

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO - INFANTILE

BURLO GAROFOLO

TRIESTE

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

PROT. N. G/2

DECRETO N. 48/2013

OGGETTO: Adozione "Progetto di bilancio di esercizio e rendiconto finanziario 2012".

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

30

APRILE

Anno duemilatredici, giorno _____, mese di _____

Sottoscritto dal Direttore Generale, prof. Mauro Melato, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 061/2010 del 30.3.2010 e incaricato con contratto n. 688/AP del 30.3.2010, con decorrenza 4.4.2010.

coadiuvato dal

Direttore Scientifico sostituto prof. Paolo Gasparini

Direttore Amministrativo dott. Stefano Dorbolò

Direttore Sanitario sostituto dott. Sergio Demarini

Prot. n. 612

Decreto n. 48/2013

OGGETTO: Adozione “Progetto di bilancio di esercizio e rendiconto finanziario 2012”

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo n. 288 dd 16/10/2003 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 dd 23/05/2005 che ne modifica alcune disposizioni;

Vista la legge regionale n. 14 di dd 10/08/2006 “Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di riferimento oncologico” di Aviano” ed, in particolare, l'art. 14, comma 6, che prevede che “gli Istituti adottano la contabilità economico patrimoniale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa inerente alle aziende sanitarie regionali”;

Vista la legge regionale n. 49 di dd 19/12/1996 “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria” ed, in particolare gli artt. n. 25 “Bilancio d'esercizio” e n. 26 “Relazione del Direttore Generale sulla gestione”;

Richiamato il Regolamento di Contabilità Generale approvato con DPGR n. 0127/Pres. di dd 23/04/1999 che, all'art.3, disciplina le modalità di predisposizione del Bilancio d'Esercizio e della Relazione del Direttore Generale sulla gestione;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Salute di data 08/04/2002 “Schema di bilancio degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico”;

Vista la DGR n. 2114 dd. 28.11.2012 recante “DL 95/2012 – disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” con la quale sono state fornite agli enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni operative sull'applicazione dell'art. 15, comma 13, del DL n. 95/2012, determinando nell'importo di euro 382.515,20 l'obiettivo di riduzione per l'Istituto ed altresì precisando che:

1. l'evidenza degli interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa potrà risultare quale risultato economico complessivo come determinato dal bilancio d'esercizio, non dovendosi necessariamente esplicitare nelle puntuali voci di costo individuate nella quantificazione dell'obiettivo economico considerato
2. al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza l'obiettivo economico potrà essere conseguito a livello complessivo di sistema sanitario regionale, ovvero mediante la somma dei risparmi complessivi effettivamente conseguiti dalle singole Aziende;

Visto il documento “Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2012” ai sensi e per le finalità di cui alla già citata L.R. n. 49/1996 e trasmesso con nota prot. n. 8227/SPS/AREF dd.16/04/2013 e la successiva integrazione prot.n.8613/SPS/AREF dd 22/04/2013;

Richiamato il proprio decreto n. 288 dd 29/12/2011 ad oggetto “Adozione del Programma annuale e bilancio preventivo per l’esercizio 2012 – PAO 2012”;

Preso atto che, con comunicazione pervenuta tramite Workflow della ricerca in data 21.11.2012, il Ministero della Salute ha trasmesso la ripartizione dei fondi destinati alla ricerca corrente per l’anno 2012, quantificando in 2.649.600€ la somma di competenza dell’Istituto;

Visti il bilancio d’esercizio 2012 nelle sue componenti: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa ed il rendiconto finanziario redatti secondo le disposizioni regionali citate e secondo le già citate direttive della Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

Vista la relazione sulla gestione che accompagna la documentazione contabile;

Considerato che alla luce di quanto sopra precisato e di quanto meglio specificato nel documento contabile, il risultato complessivo dell’esercizio 2012 può essere espresso dal seguente risultato di sintesi:

<i>Risultato d'esercizio 2012</i>	
Gestione caratteristica	
Valore della produzione	68.833.455
Costi della produzione	-68.809.458
Risultato prima delle imposte	23.998
Imposte sul reddito	-23.508
Saldo gestione caratteristica (a)	490
Gestione finanziaria (b)	8.565
Gestione straordinaria c)	398.825
Risultato economico complessivo (a+b+c)	407.880

Accertato, pertanto, che l’obiettivo di riduzione posto dalla succitata DGR 2114/2012, quantificato, per l’Istituto, in euro 382.515,20 è stato effettivamente conseguito;

Considerato che l’art. 29, comma 1°, della già citata L.R. 49/1996 prevede che il bilancio d’esercizio ed il rendiconto finanziario annuale siano adottati dal Direttore Generale, corredati della relazione del Collegio Sindacale;

Considerati, al riguardo i contenuti della circolare n. 10422/Fin.2.1 di dd 14 maggio 2003 con la quale la Direzione regionale della Sanità e delle Politiche sociali forniva direttive, tra l’altro, sui termini e modalità di adozione del bilancio d’esercizio stabilendo che:

- il termine del 30 aprile, previsto dall’art. 29 comma 1° della L.R. 49/1996, per l’adozione del bilancio d’esercizio da parte del Direttore Generale è ordinatorio;
- che prima dell’adozione il Direttore Generale adotta preventivamente un atto di approvazione del “progetto” di bilancio da trasmettere al Collegio sindacale ai fini della presentazione della relazione di competenza;

Ritenuto di adottare il “Progetto” di bilancio dell’esercizio 2012 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato dal rendiconto finanziario e

dalla relazione sulla gestione, in conformità al documento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico;

DECRETA

Per le motivazioni esposte nelle premesse:

- 1) di adottare il “Progetto” di bilancio dell’esercizio 2012 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione, in conformità al documento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che l’obiettivo di riduzione posto dalla DGR n. 2114 dd. 28.11.2012 recante “DL 95/2012 – disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” quantificato, per l’istituto, in euro 382.515,20 è stato effettivamente conseguito;
- 3) di trasmettere il presente decreto al Collegio Sindacale per quanto previsto dall’art. 29 della L.R.49/1996;
- 4) di trasmettere il presente decreto al Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto, per quanto previsto dall’art. 6, comma 1°, della L.R. 14/2006;
- 5) di riservarsi l’adozione del bilancio d’esercizio ad avvenuta acquisizione della relazione del Collegio Sindacale e del parere del Consiglio d’Indirizzo e Verifica dell’Istituto.

Il presente provvedimento diviene esecutivo ex art. 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di affissione all’Albo dell’Ente.

Pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile		
IL DIRIGENTE DELLA S.C. PROPONENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA S.C. SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Data 30/04/2013.....	Data ...30/04/2013	Data ..30/04/2013
Alessandra Rachelli	Cinzia Macovez	Nome e Cognome STEFANO DOLBE
Firma	Firma	Firma

IL DIRETTORE GENERALE

(prof. Mauro Melato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Stefano Dorbolò)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
SOSTITUTO

(prof. Paolo Gasparini)

IL DIRETTORE SANITARIO
SOSTITUTO

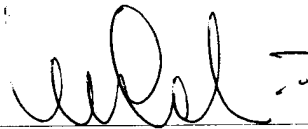
(dott. Sergio Demarini)

Allegato: 1) Progetto di "Bilancio d'esercizio e relazione sulla gestione 2012".

Spazio riservato all'ufficio Protocollo

Si dichiara che il presente atto, come rappresentazione informatica del documento originale cartaceo, è pubblicato all'Albo di questo Istituto il 2 MAG. 2013 e vi rimarrà fino al 17 MAG. 2013.

Trieste, 2 MAG. 2013



(L'impiegato addetto)

Spazio riservato al Responsabile della S.C. Proponente

Si dichiara che il presente atto

☐ non rientra

☒ rientra

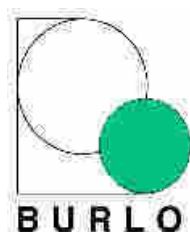
tra gli atti soggetti a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33. Si dispone pertanto la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto nella pagina denominata "Amministrazione aperta" alla voce:

☐ Personale

☐ Beni e servizi/lavori

☐ Progetti

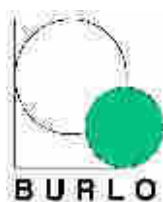
☒ Contributi/altro



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno - infantile
"Burlo Garofolo"
Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

BILANCIO DI ESERCIZIO

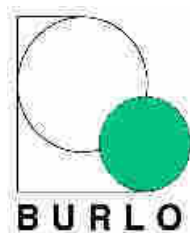
2012



INDICE

<i>SEZIONE I</i>	4
<i>Relazione del direttore generale sulla gestione</i>	4
<i>1 LIVELLO DI REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE E GESTIONALI</i>	7
1.1 Sviluppi di attività e strutture realizzate nel 2012	7
1.2 Attuazione della pianificazione regionale	9
<i>2 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI SIA DI CARATTERE SANITARIO CHE ECONOMICO</i>	10
2.A Livello di raggiungimento degli obiettivi di carattere sanitario e scientifico	10
2.A.1 Linee progettuali	10
2.A.2 Volumi delle attività sanitarie	31
2.A.3 Programma dei tempi di attesa	32
2.A.3.1 Relazione ex art. 22 della L.R. n. 7/2009	32
2.A.3.2 Tabella di verifica "Piano di produzione Area Vasta Giuliano Isontina 2012"	39
2.A.4 Livello di raggiungimento obiettivi attività scientifica	51
2.A.5 Obiettivi del patto tra Regione e Direttori generali	54
2.B Livello di raggiungimento generale degli obiettivi di carattere economico	57
2.C Disposizioni urgenti DI 95/2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modifiche nella L. 135/2012. - Azioni di intervento realizzate nel corso del 2012	70
<i>3. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI A LIVELLO DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PROCESSI DECISIONALI ED OPERATIVI, RISORSE</i>	74
<i>4. INVESTIMENTI EFETTUATI</i>	90
4.1 Investimenti tecnologici e beni mobili	90
4.2 Investimenti edili-impiantistici	95
<i>5. INVENTARIO FISICO DEI BENI</i>	99
<i>6. DESTINAZIONE DEL RISULTATO POSITIVO DELL'ESERCIZIO 2012</i>	101
<i>SEZIONE II</i>	103
<i>Bilancio d'esercizio 2012</i>	103
Stato Patrimoniale – Schema Regionale	104
Stato Patrimoniale – Alimentazione	108
Stato Patrimoniale – Schema Ministeriale	115

Conto Economico – Schema Regionale	118
Conto Economico – Alimentazione	120
Conto Economico – Schema Ministeriale	142
Nota Integrativa	144
SIOPE	160
Rendiconto finanziario	187



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno - infantile

“Burlo Garofolo”

**Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino**

SEZIONE I

Relazione del direttore generale sulla gestione

Il 2012 si è chiuso per l'Istituto Burlo Garofolo all'insegna della stabilità e continuità, riportando, in alcuni campi d'attività, risultati di grande soddisfazione. I dati relativi ai livelli di attività segnalano un sostanziale mantenimento, in linea con i valori programmati, con alcuni scostamenti in aumento e/o in diminuzione rispetto ai trend storici che, peraltro, si confermano entro range del tutto fisiologici. Anche alcune criticità registrate in certi periodi dell'anno sui tempi di attesa hanno potuto essere prontamente affrontate secondo quanto più dettagliatamente illustrato nella specifica sezione della presente relazione ed in ogni caso fermo restando che il rispetto degli standard regionali è stato, nell'ambito dell'Area vasta, sempre garantito. L'attrazione extra-regionale per l'attività di ricovero (ordinario+day hospital), pur mantenendosi sostanzialmente costante nel rapporto rispetto al totale dei ricoveri (si conferma pari al 16% contro il 17% dell'anno precedente), ha subito un decremento in valore assoluto per alcune funzioni di area non pediatrica (-146 ricoveri in attrazione rispetto al 2011). Interessante osservare al riguardo, quale spunto di analisi e di riflessione, come recenti studi economici sempre più evidenzino un'importante correlazione fra fenomeni recessivi e finanze pubbliche in calo da un lato ed una riduzione della mobilità ospedaliera extraregionale dall'altro, situazione, questa, che negli ultimissimi anni va via via estendendosi all'intero territorio nazionale.

Sono inoltre proseguite, ulteriormente consolidandosi, le attività di rilievo rispetto alle quali l'Istituto intende confermare ed accrescere il proprio ruolo di riferimento regionale e non soltanto in particolare nei settori della diagnostica prenatale genetica ed ecografica, dell'assistenza alle gravidanze ad alto rischio, delle patologie pediatriche croniche complesse e rare, di alcune specialità chirurgiche, quali audiologia, odontostomatologia, oculistica pediatriche, la chirurgia neonatale e del primo anno di vita, di competenze specialistiche pediatriche esclusive quali reumatologia, gastroenterologia, pneumologia, allergologia, dermatologia, diabetologia, endocrinologia, cardiologia. Particolarmente soddisfacenti si sono dimostrati soprattutto i risultati ottenuti nel campo della produzione scientifica. Ancora una volta l'impact factor normalizzato-corretto ha superato quello dell'anno precedente, giungendo a quota 555,1 confermando, sotto questo profilo, l'immunologia, la genetica, le malattie croniche e l'epidemiologia quali temi di maggior impatto.

Un quadro, dunque, certamente positivo per il Burlo, per quanto inserito nel più vasto contorno di sostanziale attesa che l'annunciato riordino del SSR, ha, di fatto, determinato per l'intero anno 2012 e che per quanto non destinato a coinvolgere direttamente l'Istituto ha certamente influenzato, sia pure in diversa misura, l'intero sistema, l'attività di tutte le Aziende regionali ed i loro reciproci rapporti. Da segnalare, altresì, per aver particolarmente segnato la gestione nell'ultima parte dell'anno, è l'entrata in vigore della L. 135/2012, nota come spending review, che ad esercizio ormai quasi concluso ha imposto una manovra di rientro improvvisa sul valore di appalti di servizi e di forniture di beni, peraltro a fronte di un quadro normativo di non semplice interpretazione in particolare per le Aziende sanitarie e ancor più per gli Istituti di ricerca a carattere scientifico,

permanendo, infatti, incertezza riguardo l'applicabilità della norma anche alle forniture destinate a finalità di ricerca.

La presente Relazione, nell'accingersi ad approfondire le tematiche sin qui presentate, in conformità alle previsioni dell'art. 26 della L.R. 49/96, di seguito, esplicita, motiva e commenta i risultati conseguiti dall'Istituto rispetto agli obiettivi posti in sede di programmazione, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi, ai costi e agli oneri dell'esercizio, e più specificatamente con riferimento:

- a) al livello di raggiungimento degli obiettivi annuali sia di carattere sanitario che economico;
- b) al livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali
- c) allo stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi decisionali ed operativi, risorse;
- d) agli investimenti effettuati.

Si precisa che i predetti temi previsti dalla norma vengono di seguito esposti in un ordine diverso conformemente alle indicazioni metodologiche fornite dalla Direzione.

