriali di provenienza dei pazienti.

Acquisto di prodotti non sanitari

Non si prevedono variazioni di rilievo, si segnala comunque una contrazione rispetto al consumo evidenziato in chiusura 2009.

Prestazioni da Aziende del S.S.R.

Di seguito si elencano le prestazioni regolate da convenzioni ed i cui costi trovano iscrizione nelle partite infragruppo:

Azienda	Decreto D.G n.	Oggetto	Scadenza
A.O.U. TS	97/2010	Prestazioni reciprocamente prestate	30/09/2010
	717/2008	Convenzione per centralino unico	15/01/2014
	709/2008	Convenzione Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	31/12/2011
	260/2009	Pubblicazione inserto sul quotidiano "il Piccolo"	31/07/2010
A.O.U. UD	712/2008	Convenzione per reciproche prestazioni sanitarie nella specialità di oculistica	31/12/2011
A.O. PN	426/2009	Convenzione per reciproche prestazioni sanitarie nella specialità di oculistica	31/12/2010
A.S.S. 1	260/2009	Pubblicazione inserto sul quotidiano "il Piccolo"	31/07/2010
	96/2010	Convenzione per prestazioni cardiologiche	31/12/2010
	22/2010	Accordo di collaborazione tra Istituto e ASS1 per la realizzazione del Progetto condiviso "Miglioramento dell'offerta regionale delle procedure di procreazione medicalmente assistita"	31/12/2010
	133/2009	Proroga della convenzione per la costituzione di una struttura sinergica unificata per la gestione degli uffici dello stato giuridico, trattamento economico previdenza ed acquisizione del personale (GEVAP)	05/04/2010

Prestazioni da Aziende extraregionali del S.S.N. e Prestazioni da strutture sanitarie

Anche per tali macrovoci le previsioni di costi 2010 sono state aggiornate con le nuove convenzioni in essere.

Servizi appaltati

Le previsioni di costi 2010 si attestano in linea con il valore del consuntivo 2009. Rispetto a tale trend viene previsto, tuttavia, un lieve recupero sulla voce "Altri servizi di trasporto" in conseguenza ad un minor ricorso a servizi esterni di trasporto.

Un decremento si registra, inoltre, al conto "Lavoro interinale non sanitario" per effetto del contenuto ricorso a tale forma di flessibilità.

Di contro, l'avvio del nuovo appalto per la gestione del calore porta a prevedere aumenti, rispetto al consuntivo 2009, alla voce "Riscaldamento".

Si prevede un ulteriore lieve aumento alla voce "Servizi di vigilanza" per effetto dell'entrata a regime del nuovo contratto di appalto.

Manutenzioni

Per questa macroclasse si prevede un decremento di rilievo, rispetto ai valori di consuntivo 2009, in relazione alla conclusione nell'arco del 2009 della maggior parte degli interventi di manutenzione ordinaria.

Utenze

Non si prevedono variazioni di rilievo.

Rimborsi, assegni e contributi

Il maggior valore rispetto al consuntivo 2009 è da attribuirsi prevalentemente alla voce "Contributi ad enti" che accoglie il costo, per il quale esiste corrispondente ricavo finalizzato, relativo a progetti di ricerca multicentrici effettuati con la collaborazione di Unità Esterne.

In tale voce vengono inoltre riepilogati i costi derivanti dalle consulenze e dalle prestazioni amministrative e gestionali richiesti ad Aziende del SSN. Relativamente a tali prestazioni, nell'ambito regionale, si segnalano:

SOGGETTO	CAUSALE	IMPORTO
A.S.S.N.1-TRIESTINA-AZ.TERRITORIALE	Gestione Valorizzazione Personale	110.000
A.S.S.N.1-TRIESTINA-AZ.TERRITORIALE	Servizio di mediazione culturale	70.000
AZ.OSPED.UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE	Addebito pasti personale Burlo in AOU	3.000
AZ.OSPED.UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE	Rimborso pubblicazione inserto "Sanità" sul "Piccolo"	25.000
AZ.OSPED.UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE	Addebito costo personale AOU servizio SPPA	77.000
TOTALE		285.000

Al conto "Rimborsi per altre attività sovraziendali" è stata, inoltre, inserita la quota spettante all'Istituto per l'abbattimento delle liste d'attesa, essendo ancora in fase di definizione l'esatto utilizzo di tale finanziamento.

Godimento di beni di terzi

Non si evidenziano variazioni di rilievo.

Personale ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo

Relativamente ai costi del personale si precisa che, con decreto D.G. n. 33 del 23 febbraio 2010 ad oggetto "Piano per le assunzioni di personale nell'anno 2010; valutazione economica cessazioni nell'anno 2009 (art.13, comma 20, l.r. 24/2009)", l'Istituto ha provveduto a quantificare il margine operativo per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato su posto vacante nell'anno 2010, risultante pari a complessivi € 1.427.611,46, ferma restando la necessaria verifica della disponibilità delle relative risorse nel bilancio aziendale.

Conseguentemente, con nota del 25 febbraio 2010 si è provveduto a trasmettere alla suddetta Direzione il prospetto recante le priorità individuate ai fini dell'assunzione di personale nell'anno 2010, completo della previsione di spesa unitamente alle necessarie richieste di autorizzazione.

I minori costi del personale dipendente derivano pertanto dall'applicazione della nuova manovra, risultante dalle richieste previste con tale nota, nonché dall'inevitabile differimento della stessa.

Da precisare che alla voce "Indennità personale universitario" è previsto il maggior costo derivante dall'applicazione dell'art. 5 "Trattamento economico del personale universitario" dell'"Atto d'intesa tra Regione F.V.G. ed Università degli Studi di Trieste relativo all'organizzazione ed al funzionamento

delle strutture universitarie operanti presso l'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo" di dd.21/01/2009. Tale maggiorazione, pari ad euro 162.000, trova copertura tra i contributi sovraziendali a valenza regionale.

Altri costi del personale

La riduzione dei costi prevista rispetto al 2009, è da ricondursi essenzialmente alla contrazione dei costi per personale borsista e contrattista finanziato dalla ricerca corrente. Si è comunque previsto un aumento rispetto al bilancio preventivo presentato nell'ambito della fase 1) della programmazione 2010, a seguito dell'assegnazione della quota del 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi del 2007, quota che viene interamente destinata a coprire il minor finanziamento della ricerca corrente.

Costi di esercizio delle attività libero professionali

Non si prevedono variazioni di rilievo.

Compensi agli organi direttivi ed al Collegio Sindacale

I compensi sono stati adeguati a seguito dell'applicazione della L.R. n.24 dd. 30.12.2009 (Legge finanziaria 2010).

Spese generali ed amministrative

Rispetto al dato di chiusura dell'esercizio 2009, si prevedono riduzioni alla voce "Consulenze fiscali, amministrative e tecniche" ed alla voce "Altre spese generali ed amministrative", queste ultime a seguito della riprogrammazione dei costi della ricerca corrente.

9.3 Ricavi

In aggiunta a quanto evidenziato nella premessa, si commentano la seguenti poste:

Contributi in conto esercizio da Regione

Relativamente alla voce "Altri contributi finalizzati", l'importo pari ad euro 508.196 risulta composto da:

euro 357.560 per i canoni di leasing;

euro 150.636 per le quote di ammortamento relative agli acquisti effettuati con liquidità di cassa.

Relativamente alla voce "Altri contributi da F.S.R. per attività sovraziendali", l'importo pari ad euro 611.000 risulta composto da:

euro 162.000 per il maggior costo del personale universitario a seguito del protocollo d'intesa Regione-Burlo;

euro 40.000 per il progetto "interventi umanitari";

euro 124.000 per i corsi di laurea per specialità mediche non presenti in Regione;

euro 95.000 per il personale comandato presso la Direzione centrale salute e P.S.;

euro 100.000 per il finanziamento, ex DGR 936/2010, legato ad obiettivi incentivanti (progetti di fattibilità sulle "funzioni coordinate");

euro 76.895 per il finanziamento, ex DGR 936/2010, legato al contenimento dei tempi di attesa;

euro 80.000 per il progetto regionale di "Formazione per un sostegno integrato alla persona nell'ambito delle mutilazioni genitali femminili";

euro 10.000 per la ripresa del finanziamento relativo al progetto "Virus influenzale H1-N1".

Relativamente alla voce "Altri contributi in conto esercizio", si conferma l'inserimento di euro 34.500 per il progetto "Sportello dislessia" ed euro 8.697 per la ripresa del risconto relativo al finanziamento per la "mediazione culturale ". Inoltre, a seguito delle ultime indicazioni (nota e-mail dd. 22/6/2010) ricevute dalla Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, in luogo dell'iscrizione di interessi attivi, sottratti alla disponibilità delle Aziende in base alla DGR

936/2010, si è proceduto all'iscrizione in questa voce di un contributo regionale nella misura prevista per interessi attivi nella prima fase del bilancio preventivo, pari ad euro 50.000.

Altri contributi in conto esercizio

In questa macrovoce, oltre al contributo ministeriale per la Ricerca corrente ed alla quota relativa al 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi 2007 di cui si è già menzionato in premessa, rientrano anche i contributi finalizzati a progetti specifici derivanti dal Ministero e da altri soggetti, sia pubblici (A.R.S., Agenzia Italiana per il Farmaco, Consorzio C.B.M. s.c.r.l.) che privati (Azzurra Associazione Malattie Rare Onlus, Fondazione Beneficentia STIFTUNG).

Ricavi per prestazioni

In tale macrovoce sono stati inseriti, come dalle "Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2010" trasmessi dall'Agenzia Regionale della Sanità, i valori delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale relativi alla mobilità regionale ed extraregionale. Tra questi rientrano i ricavi per "Rimborso per prestazioni di file F, distribuzione diretta e primo ciclo" che compensano integralmente il corrispondente costo dei prodotti farmaceutici.

Inoltre, in conformità alle modalità di rilevazione della mobilità internazionale nei precedenti esercizi, trovano iscrizione al conto "Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extraregionale", i ricavi derivanti da ricoveri di cittadini comunitari e/o provenienti da paesi con i quali esistono convenzioni bilaterali, per i quali è stata effettuata corrispondente svalutazione tramite accantonamento all'apposito fondo.

Di seguito si elencano le prestazioni regolate da convenzioni ed i cui ricavi trovano iscrizione nelle partite infragruppo:

Azienda	Decreto D.G n.	Oggetto	Scadenza
A.O.U. TS	709/2008	Convenzione Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	31/12/2011
	97/2010	Prestazioni reciprocamente prestate	30/09/2010
A.O. PN	425/2009	Convenzione per prestazioni sanitarie di chirurgia pediatrica e formazione in anestesia pediatrica	31/12/2010
A.O.U. UD	31/2009	Convenzione per prestazioni sanitarie di chirurgia pediatrica e formazione in anestesia pediatrica	31/12/2011
	712/2008	Convenzione per reciproche prestazioni sanitarie nella specialità di oculistica	31/12/2011
A.S.S. 2	79/2010	Convenzione per consulenza giuridico legale.	30/06/2010
A.S.S. 3	421/2009	Convenzione per prestazioni di oculistica pediatrica e di ginecologia	31/12/2010
A.S.S. 4	422/2009	Convenzione per prestazioni di chirurgia e medicina pediatrica	31/12/2010
A.S.S. 5	368/2009	Convenzione per prestazioni di guardia attiva pediatrica c/o gli Ospedali di Latisana e Palmanova	30/06/2010
	38/2010	Convenzione per prestazioni di neuropsichiatria infantile	31/12/2010
A.S.S. 6	378/2009	Convenzione per prestazioni sanitarie di ortopedia pediatrica	31/12/2010
	403/2009	Convenzione per prestazioni di neuropsichiatria infantile	31/12/2010

Prestazioni in favore di altri

La variazione riscontrabile rispetto al consuntivo 2009 è riconducibile alla voce "Prestazioni di ricovero". In tale voce nel 2009 hanno trovato iscrizione i ricavi derivanti dal ricovero dei privati paganti: tra questi, a seguito della prevista riduzione dei ricavi regionali finalizzati agli interventi umanitari, vengono inseriti i rimborsi per le prestazioni effettuate alla popolazione extracomunitaria da parte delle associazioni private ed Onlus. Considerato che nel 2010 è prevista un'ulteriore diminuzione del contributo regionale sopracitato e non potendo prevedere né la numerosità né la tipologia degli interventi richiesti, in proiezione si stima il valore in calo, pur mantenendolo in crescita rispetto al consuntivo 2008.