1 LIVELLO DI REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE E GESTIONALI

1.1 Sviluppi di attività e strutture realizzate nel 2012

Sono proseguite, nel corso dell'anno, in perfetta coerenza rispetto a quanto programmato, le attività afferenti ai tre cluster clinico-scientifici individuati nell'ambito dell'IRCCS, e di seguito richiamati:

- Salute della donna
- Alimentazione e patologie connesse
- Disturbi dell'udito e del linguaggio.

Con riferimento alle attività afferenti al tema “Salute della donna”, nel corso del 2012 è stato realizzato e reso organico il “percorso maternità”, individuando processi di intervento integrati fra le diverse professionalità coinvolte: ostetrici, neonatologi, anestesisti, psicologi, genetisti, laboratoristi ed ogni altra figura interessata, raccordandole con le competenze territoriali e quelle dei servizi sociali comunali, obiettivo, questo, richiamato al capitolo 2.1 della DGR n. 582 dd. 13.4.2012. Una tale modalità operativa è stata favorita anche dalla partecipazione attiva dell'Istituto al tavolo strategico istituzionale per la stesura del Piano di Zona 2013-2015 nell'ambito del Comune di Trieste, avviato a seguito dell'emanazione, con deliberazione della Giunta Regionale n. 458 del 22 marzo 2012, delle nuove “Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona”.

Sempre nell'ambito del cluster “Salute della donna” va segnalato il buon risultato ottenuto dall'attività di Procreazione Medicalmente Assistita, che ha registrato nell'anno un importante crescita di volumi di interventi rivolti sia all'area vasta sia fuori area vasta. Sono inoltre proseguite le attività di supporto alle vittime di violenza e di correzione e prevenzione delle mutilazioni genitali femminili con l'obiettivo di promuovere sempre più la diffusione di tali tipologie di interventi sull'intero territorio regionale.

Con riferimento alle attività afferenti al tema “Alimentazione e patologie connesse”, il Burlo ha proseguito nella propria azione finalizzata a qualificarlo come polo di riferimento regionale e nazionale per la diffusione di una cultura di prevenzione delle malattie derivanti da errate abitudini alimentari della popolazione pediatrica in ciò anche avvalendosi del supporto scientifico del Servizio di Genetica medica e degli studi di rilevanza internazionale in tale ambito avviati sul gusto.

Con riferimento alle attività afferenti al tema “Disturbi dell'udito e del linguaggio”, nel 2012 il Burlo ha continuato ad operare con forza allo scopo di acquisire il ruolo di centro di riferimento nazionale per la cura e lo studio delle ipoacusie in età neonatale e pediatrica, affrontando il tema nella

sua totalità, dallo screening alla diagnostica, alla terapia chirurgica e medica, alla riabilitazione ed integrando tale attività con quella già ben sviluppata dal servizio di neuropsichiatria infantile per la cura dei disturbi specifici dell'apprendimento. Tutti i bambini che nascono presso l'IRCCS Burlo Garofolo eseguono oggi lo screening uditivo neonatale tramite emissioni otoacustiche ed eventualmente, in caso di refer iniziale, anche l'esame degli A-ABR. La copertura del test di screening è stata, nel corso del 2012, pari al 98,4% dei pazienti ricoverati presso il Nido e la Neonatologia. Nell'anno è stato altresì organizzato il secondo livello a disposizione dei nidi, della patologia neonatale e dei pediatri di famiglia. Tutti i bambini che accedono al secondo livello eseguono oggi una completa valutazione audiologica con una copertura che supera il 99% dei casi segnalati.

1.2 Attuazione della pianificazione regionale

Di seguito l'indicazione del livello di raggiungimento degli obiettivi connessi alle funzioni coordinate di cui al Piano sanitario e sociosanitario regionale 2010 -2 adottato con DGR n. 465 dd. 11.3.2010 nell'ambito dell'Area vasta Giuliano-Isontina (cap. 2.2. DGR n. 582 dd. 13.4.2012).

FUNZIONE	AV GIULIANO ISONTINA
Anatomia Patologica	Funzione già coordinata in Area vasta, trasmesso studio di fattibilità in data 29 ottobre 2012 con nota prot. n. 47392/GEN. I. 1.A
Medicina Trasfusionale*	Elaborato il Piano di fattibilità dd. 25 ottobre 2012 inviato in data 30.10.2012 con nota prot. n. 47699/GEN. I. 1.A. Il Piano è stato poi superato dalle indicazioni della DCSPS dd. 19.12.12 in esito alle negoziazioni PAL-PAO 2013 che prevedono un modello organizzativo della funzione trasfusionale analogo a quello già operativo per IRCCS Burlo e che costituisce il modello ordinario della gestione delle attività di medicina trasfusionale nei dipartimenti di Udine e Pordenone. Il Piano di fattibilità è stato revisionato ed adeguato alle indicazioni regionali e prevede un assetto transitorio (a partire dal mese di maggio 2013) ed un assetto a regime al 31.12.13.
Laboratorio Analisi*	Elaborato il Piano di fattibilità per l'integrazione di attività e funzioni di Laboratorio (Patologia clinica, Microbiologia e Sierologia) inviato con nota prot. n. 47853/GEN. I.1.A dd. 31.10.12
Farmacia*	Prodotto il "Quadro operativo di S.C. Assistenza farmaceutica di Area Vasta Giuliano-Isontina" inviato con nota prot. n. 47699/GEN. I.1.A dd. 30.10.12

2 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI SIA DI CARATTERE SANITARIO CHE ECONOMICO

2.A Livello di raggiungimento degli obiettivi di carattere sanitario e scientifico

2.A.1 Linee progettuali

1.3.1 CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

Linea n. 1.3.1.1- Contenimento dei tempi di attesa	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Definizione del "Piano di produzione dell'Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa"	<i>Risultato atteso:</i> Il "Piano di produzione dell'Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa" è parte integrante del PAL/PAO 2012
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Il "Piano di produzione dell'Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa" è stato inserito quale parte integrante del PAO 2012	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i> Monitorare il piano per il controllo dei tempi d'attesa e attivare gli strumenti atti a rimodulare l'offerta in relazione all'andamento della domanda e dei tempi di attesa	<i>Risultato atteso:</i> - Sono monitorati mensilmente i tempi di attesa per le visite di primo accesso erogate dall'IRCCS nonché delle prestazioni di Laboratorio e Radiologia pazienti di età <18 e per le prestazioni ostetrico-ginecologiche - Concordemente con le altre Aziende di Area Vasta, si definiscono i responsabili della garanzia del rispetto dei TA e si concordano le strategie per evitare gli sforamenti e i percorsi organizzativi da attuare in caso di sfioramento dei tempi di attesa
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: -Le prestazioni indice sono state monitorate mensilmente. -Nel "Piano di produzione dell'Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa" sono state identificate le Aziende responsabili del rispetto dei TA relativamente ad ogni prestazione indice; è stata concordata la strategia per evitare lo sfioramento ed è stato individuato il percorso, il quale è stato sottoscritto da tutte le Aziende di Area Vasta e divulgato nelle sale di attesa e pubblicato sul sito.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.1.2- Semplificazione delle prescrizioni specialistiche	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Estensione progressiva dell'uso della ricetta informatizzata a tutto l'ambito di Area Vasta	<i>Risultato atteso:</i> Le ricette informatizzate da parte dei soggetti sperimentatori, sono utilizzate per la prenotazione in tutte le Aziende dell'Area Vasta e tra Aziende della stessa Area Vasta non appena i sistemi informatizzati predisposti da INSIEL saranno pienamente operativi
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: L'Istituto ha iniziato ad utilizzare la prescrizione informatica a partire dal 2011. La possibilità di condividerla in ambito di Area vasta si è realizzata solo a partire dalla fine del mese di novembre 2012, con l'avvenuto passaggio da G2 a G WEB anche nelle Aziende della provincia di Trieste. Il sistema, pertanto, potrà entrare a pieno regime nel corso del 2013.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Aggiornamento della tessera sanitaria della gravida al momento della certificazione di gravidanza	<i>Risultato atteso:</i> Al momento della certificazione di gravidanza la donna aggiorna la tessera sanitaria con l'esenzione per gravidanza
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: All'atto della prima visita e subito dopo la redazione del certificato di gravidanza, la registrazione dell'esenzione viene fatta sul sistema SIASI dal personale addetto allo sportello CUP per tutte le residenti in Area Vasta e seguite in regime ambulatoriale dagli ambulatori ostetrici del Burlo.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Attivazione dei processi automatizzati di ritorno dell'erogato a seguito di refertazione delle prestazioni prenotate	<i>Risultato atteso:</i> Le prestazioni erogate e refertate cambiano automaticamente stato da prenotato a erogato secondo le modalità già operative in Regione
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Le prestazioni erogate cambiano automaticamente stato, conformemente alle modalità operative in Regione.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.1.3- Allineamento della gestione delle procedure di identificazione/prenotazione/gestione amministrativa nell'ottica di realizzazione di un'unica rete CUP regionale

<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Implementazione delle agende di prenotazione condivise tra le Aziende appartenenti alla stessa Area Vasta stratificate per criterio di priorità (almeno per i criteri "B", "D" e "P")	Sono attive agende di prenotazione condivise tra le Aziende appartenenti alla stessa Area Vasta stratificate per criterio di priorità (almeno per i criteri "B", "D" e "P")
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO:	
Le agende sono attive conformemente alle indicazioni regionali.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Gestione separata dei percorsi di primo accesso dai controlli	Le prestazioni di primo accesso sono gestite in agende separate dai controlli per tutte le prestazioni traccianti
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO:	
Le prestazioni di primo accesso sono gestite in agende separate dai controlli per tutte le prestazioni traccianti	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Assenza di agende nominative	Non sono presenti agende di primo accesso nominative
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO:	
Non sono presenti agende di primo accesso nominative	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.1.4- Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Diffusione e applicazione dei percorsi comuni in Area Vasta a garanzia dei diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7, secondo le modalità definite dal DGR 1439 dd. 28-7-2011	<i>Risultato atteso:</i> Aggiornamento delle informazioni a garanzia dei diritti ai cittadini, secondo le modalità definite dal DGR 1439 dd. 28-7-2011
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Le informazioni a garanzia dei diritti dei cittadini vengono aggiornate secondo le modalità definite dalla DGR 1439 dd 28.07.2011.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.1.5- Libera professione	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Monitoraggio del rapporto fra i volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e quelli nell'attività di libera professione intramuraria, in particolare per le prestazioni critiche, siano esse ambulatoriali che di ricovero	<i>Risultato atteso:</i> - Definire il rapporto per le prestazioni traccianti tra libera professione vs istituzionale in continuità con quanto raggiunto nel corso del 2011 - Qualora i tempi di attesa siano superiori ai valori stabiliti per oltre 3 mesi e qualora non siano rispettati i volumi prestazionali concordati, sono individuate ed adottate le misure correttive del caso
Attuazione al 31.12.2012 - Il rapporto tra i volumi di prestazioni traccianti in libera professione e quelli in regime istituzionale si è mantenuto entro i limiti previsti dalla normativa, in continuità con quanto già avvenuto nel 2011. - Laddove sono state registrate delle criticità rispetto agli standard regionali, sono state attivate azioni correttive straordinarie, quali: la sospensione delle agende ALPI, la riorganizzazione dell'offerta ambulatoriale con riorganizzazione delle agende per quanto riguarda il mix visite/controlli e la condivisione e formalizzazione nell'ambito dell'area vasta giuliano isontina dei criteri UBDP per la visita ginecologica.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Individuare le azioni che orienteranno la retribuzione di risultato alla riduzione dei tempi di attesa	Introduzione di obiettivi vincolati al raggiungimento degli obiettivi di governo dei tempi d'attesa come da DGR 1439 dd.28-7-2011 alle strutture erogatrici ambulatoriali e di ricovero
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO:	
Sono stati assegnati premi incentivanti al personale dirigente e di comparto vincolati al raggiungimento degli obiettivi di governo dei tempi di attesa per le seguenti funzioni valutate come critiche: Oropedia, Ginecologia, Radiologia, Sale Operatorie, Chirurgia, Anestesia.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.1.6- Criteri di priorità	
<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Garantire la partecipazione dei referenti aziendali alle riunioni tecniche promosse dalla Regione	Partecipazione dei referenti dell'Istituto agli incontri promossi dalla Regione
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO:	
I referenti aziendali hanno partecipato agli incontri promossi dalla Regione, per la definizione dei criteri UBDP per le prestazioni individuate: visita gastroenterologica, dermatologica, ortopedica, endocrinologica, otorinolaringoiatrica.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Implementare, come da indicazione regionale, le agende stratificate per classe di priorità	In via subordinata agli accordi con i medici prescrittori e al risultato derivante dai tavoli tecnici di Area Vasta saranno implementate le agende distinte per criteri di priorità
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO:	
I criteri UBDP sono stati strutturati per le prestazioni già indicate: visita gastroenterologica, dermatologica, ortopedica, endocrinologica, otorinolaringoiatrica., le agende sono state strutturate ma i criteri ancora non divulgati in quanto la Regione non ha organizzato i corsi di formazione per il MMG/PLS	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