Proventi e ricavi diversi

Si prevede un lieve aumento, rispetto al consuntivo 2009, alla voce "Ticket", in considerazione del mantenimento dell'attività di laboratorio per utenti esterni.

La voce "Altri proventi e ricavi diversi" viene mantenuta in linea con la chiusura 2009, in quanto la prevista riduzione dell'attività relativa alla preparazione di sacche nutrizionali parenterali ed enterali

viene parzialmente compensata dall'aumento derivante dai ricavi per sperimentazioni e per attività di raccolta cellule staminali.

Concorsi, riverse, rimborsi spese

Le variazioni rilevate riguardano l'inserimento dei ricavi per emocomponenti ed emoderivati relativi al c.d."piano sangue", mantenendosi in linea con il dato registrato a consuntivo 2009.

Ricavi extra operativi

Non si prevedono variazioni di rilievo.

SCHEMA CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Contributi d'esercizio		
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione</i>	33.668.480	33.481.333
<i>b) Altri contributi in conto esercizio</i>	3.763.569	3.850.625
Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	18.391.277	18.742.345
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	5.645.547	6.246.240
<i>c) Altre prestazioni</i>	521.870	333.772
Ricavi per altre prestazioni		
<i>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i>	1.473.436	1.530.000
<i>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	995.500	900.854
<i>c) Altri ricavi propri operativi</i>	2.352.450	2.070.636
<i>d) Altri ricavi propri non operativi</i>	220.259	164.592
Costi capitalizzati	2.138.744	2.038.426
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	69.171.132	69.358.823
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Acquisti di beni		
<i>a) Sanitari</i>	(10.163.164)	(10.135.091)
<i>b) Non sanitari</i>	(1.027.425)	(885.822)
Acquisti di servizi		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	0	0
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	(379.718)	(409.680)
<i>c) Farmaceutica</i>	0	0
<i>d) Medicina di base</i>	0	0
<i>e) Altre convenzioni</i>	0	0
<i>f) servizi appaltati</i>	(4.653.060)	(4.679.179)
<i>g) manutenzioni</i>	(1.515.447)	(1.264.849)
<i>h) Utenze</i>	(794.053)	(819.619)
<i>i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</i>	(762.263)	(1.282.960)
Godimento di beni di terzi	(548.051)	(561.016)
Costi del personale		
<i>a) Personale sanitario</i>	(30.878.008)	(32.666.093)
<i>b) Personale professionale</i>	(227.560)	(216.355)
<i>c) Personale tecnico</i>	(3.694.465)	(3.855.598)
<i>d) Personale amministrativo</i>	(2.689.869)	(3.064.361)
<i>e) Altri costi del personale</i>	(2.031.241)	(1.823.060)
Costi generali ed oneri diversi di gestione	(4.061.854)	(4.157.643)
Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(6.581)	(6.506)
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(2.293.779)	(2.203.309)
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0
<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	(303.832)	(55.000)
Variazione delle rimanenze	(132.998)	0
Accantonamenti per rischi	(762.634)	(1.175.909)
Altri accantonamenti	(1.999.678)	(51.353)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(68.925.684)	(69.313.401)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	245.449	45.422
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
Oneri	(1.110)	(1.020)
Proventi	79.204	285
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	78.094	(735)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
Rivalutazioni:	0	0
Svalutazioni:	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
Proventi		
<i>a) Plusvalenze</i>	1.500	0
<i>b) Sopravvenienze attive</i>	620.050	600
<i>c) Insussistenze del passivo</i>	157.372	3.717
Oneri		
<i>a) Minusvalenze</i>	(13.627)	0
<i>b) Sopravvenienze passive</i>	(761.540)	(15.825)
<i>c) Insussistenze dell'attivo</i>	(25.372)	0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(21.616)	(11.508)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C ++D +-E)	301.926	33.179
Imposte sul reddito dell'esercizio	(35.838)	(33.179)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	266.089	(0)

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
300	0	0 ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI		
	100	0 Prodotti farmaceutici	3.828.571,75	3.912.196,02
	110	Prodotti dietetici	11.439,76	13.014,45
	200	0 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	0,00	0,00
	300	0 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	2.999.396,42	3.025.864,90
	310	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per R	30.911,66	32.897,37
	400	0 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	3.282.398,13	3.048.571,00
	410	Ossigeno	0,00	0,00
	500	0 Materiali protesici	10.446,68	102.547,00
	510	Materiali per emodialisi per assistenza	0,00	0,00
	600	0 Prodotti sanitari per uso veterinario	0,00	0,00
305	0	0 ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI		
	100	0 Prodotti alimentari	18.024,63	18.138,60
	200	0 Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	278.998,97	267.350,87
	300	0 Combustibili	0,00	0,00
	400	0 Carburanti e lubrificanti	7.923,77	7.934,63
	500	0 Cancelleria e stampati	115.889,96	98.308,00
	600	0 Materiali di consumo per l'informatica	64.459,73	55.464,00
	700	0 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	499,19	517,96
	800	0 Acquisti di materiali e accessori per manutenzione		
		10 Materiali ed accessori sanitari	368.373,53	322.464,00
		20 Materiali ed accessori non sanitari	4.777,51	4.796,65
	900	0 Altri prodotti	168.477,66	110.847,00
310	0	0 MANUTENZIONI		
	200	0 Servizi per manutenzione di strutture edilizie		
		10 Impianti di trasmissione dati e telefonia	45.305,40	43.688,00
		20 Impiantistica varia	350.103,63	273.000,00
		30 Edilizia muraria	169.320,57	70.000,00
		40 Altro	0,00	0,00
	300	0 Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie	885.246,90	827.980,74
	400	0 Servizi per manutenzione di altri beni		
		10 Attrezzature tecnico-economali	34.422,07	20.000,00
		20 Attrezzature informatiche	19.116,60	18.608,19
		30 Software	2.760,00	2.781,25
		40 Automezzi	9.171,93	8.790,76
		50 Altro	0,00	0,00
315	0	0 ACQUISTI DI SERVIZI		
	100	0 Lavanderia	308.466,26	306.389,17
	200	0 Pulizia	816.444,57	818.562,77
	300	0 Mensa	670.695,05	675.775,71
	400	0 Riscaldamento	867.917,08	1.080.000,00
	500	0 Servizi di elaborazione dati		
		10 Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	748.838,59	672.000,00
		20 Elaborazione ricette prescrizioni	0,00	0,00
		90 Altri servizi di elaborazione	0,00	0,00
	600	0 Servizi di trasporto		
		10 Autoambulanza	19.261,86	20.689,09
		20 Eliambulanza	0,00	0,00
		90 Altri servizi di trasporto	312.911,41	299.945,49
	700	0 Smaltimento rifiuti	188.847,20	133.184,00
	800	0 Servizi di vigilanza	309.004,80	324.000,00
	900	0 Altri servizi		
		10 Lavorazione plasma		0,00
		20 Servizi religiosi	26.525,00	26.500,00
		50 Consulenze sanitarie da professionisti da privato	27.216,31	25.050,98
		51 Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionis	384,32	331,56
		60 Lavoro interinale sanitario	0,00	0,00
		61 Lavoro interinale non sanitario	136.356,38	105.000,00
		90 Altri servizi sanitari da pubblico	0,00	0,00
		91 Altri servizi sanitari da privato	4.677,50	7.132,50
		92 Altri servizi non sanitari da pubblico	0,00	0,00
		93 Altri servizi non sanitari da privato	243.114,72	210.000,00
		94 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0,00	0,00

SCHEDE PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
	95	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0,00	0,00
320	0	0 CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE		
	100	0 Conv. per ass. medico generica		
	10	Quota capitaria nazionale	0,00	0,00
	11	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
	12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00
	13	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00
	14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00
	15	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
	16	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
	40	Formazione	0,00	0,00
	50	Altre competenze	0,00	0,00
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	0,00	0,00
	61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00
	62	Accantonamento da fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00
	200	0 Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		
	10	Compensi fissi	0,00	0,00
	15	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
	16	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
	250	0 Conv. per emergenza sanitaria territoriale		
	10	Compensi fissi	0,00	0,00
	15	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
	16	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
	300	0 Conv. per ass. guardia medica turistica		
	10	Compensi	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
	400	0 Conv. per ass. pediatrica		
	10	Quota capitaria nazionale	0,00	0,00
	11	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
	12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00
	13	Compensi da fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00
	14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00
	15	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
	16	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
	40	Formazione	0,00	0,00
	50	Altre competenze	0,00	0,00
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	0,00	0,00
	61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00
	62	Accantonamento dal fondo quota capitaria regionale	0,00	0,00
	500	0 Conv. per ass. farmaceutica		
	10	Prodotti farmaceutici e galenici	0,00	0,00
	20	AFIR	0,00	0,00
	600	0 Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	0,00	0,00
	700	0 Conv. per ass. domiciliare	0,00	0,00
	800	0 Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia		
	10	Oneri sociali	0,00	0,00
	20	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
	900	0 Altri costi		
	10	Contributi farmacie rurali ed Enpaf	0,00	0,00
	20	Compensi distribuzione per conto	0,00	0,00
	90	Altri costi	0,00	0,00
325	0	0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA		
	100	0 Assistenza medico specialistica interna		
	10	Compensi fissi	0,00	0,00
	11	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
	12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00

		Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2	
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
	15	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
	16	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Altre competenze	0,00	0,00
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	0,00	0,00
200	0	Convenzioni altre professionalità		
	10	Compensi fissi	0,00	0,00
	11	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
	12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00
	15	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
	16	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
	30	Altre competenze	0,00	0,00
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	0,00	0,00
300	0	Medicina fiscale	0,00	0,00
400	0	Accantonamenti al fondo SUMAI		
	10	Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambul	0,00	0,00
	20	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	0,00	0,00
900	0	Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica		
	10	Compensi	0,00	0,00
	20	Oneri sociali	0,00	0,00
330	0	0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA		
	100	0 Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	0,00	0,00
	200	0 Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78		
	10	In regime di ricovero	0,00	0,00
	20	In regime ambulatoriale	0,00	0,00
	300	0 Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale	0,00	0,00
	400	0 Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per	0,00	0,00
	500	0 Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non	0,00	0,00
	600	0 Assistenza termale e diversa	0,00	0,00
	700	0 Convenzioni per attività di consultorio familiare	0,00	0,00
	800	0 Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e in	0,00	0,00
	900	0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa		
	10	Fornitura ausilii per incontinenti	0,00	0,00
	20	Ossigenoterapia domiciliare	0,00	0,00
	30	Attività socio - assistenziali	0,00	0,00
	90	Altre convenzioni	0,00	0,00
335	0	0 PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.		
	100	0 Prestazioni di ricovero		
	10	Compensate in mobilità regionale	0,00	0,00
	20	Fatturate (regionale)	0,00	0,00
	200	0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
	10	Compensate in mobilità regionale	0,00	0,00
	20	Fatturate (regionale)	246.614,05	240.994,68
	210	0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione	0,00	0,00
	250	0 Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR	0,00	0,00
	300	0 Prestazioni amministrative e gestionali	281.173,42	285.000,00
	400	0 Consulenze		
	10	Consulenze sanitarie da Aziende della Regione	77.891,01	83.000,00
	20	Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione	0,00	0,00
340	0	0 PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.		
	100	0 Prestazioni di ricovero		
	10	Compensate in mobilità extra regionale	0,00	0,00
	20	Fatturate (extra regionale)	0,00	0,00
	30	per attività extra regionale soggetti privati	0,00	0,00
	200	0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
	10	Compensate in mobilità extra regionale	0,00	0,00
	20	Fatturate (extra regionale)	111.858,98	96.000,00
	30	per attività extra regionale soggetti privati	329,12	0,00
	210	0 Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale e	0,00	0,00
	220	0 Acquisto servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
	230	0 Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione	0,00	0,00
	240	0 Prestazioni termali		
	10	compensate in mobilità extra regionale	0,00	0,00

		Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2	
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
	20	per attività extra regionale soggetti privati	0,00	0,00
250	0	Prestazioni di trasporto	514,00	685,00
300	0	Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00
400	0	Consulenze		
	10	Consulenze sanitarie da aziende extra regionali	15.478,15	39.168,00
	20	Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali	48.000,00	0,00
345	0	0 PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE		
	100	0 Prestazioni di ricovero		
	10	Da Case di Cura private	0,00	0,00
	20	Da IRCCS privati	0,00	0,00
	30	Da altri soggetti privati	0,00	0,00
	200	0 Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
	10	Da Case di Cura private	0,00	0,00
	20	Da IRCCS privati	15.079,96	5.000,00
	30	Da altri soggetti privati	5.322,16	67.000,00
	300	0 Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00
	400	0 Consulenze sanitarie da privati	0,00	0,00
350	0	0 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI		
	100	0 Rimborsi per ricoveri in Italia	0,00	0,00
	200	0 Rimborsi per ricoveri all'estero	0,00	0,00
	300	0 Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0,00	0,00
	400	0 Contributi agli assistiti		
	10	Contributi ai nefropatici	0,00	0,00
	20	Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi	0,00	0,00
	90	Altri contributi agli assistiti	0,00	0,00
	99	Altri contributi per attività socio - assistenziale	0,00	0,00
	500	0 Contributi ad associazioni	0,00	0,00
	600	0 Contributi ad enti	311.748,24	723.000,00
	700	0 Rimborsi per responsabilità civile	0,00	0,00
	800	0 Rimborsi per attività sovraziendali	0,00	126.895,00
	900	0 Altri rimborsi, assegni e contributi	371,35	514,00
355	0	0 GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
	100	0 Locazioni passive		
	10	Locazioni passive	108.739,57	116.000,00
	20	Spese condominiali	10.420,98	15.000,00
	200	0 Canoni hardware e software	0,00	0,00
	300	0 Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	68.567,84	54.774,54
	400	0 Canoni fotocopiatrici	17.933,30	17.681,10
	500	0 Canoni noleggio automezzi	0,00	0,00
	600	0 Canoni di leasing operativo	0,00	0,00
	700	0 Canoni di leasing finanziario	337.571,62	357.560,00
	900	0 Altri costi per godimento beni di terzi	4.818,00	0,00
410	0	0 PERSONALE RUOLO SANITARIO		
	100	0 Competenze fisse		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	6.670.892,58	6.770.342,00
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	755.996,13	809.928,00
	30	Comparto	9.032.197,61	9.170.929,00
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali	0,00	
	10	Dirigenza medica e veterinaria	1.845.020,47	2.320.596,00
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	62.773,86	121.886,00
	30	Comparto	1.518.309,55	1.701.606,00
	200	0 Competenze accessorie	0,00	
	10	Dirigenza medica e veterinaria	328.498,65	323.655,00
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	11.452,70	17.587,00
	30	Comparto	710.745,52	761.058,00
	300	0 Incentivi	0,00	
	10	Dirigenza medica e veterinaria	359.029,11	554.087,00
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	24.203,08	60.571,00
	30	Comparto	654.562,34	787.467,00
	400	0 Straordinari	0,00	
	10	Dirigenza medica e veterinaria	73.240,93	96.894,72
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	2.119,59	286,86
	30	Comparto	107.049,38	72.076,00

		Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			
500	0 Altre competenze	0,00	
	10 Dirigenza medica e veterinaria	193.378,95	130.000,00
	20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	8.965,52	9.000,00
	30 Comparto	105.100,89	110.000,00
600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate	0,00	
	10 Dirigenza medica e veterinaria	300,00	0,00
	20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00
	30 Comparto	0,00	0,00
700	0 Oneri sociali	0,00	
	10 Dirigenza medica e veterinaria	2.583.032,95	2.801.885,00
	20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	241.238,72	297.849,00
	30 Comparto	3.457.220,33	3.577.285,00
415	0 PERSONALE UNIVERSITARIO		
	100 0 Competenze fisse		
	10 Competenze fisse personale universitario	242.252,73	0,00
	20 Indennità personale universitario (De Maria)	213.580,54	455.930,00
	200 0 Competenze accessorie	0,00	0,00
	300 0 Incentivi	0,00	0,00
	400 0 Straordinari	0,00	0,00
	500 0 Altre competenze	0,00	0,00
	600 0 Consulenze a favore di terzi rimborsate	0,00	0,00
	700 0 Oneri sociali	207.976,27	129.940,00
420	0 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE		
	100 0 Competenze fisse	123.934,20	73.977,00
	110 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali	46.437,88	90.108,00
	200 0 Competenze accessorie	0,00	0,00
	300 0 Incentivi	3.995,24	9.998,00
	400 0 Straordinari	0,00	0,00
	500 0 Altre competenze	2.016,49	2.136,00
	600 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate	0,00	2.000,00
	700 0 Oneri sociali	51.176,68	38.136,00
430	0 PERSONALE RUOLO TECNICO		
	100 0 Competenze fisse		
	10 Dirigenza	27.325,02	41.532,00
	20 Comparto	2.346.450,56	2.416.118,00
	110 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali		
	10 Dirigenza	405,24	786,00
	20 Comparto	161.242,77	181.236,00
	200 0 Competenze accessorie		
	10 Dirigenza	0,00	0,00
	20 Comparto	116.048,77	125.059,00
	300 0 Incentivi		
	10 Dirigenza	938,17	2.347,00
	20 Comparto	185.352,52	223.870,00
	400 0 Straordinari		
	10 Dirigenza	0,00	0,00
	20 Comparto	17.189,70	11.688,00
	500 0 Altre competenze		
	10 Dirigenza	0,00	2.500,00
	20 Comparto	10.442,10	6.000,00
	600 0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
	10 Dirigenza	0,00	0,00
	20 Comparto	0,00	0,00
	700 0 Oneri sociali		
	10 Dirigenza	61.017,11	21.033,00
	20 Comparto	768.053,36	823.429,00
440	0 PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO		
	100 0 Competenze fisse		
	10 Dirigenza	127.096,45	162.910,00
	20 Comparto	1.588.370,96	1.671.007,00
	110 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali		
	10 Dirigenza	45.596,13	88.474,00
	20 Comparto	262.656,71	313.686,00

		Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			
200	0	Competenze accessorie	
	10	Dirigenza	46,48
	20	Comparto	1.980,02
300	0	Incentivi	
	10	Dirigenza	4.004,47
	20	Comparto	74.933,10
400	0	Straordinari	
	10	Dirigenza	0,00
	20	Comparto	4.556,73
<u>500</u>	<u>0</u>	<u>Altre competenze accessorie</u>	
	<u>10</u>	<u>Dirigenza</u>	<u>748,19</u>
	<u>20</u>	<u>Comparto</u>	<u>2.063,84</u>
600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate	
	10	Dirigenza	0,00
	20	Comparto	0,00
700	0	Oneri sociali	
	10	Dirigenza	45.130,56
	20	Comparto	532.685,41
445	0	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE	
	50	Accantonamento per voci Fisse	
	10	Dirigenza medica e veterinaria	14.286,87
	20	<u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, prof</u>	0,00
	30	Comparto	0,00
	100	Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali	
	10	Dirigenza medica e veterinaria	40.000,00
	20	<u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, prof</u>	0,00
	30	Comparto	252.305,96
	200	Accantonamento per voci accessorie e straordinari	
	10	Dirigenza medica e veterinaria	21.159,90
	20	<u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, prof</u>	4.263,00
	30	Comparto	21.084,78
	300	Accantonamento per incentivazioni	
	10	Dirigenza medica e veterinaria	615.088,44
	20	<u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, prof</u>	172.726,04
	30	Comparto	186.292,00
	400	Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza	
	10	Dirigenza medica e veterinaria	0,00
	20	<u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, prof</u>	0,00
	30	Comparto	0,00
	500	Accantonamento oneri sociali	
	10	Dirigenza medica e veterinaria	274.655,07
	20	<u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, prof</u>	63.716,05
	30	Comparto	196.002,10
	900	Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare	
	10	Dirigenza medica e veterinaria	113.528,18
	20	<u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, prof</u>	0,00
	30	Comparto	0,00
	<u>990</u>	<u>Altri accantonamenti</u>	<u>24.570,00</u>
450	0	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	50	Personale esterno con contratto di diritto privato	
	10	Personale esterno con contratto di diritto privato - are	0,00
	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	17.258,40
	100	Rimborsi spese	2.552,59
	150	Personale comandato ad altri enti	
	10	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR	0,00
	20	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	87.822,28
	30	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali	0,00
	40	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR	14.907,31
	50	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	49.272,43

		Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			
60	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali	0,00	0,00
70	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico	26.754,82	35.414,64
200	0 Oneri sociali su "altri costi del personale"	94.022,23	96.321,52
250	0 Oneri sociali personale in quiescenza	0,00	0,00
300	0 Costo del personale tirocinante		
10	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	242.867,34	180.316,00
20	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	11.270,81	0,00
350	0 Costo del personale religioso	0,00	0,00
400	0 Costo contrattisti		
10	Costo contrattisti - area sanitaria	26.254,64	0,00
20	Costo contrattisti - area non sanitaria	0,00	0,00
30	Costo contrattisti - ricerca corrente	494.466,80	516.429,34
40	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	264.627,86	279.700,00
450	0 Costo obiettori di coscienza	0,00	0,00
500	0 Costo borsisti		
10	Costo borsisti - area sanitaria	0,00	0,00
20	Costo borsisti - area non sanitaria	0,00	0,00
30	Costo borsisti - ricerca corrente	248.612,48	247.156,06
40	Costo borsisti - ricerca finalizzata	0,00	0,00
600	0 Indennità per commissioni varie		
10	Indennità per commissioni sanitarie	13.395,22	10.000,00
20	Indennità per commissioni non sanitarie	3.096,00	1.000,00
700	0 Accantonamento ai fondi oneri differiti	0,00	0,00
750	0 Aggiornamento personale dipendente		
10	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti p	50.315,16	90.000,00
20	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti p	195.136,99	113.000,00
800	0 Compensi ai docenti	86.739,69	35.000,00
850	0 Assegni studio agli allievi	0,00	0,00
900	0 Altri costi del personale		
10	Premi di assicurazione personale dipendente	0,00	0,00
20	Compensi da sperimentazioni	0,00	0,00
90	Altri costi del personale	101.867,65	74.500,00
455	0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO		
101	0 Compensi diretti per attività libero professionale	1.305.132,93	1.472.756,00
102	0 Compensi diretti al personale di supporto	14.578,35	10.271,00
103	0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	143.997,13	102.207,00
456	0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO		
101	0 Compensi diretti per attività libero professionale	5.161,63	0,00
102	0 Compensi diretti al personale di supporto	0,00	0,00
103	0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	0,00	0,00
457	0 COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA		
101	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti	0,00	0,00
102	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale	0,00	0,00
460	0 COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO		
100	0 Indennità	535.788,76	668.452,00
200	0 Rimborso spese	5.594,36	10.000,00
300	0 Oneri sociali	119.576,88	161.617,00
461	0 COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE		
100	0 Indennità	86.338,92	97.207,00
200	0 Rimborso spese	1.672,65	8.000,00
300	0 Oneri sociali	3.396,41	4.000,00
465	0 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE		
100	0 Spese di rappresentanza	0,00	0,00
150	0 Pubblicità e inserzioni	61.416,72	51.748,42
200	0 Consulenze legali	0,00	0,00
210	0 Altre spese legali	57.228,61	58.117,89
250	0 Spese postali	21.543,62	31.049,25

		Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			
300	0 Bolli e marche	7.806,20	5.542,35
350	0 Abbonamenti e riviste	138.874,65	138.734,00
400	0 Premi di assicurazione		
10	0 Premi di assicurazione - R.C. professionale	5.769,42	10.077,00
20	0 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	33.676,91	30.231,00
450	0 Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	86.691,25	50.000,00
460	0 Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche	0,00	0,00
500	0 Libri	14.294,61	15.115,50
550	0 Contravvenzioni e sanzioni amministrative	38,00	0,00
900	0 Altre spese generali e amministrative	202.947,82	39.000,00
470	0 0 UTENZE		
100	0 Energia elettrica	608.658,07	618.321,70
200	0 Acqua	76.503,17	80.616,00
300	0 Spese telefoniche	98.673,01	108.201,00
400	0 Gas	1.412,55	2.015,40
500	0 Internet	8.421,56	10.077,00
600	0 Canoni radiotelevisivi	384,98	387,94
700	0 Banche dati	0,00	0,00
900	0 Utenze varie	0,00	0,00
480	0 0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
100	0 Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00
200	0 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
300	0 Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	6.581,25	6.506,25
400	0 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
482	0 0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
200	0 Fabbricati		
10	0 Fabbricati disponibili	44.095,61	45.272,26
20	0 Fabbricati indisponibili	450.619,53	375.531,55
300	0 Impianti e macchinari	85.230,88	85.230,86
410	0 Attrezzature sanitarie	1.349.169,21	1.368.494,54
500	0 Ammortamento mobili e arredi	138.748,19	114.058,65
600	0 Ammortamento automezzi	27.971,65	17.066,65
700	0 Ammortamento altri beni	197.944,39	197.654,73
485	0 0 SVALUTAZIONI		
100	0 Svalutazione immobilizzazioni	0,00	0,00
200	0 Svalutazione crediti	303.832,24	55.000,00
300	0 Svalutazione magazzino		
10	0 Scorte sanitarie	0,00	0,00
20	0 Scorte non sanitarie	0,00	0,00
900	0 Altre svalutazioni	0,00	0,00
487	0 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
100	0 Accantonamenti al F.do imposte e tasse	0,00	0,00
200	0 Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali		
10	0 Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato	0,00	0,00
20	0 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria	354.074,00	530.300,33
30	0 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo	67.443,00	92.648,73
40	0 Acc.ti rinnovi contrattuali comparto	0,00	452.960,00
300	0 Accantonamenti al F.do equo indennizzo	24.019,31	0,00
400	0 Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti		
10	0 Acc.ti per cause civili ed oneri processuali	107.410,27	16.000,00
20	0 Acc.ti per contenziosi personale dipendente	46.130,31	84.000,00
30	0 Acc.ti per accordi bonari	0,00	0,00
500	0 Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi e	163.557,29	0,00
900	0 Accantonamenti per altri rischi	0,00	0,00
500	0 0 ONERI FINANZIARI		
100	0 Inter. pass. per antic. di tesoreria	0,00	0,00
200	0 Inter. pass. su mutui	0,00	0,00
300	0 Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, co	0,00	0,00
400	0 Spese bancarie	1.074,85	1.000,00

		Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			
500	0	Interessi moratori	0,00
600	0	Interessi legali	0,00
700	0	Spese di incasso	35,37
900	0	Altri oneri finanziari	20,00
			0,00
510	0	0 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	
	100	0 Sopravvenienze passive	
	10	Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinic della Regione per mobilità regionale	25.278,86
	11	Alter sop. passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della	17.760,84
	12	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale	0,00
	13	Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria	0,00
	14	Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	30.252,43
	15	Sopravvenienze passive relative al personale - comparto	5.729,23
	16	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	21.951,38
	17	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
	18	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00
	19	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.110,02
	20	Arrotondamenti passivi	68.030,71
	30	Sconti e abbuoni passivi	219,03
	40	Rivalutazioni monetarie	18,95
	90	Altre sopravvenienze passive	0,00
	200	0 Differenze passive di cambio	583.188,24
	300	Insussistenze dell'attivo	0,00
	10	Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione	0,00
	15	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale	0,00
	20	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente	0,00
	25	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
	30	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
	35	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0,00
	40	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
	90	Altre insussistenze dell'attivo	9.451,25
			15.920,73
520	0	0 MINUSVALENZE	
	100	0 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	0,00
	200	0 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	13.627,09
			0,00
530	0	0 IMPOSTE E TASSE	
	100	0 IRES	
	10	IRES su attività istituzionale	35.837,76
	20	IRES su attività commerciale	0,00
	150	0 IRAP	0,00
	10	IRAP personale dipendente	2.338.457,96
	20	IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro di	132.249,42
	30	IRAP attività libero professionale	102.821,76
	40	IRAP attività commerciali	0,00
	200	0 Imposte di registro	397,00
	300	0 Imposte di bollo	14.892,97
	400	0 Tasse di concessione governative	0,00
			33.179,00
			0,00
			0,00
			2.517.404,00
			100.247,63
			75.000,00
			0,00
			400,06
			13.100,10
			0,00

		Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2	
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
500	0	Imposte comunali	68.176,75	70.000,00
600	0	Dazi	0,00	724,54
700	0	Tasse di circolazione automezzi	413,05	867,35
800	0	Permessi di transito e sosta	0,00	0,00
900	0	Imposte e tasse diverse	21.789,34	1.007,70
540	0	0 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
	100	0 Variazione delle rimanenze di materiale sanitario	199.369,81	0,00
	200	0 Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario	-66.372,08	0,00
570	0	0 SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE		
	100	0 Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanzia	0,00	0,00
599	0	0 COSTI DA RIPARTIRE		
	100	0 Costi da ripartire	0,00	0,00
RICAVI				
600	0	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE	0,00	
	100	Quota capitaria	0,00	0,00
	200	Complessità	23.051.571,00	22.934.425,00
	300	Ricerca	9.297.000,00	9.297.000,00
	400	Didattica	0,00	0,00
	500	Revisione finanziamento	-143.991,00	-39.380,00
	600	Contributi d'esercizio finalizzati		
	10	Contributi per anziani non autosufficienti	0,00	0,00
	20	Contributi da Regione per attività sociale	0,00	0,00
	90	Altri contributi finalizzati	564.148,73	508.196,00
	900	Altri contributi in conto esercizio		
	10	Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali	841.643,35	687.895,00
	20	Altri contributi da Fondo sanitario regionale per sovraziendali delegate	0,00	0,00
	90	Altri contributi in conto esercizio da Regione	58.107,73	93.197,20
610	0	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
	100	Da Amministrazioni Statali		
	10	Da Ministero della Salute	2.888.862,00	2.022.203,40
	11	Da Ministero della Salute vincolati	551.739,88	759.000,00
	20	Da Ministero dell'Università	0,00	0,00
	30	Da Ministero della Difesa	0,00	0,00
	90	Da altre amministrazioni statali	26.073,39	601.113,00
	200	Da Altri Enti		
	10	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale	0,00	0,00
	20	Da Provincia	0,00	0,00
	30	Contributi da soggetti privati	106.000,00	139.700,00
	90	Contributi da altri Enti	190.893,84	328.609,00
620	0	RICAVI PER PRESTAZIONI		
	100	Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione		
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	15.551.992,00	16.253.966,00
	11	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)	0,00	0,00
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	3.607.437,00	3.995.123,00
	21	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	140.931,60	242.000,00
	22	Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
	23	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	1.246.553,67	1.340.241,00
	30	Prestazioni amministrative e gestionali	88.235,61	89.462,00

		Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2	
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
	40	Consulenze sanitarie	141,31	0,00
	45	Consulenze non sanitarie	0,00	0,00
	50	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)	79.908,56	91.160,00
	55	Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)	0,00	0,00
200		Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali		
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	2.839.285,00	2.488.379,00
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	281.688,00	288.733,00
	30	Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00
	40	Consulenze sanitarie	0,00	150,35
	45	Consulenze non sanitarie	0,00	0,00
250	0	Altre prestazioni ad aziende sanitarie extra regionali		
	5	Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale e semiresidenziale)	0,00	0,00
	10	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	368.937,00	380.143,00
	15	Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le	0,00	0,00
	20	Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le	0,00	0,00
	25	Rimborsi per prestazioni termali	0,00	0,00
	30	Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le	0,00	0,00
	35	Altre prestazioni sanitarie extra reg.le	0,00	0,00
	40	Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.li	0,00	0,00
	45	Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)	353.522,80	153.000,00
	50	Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)	62,00	0,00
300	0	Prestazioni ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00
400	0	Mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
500	0	Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione		
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0,00	0,00
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0,00	0,00
	30	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	0,00	0,00
	90	Rimborso per altre prestazioni sanitarie	0,00	0,00
630	0	PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI		
	100	Prestazioni di natura ospedaliera		
	10	Prestazioni di ricovero	566.031,61	362.796,00
	20	Differenze alberghiere camere speciali	0,00	0,00
	30	Uso telefono e TV	0,00	0,00
	40	Retta accompagnatori	0,00	0,00
	50	Maggiorazione per scelta medico specialista	0,00	0,00
	60	Prestazioni ambulatoriali	5.866,90	5.000,00
	80	Servizio di Pronto Soccorso	0,00	0,00
	85	Trasporti in ambulanza	0,00	0,00
	90	Altre prestazioni	0,00	0,00
200		Prestazioni di natura territoriale		
	5	Rette R.S.A.	0,00	0,00
	10	Servizio Medicina del lavoro	0,00	0,00
	15	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	0,00	0,00

		Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2	
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
	20	Servizio Igiene e Sanità pubblica	0,00	0,00
	25	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0,00	0,00
	30	Servizio Igiene degli alimenti	0,00	0,00
	35	Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0,00	0,00
	40	Servizio Chimico ambientale	0,00	0,00
	45	Servizio Biotossicologico	0,00	0,00
	50	Servizio Impiantistico antinfortunistico	0,00	0,00
	55	Servizio Fisico ambientale	0,00	0,00
	60	Diritti veterinari	0,00	0,00
	65	Sanzioni amministrative	0,00	0,00
	70	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	0,00	0,00
	75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipen	0,00	0,00
	90	Altre prestazioni di natura territoriale	0,00	0,00
250	0	Proventi per prestazioni libero professionali		
	10	Prov. per prest. libero-professionali - Area ospedaliera	10.000,00	0,00
	20	Prov. per prest. libero-professionali - Area specialistica	1.016.322,51	228.126,00
	30	Prov. per prest. libero-professionali - Area sanità pubblica	0,00	0,00
	40	Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58)	653.234,27	1.332.714,00
	50	Prov. per prest. libero-professionali - Altro	300,00	0,00
300		Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00
400		Consulenze	5.363,41	30.000,00
640	0	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	100	Ticket		
	10	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.403.258,36	1.450.000,00
	20	Ticket sul pronto soccorso	70.177,43	80.000,00
	90	Ticket altro	0,00	0,00
	200	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	14.684,55	17.000,00
	300	Corrispettivi per diritti sanitari	0,00	0,00
	400	Sperimentazioni	30.785,36	45.000,00
	500	Cessione plasma	0,00	0,00
	600	Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	0,00	0,00
	700	Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR	0,00	0,00
	900	Altri proventi e ricavi diversi		
	10	Ricavi c/transitorio	0,00	0,00
	80	Ricavi per bilanciamento costi finalizzati	0,00	0,00
	90	Altri proventi e ricavi diversi	49.861,61	50.000,00
650	0	CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE		
	100	Concorsi		
	10	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario	22.187,33	23.000,00
	20	Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri	0,00	0,00
	30	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0,00	0,00
	200	Rivalse, rimborsi e recuperi		
	5	Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie	0,00	0,00
	10	Recuperi per altre azioni di rivalsa	64.387,51	65.000,00
	15	Rimborso spese di bollo	15.394,61	15.382,78
	20	Recupero spese di registrazione	0,00	0,00
	25	Recupero spese legali	5.374,74	5.500,00
	30	Recupero spese telefoniche	3.829,25	1.200,00
	35	Recupero spese postali	4.958,57	6.000,00
	40	Tasse ammissione concorsi	1.274,85	1.000,00
	45	Rimborso spese condominiali	0,00	500,00
	50	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti	25.682,16	29.000,00

		Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2	
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
	55	Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione	85.815,27	0,00
	56	Rimborso personale comandato v/altri Enti pubblici	0,00	0,00
	57	Rimborso personale comandato v/ Regione	0,00	0,00
	60	Rimborso INPS donatori di sangue	1.960,92	3.627,72
	65	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	71.306,27	70.000,00
	70	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	0,00	0,00
	71	Rimborso contributi su consulenze	0,00	0,00
	90	Altre rivalse, rimborsi, recuperi	693.328,61	680.643,16
660	0	RICAVI EXTRA-OPERATIVI		
	100	Ricavi da patrimonio		
	10	Locazioni attive	59.468,47	55.648,40
	90	Altri ricavi da patrimonio	0,00	0,00
	200	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distribuite	0,00	0,00
	300	Compensi per gestione telefono pubblico	0,00	0,00
	400	Donazioni e lasciti	98.367,47	95.000,00
	900	Altri ricavi extra-operativi	62.422,81	13.943,36
670	0	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
	100	Sopravvenienze attive		
	10	Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	9.904,27	0,00
	11	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	31.874,00	0,00
	12	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	468.474,17	0,00
	13	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
	14	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	8.919,66	400,00
	15	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	133,33	0,00
	16	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	77.981,01	183,35
	17	Altre sopravvenienze attive v/terzi	22.678,99	0,00
	20	Arrotondamenti attivi	73,87	16,32
	30	Sconti e abbuoni attivi	10,88	0,00
	200	Differenze attive di cambio	0,00	0,00
	300	Insussistenze del passivo		
	10	Insussistenze del passivo v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00	0,00
	15	Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
	20	Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale	0,00	0,00
	25	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
	30	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
	35	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
	40	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1,81	0,00
	45	Altre Insussistenze del passivo v/terzi	157.370,46	3.716,89
680	0	PLUSVALENZE		
	100	0 Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	0,00	0,00
	200	0 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	1.500,00	0,00
690	0	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO		
	100	Utilizzo fondi rischi	0,00	0,00
	200	Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni	0,00	0,00
	300	Utilizzo fondo svalutazione magazzino	0,00	0,00

			Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO				
400		Utilizzo fondo svalutazione crediti	0,00	0,00
700	0	COSTI CAPITALIZZATI		
	100	Incremento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
	200	Incremento immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
	300	Utilizzo quota di contributi in conto capitale		
	10	per investimenti da Regione	725.310,22	2.038.425,84
	20	per investimenti dallo Stato	796.002,95	0,00
	90	per investimenti da altre poste di patrimonio netto	617.430,90	0,00
710	0	INTERESSI ATTIVI		
	100	Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa		
	10	Su depositi bancari	280,25	270,00
	20	Su depositi postali	28,53	15,00
	30	Su c/tesoreria	73.293,68	0,00
	200	Interessi attivi su titoli	5.601,99	0,00
	300	Altri interessi attivi	0,00	0,00
720	0	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	100	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00
TOTALE COSTI			69.763.170,62	69.363.424,77
TOTALE RICAVI			70.029.259,29	69.363.424,77
RISULTATO			266.088,67	0,00

Stato patrimoniale

Attivo	PARZIALI		Consuntivo 2009	PARZIALI		Preventivo 2010 Fase 2
IMMOBILIZZAZIONI						
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>						
Costi d'impianto e di ampliamento			0			0
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità			0			0
Diritti di brevetto industr. e di utiliz. delle opere dell'ingegno			14.858			14.933
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			0			0
Immobilizzazioni in corso e acconti			0			0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)			14.858			14.933
<i>Immobilizzazioni materiali</i>						
Terreni			0			0
Fabbricati			16.551.030			16.551.030
<i>meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali</i>			(3.837.269)			(3.763.357)
			12.713.761			12.787.673
Impianti e macchinari			2.820.784			2.820.784
<i>meno: fondo ammortamento</i>			(2.699.122)			(2.699.122)
			121.662			121.662
Attrezzature sanitarie			17.673.927			18.163.927
<i>meno: fondo ammortamento</i>			(11.901.635)			(11.951.585)
			5.772.292			6.212.342
Mobili e arredi			1.647.022			1.647.022
<i>meno: fondo ammortamento</i>			(1.239.364)			(1.214.674)
			407.659			432.348
Automezzi			235.851			235.851
<i>meno: fondo ammortamento</i>			(218.138)			(207.233)
			17.713			28.618
Altri beni			2.769.343			2.896.443
<i>meno: fondo ammortamento</i>			(1.999.761)			(2.007.415)
			769.582			889.028
Immobilizzazioni in corso e acconti			7.732.880			8.316.980
Totale immobilizzazioni materiali (II)			27.535.550			28.788.652
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>						
Crediti:	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
a) da Regione		1.575.306	1.575.306		1.518.331	1.518.331
b) da aziende sanitarie della Regione		0	0		0	0
c) da altri		7.726.223	7.726.223		7.176.896	7.176.896
	0	9.301.529	9.301.529	0	8.695.227	8.695.227
Titoli			115.901			115.901
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)			9.417.431			8.811.129
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			36.967.839			37.614.714
ATTIVO CIRCOLANTE						
<i>Rimanenze</i>						
Sanitarie			1.809.063			1.809.063
Non sanitarie			305.245			305.245
<i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>			0			0
Totale rimanenze (I)			2.114.308			2.114.308
<i>Crediti da:</i>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
Regione	11.435.017		11.435.017	12.536.889		12.536.889
Agenzia Regionale	158.275		158.275	141.676		141.676
Amministrazioni pubbliche	1.693.874		1.693.874	1.034.476		1.034.476
Comune	0		0	0		0
Aziende sanitarie della Regione	1.090.294		1.090.294	1.283.179		1.283.179
Aziende sanitarie extra-regionali	1.167.022		1.167.022	977.794		977.794

Erario	19.140		19.140	19.140	19.140
Verso altri	1.074.414		1.074.414	1.015.553	1.015.553
<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	(2.062.865)		(2.062.865)	(1.814.032)	(1.814.032)
Totale crediti (II)	14.575.172	0	14.575.172	15.194.674	15.194.674
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>					
Titoli a breve			-		0
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)			0		0
<i>Disponibilità liquide</i>					
Cassa			23.069		23.069
Istituto tesoriere			6.045.134		3.966.005
Altri istituti di credito			0		0
Banca d'Italia			358.680		358.680
Depositi postali			2.561		2.561
Totale disponibilità liquide (IV)			6.429.444		4.350.315
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			23.118.924		21.659.297
RATEI E RISCONTI					
Ratei attivi			26.357		26.357
Risconti attivi			166.866		166.866
TOTALE RATEI E RISCONTI			193.223		193.223
TOTALE ATTIVO			60.279.987		59.467.234

Passivo	PARZIALI		Consuntivo 2009	PARZIALI		Variazione al preventivo 2010
A PATRIMONIO NETTO						
Fondo di dotazione			13.749.590			13.749.590
Contributi c/capitale da Rehione indistinti			3.430.457			3.908.670
Contributi c/capitale da Rehione vincolati			0			0
Altri contributi in c/capitale			13.612.971			13.612.971
Contributi per ripiani perdite			0			0
Riserve di rivalutazione			0			0
Altre riserve			4.417.317			5.001.417
Utili (perdite) portati a nuovo			(2.164.701)			(1.898.612)
Utile (Perdita) dell'esercizio			266.089			0
TOTALE PATRIMONIO NETTO			33.311.723			34.374.035
B FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondi per imposte			0			0
Fondi per oneri al personale da liquidare			5.240.180			4.580.016
Fondi per rischi			2.623.211			3.645.580
Altri fondi			0			0
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			7.863.392			8.225.596
C PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			0			0
D DEBITI	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
Mutui	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Rehione	407.108		407.108	407.017		407.017
Debiti verso Azienda Rehionale Comune	3.726.598		3.726.598	2.669.377		2.669.377
Debiti verso aziende sanitarie della Rehione	0		0	0		0
Debiti verso aziende sanitarie extra-rehionali	5.324.777		5.324.777	5.004.161		5.004.161
Debiti verso fornitori	275.019		275.019	198.026		198.026
Debiti verso istituti di credito	4.275.468		4.275.468	3.213.461		3.213.461
a) Verso istituto tesoriere	0		0	0		0
b) Verso altri istituti di credito	0		0	0		0
Debiti verso personale	1.191.631		1.191.631	1.219.536		1.219.536
Debiti tributari	1.839.392		1.839.392	1.684.179		1.684.179
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	214.069		214.069	753.197		753.197
Altri debiti	844.867		844.867	712.706		712.706
TOTALE DEBITI	18.098.929	0	18.098.929			15.861.660
E RATEI E RISCONTI						
Ratei passivi			41.193			41.193
Risconti passivi			964.750			964.750
TOTALE RATEI E RISCONTI			1.005.943			1.005.943
TOTALE PASSIVO E NETTO			60.279.987			59.467.234

Conti d'ordine	Consuntivo 2009			Variazione al preventivo 2010
RISCHI	-			
IMPEGNI	-			
PARANZIE	-			
BENI DI TERZI	3.997.805			3.997.805
BENI PRESSO TERZI	-			

Alimentazione dello Stato Patrimoniale				Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
IMMOBILIZZAZIONI					
10	0	0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	100	0	Costi di impianto e ampliamento		-
	200	0	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		-
	300	0	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	197.644,74	197.644,74
	400	0	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		-
	500	0	Immobilizzazioni in corso e acconti		-
20	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	100	0	Terreni		-
		10	Terreni disponibili		-
			Terreni indisponibili		-
	200	0	Fabbricati		-
		10	Fabbricati disponibili	1.530.378,82	1.530.378,82
		20	Fabbricati indisponibili	15.020.651,06	15.020.651,06
		30	Costi di manutenzione straordinaria capitalizzati		-
	300	0	Impianti e macchinari		-
		10	Impianti e macchinari	2.820.784,18	2.820.784,18
		20	Costi di manutenzione straordinaria capitalizzati		-
	400	0	Attrezzature e strumenti sanitari		-
		10	Attrezzature sanitarie	17.673.927,15	18.163.927,15
		11	Strumentario chirurgico		-
		20	Costi di manutenzione straordinaria capitalizzati		-
	500	0	Mobili e arredi		-
		10	Mobili e arredi	1.647.022,44	1.647.022,44
		20	Costi di manutenzione straordinaria capitalizzati		-
	600	0	Automezzi		-
		10	Automezzi	235.850,81	235.850,81
		20	Costi di manutenzione straordinaria capitalizzati		-
	700	0	Altri beni		-
		10	Altri beni	2.729.504,54	2.856.604,54
		20	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	39.838,23	39.838,23
	800	0	Immobilizzazioni in corso e acconti	7.732.880,21	8.316.980,21
30	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-
	100	0	Crediti verso Regione		-
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		-
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		-
		90	Altri crediti	1.575.306,17	1.518.331,17
	200	0	Crediti verso aziende sanitarie della Regione		-
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		-
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		-
		90	Altri crediti		-
	300	0	Crediti verso altri		-
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse		-
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie		-
		90	Altri crediti	7.726.223,13	7.176.896,13
	500	0	Titoli		-
		10	Titoli	17.706,40	17.706,40
		20	Partecipazioni	98.195,02	98.195,02
ATTIVO CIRCOLANTE					
100	0	0	SCORTE		-
	100	0	Sanitarie	1.809.062,93	1.809.062,93
	200	0	Non-sanitarie	305.245,23	305.245,23
110	0	0	CREDITI		-
	10	0	Titoli		-
	100	0	Crediti verso Regione		-
		100	Crediti verso Regione	11.435.017,11	12.536.888,66
	110	0	Crediti verso gestione stralcio		-
		10	Crediti verso gestione stralcio 1		-
	150	0	Crediti verso Agenzia regionale		-
		10	Crediti	108.036,02	92.671,02
		20	Crediti per fatture e ricevute da emettere	50.239,35	49.005,35
		30	Note credito da ricevere/note debito da emettere		-
	200	0	Aziende sanitarie della Regione		-
		10	Crediti	959.734,21	1.154.159,46
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	129.814,37	128.274,37
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	745,00	745,00
	300	0	Aziende sanitarie extra regionali		-
		10	Crediti	1.141.807,04	952.578,59
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	25.215,33	25.215,33