1.3.2 PREVENZIONE

Linea n. 1.3.2.2: Prevenzione infortuni e malattie professionali	
<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Mantenere l'attività dei piani nazionali MAL PROF ed infortuni gravi e mortali svolti in sinergia con l'ex ISPESL (INAIL)	Contribuire, per quanto di competenza, con le eventuali informazioni in nostro possesso, alla redazione di un report di monitoraggio quadrimestrale dei casi pervenuti e di quelli inseriti da parte del gruppo MALPROF
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Le informazioni sugli infortuni vengono costantemente inviate dall'Istituto all'INAIL che gestisce il software MALPROF.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Sviluppare azioni integrate tra servizi delle ASS con il - coinvolgimento, ove possibile, degli altri enti deputati a svolgere le azioni nel campo della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro	-Documentare proposte da sottoporre agli altri enti coinvolti negli interventi a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (vigilanza) di azioni congiunte anche, ove possibile, di natura informativa/ formativa da realizzarsi in ciascun territorio - Stesura di uno studio di fattibilità riportante criticità e positività per interventi interaziendali in tema di promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro - Individuare le azioni di promozione della salute e sicurezza sulla base degli interventi realizzati secondo le indicazioni del PRP
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: -Sono state inviate all'INAIL e alle altre Aziende di Area Vasta alcune nostre procedure di sicurezza come contributo al lavoro comune per la definizione di un SGSL condiviso in Area Vasta. -Secondo e terzo risultato atteso: sono stralciati su indicazione della DCSISSePS	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n.1.3.2.3: Prevenzione obesità	
Obiettivo aziendale: In tutte le Aziende per i servizi sanitari ed ospedalieri viene realizzata la promozione e sorveglianza dell'allattamento al seno	Risultato atteso: Continuare nella diffusione della promozione dell'allattamento al seno, soprattutto attraverso: - attaccamento precoce in sala parto - incentivazione del rooming-in - aumento della % dei bambini dimessi in allattamento esclusivo
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: - L'attaccamento precoce in sala parto viene praticato costantemente nei neonati senza problemi clinici; nel corso del 2012 la percentuale di neonati è stata pari al 70% dei parti. - Il rooming-in viene praticato con tutti i neonati h 24 con il supporto del personale del Nido - Il trend è di stabilità ed è oscillato nel corso degli ultimi 10 anni dal 61,2% a 67,8%. Il trend nel 2012 si è attestato su un valore pari al 62,4%.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n.1.3.2.5: Prevenzione incidenti domestici	
Obiettivo aziendale: Implementazione delle attività formative realizzate nel corso del 2011 mediante la realizzazione di azioni informative/formative inserite nei percorsi assistenziali	Risultato atteso: Realizzare pieghevoli informativi sugli incidenti domestici rivolti alla fascia d'età da 0 a 4 anni
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: I pieghevoli informativi sono stati realizzati	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n.1.3.2.6: Programma guadagnare salute	
Obiettivo aziendale: Promuovere iniziative volte alla riduzione dei soggetti fumatori/esposti a fumo passivo	Risultato atteso: Consolidare gli interventi finalizzati rivolti sia agli operatori sanitari che utenti esterni per ridurre il numero di soggetti fumatori/esposti a fumo passivo
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: In occasione delle visite programmate dalla sorveglianza sanitaria sono stati effettuati colloqui ad hoc sul tema con gli operatori interni. A tutti vengono comunque date indicazioni circa la possibilità di rivolgersi al centro dipendenze dal fumo di ASS 1. Sono stati inoltre elaborati dei pieghevoli rispetto all'adeguamento normativo dell'IRCCS sul tema. Nel piano di audit sono previsti dei controlli specifici sul rispetto della normativa vigente.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n.1.3.2.8: Programmi di sorveglianza	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Progetto OKKIO: valutare la prevalenza di obesità e sovrappeso nelle scuole primarie della Regione FVG (classi 3e) e valutazione delle abitudini alimentari dei bambini	<i>Risultato atteso:</i> Stima della prevalenza di obesità in FVG nei bambini di 8-9 anni di età
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Nel corso del 2012 è stata realizzata la rilevazione epidemiologica della prevalenza di obesità in FVG nei bambini di 8-9 anni di età. I dettagli del lavoro svolto e i risultati della rilevazione epidemiologica sono descritti in un rapporto disponibile presso la Struttura di Epidemiologia.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i> Obesità in gravidanza: estendere il progetto ai punti nascita della regione FVG	<i>Risultato atteso:</i> - Valutare la fattibilità dell'estensione del progetto e le difficoltà nei diversi punti nascita - Stima della prevalenza di obesità in gravidanza
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: -Nel corso del 2012 grazie ad una serie di incontri è stata realizzata la valutazione di fattibilità dell'estensione del progetto a tutti i punti nascita della regione FVG, identificando i referenti locali del progetto. -E' stata stimata la prevalenza dell'obesità in gravidanza in un campione di donne afferenti al nostro Istituto. I dettagli del lavoro svolto e i risultati della rilevazione epidemiologica sono descritti in una relazione disponibile presso la Struttura di Epidemiologia	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n.1.3.2.9: Programmi di screening	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Mantenimento o miglioramento delle performance degli Screening cervice uterina, attraverso la promozione dell'adesione consapevole e del controllo di qualità delle attività dei secondi livelli dei programmi	<i>Risultato atteso:</i> Garantire che il tempo di attesa tra la data di refertazione del pap test di screening positivo e l'effettuazione della prima colposcopia: ≤8 settimane in almeno il 90% dei casi inviati
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Come da monitoraggio regionale, la percentuale di donne la cui prima colposcopia è effettuata entro le 8 settimane dalla refertazione del pap test è pari al 99,13%	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Obiettivo aziendale: Completamento dell'offerta di diagnosi precoce per il carcinoma del colon retto attraverso la definizione di percorsi per la valutazione del rischio individuale e per il successivo iter diagnostico-terapeutico mirato come previsto dal PRP 2010-2012	Risultato atteso: Partecipare, nell'ambito della gestione Malattie Rare, alla definizione e conseguente applicazione, dei protocolli regionali per la valutazione del rischio individuale definito e della valutazione dei soggetti e dei famigliari a rischio genetico
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Non vi è stata alcuna convocazione da parte della Regione, pertanto nell'ambito della gestione delle malattie rare all'interno dell'IRCCS sono stati identificati dei criteri per la diagnosi (genetica) ed il reattivo follow up al fine di elaborare dei percorsi da condividere per i soggetti pediatrici a rischio familiare o affetti da poliposi genetica familiare	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

1.3.3 ASSISTENZA SANITARIA

Linea n.1.3.3.1: Accreditamento	
Obiettivo aziendale: Consolidamento del programma regionale di accreditamento istituzionale	Risultato atteso: - Prosecuzione del programma di autovalutazione delle strutture sanitarie pubbliche (percorso paziente con grave cerebrolesione acquisita e percorso nascita) - Le aziende mettono a disposizione valutatori esperti nelle diverse branche specialistiche per la verifica sul campo delle strutture sanitarie pubbliche e private (20 per area vasta, 5/gg/anno)
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: -L'autovalutazione del percorso nascita è regolarmente proseguita nel corso dell'anno (nota prot. 7773 dd 30.7.2012 trasmessa alla DCSISsePS) -L'IRCCS ha messo a disposizione i valutatori esperti per la verifica sul campo delle strutture sanitarie pubbliche e private.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i> Consolidamento e razionalizzazione del programma per l'accreditamento all'eccellenza Joint Commission International (rif. Manuale per l'accreditamento Jci degli Ospedali 4th ed.)	<i>Risultato atteso:</i> - Identificazione delle aree di applicabilità e di non applicabilità degli standard jci (4th ed.) nell'area materno-infantile ed ostetrica, con particolare riferimento al percorso nascita (indicatore: elenco standard applicabili e non ed elementi misurabili - entro 30/06/2012) - Monitoraggio, verifica e razionalizzazione del grado di applicazione degli standard JCI raggiunti (2008-2010) con particolare riferimento agli obiettivi internazionali (lavaggio mani, identificazione del paziente, efficacia comunicazione, sicurezza in sala operatoria, farmaci ad alto rischio) (indicatore: ≥ 1 audit su ciascun ob. Internazionale entro 30/11/2012) - Monitoraggio e verifica del grado di applicazione degli standard JCI per la sicurezza delle infrastrutture, relativi al divieto del fumo (Ospedale libero dal fumo) (indicatore: ≥ 3 audit specifici entro 30/11/2012)
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: -E' stato realizzato, nel corso del primo semestre 2012, il percorso di audit regionale in ambito perinatale con analisi degli standard strutturali, tecnologici ed organizzativi (il documento è stato trasmesso alla DCSISSePS, unitamente all'autovalutazione ministeriale, con nota prot. 7773 dd 30.07.2012) -Entro il 30/11/2012 sono stati effettuati i seguenti audit: lavaggio mani: 32 identificazione del paziente: 25 efficacia della comunicazione 21 sicurezza in sala operatoria: 13 farmaci ad alto rischio: 20 -Entro il 30/11/2012 sono stati effettuati 12 audit rispetto al divieto di fumo Tutta la documentazione è agli atti presso Segreteria Direzione Sanitaria dell'Istituto	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i> Comunicazione esterna e visibilità dei percorsi di accreditamento all'eccellenza: Rinnovamento del sito web dell'IRCCS	<i>Risultato atteso:</i> Progettazione del nuovo sito web con visibilità dei percorsi assistenziali nelle aree pediatrica ed ostetrica rispetto ai programmi di accreditamento e alle riorganizzazioni aziendali (indicatore: elenco percorsi entro 30/11/2011)
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: La progettazione del nuovo sito web è avvenuta nei termini previsti, cioè entro la data del 30/11/2012.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.3.2- Assistenza farmaceutica	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Promozione dell'appropriatezza prescrittiva	<i>Risultato atteso:</i> Massima attuazione della distribuzione diretta e adozione di protocolli in ambito di Area vasta per assicurare la massima operatività della distribuzione diretta in particolare dei medicinali del PHT(*): Il Burlo assicura la massima operatività finalizzata all'incremento della distribuzione diretta attraverso la stesura e condivisione di un Piano di azione di Area Vasta . Se non avviata la DPC in area vasta, entro 31.3.2012 presentare protocollo congiunto con altre aziende area vasta. Siglato l'accordo della DPC di Area vasta, assicurare la sensibilizzazione e responsabilizzazione dei prescrittori sui contenuti dell'accordo di AV: - Ottimizzazione dell'offerta per la distribuzione diretta successiva alla dimissione da ricovero o alla visita ambulatoriale - Continuare la partecipazione ai tavoli tecnici per l'elaborazione del Prontuario Terapeutico di Area Vasta - Definizione di modalità prescrittive omogenee in ambito di area vasta , anche attraverso il prontuario farmaceutico di Area Vasta - Proseguire il monitoraggio e recupero dei rimborsi dei medicinali sottoposti a risk/cost sharing, pay back (attuazione di quanto previsto con nota n.18104/sps/farm del 11.10.2010) e individuazione di un responsabile aziendale - Monitoraggio e controllo, entro i termini prefissati, dei flussi ministeriali su spesa e consumi farmaceutici ospedalieri e distribuzione diretta - Definizione e adozione di protocolli in ambito di Area Vasta per favorire la prescrizione di medicinali a brevetto scaduto e biosimilari, per quanto riguarda il versante ospedaliero. (Vedi anche DGR n. 1650/2011) entro il 31 maggio 2012
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: -La distribuzione dei farmaci alla dimissione è stata mantenuta sia con la consegna diretta da parte della farmacia dell'Istituto che con l'invio del paziente ai distretti dell'Azienda di residenza per il ritiro del farmaco. -E' stata costante la partecipazione agli incontri di AV per la definizione del PTAV. -Proseguono i lavori in ambito di Area Vasta per la definizione di modalità prescrittive omogenee -Non ci sono state procedure di richiesta di rimborso in quanto quelle attivate dall'AIFA non hanno riguardato farmaci in uso al Burlo. E' stato individuato il responsabile aziendale. -Sono stati regolarmente e correttamente inviati i dati relativi ai flussi ministeriali su spesa e consumi farmaceutici ospedalieri e distribuzione diretta. -E' stato elaborato il protocollo di AV per i generici e biosimilari	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n.1.3.3.3 -Sicurezza e governo clinico	
<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale	- Trasmissione del monitoraggio degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico - Partecipazione, attraverso la messa a disposizione di esperti, ai tavoli di lavoro e di consensus per l'individuazione dei percorsi diagnostici terapeutici, delle procedure e dei criteri di sicurezza - Utilizzo di strumenti metodologici omogenei individuati a livello regionale che consentano la contestualizzazione nelle specifiche realtà organizzative dei percorsi e delle procedure individuati, finalizzati al miglioramento dell'efficacia degli interventi sanitari con le risorse disponibili
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO:	
-I monitoraggi degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico sono stati trasmessi entro i termini richiesti -L'Istituto ha partecipato regolarmente ai tavoli attivati. -Tutti gli strumenti metodologici individuati a livello regionale sono stati utilizzati.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n.1.3.3.4 Assistenza protesica	
<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Applicazione delle procedure di gestione approvate nel 2011	Adozione in tutte le Aziende sanitarie del nuovo regolamento sulle prestazioni protesiche e integrative. L'attivazione è subordinata all'avvio dell'Anagrafe Unica Regionale
Aggiornamento del sistema informatico alle nuove procedure	Aggiornamento albo fornitori e della prescrizione informatizzata
Elaborare un piano diagnostico terapeutico per identificare pazienti eleggibili per impianto cocleare	Identificare i criteri di eleggibilità per i pazienti che necessitano degli impianti cocleari
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO:	
- Il risultato atteso è stralciato su indicazione della DCSISSePS - Il risultato atteso è stralciato su indicazione della DCSISSePS -E' stato redatto dalla SC Audiologia e ORL un protocollo condiviso riguardo i criteri di eleggibilità dell'impianto cocleare, che include i seguenti punti: indicazioni, controindicazioni, considerazioni anatomiche, valutazione preoperatoria, consenso, gestione infermieristica, considerazioni anestesologiche, procedura chirurgica, procedura post- chirurgica, post chirurgica, gestione delle complicanze, codifiche.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n.1.3.3.5 Cure palliative	
<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Strutturazione delle reti per le cure palliative e terapia del dolore, per l'adulto e per il bambino	Partecipazione dei referenti aziendali ai tavoli tecnici, finalizzati alla individuazione dei bisogni e alla definizione dei percorsi assistenziali per pazienti eleggibili alle cure palliative e terapia del dolore, distinti per età adulta e pediatrica
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: E' stata strutturata una Rete di Cure Palliative con svolgimento di 6 incontri nel 2012. Hanno partecipato referenti aziendali delle Aziende sia ospedaliere che territoriali delle ASS 1, 2, 3, 4 e 5, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine e dell'IRCCS Nostra Famiglia e Rappresentanti dei pediatri Convenzionati . Sono stati definiti bisogni formativi con esecuzione di 7 eventi formativi di valenza regionale su vari aspetti tecnici del tema.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Analisi delle informazioni previste dal Flusso ministeriale e predisposizione degli strumenti di raccolta dei dati integrati ospedale territorio	Predisposizione di un sistema di raccolta dati per soddisfacimento di flussi informativi nei confronti del Ministero
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: E' stato predisposto un sistema di raccolta dati presso Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso dell'Istituto. Sono stati raccolti dei dati preliminari e parziali incrociando i dati forniti dai Pediatri Convenzionati mediante questionari e dai Distretti partecipanti ai lavori del gruppo.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n.1.3.3.6 Trapianto d'organi, tessuti e cellule	
<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Ottimizzazione della funzionalità e monitoraggio della rete regionale trapianti (direttiva europea 45/2010 e documento conferenza stato regione ottobre 2011)	Partecipazione, se richiesta, alla definizione degli standard di operatività dei coordinamenti locali
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Non è stata richiesta la partecipazione	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Razionalizzazione delle attività di e-procurement	- Monitoraggio ed evidenza di valutazione, da parte dell'Istituto, di idoneità alla donazione di cornea/tessuti non corneali dei deceduti in Ospedale - Valutare l'idoneità alla donazione di midollo osseo da viventi nei casi in cui è indicato il trapianto autologo
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: -Per quanto riguarda la donazioni di organi (nello specifico di cornee, come identificato per il nostro Istituto dal Centro Regionale Trapianti), fra i 15 decessi occorsi durante l'anno 2012 non è stato dichiarato nessun idoneo per controindicazione alla donazione: 9 per età inferiore ai 4 anni; 4 per patologia oncoematologica; 2 per altra patologia contro indicante l'espanto. -La valutazione della fattibilità della donazione autologa viene effettuata da un team di pediatri e trasfusionisti, caso per caso, con apposita modulistica.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n.1.3.3.7 Piano sangue	
<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Contributo al mantenimento della conformità agli standard di accreditamento regionale della funzione trasfusionale (per la parte di propria competenza), secondo le previsioni della DGR 2031 del 27.10.2011	Partecipazione all'accREDITAMENTO della struttura trasfusionale
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: -L'Istituto ha contribuito alla conferma dell'accREDITAMENTO della struttura trasfusionale di AOOTS che ha sede presso il Burlo	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Contributo ai programmi regionali di appropriatezza e sorveglianza degli eventi avversi alla trasfusione	Contributo all'alimentazione del flusso informativo
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: - L'Istituto ha contribuito al controllo e monitoraggio del flusso informativo	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Mantenimento del programma della donazione delle cellule staminali da cordone ombelicale	Sensibilizzare l'utenza interna alla donazione eterologa rispetto a quella autologa attraverso la trasmissione di informazioni specifiche agli utenti interessati seguendo le linee guida approvate dal Comitato Indipendente di Bioetica dell'IRCCS
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: E' stata avviata un'attività di sensibilizzazione (vedi verbale Comitato "Buon Uso del Sangue" dd 28/11/2012) che, nel 2013, ha portato ad un incremento delle donazioni. Nel corso del 2012 inoltre sono state inviate al Servizio Immuno Trasfusionale di Padova 20 sacche di sangue cordonale ed è diminuita la raccolta privata per banca estera. E' stato approvato dal Direttore Sanitario un programma di informazione da divulgare attraverso il personale ostetrico.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

1.3.4 INTEGRAZIONE SOCIO - SANITARIA

Linea 1.3.4.1- Il paziente con malattie cronico degenerative: continuità assistenziale	
<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Consolidare lo sviluppo del gruppo regionale di cure complesse	- Formalizzare il gruppo regionale per le cure complesse integrate - Implementazione dei protocolli elaborati e condivisi dal gruppo regionale per le cure complesse
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: E' stata inviata alla Regione una proposta di formalizzazione del Gruppo Regionale di Cure palliative con proposta di un modello operativo basato sui lavori del gruppo. Sono stati implementati due protocolli operativi elaborati e condivisi su gestione PEG e gestione ventilazione non invasiva in bambini con deficit neuromuscolari.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.4.2 - Riabilitazione	
<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
In caso di pazienti pediatrici con Gravi Cerebrolesioni Acquisite, applicazione delle indicazioni regionali elaborate nel 2010	Adesione alle indicazioni regionali sul percorso elaborato nel 2010 rispetto al paziente con grave cerebrolesione acquisita
Attuazione al 31.12.2012	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	
Sebbene l'Istituto sia pronto ad aderire al percorso, l'attività é sospesa in mancanza della ricezione delle citate indicazioni regionali elaborate nel 2010.	

Linea n. 1.3.4.4: Salute mentale	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Miglioramento della capacità di presa in carico-condivisa attraverso l'integrazione di responsabilità e di risorse	<i>Risultato atteso:</i> - Miglioramento dei percorsi di cura orientati alla ripresa/recovery, e consolidamento dei processi di integrazione tra SSSMM, servizi di NPI territoriali e ospedalieri, PLS, MMG, Servizi Sociali, Distretti sanitari, anche con l'eventuale apporto di associazionismo e stakeholder - Consolidare la rete regionale di risposta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (primo, secondo, terzo livello)
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: -I professionisti dell'Istituto hanno partecipato attivamente ai tavoli convocati rispetto al miglioramento dei percorsi di cura. -I professionisti dell'Istituto hanno partecipato alle riunioni per il consolidamento della rete regionale per la gestione dei pazienti con DCA, elaborando un documento a valenza regionale.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.4.5- Materno infantile	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Ottimizzazione del programma di screening regionale uditivo neonatale	<i>Risultato atteso:</i> - Consolidamento e implementazione del progetto in tutte le sue fasi (test neonatali, definizione diagnostica, presa in carico precoce, monitoraggio) ai fini di prevenire gli esiti di una diagnosi tardiva di ipoacusia congenita - Risultato atteso per l'anno 2012 ° esecuzione del test di screening in almeno il 95% dei nuovi nati ° attuazione dei percorsi definiti a livello regionale per i bambini identificati con i test neonatali ai fini di garantire una definizione diagnostica precoce
Attuazione al 31.12.2012 -Tutti i bambini che nascono presso l'IRCCS Burlo Garofolo eseguono lo screening uditivo neonatale tramite emissioni otoacustiche ed eventualmente in caso di refer iniziale, anche l'esame degli A-ABR -La copertura del test di screening è pari al 98,4% dei pazienti ricoverati presso il Nido e la Neonatologia nel corso del 2012 -E' stato organizzato il secondo livello a disposizione dei nidi, della patologia neonatale e dei pediatri di famiglia, come da documento allegato alla generalità di giunta n. 1122 dd 15.06.2012. Tutti i bambini che accedono al secondo livello eseguono una completa valutazione audiologica con una copertura che supera il 99% dei casi segnalati.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Istituzione e avvio delle attività del Comitato regionale per il percorso nascita	Le Aziende contribuiranno, con la partecipazione di un loro rappresentante ai lavori del Comitato regionale, e collaboreranno alle attività del suddetto Comitato finalizzate al monitoraggio/implementazione della qualità degli interventi assistenziali nelle diverse fasi del percorso nascita
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: I rappresentanti dell'Istituto hanno attivamente partecipato al comitato Regionale per il percorso nascita.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.4.10 Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate	
<i>Obiettivo aziendale:</i>	<i>Risultato atteso:</i>
Viene valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati per ogni affidamento programmato dall'Istituto e per ogni tipologia di procedure di gara	Evidenza che è stata valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Nel corso dell'anno 2012 l'Istituto non ha attuato autonomamente procedimenti di gara non unificabili. Per le procedure di gara centralizzate gli adempimenti di cui alla Legge 381/91 e alla L.R. 20/2006 sono garantiti dal Dipartimento Servizi Condivisi quale soggetto responsabile del procedimento di gara. L'Istituto comunque ha garantito l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate come da decreto n.131 d.d. 16.05.2012.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

1.3.5 PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ CENTRALIZZATE

Linea n. 1.3.5 Programma attività centralizzate – estensione del servizio della logistica di magazzino	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Aggiornamento dei dati sulla dimensione e sulle caratteristiche merceologiche dei beni di consumo e sulla logistica aziendale al fine della nuova gara per la gestione logistica centralizzata delle Aziende del SSR	<i>Risultato atteso:</i> Trasmissione dei dati entro giugno 2012
Attuazione al 31.12.2012 I dati trasmessi a fine 2011 non presentano modifiche sostanziali. Come dal verbale dell'ultima riunione del Comitato di Dipartimento del DSC del 21.06.2012, l'ingresso dell'Area Vasta Giuliano Isontina nel magazzino unico, non avverrà prima della scadenza dell'attuale contratto, prevista per il 2014 e necessiterà dell'effettuazione di una nuova gara d'appalto per la quale l'IRCCS fornirà i dati aggiornati quali-quantitativi richiesti.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

1.3.6 SISTEMA INFORMATIVO

Linea n. 1.3.6.1 : Privacy	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Dare al cittadino la possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari	<i>Risultato atteso:</i> A partire dal II semestre 2012 l'IRCCS partecipa all'avviamento del nuovo processo di raccolta del consenso nel percorso di primo contatto con le strutture sanitarie, secondo la programmazione regionale
Attuazione al 31.12.2012 L'obiettivo è stralciato su indicazione della DCSISSePS	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.6.2 : Prescrizione elettronica	
<i>Obiettivo aziendale:</i> L'azienda prosegue nella diffusione della prescrizione elettronica delle prestazioni in tutte le strutture sanitarie	<i>Risultato atteso:</i> Il 100% delle strutture è in grado di prescrivere elettronicamente
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: In tutte le strutture ambulatoriali e di degenza esistono postazioni abilitate alla prescrizione elettronica delle prestazioni.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.6.3: Firma digitale	
<i>Obiettivo aziendale:</i> L'azienda consolida l'utilizzo della firma digitale dei documenti sanitari	<i>Risultato atteso:</i> - Diffusione delle postazioni abilitate alla firma digitale e formazione sul campo - Le strutture ambulatoriali e di ricovero (da quando sarà disponibile la specifica funzione) proseguono il processo di dematerializzazione dei referti mediante l'utilizzo della firma digitale - Tutte le strutture sono in grado di firmare digitalmente i referti su G2 clinico - Viene avviata la firma digitale su DNlab
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: -E' proseguita la diffusione delle postazioni abilitate alla firma digitale al fine di implementare ulteriormente il processo di dematerializzazione dei referti -La firma digitale non è stata avviata per le strutture di ricovero in quanto la specifica funzione non è ancora resa disponibile -Per ogni struttura che utilizza il G2 clinico esiste almeno una postazione abilitata alla firma digitale dei referti -La firma sui referti del DNlab non è stata avviata in quanto l'attività non era prevista nel "Piano esecutivo degli sviluppi 2012".	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.6.4: Sistemi di accesso	
<i>Obiettivo aziendale:</i> Completare la diffusione dell'Anagrafe Unica e del CUP	<i>Risultato atteso:</i> Avviare l'Anagrafe Unica e il CUP Regionale nell'Area Triestina secondo la programmazione regionale
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: L'Anagrafe Unica e il CUP Regionale nell'Area Triestina sono state avviate secondo la programmazione regionale nel corso del 2012.	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea 1.3.6.5 PACS	
Obiettivo aziendale: AOU TS, IRCCS Burlo Garofolo, ASS n. 1: predisposizione delle precondizioni necessarie a realizzare l'integrazione con l'impianto regionale del sistema PACS aziendale già in uso e avvio dell'attuazione dell'integrazione stessa, in accordo con il progetto	Risultato atteso: Attuazione, per quanto di competenza, degli obiettivi definiti per l'anno, in accordo con il cronoprogramma di installazione e in coordinamento con l'avanzamento progettuale
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Nell'anno 2012 è proseguito il percorso di mantenimento in efficienza del sistema PACS aziendale in previsione dell'integrazione del sistema dell'Istituto nell'impianto regionale	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.6.6: Nuovo sistema di governo	
Obiettivo aziendale: Alle Aziende pilota (un' AOU; un' ASS e un IRCCS) individuate per la sperimentazione: Partecipazione alla sperimentazione del progetto regionale di sviluppo di un sistema di governo regionale basato sulla valutazione multidimensionale della performance	Risultato atteso: Collaborazione alla sperimentazione secondo le indicazioni regionali, col supporto del gruppo di lavoro istituito a livello regionale
Attuazione al 31.12.2012 L'obiettivo è stralciato su indicazione della DCSISSePS	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

Linea n. 1.3.6.7- Qualità della cura	
Obiettivo aziendale: Migliorare il flusso della scheda di dimissione ospedaliera	Risultato atteso: Tutti i campi devono essere compilati, con una completezza =>95%
Attuazione al 31.12.2012 OBIETTIVO RAGGIUNTO: La completezza di compilazione delle SDO è pari al 95% dei campi	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i> Allineamento anagrafe prescrittori	<i>Risultato atteso:</i> Entro giugno 2012 le aziende devono implementare il nuovo elenco unico dei prescrittori regionali
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: L'Istituto partecipa all'implementazione del nuovo sistema	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

<i>Obiettivo aziendale:</i> Pronto Soccorso: effettuazione di tutte le attività di competenza aziendale, già definite dal progetto Pronto Soccorso regionale, necessarie per l'avviamento dei sistemi di Pronto Soccorso aziendali e per la successiva messa a regime	<i>Risultato atteso:</i> Adesione al programma definito per l'anno secondo programmazione regionale. Per l'area triestina l'avvio è condizionato alla migrazione all'anagrafe unica
Attuazione al 31.12.2012	
OBIETTIVO RAGGIUNTO: L'anagrafe unica è stata regolarmente avviata. L'Istituto ha regolarmente aderito al programma regionale	
Motivazioni scostamento dal risultato atteso	

2.A.2 Volumi delle attività sanitarie

Livelli di assistenza specifici		totale AV TS BURLO		
Livello di assistenza - Funzione	AttivitàIndicatori	Valore2010 Area Vasta	Valore anno 2011	Valore anno 2012
Attività specialistica ambulatoriale* (tipologia di branca) (fonte dati SIASA)	Anestesia	8.921	10	-
	Cardiologia	69.875	1.408	1.650
	Chirurgia Generale	2.412	45	59
	Chirurgia Plastica	53.439	155	187
	Chirurgia Vascolare- Angiologia	7	-	-
	Dermatologia - Dermosifilopatia	21.575	2.065	1.835
	Diagnostica per Immagini: Medicina nucleare	6.389	-	-
	Diagnostica per Immagini: Radiologia	215.757	7.515	6.713
	Gastroenterologia - Chirurgia	14.757	229	259
	Laboratorio Analisi Chimico Cliniche	3.871.260	172.030	166.297
	Medicina Fisica e Riabilitazione	333.759	9.622	10.481
	Multibranca	208.369	12.882	13.752
	Nefrologia	65.040	137	95
	Neurochirurgia	2.575	-	-
	Neurologia	14.128	1.764	1.899
	Oculistica	80.717	5.326	4.886
	Odontostomatologia - Chirurgia maxillo facciale	38.788	1.060	767
	Oncologia	50.612	358	283
	Ortopedia e Traumatologia	23.809	1.172	1.122
	Ostetricia e Ginecologia	37.636	23.413	21.686
	Otorinolaringoiatria	22.124	3.285	4.244
	Pneumologia	25.593	1.465	1.241
	Psichiatria	4.431	2.526	2.710
	Radioterapia	26.589	-	-
	Urologia	8.366	19	11
	Altre prestazioni	449.362	29.253	28.664
	Totale	5.656.290	275.739	268.841
DRG chirurgici potenzialmente inappropriati in regime di degenza per tipologia come da DPCM 29.11.2001 (fonte dati portale SISSR)	N°dimissioni per DRG al alto rischio di inappropriata**	8.727	481	477
Attività di ricovero ordinario*, tipologia e appropriatezza (fonte dati portale)	N° posti letto ordinari medi	1.495	145	145
	N° dimessi ordinari	50.841	7.239	7.329
	N° giornate di degenza in ricovero ordinario	444.156	32.574	30.152

Livelli di assistenza specifici		totale AV TS BURLO		
Livello di assistenza - Funzione	AttivitàIndicatori	Valore2010 Area Vasta	Valore anno 2011	Valore anno 2012
SISSR)	N° dimessi ordinari per DRG di tipo medico	32.307	5.161	5.284
	N° dimessi ordinari per DRG di tipo chirurgico	18.522	2.078	2.045
	Durata media della degenza ordinaria		5	4
	Tasso di occupazione dei posti letto ordinari medi		61	58
Attività di ricovero in day hospital e day surgery*, tipologia e appropriatezza(fonte dati portale SISSR)	N° posti letto di Day Hospital medi	173	30	30
	N° dimessi di Day Hospital	14.647	5.027	5.038
	N° giornate di degenza in day hospital	32.151	7.047	7.345
	N° dimessi in day hospital per DRG di tipo medico	300.769	2.843	2.830
Cataratta e tunnel carpale (ambulatoriale, ricovero ordinario e Day Hospital)	N° dimessi in day hospital per DRG di tipo chirurgico	143.347	2.184	2.208
	N° dimessi totali per tunnel carpale (codice intervento 04.43, ambulatoriale cod. 04.43)	922		
Attività particolari (fonte dati SIASI)	N° dimessi totali per cataratta (DRG 039, ambulatoriale cod. 13.41)	5.994		
	N° parti	2.828	1.754	1.762
	di cui cesarei	729	388	324