Alimentazione dello Stato Patrimoniale			Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
	92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	-	-
400	0	Comuni		
	10	Crediti	-	-
	91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	-	-
	92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	-	-
500	0	Amministrazioni pubbliche		
	10	Crediti verso Ministero della Sanità	1.338.995,55	679.597,07
	20	Crediti verso Ministero dell'Università	70.737,61	70.737,61
	30	Crediti verso Ministero della Difesa	-	-
	40	Crediti verso Prefettura	25.581,90	25.581,90
	50	Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione	2.708,07	2.708,07
	60	Pagamenti a personale per conto altri enti	-	-
	90	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	154.780,78	154.780,78
	91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	101.070,26	101.070,26
	92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	-	-
600	0	Erario		
	10	IRPEG	1.624,97	1.624,97
	11	ILOR	-	-
	12	IRAP	-	-
	21	IVA a credito	17.421,15	17.421,15
	22	IVA a credito per acquisti infra-CEE	-	-
	23	IVA a credito per autofatture	-	-
	24	IVA in sospensione	-	-
	90	Imposte varie	93,45	93,45
700	0	Crediti verso privati		
	10	Privati paganti	274.755,12	215.893,96
	11	Dozzinanti	-	-
	15	Crediti verso soggetti esteri	297.750,23	297.750,23
	20	Acconti a farmacie	-	-
	30	Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26	-	-
	40	Acconti a fornitori	2.060,12	2.060,12
	50	Depositi cauzionali	-	-
	90	Altri crediti	299,68	299,68
	91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	1.953,00	1.953,00
	92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	31.631,86	31.631,86
800	0	Crediti verso dipendenti		
	10	Dipendenti c/prestiti	2.426,00	2.426,00
	20	Acconti a personale	20.584,45	20.584,45
	30	Anticipi a personale	20.024,93	20.024,93
	40	Arrotondamenti su stipendi	-	-
	90	Altri crediti vs il personale	3.354,02	3.354,02
900	0	Altri crediti		
	10	Altri crediti per anticipi ric finalizzata	419.574,87	419.574,87
120	0	0		
		ATTIVITÀ FINANZIARIE		
100	0	Titoli		
130	0	0		
		DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
100	0	Cassa economale		
	10	cassa centrale	20.000,00	20.000,00
	20	cassa n° 2	2.000,00	2.000,00
	90	Conto bidone cassa economale	-	-
200	0	Cassa prestazioni		
	10	cassa n° 1	1.068,76	1.068,76
	20	Cassa ASS 1	-	-
300	0	Istituto tesoriere		
	10	c/c di tesoreria	6.045.133,90	3.966.004,89
	20	interessi attivi da liquidare	-	-
400	0	Altri istituti di credito		
500	0	Banca d'Italia	358.680,30	358.680,30
600	0	Depositi postali		
	10	c/c postale	2.561,27	2.561,27
	20	deposito affrancatrice 1	-	-
900	0	Conti transitori		
	10	Incassi c/transitorio	-	-
	20	Pagamenti c/transitorio	-	-
	30	Giroconti	-	-
	31	Giroconti note	-	-
	32	Giroconti cauzioni	-	-
	33	Giroconti documenti pagati	-	-
	34	Giroconti protocolli errati	-	-
	35	Giroconti ritenute personale dipendente	-	-
	36	Giroconti ritenute personale non dipendente	-	-
	37	Giroconti ritenute personale convenzionato	-	-
	38	Giroconti ritenute personale altro	-	-
	39	Giroconti c/c postale	-	-

Alimentazione dello Stato Patrimoniale				Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
140	0	0	RATEI E RISCONTI		-
	100	0	Ratei attivi	26.356,88	26.356,88
	200	0	Risconti attivi	166.866,47	166.866,47
195	0	0	CONTI D'ORDINE ATTIVI		-
	100	0	Rischi		-
	200	0	Impegni		-
	300	0	Garanzie		-
	10		Impegni per beni in leasing		-
	400	0	Beni di terzi	3.997.805,25	3.997.805,25
	500	0	Beni presso terzi		-
			tot attivo	84.420.925	83.307.364
			PASSIVITÀ		
200	0	0	PATRIMONIO NETTO		
	100	0	Fondo di dotazione		
	10		Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	5.986.777,25	5.986.777,25
	11	**	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	2.197.077,20	2.197.077,20
	12	**	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	6.462.793,28	6.462.793,28
	20		Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	577.279,84	577.279,84
	30		Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	1.474.337,68	1.474.337,68
	200	0	Contributi regionali in c/capitale indistinti	3.430.457,38	3.908.670,18
	300	0	Contributi regionali in c/capitale vincolati		-
	400	0	Altri contributi in c/capitale		-
	10		Contributi per rimborso mutui		-
	90		Altri contributi	13.612.971,12	13.612.971,12
	500	0	Contributi per ripiani perdite		-
	600	0	Riserve di rivalutazione		-
	700	0	Altre riserve		-
	10		Riserva per donazioni e lasciti	1.997.351,48	1.997.351,48
	90		Altre riserve	2.419.965,10	3.004.065,10
	800	0	Utili o perdite portati a nuovo	2.164.701,16	1.898.612,38
	900	0	Utile o perdita dell'esercizio	266.088,78	
210	0	0	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		-
	100	0	F. amm. costi di impianto e d'ampliamento		-
	200	0	F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità		-
	300	0	F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	182.786,34	182.711,34
	400	0	F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili		-
211	0	0	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		-
	200	0	F.amm. fabbricati		-
	10		Fabbricati disponibili	261.098,50	262.275,15
	20		Fabbricati indisponibili	3.576.170,16	3.501.082,18
	300	0	F.amm. impianti e macchinari	2.699.122,07	2.699.122,05
	400	0	F.amm. attrezzature e strumenti sanitari	11.901.634,75	11.951.585,08
	500	0	F.amm. mobili e arredi	1.239.363,78	1.214.674,24
	600	0	F.amm. automezzi	218.137,55	207.232,55
	700	0	F.amm. altri beni	1.999.760,50	2.007.414,59
220	0	0	FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ		-
	100	0	Fondo svalutazione immobilizzazioni		-
	200	0	Fondo svalutazione magazzino		-
	10		Scorte sanitarie		-
	20		Scorte non sanitarie		-
	300	0	Fondo svalutazione crediti	2.062.864,52	1.814.032,28
	900	0	Altri fondi rettificativi delle attività		-
230	0	0	FONDI RISCHI ED ONERI		-
	100	0	F.do imposte e tasse		-
	200	0	Fondo per oneri al personale da liquidare		-
	10		Incentivazioni	974.106,48	762.659,48
	20		Straordinari		-
	30		Altre competenze accessorie	1.927.984,84	1.666.843,84
	40		Indennità di fine servizio < 12 mesi		-
	50		Equo indennizzo	123.351,62	99.332,31
	60		Fondo oneri differiti per attività libero professionale	143.997,13	143.997,13
	70		Fondo personale contrattisti - ricerca finalizzata		-
	90		Altri oneri da liquidare	2.070.740,39	1.907.183,10
	300	0	Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	765.534,30	711.993,72
	400	0	Fondo oneri per rinnovi contrattuali	903.814,31	1.979.723,37
	500	0	Fondo oneri personale in quiescenza	953.862,69	953.862,69
	900	0	Altri fondi		-
	10		Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali		-
	90		Altri fondi		-

Alimentazione dello Stato Patrimoniale				Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
240	0	0	FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)		-
	100	0	Fondo premio operosità (SUMAI)		-
250	0	0	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO		-
	100	0	Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi		-
	200	0	Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi		-
	300	0	Istituto tesoriere		-
		10	Anticipazioni		-
		20	Interessi passivi da liquidare		-
255	0	0	ACCONTI SU CONTRIBUTI		-
	100	0	Acconti su contributi in c/esercizio		-
		10	Da Regione		-
		20	Da comuni per att. socio assistenziale		-
		90	Da altri	49.458,94	49.458,94
	200	0	Acconti su contributi in c/capitale		-
260	0	0	DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI		-
	100	0	Deb. vs. Regione	407.107,63	407.017,41
	110	0	Deb. vs. gestione stralcio		-
		10	Deb. vs. gestione stralcio 1		-
	150	0	Deb. vs. Agenzia regionale		-
		10	Debiti	3.726.598,26	2.669.377,26
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere		-
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		-
	200	0	Deb. vs. aziende sanitarie della Regione		-
		10	Debiti	4.789.713,82	4.484.586,02
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	535.063,02	519.575,02
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere	-	-
	250	0	Deb. Vs gestione liquidatoria		-
	300	0	Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali		-
		10	Debiti	196.008,20	130.236,95
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	79.010,75	67.788,75
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		-
	400	0	Deb. vs. Comuni		-
		10	Debiti		-
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere		-
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		-
	500	0	Deb. vs. amministrazioni pubbliche		-
		10	Debiti	759.497,90	627.336,36
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	473,10	473,10
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere	6.968,87	6.968,87
	600	0	Deb. vs. istituti di previdenza		-
		10	INPDAP	186.693,31	725.821,19
		20	INPS	17.135,89	17.135,89
		30	INAIL		-
		40	ENPAM		-
		50	ENPAF		-
		60	ONAOSI	10.239,83	10.239,83
		90	Deb. vs. altri istituti di previdenza		-
	900	0	Altri debiti		-
265	0	0	DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI		-
	100	0	IRPEG		341,24
	110	0	ILOR		-
	112	0	IRAP	509.005,92	584.907,41
	200	0	IRPEF c/ritenute	1.327.963,87	1.096.076,87
	300	0	Erario c/IVA	2.330,18	2.330,18
	310	0	IVA a debito		-
	320	0	IVA a debito per acquisti infra -CEE		-
	330	0	IVA a debito per autofatture		-
	900	0	Altri debiti tributari	92,31	522,94
270	0	0	DEBITI VERSO PERSONALE		-
	100	0	Deb. vs. personale dipendente	1.088.243,52	968.233,07
	200	0	Deb. vs. personale esterno		-
		10	Personale convenzionato		-
		20	Personale non convenzionato		0,49
		30	Debiti vs. personale tirocinante e borsisti	103.387,37	54.395,37
		40	Debiti vs. allievi		-
		50	Debiti vs. obiettori di coscienza		-
		60	Per autofatture da emettere		-
	300	0	Deb. vs organi direttivi e istituzionali		196.908,02
280	0	0	DEBITI VERSO PRIVATI		-