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

** dato relativo a dimessi in regime ordinario e Day Hospital, fonte Sistema Informativo SocioSanitario Regionale - Infrastruttura Direzionale

2.A.3 Programma dei tempi di attesa

2.A.3.1 Relazione ex art. 22 della L.R. n. 7/2009

MONITORAGGIO PIANO PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI D'ATTESA DELL'AREA VASTA GIULIANO ISONTINA - ANNO 2012

Elenco dei PUNTI inseriti nel Piano:

1. Prestazioni e valori soglia da monitorare e garantire
2. Criteri di priorità
3. Piano di produzione
4. Monitoraggio
5. Informazione ai cittadini
6. Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo
7. Semplificazione delle prescrizioni specialistiche
8. Sorveglianza sull'attività erogata in regime di libera professione

Nr. Prog	Paragrafi del Piano	Obiettivo	Azioni previste dal Piano di AV	Risultato atteso	ASS 1	ASS 2	AOUTS	IRCCS Burlo
					situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012
[1]	1. Prestazioni e valori soglia	Utilizzazione dei criteri e dei valori soglia regionali di priorità clinica già concordati e Introduzione di nuovi criteri e di valori soglia regionali di priorità clinica da concordare per le prestazioni di maggiore impatto"	Le Aziende dell'AVGI adeguano le Agende di prenotazione ai criteri di priorità ed ai valori soglia concordati a livello regionale	Le agende di prenotazione sono costruite a seconda della classificazione UBDP (valori soglia) previsti dai criteri clinici di accesso concordati a livello regionale	Tutte le Aziende sanitarie dell'AVGI hanno stratificato le agende di prenotazione secondo i criteri BDP Nella costruzione delle agende sono stati utilizzati i valori soglia già concordati e definiti a livello regionale (visita cardiologia (cod. 89.7);ecografia addome superiore (cod. 88.74.1 e cod. 88.7411);ecografia addome inferiore (cod. 88.75.1 e cod. 88.7511);ecografia addome completo (cod. 88.76.1), con e senza contrasto)			
[2]	2. Criteri di Priorità	2.1. definizione ed utilizzazione di criteri clinici regionali di accesso prioritario alle prestazioni ambulatoriali di: - Gastroenterologia - Ortopedia - Endocrinologia -ORL - Dermatologia	2.1.1 partecipazione, tramite i propri referenti, alle riunioni tecniche promosse dalla Regione	2.1.1 Utilizzazione di criteri clinici di accesso prioritario alle prestazioni ambulatoriali condivisi da tutte e strutture regionali	2.1.1. Tutte le aziende dall'Area Vasta GI hanno partecipato, tramite i propri referenti aziendali e i rappresentanti della medicina generale, alle riunioni tecniche convocate dalla DCSPS ed alle riunioni di consenso			
[3]			2.1.2 implementazione di agende stratificate per classe di priorità entro 4 mesi dalla data di emanazione dei criteri di priorità regionali per le specialità di - Gastroenterologia - Ortopedia - Endocrinologia -ORL - Dermatologia	2.1.2.Presso tutti i punti di prenotazione dell'Area Vasta GI è possibile prenotare con il sistema BDP entro 4 mesi dalla definizione dei criteri clinici regionali di priorità le prestazioni di: - Gastroenterologia - Ortopedia - Endocrinologia -ORL - Dermatologia	2.1.2. Non sono stati ufficializzati dalla DCSPS nel corso del 2012 i criteri di priorità per le prestazioni di: - Gastroenterologia - Ortopedia - Endocrinologia -ORL - Dermatologia			

Nr. Prog	Paragrafi del Piano	Obiettivo	Azioni previste dal Piano di AV	Risultato atteso	ASS 1	ASS 2	AOUTS	IRCCS Burlo
					situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012
[4]		2.2 Attivazione di tavoli interaziendali per la condivisione di criteri clinici di priorità per l'accesso alle prestazioni e le visite rientranti tra quelle del piano di produzione di Area vasta che maggiormente richiedono una valutazione di appropriatezza	2.2 Condivisione e revisione di criteri clinici di priorità UBDP per l'accesso alle prestazioni e le visite rientranti tra quelle del piano di produzione di Area vasta quali: - Endocrinologia - Radiologia - Gastroenterologia	2.2 Utilizzazione di agende di prenotazione di accesso alle prestazioni secondo criteri clinici di priorità UBDP condivisi	2.2.Sono stati organizzati incontri tra tutti professionisti interessati : specialisti (pubblici e privati accreditati) per le branche specialistiche individuate e MMG che hanno portato alla definizione (Endocrinologia) o revisione (Radiologia e Gastroenterologia) di agende stratificate secondo criteri clinici di priorità UBDP			
[5]	3. Piano di Produzione	Rispetto del tempo massimo in almeno una sede di area vasta per le prestazioni a più elevato livello specialistico e in più sedi di area vasta per le prestazioni di base	Individuazione delle prestazioni critiche e stretto monitoraggio dei tempi d'attesa come indicato dalla DGR 288/07 e dalle Linee di gestione del S.S.R. 2012 DGR n° 2130	Le aziende dell'AV GI assicurano il mantenimento dei Tempi d'attesa attraverso i punti di erogazione gestiti direttamente e attraverso convenzioni con i Privati Accreditati. (Nota :Per il raggiungimento dell'obiettivo è sufficiente che il tempo di attesa sia rispettato in uno di questi punti) <i>"Per le Prestazioni e Visite di nuova introduzione (DGR 1439/11 e DGR 2130/11), così come per le procedure e gli interventi erogati in regime di ricovero (DGR 1439/11), trattandosi di nuovo inserimento e assumendo in qualche caso note di criticità, in accordo con la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali, per i primi due monitoraggi regionali non sono considerati ai fini dei risultati attesi" (vedi DGR n° 582/2012 Allegato 1, pag 241)</i>	Monitoraggio trimestrale è stato effettuato come da indicazioni regionali I tempi d'attesa sono stati mantenuti nelle sedi previste			

Nr. Prog	Paragrafi del Piano	Obiettivo	Azioni previste dal Piano di AV	Risultato atteso	ASS 1	ASS 2	AOUTS	IRCCS Burlo
					situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012
[6]	4. Monitoraggio	Monitorare il piano per i controllo dei tempi d'attesa attraverso una reportistica mensile al fine di attivare i vari strumenti che consentono di rimodulare l'offerta in relazione all'andamento della domanda e dei tempi di attesa	Produzione di un report sull'andamento dei tempi d'attesa	TA in linea con quanto indicato nel Piano interaziendale	ASS 1 ha provveduto con la collaborazione delle aziende dell'AVGI a elaborare report per il monitoraggio dei tempi d'attesa I report che riguardano i TA rilevati nelle strutture della provincia di Trieste sono stati pubblicati mensilmente sul sito internet di ASS 1 I report che riguardano i TA rilevati nelle strutture della provincia di Gorizia sono stati pubblicati mensilmente sul sito internet di ASS 2			
[7]	5. Informazione al Cittadino (Art. 13 LR nr. 7/2009)	Le Aziende dell'AVGI concordano, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 7/2009 e dall DGR n. 1439/2011 Parte VIII n. 22 , idonee ed omogenee modalità di informazione ai cittadini che vede prevalentemente l'uso dei siti aziendali, la comunicazione attraverso i Medici di Medicina generale ed i Pediatri di libera scelta	.Aggiornare periodicamente i siti aziendali con tutte le informazioni	I siti aziendali sono periodicamente aggiornati con tutte le informazioni necessarie ai cittadini	Il monitoraggio mensile dei tempi d'attesa viene pubblicato sui siti internet delle Aziende sanitarie dell'AVGI e viene trasmesso a tutte le strutture erogatrici, al CUP, all'URP per la diffusione			

Nr. Prog.	Paragrafi del Piano	Obiettivo	Azioni previste dal Piano di AV	Risultato atteso	ASS 1	ASS 2	AOUTS	IRCCS Burlo
					situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012
[8]	6. Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo (Art. 12 LR nr. 7/2007)	Definire modalità e percorsi comuni in caso di superamento dei limiti di tempo previsti per le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 6.4.2009	Attuazione di una procedura condivisa in AV che permetta al cittadino di ottenere nei termini indicati dalla normativa regionale le prestazioni di: - visita cardiologica - ecografia dell'addome - endoscopia digestiva - visita gastroenterologica	Rispetto dei TA per le prestazioni di - visita cardiologica - ecografia dell'addome - endoscopia digestiva - visita gastroenterologica	La procedura condivisa tra le Aziende dell'AV GI prevede che il cittadino può rivolgersi al proprio Distretto di residenza che verifica l'appropriatezza della richiesta, e si adopera per far ottenere nei termini indicati le prestazioni di: - visita cardiologica - ecografia dell'addome (NOTA : per le prestazioni di - endoscopia digestiva - visita gastroenterologica l'obiettivo è stato stralciato in quanto non sono state ufficializzate i nuovi criteri clinici regionali di accesso prioritizzato)			
[9]	7. Semplificazione delle prescrizioni specialistiche	7. Riorganizzare il percorso di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali che seguono una prima visita e di quelle di controllo per la valutazione della progressione di malattie croniche	7.1. Utilizzazione delle ricette informatizzate per le prenotazioni non appena i sistemi informatizzati predisposti da INSIEL saranno pienamente operativi	7.1. Utilizzazione delle ricette informatizzate per le prenotazioni	Le ricette informatizzate vengono utilizzate nelle strutture dell'azienda quando tecnicamente possibile	Le ricette informatizzate vengono utilizzate in tutte le strutture dell'azienda	Le ricette informatizzate vengono utilizzate nelle strutture dell'azienda quando tecnicamente possibile	Le ricette informatizzate vengono utilizzate nella maggior parte delle strutture: orl, ortopedia, ginecologia ed ostetricia, clinica pediatrica, chirurgia
[10]			7.2. Automatizzazione dei processi di ritorno dell'erogato a seguito della refertazione delle prestazioni prenotate non appena i sistemi informatizzati predisposti da INSIEL saranno pienamente operativi	7.2. Automatizzazione dei processi di ritorno dell'erogato	7.2. Tutte le prestazioni erogate e refertate in G2 clinico cambiano automaticamente stato da prenotato a erogato dove tecnicamente possibile			

Nr. Prog	Paragrafi del Piano	Obiettivo	Azioni previste dal Piano di AV	Risultato atteso	ASS 1	ASS 2	AOUTS	IRCCS Burlo
					situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012	situazione al 31.12.2012
[11]			7.3. Le Aziende gestiscono separatamente le agende riguardanti il primo accesso da quelle dei controlli per tutte le visite che fanno parte del gruppo delle prestazioni traccianti	7.3. Agende separate per i primi accessi ed i controlli	7.3 Le Aziende dell'AV GI gestiscono separatamente le agende riguardanti il primo accesso da quelle dei controlli per tutte le visite che fanno parte del gruppo delle prestazioni traccianti			
[12]	8. Sorveglianza dell'attività erogata in regime di libera professione	8.Sorvegliare l'andamento delle prestazioni erogate in regime di libera professione	8.1.Con cadenza trimestrale ogni Azienda provvede a comparare, per ogni branca specialistica, i volumi erogati ed i tempi di erogazione in regime istituzionale e in regime di libera professione. Laddove i volumi di prestazioni in libera professione assumono bassa rilevanza, rispetto al totale delle prestazioni di specialistica erogata, viene fornito il monitoraggio dei soli volumi.	8.1. Per ogni branca specialistica, i volumi ed i tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime di libera professione non superano quelli erogati in . regime istituzionale	8.1.Sono stati effettuati, da ogni singola azienda sanitaria dell'AVGI i monitoraggi trimestrali dei volumi dell'attività istituzionale e LP per ogni branca specialistica			
[13]			8.2.Tutti gli specialisti che svolgono attività in regime di libera professione dispongono di un'agenda informatizzata	8.2. Comparare i volumi e i tempi di erogazione dell'attività istituzionale rispetto all'attività libero-professionale	8.2.Tutti gli specialisti dipendenti delle aziende sanitarie dell'AVGI che svolgono attività in libera professione intramuraria dispongono di agenda informatizzata			
[14]			8.3 Assegnare specifici obiettivi di budget alle strutture erogatrici vincolati al raggiungimento degli obiettivi ed esplicitano all'interno del proprio Piano Annuale il rapporto tra ALP e Attività istituzionale complessivo	8.3. Governo dei tempi d'attesa come da DGR 1439 dd.28-7-2011	8.3.Sono stati inseriti nelle schede di budget 2012 delle strutture erogatrici gli obiettivi per il contenimento dei tempi di attesa ex DGR 1439/2011, specificando il volume di attività per le prestazioni critiche			

Risorse aggiuntive L.R. 7/2009

All'area vasta Giuliano Isontina per l'abbattimento dei tempi d'attesa sono stati assegnati in totale € **778.333** così ripartiti:

Azienda	Valore economico in euro
ASS n° 1 Triestina	207.373
ASS n° 2 Isontina	135.175
AOU "Ospedali Riuniti di Trieste"	358.890
IRCSS Burlo Garofolo	76.895
Totale Area Vasta Giuliano Isontina	778.333

ASS 1:

a) acquisizione di prestazioni da convenzionati ambulatoriali interni: una quota pari a € 37.373

è stata utilizzata per retribuire specialisti ambulatoriali interni chiamati a sostituire gli specialisti titolari assenti per varie ragioni (ferie, malattie, ecc.) che operano nelle branche più critiche per tempi di attesa (oculistica, dermatologia, ginecologia ecc.)

b) acquisizione di prestazioni presso strutture private accreditate per un valore totale di € 170.000

- Casa di Cura Salus € 60.000 (per attività chirurgica di ortopedica e prestazioni specialistiche ambulatoriali);
- Casa di Cura Sanatorio Triestino € 50.000 (per attività chirurgica di ortopedica e per prestazioni specialistiche ambulatoriali);
- Casa di Cura Pineta del Carso € 50.000 (per prestazioni specialistiche ambulatoriali);

ASS 2:

Acquisizione di prestazioni aggiuntive da propri dipendenti in aree critiche di Diagnostica per immagini: TAC, RM, mammografia per un valore pari a € **135.175**

AOUTS:

Nel corso del 2012 sono state autorizzate assunzioni a copertura di assenze e prestazioni aggiuntive per il mantenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni critiche

I fondi disponibili hanno permesso, in particolare, di incrementare la disponibilità di sedute operatorie specialmente nel primo semestre dell'anno.

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo:

Il Burlo Garofolo ha sviluppato progetti finalizzati all'abbattimento dei tempi di attesa in area ortopedica, ginecologica, radiologica e anestesiologicala.