Alimentazione dello Stato Patrimoniale			Consuntivo 2009	Preventivo 2010 Fase 2
100	0	Fornitori		-
	10	Fornitori nazionali	2.182.942,61	1.237.823,83
	20	Fatture e ricevute da ricevere	1.893.534,75	1.837.090,75
	30	Fornitori esteri	92.891,77	77.447,77
	40	Depositi cauzionali	106.098,78	61.098,78
	50	Per autofatture da emettere		-
200	0	Assicurazioni		-
300	0	Vs associazioni di volontariato		-
400	0	Deb. vs. farmacie		-
500	0	Dozzinanti c/cauzioni		-
600	0	Vs assistiti		-
700	0	Debiti per trattenute al personale	28.468,67	28.468,67
800	0	Debiti per trattenute sindacali a farmacie		-
900	0	Altri debiti	-	-
				-
				-
285	0	0 RATEI E RISCONTI PASSIVI		-
	100	0 Ratei passivi	41.193,04	41.193,04
	200	0 Risconti passivi	964.750,26	964.750,26
				-
290	0	0 CONTI DI RIEPILOGO		-
	100	0 Stato patrimoniale di chiusura		-
	200	0 Stato patrimoniale di apertura		-
	300	0 Conto economico		-
				-
				-
295	0	0 CONTI D'ORDINE PASSIVI		-
	100	0 Rischi		-
	200	0 Impegni		-
	10	0 Creditori c/leasing		-
	300	0 Garanzie		-
	400	0 Beni di terzi	3.997.805,25	3.997.805,25
	500	0 Beni presso terzi		-
		tot passivo e netto	84.420.925	83.307.364
		risultato	-	0

Rendiconto finanziario						
		FABBISOGNI			COPERTURE	
<i>GESTIONE PREGRESSA</i>				B.IV	Disponibilità liquide iniziali	6.429.444
<i>FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA</i>		Costi della produzione			Valore della produzione	
	B.1	Acquisti di beni	11.020.912	A.1	Contributi d'esercizio	37.331.959
	B.2	Acquisti di servizi	8.456.286	A.2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	25.322.357
	B.3	Godimento di beni di terzi	561.016	A.3	Ricavi per altre prestazioni	4.666.081
	B.4	Costi del personale	41.625.467	A.4	Costi capitalizzati	2.038.426
	B.5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	4.157.643	C.2	Proventi finanziari	285
	B.6	Ammortamenti e svalutazioni	2.264.815	D.1	Rivalutazioni	-
	B.7	Variazioni delle rimanenze	-	E.1	Proventi straordinari	-
	B.8	Accantonamenti per rischi	1.175.909		Variazione delle rimanenze	-
	B.9	Altri accantonamenti	51.353			
	C.1	Oneri finanziari	1.020			
	D.2	Svalutazioni	-			
	E.2	Oneri straordinari	11.508			
		Imposte	33.179			
<i>VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</i>		Rettifiche			Rettifiche	
	B.7	Incremento delle rimanenze		B.7	Decremento delle rimanenze	
	B.II	Incremento dei crediti	619.502	B.II	Decremento dei crediti	
	D	Decremento dei debiti (escluso mutui)	2.237.269	D	Incremento dei debiti (escluso mutui)	
	C	Incremento ratei e risconti attivi		C	Decremento ratei e risconti attivi	
	E	Decremento ratei e risconti passivi		E	Incremento ratei e risconti passivi	
	B.2	Decrem. f.di rischi e oneri		B.2	Incres. f.di rischi e oneri	362.204
<i>GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI</i>						
	A.I	Incremento di immobilizz. Immateriali	75	A	Incremento contributi in c/capitale	1.062.313
	A.II	Incremento di immobilizz. Materiali	1.253.101	A.I	Decremento di immobilizz. Immateriali	
	A.III	Incremento di immobiliz. Finanziarie		A.II	Decremento di immobiliz. materiali	
	D.1	Decremento debiti per mutui	-	A.III	Decremento di immobiliz. finanziarie	606.302
	A	Decremento contributi in c/capitale		D.1	Incremento debiti per mutui	-
SALDO FINANZIARIO NETTO		TOTALE FABBISOGNI	73.469.056		TOTALE COPERTURE	71.389.927
			- 2.079.129			
TOTALE			4.350.315			

Budget di tesoreria

VOCI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Disponibilità liquide iniziali	6.429.444											
Istituto tesoriere												
Cassa												
ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incasso dei crediti iniziali	0	0										
Contributi in c/esercizio	3.280.865	3.280.865	3.280.865	3.280.865	3.280.865	3.280.865	3.280.865	3.280.865	3.280.865	3.280.865	3.280.865	3.280.865
Quota capitaria	2.790.111	2.790.111	2.790.111	2.790.111	2.790.111	2.790.111	2.790.111	2.790.111	2.790.111	2.790.111	2.790.111	2.790.111
Complessità												
Ricerca												
Didattica												
Contributi finalizzati												
Altri contributi in c/esercizio	490.754	490.754	490.754	490.754	490.754	490.754	490.754	490.754	490.754	490.754	490.754	490.754
Ricavi per prestazioni	2.110.196	2.110.196	2.110.196	2.110.196	2.110.196	2.110.196	2.110.196	2.110.196	2.110.196	2.110.196	2.110.196	2.110.196
Prestazioni in regime di ricovero	1.561.862	1.561.862	1.561.862	1.561.862	1.561.862	1.561.862	1.561.862	1.561.862	1.561.862	1.561.862	1.561.862	1.561.862
Prestazioni ambulat. e diagnost.	548.334	548.334	548.334	548.334	548.334	548.334	548.334	548.334	548.334	548.334	548.334	548.334
Entrate proprie	388.840	388.840	388.840	388.840	388.840	388.840	388.840	388.840	388.840	388.840	388.840	388.840
Prest. di ricov. ad az. del Serv. San.												
Prest.amb. diagn.ad az. del Serv. San.												
Prestazioni in favore di altri												
Ticket	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
Altri proventi e ricavi diversi	172.553	172.553	172.553	172.553	172.553	172.553	172.553	172.553	172.553	172.553	172.553	172.553
Concorsi, rivalse e rimborsi spese	75.071	75.071	75.071	75.071	75.071	75.071	75.071	75.071	75.071	75.071	75.071	75.071
Locazioni attive												
Altri ricavi extra-operativi	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716	13.716
Contributi in c/capitale												
Alienazione cespiti												
Interessi attivi	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
TOTALE ENTRATE	5.779.926	5.779.926	5.779.926	5.779.926	5.779.926	5.779.926	5.779.926	5.779.926	5.779.926	5.779.926	5.779.926	5.779.926

USCITE													
Pagamento dei debiti iniziali	1.118.635	1.118.635											
Acquisti di beni	918.409	918.409	918.409	918.409	918.409	918.409	918.409	918.409	918.409	918.409	918.409	918.409	918.409
Beni di consumo sanitari	844.591	844.591	844.591	844.591	844.591	844.591	844.591	844.591	844.591	844.591	844.591	844.591	844.591
Materiali sanitari per manutenzione													
Beni di consumo non sanitari	73.818	73.818	73.818	73.818	73.818	73.818	73.818	73.818	73.818	73.818	73.818	73.818	73.818
Materiali non sanitari per manutenz.													
Acquisti di servizi	751.442	751.442	751.442	751.442	751.442	751.442	751.442	751.442	751.442	751.442	751.442	751.442	751.442
Prestazioni in regime di ricovero													
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	34.140	34.140	34.140	34.140	34.140	34.140	34.140	34.140	34.140	34.140	34.140	34.140	34.140
Farmaceutica													
Medicina di base													
Altre convenzioni													
Servizi appaltati	389.932	389.932	389.932	389.932	389.932	389.932	389.932	389.932	389.932	389.932	389.932	389.932	389.932
Manutenzioni	105.404	105.404	105.404	105.404	105.404	105.404	105.404	105.404	105.404	105.404	105.404	105.404	105.404
Utenze	68.302	68.302	68.302	68.302	68.302	68.302	68.302	68.302	68.302	68.302	68.302	68.302	68.302
Rimborsi assegni, contributi e altri serv.	153.665	153.665	153.665	153.665	153.665	153.665	153.665	153.665	153.665	153.665	153.665	153.665	153.665
Costi del personale	3.090.079	3.669.624	3.090.079	3.090.079	3.090.079	3.669.624	3.090.079	3.090.079	3.090.079	3.090.079	3.090.079	3.090.079	6.475.510
Competenze fisse	2.030.081	2.030.081	2.030.081	2.030.081	2.030.081	2.030.081	2.030.081	2.030.081	2.030.081	2.030.081	2.030.081	2.030.081	4.060.162
Competenze accessorie	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	94.582	189.164
Incentivi		579.545				579.545							579.544
Altre competenze	34.408	34.408	34.408	34.408	34.408	34.408	34.408	34.408	34.408	34.408	34.408	34.408	68.815
Consulenze a favore di terzi, rimborsate	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Oneri sociali	646.817	646.817	646.817	646.817	646.817	646.817	646.817	646.817	646.817	646.817	646.817	646.817	1.293.634
Personale est. con contratto di dir priv.	124.963	124.963	124.963	124.963	124.963	124.963	124.963	124.963	124.963	124.963	124.963	124.963	124.963
Altri costi del personale	159.061	159.061	159.061	159.061	159.061	159.061	159.061	159.061	159.061	159.061	159.061	159.061	159.061
Costi d'es. att. lib. prof. e cam. a pagam.													
Compensi diretti per attiv. dirig. sanitari													
Compensi diretti al person. di supporto													
Costi gen.li e oneri diversi di gestione	349.235	349.235	349.235	349.235	349.235	349.235	349.235	349.235	349.235	349.235	349.235	349.235	349.235
Compensi agli organi direttivi	70.006	70.006	70.006	70.006	70.006	70.006	70.006	70.006	70.006	70.006	70.006	70.006	70.006
Compensi al collegio dei revisori	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101	9.101
Spese per il funzionamento delle scuole													
Spese generali	35.801	35.801	35.801	35.801	35.801	35.801	35.801	35.801	35.801	35.801	35.801	35.801	35.801
Imposte e tasse	234.328	234.328	234.328	234.328	234.328	234.328	234.328	234.328	234.328	234.328	234.328	234.328	234.328
Utilizzo fondi													
Fondi diversi	90.052	90.052	90.052	90.052	90.052	90.052	90.052	90.052	90.052	90.052	90.052	90.052	90.052
Fondi per imposte													
Fondi per oneri al personale da liquidare													
Acquisto di immobilizzazioni													
Ammortamenti	188.735	188.735	188.735	188.735	188.735	188.735	188.735	188.735	188.735	188.735	188.735	188.735	188.735
Interessi passivi	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
TOTALE USCITE	6.506.672	7.086.217	5.388.037	5.388.037	5.388.037	5.967.582	5.388.037	5.388.037	5.388.037	5.388.037	5.388.037	5.388.037	8.773.469
Saldo mensile	-726.746	-1.306.291	391.889	391.889	391.889	-187.657	391.889	391.889	391.889	391.889	391.889	391.889	-2.993.543
Saldo progressivo	5.702.698	4.396.407	4.788.296	5.180.184	5.572.073	5.384.416	5.776.305	6.168.193	6.560.082	6.951.971	7.343.859	1674.350.315	

Tabella 1: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio

Contributi indistinti	Importo	Conto
Quota capitaria		600.100
Funzioni parzialmente tariffate	22.934.425	600.200
Trasferimento di funzioni		600.200
Quota a sostegno dell'attività degli IRCCS	9.297.000	600.300
Variazione finanziamento per conguaglio rar 2004/2007 comparto e dirigenza	78.864	600.500
Compensazione piano sangue	-118.244	600.500
Finanziamento ARS e CSC		600.900.10
Totale	32.192.045	
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto
Personale in utilizzo		600.900.10
Gestione del "Centro regionale di formazione dei MMG"		600.900.10
Servizio regionale di elisoccorso		600.900.10
Piano sangue e NAT HCV		600.900.10
Espianto organi		600.900.10
Progetto Spilimbergo - Onlus		600.900.10
Finanziamento autismo		600.900.10
Ricerca (COR - mesotelioma)		600.900.10
Progetto SOS calore		600.900.10
Abbattimento liste d'attesa	76.895	600.900.10
Remunerazione di progetti obiettivo e performances definite	100.000	600.900.10
Conguaglio costi RAR DGR 2436 20/11/2008- Dirigenza		600.900.10
Conguaglio costi RAR DGR 2436 20/11/2008 - Comparto		600.900.10
Costi influenza H1-N1	10.000	600.900.10
Progetto Regionale "mutilazione genitale femminile"	80.000	600.900.10
Altro - interventi umanitari	40.000	600.900.10
specialità mediche non presenti in Regione	124.000	600.900.10
Personale comandato presso Direzione Centrale salute e P.S.	95.000	600.900.10
Protocollo Regione-Burlo	162.000	600.900.10
Totale	687.895	
Contributi finalizzati	Importo	Conto
Progetto "dislessia"	34.500	600.900.90
Mediazione culturale	8.697	600.900.90
Altri contributi regionali finalizzati - interessi attivi	50.000	600.900.90
Progetto sangue cordonale		600.600.90
Investimenti finanziati con il leasing	357.560	600.600.90
Ammortamenti attrezzature tecnico economali	150.636	600.600.90
Totale	601.393	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	33.481.333	

Tabella 2a: Ricavi per prestazioni

RICAVI PER ATTRAZIONE REGIONALE	IMPORTO (annuale)	CONTO
Ricoveri soggetti a compensazione regionale ("tetti")	15.982.446	620.100.0010
Ricoveri soggetti a compensazione regionale - TRAPIANTI	271.520	620.100.0010
Prestazioni ambulatoriali soggette a compensazione regionale ("tetti")	3.995.123	620.100.0020
Prestazioni fatturate ad altre Aziende del SSR (attrazione regionale fuori mobilità)	242.000	620.100.0021
Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	1.340.241	620.100.0023
Prestazioni amministrative e gestionali	89.462	620.100.0030
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)	91.160	620.100.0050
Altro (dettagliare)		

RICAVI PER ATTRAZIONE EXTRA-REGIONALE	IMPORTO (annuale)	CONTO
Ricoveri da extra-regione (*)	2.488.379	620.200.0010
Attrazione privati extraregionale ricoveri (Fatturate)	153.000	620.250.0045
Prestazioni ambulatoriali ad extraregionali (*)	288.733	620.200.0020
Consulenze sanitarie	150	620.200.0040
Attrazione privati extraregionale ambulatoriale - somministrazione farmaci	380.143	620.250.0010
Attrazione extraregionali "altro" (*)		
Attrazione extraregionale - fatturazione diretta		
Attrazione privati extraregionale "altro"		

(*) Nel caso in cui il dato sia diverso da quello comunicato con nota ARS prot. n° 4085/2007 le Aziende dovranno giustificare la variazione

Tabella 2b: Costi per prestazioni

COSTI PER FUGA REGIONALE	IMPORTO (annuale)	CONTO
Ricoveri soggetti a compensazione regionale ("tetti")		
Prestazioni ambulatoriali soggette a compensazione regionale ("tetti")		
Prestazioni fatturate da altre Aziende del SSR (fuga regionale fuori mobilità)	240.995	335.200.0020
Prestazioni amministrative e gestionali	285.000	335.300.0000
Altro consulenze	83.000	335.400.0010
Altro (dettagliare)		

COSTI PER FUGA EXTRA-REGIONALE	IMPORTO (annuale)	CONTO
Fuga ricoveri extraregionale		
Attrazione privati extraregionale ricoveri		
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - (Fatturate)	96.000	340.200.0020
Fuga ambulatoriale extraregionale		
Prestazioni di trasporto	685	340.250.0000
Consulenze sanitarie da aziende extra regionali	39.168	340.400.0010
Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali		340.400.0020
Fuga privati extraregionale "altro"		

COSTI PER PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE	IMPORTO (annuale)	CONTO
Fuga privati per ricoveri		
Fuga privati per prestazioni ambulatoriali (da I.R.C.C.S. privati)	5.000	345.200.0020
Fuga privati per prestazioni ambulatoriali (da altri soggetti privati)	67.000	345.200.0030

Tabella 3a: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO																
VOCI DI RICAPO	ARS	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. TS	A.O.U. UD	A.O. PN	ARS	CSC	C.R.O.	BURLO G.	TOTALE	CONTO
RICAVI PER PRESTAZIONI																
Prestazioni in regime di ricovero		10.635.003	1.790.834	278.348	1.200.541	1.042.264	1.035.456								15.982.446	620.100.0010
		138.020	44.500		44.500		44.500								271.520	620.100.0010
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche															-	
a) oggetto di compensazione regionale		3.131.774	328.473	31.811	204.885	149.922	148.258								3.995.123	620.100.0020
b) fatturate (*)			77.226			25.081		139.681		12					242.000	620.100.0021
Prestazioni amministrative e gestionali (*)		29.588	9.843	818	9.300	5.336	5.578	29.000							89.462	620.100.0030
Consulenze (*)															-	
a) sanitarie		217		12.448	9.075		13.900	19.955	1.503	34.061					91.160	620.100.0050
b) amministrative e gestionali															-	
ALTRI RICAVI																
Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)		16.287	5.418	450	5.119	2.937	3.070								33.283	620.100.0023
Distribuzione diretta di farmaci (*)		639.575	212.761	17.681	201.024	115.346	120.571								1.306.958	620.100.0023
Altro (specificare) (*)															-	
Nutrizioni parenterali/enterali		14.849				1.493	13.658								30.000	640.900.0090
Altre rivalse, rimborsi, recuperi				4.400				22.000					17.600		44.000	650.200.0090
															-	
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO	-	14.605.313	2.469.055	345.957	1.674.444	1.342.379	1.384.991	210.636	1.503	34.073	-	-	17.600	-	22.085.952	

Tabella 3b: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO																
VOCI DI COSTO	ARS	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. TS	A.O.U. UD	A.O. PN	ARS	CSC	C.R.O.	BURLO G.	TOTALE	CONTO
COSTI PER PRESTAZIONI																
Prestazioni in regime di ricovero															-	
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche															-	
a) oggetto di compensazione regionale															-	
b) fatturate (*)		5.000						228.667	7.328						240.995	335.200.0020
Prestazioni amministrative e gestionali (*)		180.000						105.000							285.000	335.300
Consulenze (*)															-	
a) sanitarie								83.000							83.000	335.400.0010
b) amministrative e gestionali															-	
ALTRI COSTI																
Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)															-	
Distribuzione diretta di farmaci (*)															-	
Altro (specificare) (*)															-	
															-	
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO	-	185.000	-	-	-	-	-	416.667	7.328	-	-	-	-	-	608.995	

Tabella 4: DETTAGLIO DEGLI ACCANTONAMENTO AL FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI 2010

	Accantonamento 2010
Accantonamento per rinnovi CCNL biennio economico 2010/2011 personale dipendente	719.800
DIRIGENZA biennio 2008/09	356.109
Accantonamento per rinnovo contrattuale del personale convenzionato 2008/2009	
Accantonamento per rinnovo contrattuale del personale convenzionato 2010/2011	
Acc.to rinnovo contrattuale personale delegato	
TOTALE	1.075.909

	Fondo oneri rinnovi contrattuali al 31/12/2008	Utilizzo 2009	Accantonamento 2009	Accantonamento 2010	Fondo previsto al 31.12.2010
Personale dipendente	469.733,32	- 12.563,99	421.517,00	1.075.909,00	1.979.723,31
Personale convenzionato					-
Personale in delega					-

CONTO ECONOMICO - SCHEMA MINISTERIALE

ISTITUTO "BURLO-GAROFOLO" - TRIESTE	PREVENTIVO 2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Contributi in c/esercizio per assistenza	33.481.333
2 Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente	2.022.203
3 Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata	1.227.309
4 Proventi e ricavi diversi	28.158.698
5 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	900.854
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.530.000
7 Costi capitalizzati	2.038.426
8 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0
9 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0
TOTALE A)	69.358.823
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1 Acquisti di esercizio	(11.020.912,46)
2 Manutenzione e riparazione	(1.264.848,94)
3 Costi per prestazioni di servizi da pubblico	(744.847,68)
4 Costi per prestazioni di servizi da privato	(72.000,00)
5 Godimento di beni di terzi	(561.015,65)
6 Personale ruolo sanitario	(32.666.092,58)
7 Personale ruolo professionale	(216.355,00)
8 Personale ruolo tecnico	(3.855.598,00)
9 Personale ruolo amministrativo	(3.064.361,00)
10 Personale non di ruolo	(1.823.060,21)
11 Spese amministrative e generali	(5.827.670,82)
12 Servizi appaltati	(4.704.561,27)
13 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(6.506,25)
14 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(2.203.309,24)
15 Svalutazione dei crediti	(55.000,00)
16 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci	0,00
17 Accantonamenti tipici dell'esercizio	(1.227.262,06)
TOTALE B)	(69.313.401,15)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	45.422
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1 Oneri finanziari	(1.020)
2 Interessi	0
3 Entrate varie	285
TOTALE C)	(735)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
TOTALE D)	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1 Minusvalenze	0
2 Plusvalenze	0
3 Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0
4 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0
5 Sopravvenienze e insussistenze	(11.508)
TOTALE E)	(11.508)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	33.179
Imposte e tasse	(33.179)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(0)

STATO PATRIMONIALE - SCHEMA MINISTERIALE

Attivo		Preventivo 2010
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0
2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		0
3) Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno		14.933
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0
	<i>Totale I</i>	14.933
II. Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni		0
2) Fabbricati		
a) disponibili		1.268.104
b) indisponibili		11.519.569
3) Impianti e macchinari		121.662
4) Attrezzature sanitarie		6.212.342
5) Mobili e arredi		432.348
6) Automezzi		28.618
7) Altri beni		889.028
8) Immobilizzazioni in corso e acconti		8.316.980
	<i>Totale II</i>	28.788.652
III. Immobilizzazioni finanziarie		
1) Crediti		8.695.227
2) Titoli		115.901
	<i>Totale III</i>	8.811.128
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)		37.614.713
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		2.114.308
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0
3) lavori in corso e su ordinazione		0
4) prodotti finiti e merci		0
5) acconti		0
	<i>Totale I</i>	2.114.308
II. Crediti da:		
1) Ministero della Salute		679.597
2) regione e provincia autonoma		10.864.532
3) aziende sanitarie pubbliche		2.260.972
4) erario		19.140
5) altre Amministrazioni pubbliche		354.879
6) altri (privati, estero, anticipi, personale , etc.)		1.015.552
	<i>Totale II</i>	15.194.672

III.	Attività finanziarie		
	1) Titoli a breve		-
		<i>Totale III</i>	0
IV.	<i>Disponibilità liquide</i>		
	1) Cassa		381.749
	2) Istituto tesoriere		3.966.005
	3) C/c postale		2.561
		<i>Totale IV</i>	4.350.315
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)		21.659.295
C)	RATEI E RISCOINTI		193.223
D)	CONTI D'ORDINE		
	1) canoni leasing ancora da pagare		0
	2) depositi cauzionali		0
	TOTALE ATTIVO		59.467.232

Passivo		Preventivo 2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I -	Finanziamenti per investimenti dallo stato	9.960.144
II -	Finanziamenti per investimenti dalla Regione	3.908.670
III -	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	1.997.351
IV -	Fondo di dotazione	13.749.590
IV -	Contributi per ripiani perdite	0
V -	Altro	6.656.892
VI -	Utili (perdite) portati a nuovo	(1.898.612)
VII -	Utile (Perdita) dell'esercizio	0
	TOTALE A)	34.374.035
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
	1) per imposte	0
	2) per rischi	3.645.580
	3) Altri	4.580.016
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	8.225.595
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		0
D) DEBITI		
	1) Mutui	
	2) Ministero della Salute	
	3) Regione e Prov. Autonoma	2.669.377
	4) aziende sanitarie pubbliche	5.202.187
	5) debiti verso fornitori	3.213.462
	6) debiti verso istituto tesoriere	(0)
	7) debiti tributari	2.091.196
	8) debiti verso istituti di previdenza	753.197
	9) altri debiti	1.932.240
	TOTALE D)	15.861.658
D) RATEI E RISCOINTI		1.005.943
E) CONTI D'ORDINE		
	1) canoni leasing a scadere	0
	2) depositi cauzionali	0
TOTALE PASSIVO E NETTO		59.467.232