2.A.3.2 Tabella di verifica "Piano di produzione Area Vasta Giuliano Isontina 2012"

"Piano di produzione di Area Vasta Giuliano Isontina: dati a Consuntivo 2012 per Azienda e singola prestazione monitorata nel Piano per il contenimento dei Tempi d'Attesa 2011 - Tabella di verifica dell'impegno di produzione 2012 delle prestazioni, interventi e procedure "traccianti"

PRESTAZIONI di SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Codici Nomenclatore	Attività specialistiche	Azienda	Anno 2009 (registrato)	Anno 2010 (registrato)	Anno 2011 (registrato)	Anno 2012 (registrato)
88.74.1, 88.75.1, 88.76.1, 88.7411, 88.7511	Ecografia dell'addome	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE	9.198	9.654	10.268	9.866
		060102 - ISONTINA	5.720	4.916	3.944	4.194
		STRUTTURE CONVENZIONATE	745	1.456	1.391	4.194
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	6.785	6.880	5.919	5.847
		060901 - BURLO GAROFOLO	1.156	1.287	1.377	1.358
		Totale AVGI	23.604	24.193	22.899	25.459
88.91.2;88.91.1;88.93; 88.93.1;88.95.4;88.95. 5;88.94.1;88.94.2	Rm del cervello e del tronco encefalico	060101 - TRIESTINA				
	Rm del collo	STRUTTURE CONVENZIONATE	10.155	10.939	11.892	12.569
	Rm della colonna	060102 - ISONTINA	6.134	5.968	4.787	5.088
	Rm dell'addome, pelvi, prostata e vescica	STRUTTURE CONVENZIONATE	2.255	2.604	773	779
	Rm del torace, senza e con contrasto	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	3.971	3.881	3.465	3.497
	Rm osteoarticolari	060901 - BURLO GAROFOLO	581	717	831	862
	Rm della mammella bilaterale	Totale AVGI	23.096	24.109	21.748	22.795
87.03;87.03.1;88.01.1; 88.01.2;88.01.3;88.01. 4;88.01.5;88.01.6;88.3 8.1;88.38.2;87.41;87.4 1.1;88.38.5	TC del capo					
		060101 - TRIESTINA				

Codici Nomenclatore	Attività specialistiche	Azienda	Anno 2009 (registrato)	Anno 2010 (registrato)	Anno 2011 (registrato)	Anno 2012 (registrato)
	TC del collo	STRUTTURE CONVENZIONATE	2.937	2.530	2.372	3.160
	TC dell'addome	060102 - ISONTINA	6.609	6.141	5.650	5.637
	Tc del rachide	STRUTTURE CONVENZIONATE	192	151	0	0
	TC del torace alta definizione	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	5.956	5.185	5.562	5.572
	TC del bacino	060901 - BURLO GAROFOLLO	419	667	690	397
		Totale AVGI	16.113	14.674	14.274	14.766
87.37.1;87.37.2	Mammografia	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE	3.185	3.423	3.316	3.259
		060102 - ISONTINA	6.040	5.713	4.829	5.618
		STRUTTURE CONVENZIONATE	245	404	551	97
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	7.628	8.387	8.172	8.017
		060901 - BURLO GAROFOLLO				
		Totale AVGI	17.098	17.927	16.868	16.991
88.73.1;88.73.2	Ecografia della mammella	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE	2.882	3.473	3.427	3.260
		060102 - ISONTINA	3.154	3.224	3.005	3.207
		STRUTTURE CONVENZIONATE	221	360	327	63
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	5.356	5.706	5.719	5.512
		060901 - BURLO GAROFOLLO	10	9	7	11
		Totale AVGI	11.623	12.772	12.485	12.053
89.7	Visita ORL	060101 - TRIESTINA	6.033	5.777	5.114	4.836
		STRUTTURE CONVENZIONATE	1.849	1.827	2.644	2.269
		060102 - ISONTINA	6.544	8.181	7.918	7.543
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	2.224	2.201	1.925	2.222
		060901 - BURLO GAROFOLLO	2.171	1.981	2.148	2.017
		Totale AVGI	18.821	19.967	19.749	18.887
89.7	Visita Dermatologica	060101 - TRIESTINA	8.400	8.054	6.788	6.385
		STRUTTURE CONVENZIONATE	6.317	6.396	6.867	7.007
		060102 - ISONTINA	7.567	7.497	7.518	7.492
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	6.787	6.045	6.064	5.785
		060901 - BURLO GAROFOLLO	688	987	921	1.288
		Totale AVGI	29.759	28.979	28.158	27.957

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione I - Relazione del direttore generale sulla gestione

Codici Nomenclatore	Attività specialistiche	Azienda	Anno 2009 (registrato)	Anno 2010 (registrato)	Anno 2011 (registrato)	Anno 2012 (registrato)
95.02	Visita Oculistica completa	060101 - TRIESTINA	6.326	6.459	7.383	6.634
		STRUTTURE CONVENZIONATE	8.384	8.850	8.584	8.326
		060102 - ISONTINA	11.318	10.958	10.451	9.752
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	2.537	3.980	3.761	3.932
		060901 - BURLO GAROFOLO	2.921	2.919	3.032	3.004
		Totale AVGI	31.486	33.166	33.211	31.648
89.7	Visita Ortopedica	060101 - TRIESTINA	778	704	592	645
		STRUTTURE CONVENZIONATE	4.478	3.392	3.960	3.601
		060102 - ISONTINA	6.634	6.851	7.406	7.766
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	2.020	1.997	1.796	1.702
		060901 - BURLO GAROFOLO	2.404	2.431	1.840	2.061
		Totale AVGI	16.314	15.375	15.594	15.775
89.7	Visita Urologica	060101 - TRIESTINA	2.223	2.498	2.688	2.432
		STRUTTURE CONVENZIONATE	1.727	1.278	1.147	992
		060102 - ISONTINA	3.948	3.403	3.388	3.628
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	2.005	2.041	1.928	2.359
		060901 - BURLO GAROFOLO	150	216	176	191
		Totale AVGI	10.053	9.436	9.327	9.602
89.7	Visita Cardiologica	060101 - TRIESTINA	5.191	4.626	4.281	3.962
		STRUTTURE CONVENZIONATE	2.227	2.458	1.951	1.922
		060102 - ISONTINA	10.413	9.990	8.603	8.408
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	1.190	1.315	1.368	1.611
		060901 - BURLO GAROFOLO	735	670	688	822
		Totale AVGI	19.756	19.059	16.891	16.725
89.50	Elettrocardiogramma Holter	060101 - TRIESTINA	734	892	963	797
		STRUTTURE CONVENZIONATE	281	262	326	361
		060102 - ISONTINA	1.426	1.285	1.288	1.268
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	1.818	1.764	1.920	1.959
		060901 - BURLO GAROFOLO	70	52	54	74

Codici Nomenclatore	Attività specialistiche	Azienda	Anno 2009 (registrato)	Anno 2010 (registrato)	Anno 2011 (registrato)	Anno 2012 (registrato)
		Totale AVGI	4.329	4.255	4.551	4.459
89.52	Elettrocardiogramma	060101 - TRIESTINA	12.630	12.539	11.429	10.196
		STRUTTURE CONVENZIONATE	4.415	4.655	4.114	4.116
		060102 - ISONTINA	18.502	18.617	16.660	17.671
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	8.297	9.201	9.479	9.564
		060901 - BURLO GAROFOLO	1.476	1.395	1.474	1.779
		Totale AVGI	45.320	46.407	43.156	43.326
88.7211	Ecocardiografia cardiaca a riposo	060101 - TRIESTINA	2.655	2.796	2.815	2.565
		STRUTTURE CONVENZIONATE	1.591	1.824	1.836	1.607
		060102 - ISONTINA	2.152	1.985	2.130	2.120
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	2.620	2.642	2.410	2.497
		060901 - BURLO GAROFOLO	427	465	509	823
		Totale AVGI	9.445	9.712	9.700	9.612
89.26	Visita Ginecologica (no c/o consultori)	060101 - TRIESTINA	1.223	1.131	1.273	1.365
		STRUTTURE CONVENZIONATE	672	669	677	708
		060102 - ISONTINA	6.097	5.905	5.157	5.092
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	237	245	216	202
		060901 - BURLO GAROFOLO	8.001	7.801	9.686	9.088
		Totale AVGI	16.230	15.751	17.009	16.455
99.25.1	Chemioterapia	060101 - TRIESTINA	2.752	2.819	2.827	2.552
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060102 - ISONTINA	4.829	5.110	4.887	4.924
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	5.616	6.592	6.451	6.819
		060901 - BURLO GAROFOLO				
		Totale AVGI	13.197	14.521	14.165	14.295

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione I - Relazione del direttore generale sulla gestione

Codici Nomenclatore	Attività specialistiche	Azienda	Anno 2009 (registrato)	Anno 2010 (registrato)	Anno 2011 (registrato)	Anno 2012 (registrato)
92.24.1;92.24.2;92.24.3;92.24.5;92.24.7;85.99.1;85.99.2;85.99.3;85.99.4;85.99.5;92.21.1;92.23.1;92.23.2;92.23.3;92.24.4;92.24.8;92.25.1;92.25.2;92.27.1;92.27.2;92.27.3;92.27.4;92.27.5;92.28.1;92.28.2;92.28.3;92.28.4;92.28.5;92.28.6;99.85	Radioterapia	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060102 - ISONTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	19.478	18.562	17.328	16.870
		060901 - BURLO GAROFOLO				
		Totale AVGI	19.478	18.562	17.328	16.870
89.7	Visita Oncologica	060101 - TRIESTINA	172	153	148	114
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060102 - ISONTINA	2.421	3.012	1.703	1.766
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	477	548	593	761
		060901 - BURLO GAROFOLO	392	442	504	483
		Totale AVGI	3.462	4.155	2.948	3.124
45.23;45.23.1;45.26.1;	Colonscopia con endoscopio flessibile	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE	547	442	477	416
		060102 - ISONTINA	1.937	1.828	1.542	1.648
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	2.998	2.505	2.493	1.869
		060901 - BURLO GAROFOLO				
		Totale AVGI	5.482	4.775	4.512	3.933
45.13;45.16	Esofagogastroduodenoscopia EGDS	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE	212	332	344	250
		060102 - ISONTINA	1.944	1.747	1.701	1.921
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	592	1.754	1.791	1.791
		060901 - BURLO GAROFOLO				
		Totale AVGI	2.748	3.833	3.836	3.962
45.24;48.23	Sigmoidoscopia con	060101 - TRIESTINA				

Codici Nomenclatore	Attività specialistiche	Azienda	Anno 2009 (registrato)	Anno 2010 (registrato)	Anno 2011 (registrato)	Anno 2012 (registrato)
	endoscopia flessibile	STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060102 - ISONTINA	335	295	233	180
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	293	262	200	170
		060901 - BURLO GAROFOLO				
		Totale AVGI	628	557	433	350
89.37.1;89.37.2	Spirometria	060101 - TRIESTINA	104	423	482	488
		STRUTTURE CONVENZIONATE	1.709	1.687	1.711	1.695
		060102 - ISONTINA	6.325	6.802	5.334	5.539
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	2.730	2.988	3.143	2.557
		060901 - BURLO GAROFOLO	673	660	423	368
		Totale AVGI	11.541	12.560	11.093	10.647
95.41.1	Audiometria	060101 - TRIESTINA	643	513	731	751
		STRUTTURE CONVENZIONATE	437	376	431	447
		060102 - ISONTINA	2.301	2.236	2.240	2.177
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	2.271	2.535	2.310	2.328
		060901 - BURLO GAROFOLO	597	457	465	610
		Totale AVGI	6.249	6.117	6.177	6.313
89.13	Visita neurologica	060101 - TRIESTINA	1.149	1.373	1.323	991
		STRUTTURE CONVENZIONATE	579	340	404	345
		060102 - ISONTINA	2.709	2.967	3.235	2.952
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	2.884	3.151	3.132	3.136
		060901 - BURLO GAROFOLO	793	946	940	932
		Totale AVGI	8.114	8.777	9.034	8.356
89.7	Visita di Chirurgia vascolare	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE			37	74
		060102 - ISONTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	1.370	969	1.115	949
		060901 - BURLO GAROFOLO				
		Totale AVGI	1.370	969	1.152	1.023

Codici Nomenclatore	Attività specialistiche	Azienda	Anno 2009 (registrato)	Anno 2010 (registrato)	Anno 2011 (registrato)	Anno 2012 (registrato)
88.73.5	Ecocolordoppler dei tronchi	060101 - TRIESTINA	769	869	1.183	930
		STRUTTURE CONVENZIONATE	2.464	3.477	3.893	4.144
		060102 - ISONTINA	285	446	301	348
		STRUTTURE CONVENZIONATE	1.408	1.560	1.904	2370
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	2.203	2.239	2.170	2.113
		060901 - BURLO GAROFOLO				
		Totale AVGI	7.129	8.591	9.451	9.905
88.7722;88.7721;88.7711;88.7712	Ecocolordoppler degli arti	060101 - TRIESTINA	425	691	527	464
		STRUTTURE CONVENZIONATE	1.706	1.683	1.640	1.673
		060102 - ISONTINA	977	1.151	1.118	1.280
		STRUTTURE CONVENZIONATE	953	858	987	1.015
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE	1.921	1.902	1.929	1.672
		060901 - BURLO GAROFOLO				
		Totale AVGI	5.982	6.285	6.201	6.104
89.7	visita endocrinologica	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060102 - ISONTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE			832	1.155
		060901 - BURLO GAROFOLO			518	503
		Totale AVGI			1.350	1.658
89.7	visita fisiatrice	060101 - TRIESTINA			3.499	3.174
		STRUTTURE CONVENZIONATE			5.066	6.102
		060102 - ISONTINA			8.165	7.062
		STRUTTURE CONVENZIONATE			2.168	3.616
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE			873	757
		060901 - BURLO GAROFOLO			32	
		Totale AVGI			19.803	20.711
89.7	visita gastroenterologica	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060102 - ISONTINA			397	487
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE			832	926
		060901 - BURLO			590	666

Codici Nomenclatore	Attività specialistiche	Azienda	Anno 2009 (registrato)	Anno 2010 (registrato)	Anno 2011 (registrato)	Anno 2012 (registrato)
		GAROFOLO				
		Totale AVGI			1.819	2.079
89.7	visita pneumologica	060101 - TRIESTINA			464	474
		STRUTTURE CONVENZIONATE			825	824
		060102 - ISONTINA			2.181	2.347
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE			2.197	2.324
		060901 - BURLO GAROFOLO			501	350
		Totale AVGI			6.168	6.319
89.7	visita radioterapica	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060102 - ISONTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE			2.181	2.328
		060901 - BURLO GAROFOLO				
		Totale AVGI			2.181	2.328
88.71.4	Diagnostica ecografica di capo e collo	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE			3.545	3.458
		060102 - ISONTINA			1.534	1.654
		STRUTTURE CONVENZIONATE			233	271
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE			3.258	2.905
		060901 - BURLO GAROFOLO			570	600
		Totale AVGI			9.140	8.888
89.41; 89.42; 89.44; 89.44.1; 89.44.2	Elettrocardiogramma da sforzo (con medicina sportiva?)	060101 - TRIESTINA			375	247
		STRUTTURE CONVENZIONATE			337	315
		060102 - ISONTINA			769	777
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE			951	1.019
		060901 - BURLO GAROFOLO				
		Totale AVGI			2.432	2.358
93.08.1	Elettromiografia	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				

Codici Nomenclatore	Attività specialistiche	Azienda	Anno 2009 (registrato)	Anno 2010 (registrato)	Anno 2011 (registrato)	Anno 2012 (registrato)
		060102 - ISONTINA			1.204	1.378
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE			2.384	2.028
		060901 - BURLO GAROFOLO			301	243
		Totale AVGI			3.889	3.649
92.24.1;92.24.2;92.24.3; 92.24.5;92.24.7;92.25.1	Teleterapia....	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060102 - ISONTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE			17.260	16.767
		060901 - BURLO GAROFOLO				
		Totale AVGI			17.260	16.767
92.27.1;92.27.2;92.27.3; 92.27.4	Brachiterapia	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060102 - ISONTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE			64	88
		060901 - BURLO GAROFOLO				
		Totale AVGI			64	88
92.28.1;92.28.2;92.28.4; 92.28.5;92.28.6	Terapia per ipertiroidismi Terapia con anticorpi monoclonali Terapia radiometabolica	060101 - TRIESTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060102 - ISONTINA				
		STRUTTURE CONVENZIONATE				
		060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE			23	15
		060901 - BURLO GAROFOLO				
		Totale AVGI			23	15

INTERVENTI CHIRURGICI EROGATI IN REGIME ORDINARIO, DH, DS O AMBULATORIALE

Procedura o Intervento	Azienda	Aziende responsabili dell'Obiettivo	Tempi max	NOTE	Anno 2011 (registrato)	Anno 2012 (registrato)
Cataratta	060101 - TRIESTINA	AOUTS,	Classe C=180 gg			
	STRUTTURE CONVENZIONATE				2.286	2.184
	060102 - ISONTINA				2.084	2.109
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				1.149	1.200
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				5.519	5.493
Biopsia percutanea del fegato (cod. ICD9CM 50.11)	060101 - TRIESTINA	AOUTS	Classe C=180 gg	(*)		
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060102 - ISONTINA				9	11
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				59	50
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				68	61
Emorroidectomia (cod. ICD9CM 49.46)	060101 - TRIESTINA	AOUTS e ASS n° 2	Classe C=180 gg	(*)		
	STRUTTURE CONVENZIONATE				82	75
	060102 - ISONTINA				111	104
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				32	67
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				225	246
Riparazione ernia inguinale (cod. ICD9CM 53.0 e 53.1)	060101 - TRIESTINA	AOUTS e ASS n° 2	Classe C=180 gg	(*)		
	STRUTTURE CONVENZIONATE				323	314
	060102 - ISONTINA				319	308
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				219	251
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				861	873
Asportazione di neoplasia del colon retto	060101 - TRIESTINA	AOUTS e ASS n° 2	Classe A= 30 gg			
	STRUTTURE CONVENZIONATE				27	41
	060102 - ISONTINA				98	119
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				196	198
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				321	358
Asportazione di neoplasia della mammella	060101 - TRIESTINA	AOUTS e ASS n° 2	Classe A= 30 gg			
	STRUTTURE CONVENZIONATE				98	88

Procedura o Intervento	Azienda	Aziende responsabili dell'Obiettivo	Tempi max	NOTE	Anno 2011 (registrato)	Anno 2012 (registrato)
	060102 - ISONTINA				114	128
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				155	165
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				367	381
Asportazione di neoplasia della prostata	060101 - TRIESTINA	AOUTS(*) e ASS n° 2	Classe A= 30 gg			
	STRUTTURE CONVENZIONATE				40	36
	060102 - ISONTINA				85	61
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				100	66
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				225	163
Asportazione di neoplasia del rene	060101 - TRIESTINA	AOUTS(*) e ASS n° 2	Classe A= 30 gg			
	STRUTTURE CONVENZIONATE				0	1
	060102 - ISONTINA				35	23
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				57	63
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				92	87
Asportazione di neoplasia della vescica	060101 - TRIESTINA	AOUTS(*) e ASS n° 2	Classe A= 30 gg			
	STRUTTURE CONVENZIONATE				23	37
	060102 - ISONTINA				197	240
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				244	210
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				464	487
Asportazione di neoplasia dell'Utero	060101 - TRIESTINA	Burlo Garofolo e ASS 2	Classe A= 30 gg	(*)		
	STRUTTURE CONVENZIONATE				4	5
	060102 - ISONTINA				0	2
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				2	0
	060901 - BURLO GAROFOLO				24	26
	Totale AVGI				30	33
By pass aortocoronarico	060101 - TRIESTINA	AOUTS	Classe C=180 gg			
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060102 - ISONTINA					
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				353	353
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				353	353

Procedura o Intervento	Azienda	Aziende responsabili dell'Obiettivo	Tempi max	NOTE	Anno 2011 (registrato)	Anno 2012 (registrato)
Angioplastica coronarica (PTCA)	060101 - TRIESTINA	AOUTS	Classe A= 30 gg			
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060102 - ISONTINA					
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				589	579
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				589	579
Protesi valvolare	060101 - TRIESTINA	AOUTS	Classe C=180 gg			
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060102 - ISONTINA					
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				188	197
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				188	197
Coronarografia (cod.ICD9CM 88.55, 88.56, 88.57)	060101 - TRIESTINA	AOUTS	Classe A= 30 gg			
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060102 - ISONTINA					
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				1.586	1.562
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				1.586	1.562
Endoarteriectomia carotidea	060101 - TRIESTINA	AOUTS	Classe B=60 gg	(*)		
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060102 - ISONTINA					
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				102	101
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				102	101
Intervento di protesi d'anca	060101 - TRIESTINA	AOUTS	Classe C=180 gg			
	STRUTTURE CONVENZIONATE				123	136
	060102 - ISONTINA				465	467
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				356	342
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				944	945
Interventi chirurgici tumore del Polmone	060101 - TRIESTINA	AOUTS	Classe A= 30 gg	(*)		
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060102 - ISONTINA					
	STRUTTURE CONVENZIONATE					

060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI

69

65

Procedura o Intervento	Azienda	Aziende responsabili dell'Obiettivo	Tempi max	NOTE	Anno 2011 (registrato)	Anno 2012 (registrato)
	TRIESTE					
	060901 - BURLO GAROFOLO					
	Totale AVGI				69	65
Tonsillectomia	060101 - TRIESTINA	Burlo Garofolo e ASS 2	Classe C=180 gg	(*)		
	STRUTTURE CONVENZIONATE				29	38
	060102 - ISONTINA				84	82
	STRUTTURE CONVENZIONATE					
	060913 - A.O. OSPEDALI RIUNITI TRIESTE				27	39
	060901 - BURLO GAROFOLO				71	168
	Totale AVGI				211	244
	Note: (*) Procedura di nuova introduzione (DGR 1439/11)				Totale AVGI	12.282

2.A.4 Livello di raggiungimento obiettivi attività scientifica

Il 2012 è stato un anno di ricca e qualificata produzione scientifica; ancora una volta l'Impact Factor normalizzato-corretto (IF) (indice bibliometrico) ha superato quello dell'anno precedente e si attesterà quasi a quota 600. Il dato riportato (555,0) è stato rilevato a fine novembre ed è il risultato di 155 pubblicazioni (rispetto alle 143 del 2011); i temi di maggior "impatto" sono stati l'immunologia, la genetica, le malattie croniche e l'epidemiologia.

	IF
2009	429,1
2010	492,0
2011	523,0
2012	555,1

Il dato riferito all'Impact Factor è di grande rilievo anche perché essenzialmente è su questo parametro che si basa la quota finanziamento della ricerca corrente erogata dal Ministero della Salute.

Finanziamento per la Ricerca Corrente			
2009	2010	2011	2012
€2.888.862,00	€2.880.000,00	€ 2.646.415,00	€ 2.649.600,00

Il buon risultato del 2011 ha permesso di mantenere inalterato il contributo ministeriale alla ricerca corrente anche a fronte di una crisi generalizzata sul versante dei finanziamenti per la ricerca biomedica.

Oltre al dato dell'Impact Factor meritano una segnalazione due progetti che nel 2012 hanno prodotto risultati di assoluto valore.

- "First European Child Health Report in European Countries": progetto e report elaborati per conto dell'Agenzia Europea per la Salute ed i Consumatori (EAHC). Il Burlo ha svolto le funzioni di capofila e ha coordinato 7 partners sia nazionali che internazionali: il Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana dell'Università di Torino, l'Università di Udine, l'Università Roma 1, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, il Prof. Pierpaolo Mastroiacovo e il Prof. Nicholas Spencer. L'obiettivo del rapporto - pubblicato a stampa nel 2012 - era quello di fornire un quadro completo, basato sui dati e sulle informazioni disponibili, dello stato di salute e dei relativi rischi per la salute fisica mentale e sociale, nei bambini dai 0 ai 12 anni d'età nei vari paesi dell'Unione Europea allargata.
- "Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study": studio mondiale che ha visto la partecipazione di decine di gruppi di lavoro coordinati, a loro volta, da cinque importanti istituzioni quali l'Università di Harvard, l'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington, la Johns Hopkins University, l'Università di Queensland e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il servizio di Epidemiologia e Biostatistica del Burlo è stato Core Member dell'Expert Group su polmonite, meningite, sepsi, otite media, pertosse e influenza e si è occupato delle revisioni sistematiche e delle stime relative all'otite media (gradi di sordità e mortalità, per tutte le età e per le 21 aree regionali dell'OMS). Il lavoro ha portato alla pubblicazione nel 2011 del rapporto ufficiale sull'otite media e alla pubblicazione nel 2012 delle stime e della metodologia sulla rivista PLoS ONE. A dicembre, in un numero speciale del Lancet, verranno pubblicati tutti i risultati dello studio e due degli articoli vedranno tra gli autori i ricercatori del servizio di Epidemiologia e Biostatistica.

Nel 2012 è stato realizzato anche un ottimo risultato sotto il profilo dei finanziamenti extra-ricerca corrente; nell'anno in corso sono state rese note le graduatorie del bando ricerca finalizzata/giovani ricercatori 2010 a cui l'Istituto aveva concorso con più di 30 progetti. I 5 progetti vincitori del Burlo (3 progetti finalizzati: Paolo Gasparini, Tarcisio Not, Anna Savoia e 2 progetti giovani ricercatori: Federica Corallini e Sara De Iudicibus) hanno totalizzato un finanziamento di € 971.600,00 che verrà utilizzato nei prossimi 3 anni.

Responsabile scientifico	Titolo	Finanziamento Ministero Salute
Paolo Gasparini	Genetics of Hearing loss: from basic research to clinical applications	€ 221.200,00
Tarcisio Not	Anti-idiotypic Network to Anti-transglutaminase Antibodies in the Prevention of Celiac Disease Enteropathy	€ 150.000,00
Anna Savoia	Towards development of a next-generation sequencing strategy for molecular genetic testing of inherited diseases with blood cell reduction	€ 157.900,00
Federica Corallini	Role of TNF-related apoptosis inducing ligand (TRAIL) in diabetes mellitus and metabolic syndrome	€ 249.200,00
Sara De Iudicibus	Candidate predictors of glucocorticoid response in children with inflammatory bowel disease	€ 193.300,00

Un altro risultato di rilievo è stato il positivo riscontro al bando per i progetti in conto capitale emanato dal Ministero della Salute nel 2011 che ha visto nel corso del 2012 l'approvazione di un cofinanziamento ministeriale di € 450.000 per lo studio "Riduzione dell'irradiazione alla popolazione oncologica pediatrica del FVG mediante l'uso di Risonanza Magnetica Total Body per la diagnostica ed il follow-up" (responsabile Floriana Zennaro). Per lo svolgimento del progetto è prevista anche l'acquisizione di un'apparecchiatura di risonanza magnetica ad alto campo che sarà al servizio dell'intera popolazione pediatrica affetta da patologia oncologica della regione.

Rispetto alle linee di sviluppo identificate nel PAO 2012 c'è da rilevare che gli obiettivi di massima sono stati raggiunti e sono testimoniati dalla stessa produzione scientifica 2012. Nello specifico sono stati avviati i progetti nazionali e internazionali già identificati nel PAO 2012, sono avviate nuove collaborazioni con Area di Ricerca e Università e sono stati potenziati i settori di ricerca relativi alla genetica, all'immunologia e all'oncologia pediatrica.

2.A.5 Obiettivi del patto tra Regione e Direttori generali

Obiettivo aziendale	Risultato atteso	Punteggio	Risultato ottenuto al 31.12.2012
Garanzia del rispetto degli standard previsti per i tempi di attesa	Tutti i tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono rispettati	20	Tutti i Tempi di attesa sono stati rispettati in occasione dei tre monitoraggi validi ai fini del riconoscimento del punteggio
Introduzione di criteri regionali di priorità clinica per le prestazioni "di maggiore impatto": -Visita dermatologica, -Visita oculistica, -Visita ORL, -Visita ortopedica, -Visita urologica	Per le prestazioni di "maggiore impatto" saranno definiti i criteri di priorità clinica e predisposti gli atti propedeutici all'applicazione.	5	1. Tutte le Aziende di Area Vasta hanno partecipato con propri professionisti agli incontri convocati dalla DCSPS per lo sviluppo dei criteri di priorità a valenza regionale. Operatori di tutte le aziende dell'Area Vasta GI e rappresentanti dei MMG hanno partecipato agli incontri di "consensus" tenuti a Palmanova a conclusione dei lavori preparatori svolti dai gruppi regionali nella sede DCSPS di Udine: - In data 6.12.12 Visita gastroenterologica ed Endoscopia digestiva; - In data 14.12.12 Visita endocrinologia e visita dermatologica; - In data 20.12.12 Visita otorinolaringoiatria e visita ortopedica. 2. I criteri di priorità clinica sviluppati <u>non sono finora stati ufficializzati da parte della DCSPS</u> pertanto non sono state predisposte le agende né il piano di formazione
Revisione dell'assetto dell'offerta delle funzioni coordinate	Medicina trasfusionale: Elaborazione di un Piano di fattibilità entro il 31-10-2012	10	Accordo di Area Vasta siglato in data 25 Ottobre 2012 ed inviato alla DCSISSPS con lettera di prot. n. 47699/GEN. I.1.A dd. 30.10.2012 da parte da parte di ASS 1 quale Azienda Capofila

Obiettivo aziendale	Risultato atteso	Punteggio	Risultato ottenuto al 31.12.2012
	Laboratorio analisi: Elaborazione di un Piano di fattibilità entro il 31-10-2012		Accordo di Area Vasta siglato in data 29 Ottobre 2012 ed inviato alla DCSISSPS con lettera di prot. n. 47853/GEN. I.1.A dd. 31.10.2012 da parte di ASS 1 quale Azienda Capofila
	Farmacia: Produzione di un quadro operativo di percorso di AV entro il 31-10-2012		Accordo di Area Vasta siglato in data 25 Ottobre 2012 ed inviato alla DCSISSPS con lettera di prot. n. 47699/GEN. I.1.A dd. 30.10.2012 da parte di ASS 1 quale Azienda Capofila
Miglioramento dei livelli di efficienza delle funzioni amministrative:	Gestione economico-finanziaria Recupero crediti: elaborazione di uno studio di fattibilità concordato in AV e di un progetto operativo.	5	1. Accordo relativo allo studio di fattibilità di Area Vasta siglato in data 25 Ottobre 2012 ed inviato alla DCSISSPS con lettera di prot. n. 28115/GEN. I.1.A dd.26.06.2012 da parte di ASS 1 quale Azienda Capofila 2. Progetto operativo di Area Vasta siglato in data 12 Dicembre 2012 ed inviato alla DCSISSPS con lettera di prot. n. 54878/GEN. I.1.A dd.13.12.2012 da parte di ASS 1 quale Azienda Capofila
	Gestione personale dipendente - concorsi Elaborazione di uno studio di fattibilità concordato in AV ed di un progetto operativo		1. Accordo relativo allo studio di fattibilità di Area Vasta siglato in data 25 Ottobre 2012 ed inviato alla DCSISSPS con lettera di prot. n. 28115/GEN. I.1.A dd.26.06.2012 da parte di ASS 1 quale Azienda Capofila 2. Progetto operativo di Area Vasta siglato in data 12 Dicembre 2012 ed inviato alla DCSISSPS con lettera di prot. n. 54878/GEN. I.1.A dd.13.12.2012 da parte di ASS 1 quale Azienda Capofila

Obiettivo aziendale	Risultato atteso	Punteggio	Risultato ottenuto al 31.12.2012
Linea 1.3.3.1 Accreditamento - Consolidamento e razionalizzazione del programma per l'accreditamento all'eccellenza Joint Commission International	-Identificazione delle aree di applicabilità e di non applicabilità degli standard jci (4th ed.) nell'area materno-infantile ed ostetrica, con particolare riferimento al percorso nascita (indicatore: elenco standard applicabili e non ed elementi misurabili - entro 30-06-2012) -Monitoraggio, verifica e razionalizzazione del grado di applicazione degli standard jci raggiunti (2008-2010) con particolare riferimento agli obiettivi internazionali (lavaggio mani, identificazione del paziente, efficacia comunicazione, sicurezza in sala operatoria, farmaci ad alto rischio) (indicatore:≥1 audit su ciascun ob. Internazionale entro 30-11-2012) -Monitoraggio e verifica del grado di applicazione degli standard jci per la sicurezza delle infrastrutture, relativi al divieto del fumo (Ospedale libero dal fumo) (indicatore:≥3 audit specifici entro 30-11-2012)	15	-E' stato realizzato, nel corso del primo semestre 2012, il percorso di audit regionale in ambito perinatale con analisi degli standard strutturali, tecnologici ed organizzativi (il documento è stato trasmesso alla DCSISSePS, unitamente all'autovalutazione ministeriale, con nota prot. n.. 7773 dd. 30.7.2012) -Entro il 30.11.2012 sono stati effettuati i seguenti audit: - lavaggio mani: 32 - identificazione del paziente: 25 - efficacia della comunicazione 21 - sicurezza in sala operatoria: 13 - farmaci ad alto rischio: 20 -Entro il 30.11.2012 sono stati effettuati 12 audit rispetto al divieto di fumo
Linea 1.3.3.3: Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale	Predisposizione del monitoraggio relativo al primo semestre degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico e trasmissione alla DCSISPS entro il 31-08-2012.	10	Monitoraggio predisposto ed inviato per posta elettronica in data 31.08.2012, successivamente con nota prot. n. 9000 dd. 5.09.2012
linea 1.3.4.5 Materno infantile - screening disturbi uditivi: Ottimizzazione del programma di screening regionale uditivo neonatale	- esecuzione del test di screening in almeno il 95% dei nuovi nati; - attuazione dei percorsi definiti a livello regionale per i bambini identificati con i test neonatali ai fini di garantire una definizione diagnostica precoce.	15	-Tutti i bambini che nascono presso l'IRCCS Burlo Garofolo eseguono lo screening uditivo neonatale tramite emissioni otoacustiche ed eventualmente in caso di refer iniziale, anche l'esame degli A-ABR -La copertura del test di screening è pari al 98,4% dei pazienti ricoverati presso il Nido e la Neonatologia nel

Obiettivo aziendale	Risultato atteso	Punteggio	Risultato ottenuto al 31.12.2012
			corso del 2012 -E' stato organizzato il secondo livello a disposizione dei nidi, della patologia neonatale e dei pediatri di famiglia, come da documento allegato alla generalità di Giunta Regionale n. 1122 dd 15.06.2012. Tutti i bambini che accedono al secondo livello eseguono una completa valutazione audiologica con una copertura che supera il 99% dei casi segnalati.
Linea 1.3.6.4 Proseguimento delle attività propedeutiche all'attivazione del CUP regionale nell'Area Triestina	Avvio del CUP regionale al 31-12-2012.	20	Il Cup regionale è stato avviato a decorrere dal 26.11.2012 secondo programmazione regionale

2.B Livello di raggiungimento generale degli obiettivi di carattere economico

Il 2012 chiude con un risultato d'esercizio complessivo pari ad euro 407.880 composto per euro 23.998 dalla gestione caratteristica, considerata al lordo delle imposte - pari ad euro 23.508 - per 8.565 euro dal saldo della gestione finanziaria, per 398.825 euro dal saldo della gestione delle partite straordinarie.

Di seguito viene data evidenza delle principali dinamiche che hanno portato al risultato di esercizio complessivo, mentre nei successivi paragrafi verrà effettuata una sintetica analisi dei principali scostamenti tra il consuntivo 2012 ed il consuntivo 2011, nonché tra il consuntivo ed il preventivo 2012.

La tabella di seguito riportata evidenzia una sintesi del conto economico 2012 e dei suoi scostamenti con il preventivo ed il consuntivo dell'anno precedente.

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione I - Relazione del direttore generale sulla gestione

SCHEMA CONTO ECONOMICO		Consuntivo 2012	Preventivo 2012	Consuntivo 2011	Diff. Consuntivo 2012 e Prev 2012	Diff. Cons. 2012 e Cons. 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1	Contributi d'esercizio					
	a) Contributi in conto esercizio da Regione	32.852.932	32.597.325	33.009.276	255.607	(156.344)
	b) Altri contributi in conto esercizio	3.629.842	3.344.499	3.473.773	285.343	156.069
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN					
	a) Prestazioni in regime di ricovero	19.387.646	20.241.752	19.760.010	(854.106)	(372.364)
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	5.883.507	6.204.836	5.887.864	(321.329)	(4.358)
	c) Altre prestazioni	248.773	304.940	239.519	(56.167)	9.253
3	Ricavi per altre prestazioni					
	a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.715.459	1.840.000	1.538.466	(124.541)	176.993
	b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	749.874	857.700	932.431	(107.826)	(182.557)
	c) Altri ricavi propri operativi	1.821.462	2.011.040	1.897.653	(189.578)	(76.191)
	d) Altri ricavi propri non operativi	306.873	90.000	164.794	216.873	142.079
4	Costi capitalizzati	2.237.088	2.052.852	2.278.279	184.236	(41.191)
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	68.833.455	69.544.944	69.182.065	(711.488)	(348.609)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1	Acquisti di beni					
	a) Sanitari	(10.470.493)	(11.259.752)	(10.983.904)	789.258	513.411
	b) Non sanitari	(764.250)	(821.158)	(853.583)	56.908	89.333
2	Acquisti di servizi					
	a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0	0	0	0
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(389.631)	(322.500)	(447.692)	(67.131)	58.061
	c) Farmaceutica	0	0	0	0	0
	d) Medicina di base	0	0	0	0	0
	e) Altre convenzioni	0	0	0	0	0
	f) servizi appaltati	(5.380.516)	(5.353.620)	(5.087.041)	(26.897)	(293.476)
	g) manutenzioni	(1.778.740)	(1.751.974)	(2.099.131)	(26.766)	320.391
	h) Utenze	(1.041.273)	(890.696)	(898.163)	(150.577)	(143.110)
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(718.644)	(1.088.895)	(632.666)	370.251	(85.979)
3	Godimento di beni di terzi	(530.901)	(480.069)	(581.342)	(50.832)	50.441
4	Costi del personale					
	a) Personale sanitario	(29.717.179)	(32.144.743)	(30.016.477)	2.427.564	299.299
	b) Personale professionale	(173.514)	(228.895)	(151.792)	55.381	(21.722)
	c) Personale tecnico	(3.956.282)	(3.797.522)	(3.775.797)	(158.760)	(180.485)
	d) Personale amministrativo	(2.681.916)	(2.862.835)	(2.617.857)	180.919	(64.059)
	e) Altri costi del personale	(3.880.850)	(1.693.351)	(1.525.580)	(347.132)	(514.904)
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	(3.803.922)	(4.122.322)	(3.757.982)	318.401	(45.940)
6	Ammortamenti e svalutazioni					
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(8.427)	(6.506)	(6.103)	(1.921)	(2.324)
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(2.378.579)	(2.203.309)	(2.430.030)	(175.269)	51.452
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
	d) svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide	(75.796)	(55.000)	(67.231)	(20.796)	(8.565)
7	Variazione delle rimanenze	(585.846)	0	259.723	(585.846)	(845.569)
8	Accantonamenti per rischi	(472.699)	(423.300)	(1.309.132)	(49.399)	836.432
9	Altri accantonamenti		(36.353)	(2.134.057)	(1.804.013)	293.691
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(68.809.458)	(69.542.800)	(69.115.835)	733.342	306.377
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	23.998	2.144	66.230	21.854	(42.232)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1	Oneri	(20)	(120)	(96)	100	75
2	Proventi	8.586	31.155	33.526	(22.569)	(24.940)
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.565	31.035	33.430	(22.470)	(24.865)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1	Rivalutazioni:	0	0	0	0	0
2	Svalutazioni:	0	0	0	0	0
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1	Proventi					
	a) Plusvalenze	0	0	4.106	0	(4.106)
	b) Sopravvenienze attive	58.589	0	562.254	58.589	(503.665)
	c) Insussistenze del passivo	640.463	0	444.789	640.463	195.674
2	Oneri					
	a) Minusvalenze	(13.595)	0	(4.512)	(13.595)	(9.084)
	b) Sopravvenienze passive	(279.135)	0	(109.077)	(279.135)	(170.058)
	c) Insussistenze dell'attivo	(7.497)	0	(18.778)	(7.497)	11.281
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	398.825	0	878.783	398.825	(479.958)
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	431.388	33.179	978.442	398.209	(547.054)
	Imposte sul reddito dell'esercizio	(23.508)	(33.179)	(25.587)	9.671	2.079
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	407.880	0	952.855	407.880	(544.975)

Confronto tra bilanci consuntivi 2011 e 2012 e preventivo 2012

Il Conto Economico 2012 si chiude positivamente, esponendo, così come sopra riportato, un utile d'esercizio di euro 407.880, ed euro 23.998 per la sola gestione caratteristica.

Con riferimento alle risultanze evidenziate, in relazione agli eventi ritenuti di maggiore rilievo, si formulano le seguenti considerazioni:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Contributi d'esercizio

La tabella seguente raffronta i valori 2012 e 2011 dei *contributi* assegnati:

	2012	2011	DIFF 2012-2011	D %
IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE				
FUNZIONI	21.854.561,00	22.502.831,00	- 648.270	-2,97
RICERCA	9.297.000,00	9.297.000	-	0,00
REVISIONE FINANZIAMENTO	-	450.865,00	450.865	100,00
CONTRIBUTI FINALIZZATI	1.050.556,05	1.124.561,32	- 74.005	-7,04
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOVRAZIENDALI	551.611,00	406.757	144.854	26,26
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOVRAZ.DELEGATE	-	26.000	- 26.000	-100,00
ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ES.DA REGIONE	99.204,28	102.992	- 3.788	-3,82
	32.852.932	33.009.276	- 156.344	
ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				
DA MIN SANITA' PER RIC CORRENTE	2.649.600,00	2.646.415	3.185	0,12
DA MIN SANITA' PER RIC FINALIZZATA	5.231,71	210.886	- 205.655	-3930,92
DA ALTRE AMMININ.STATALI	343.054,69	85.286	257.769	75,14
DA ALTRI ENTI PER PROGETTI FINALIZZATI	631.955,67	531.186	100.770	15,95
	3.629.842	3.473.773	156.069	

Si evidenzia un ricavo per funzioni invariato rispetto a quanto attribuito per l'esercizio 2011, in quanto lo scostamento evidenziato, pari ad euro -648.270, deriva dal minor finanziamento conseguente al trasferimento di funzioni del Dipartimento immuno-trasfusionale tra l'Istituto e l'A.O.U. Trieste, così come definito nell'atto d'intesa tra le due Aziende in data 06/12/2011, prot. n.13354/A - reg. contratti n.589.

Relativamente ai contributi per revisione finanziamento, che nel 2011 riguardavano quota parte del trasferimento di funzioni tra l'Istituto e l'A.O.U. Trieste, nel 2012 si trovano storicizzati nel ricavo per funzioni, così come precedentemente descritto.

Nell'ambito dei contributi per attività sovraziendali trovano iscrizione, tra gli altri:

- il finanziamento derivante dal raggiungimento dell'obiettivo legato al contenimento dei tempi di attesa, per euro 76.895;
- il finanziamento legato alla remunerazione di progetti obiettivo e performance definite, per il quale è stato iscritto un maggior contributo regionale pari a 100.000 euro;
- il finanziamento per attività relativa alle prestazioni svincolate dai tetti erogate a favore di

cittadini residenti nell'Area Vasta. Queste prestazioni vengono remunerate per la differenza di tariffato tra gli anni 2011 e 2012, nel caso in cui il tariffato 2012 risulti inferiore rispetto all'anno di confronto viene riconosciuta l'attività effettivamente erogata: tale meccanismo ha determinato l'iscrizione di una variazione negativa di importo pari ad euro 450, corrispondente alla riduzione del volume di prestazioni.

Le altre tipologie di finanziamento regionale (contributi finalizzati e sovraziendali dell'Istituto), essendo a pareggio dei costi sostenuti, non comportano variazioni significative dal punto di vista economico. La tabella N.I. 13 della nota integrativa ne evidenzia il dettaglio.

Si segnala che l'attribuzione definitiva del finanziamento per la ricerca corrente è avvenuta solo a fine novembre (tramite Workflow della ricerca in data 21.11.2012) e risulta pari ad euro 2.649.600, pertanto in linea rispetto a quanto assegnato nell'anno precedente.

Il valore del finanziamento ministeriale per la ricerca finalizzata rappresenta il totale ristoro dei costi sostenuti nel 2012 e riguarda il progetto "Definizione dei metodi e strumenti per il miglioramento della sicurezza in età pediatrica".

Tra i "Contributi da altre amministrazioni statali" trova inserimento per 343.055 euro la quota, di competenza dell'esercizio 2012, relativa al contributo sul 5 per mille dell'I.R.P.E.F.

I "Contributi da soggetti privati" e "Contributi da altri Enti", pure rilevati a pareggio dei costi sostenuti, raccolgono i finanziamenti derivanti, tra gli altri, da Azzurra Associazione Malattie Rare Onlus, dalla Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani, dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dal CBM, dall'Università di Dublino e dal Programma operativo per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.

2. Ricavi per prestazioni ad Aziende del SSN

La seguente tabella riporta analiticamente il dettaglio delle voci "Prestazioni ad aziende sanitarie nazionali" raffrontate con i valori dell'anno precedente:

	2012	2011	DIFF 2012-2011	D %
TETTI E PRESTAZIONI REGIONALI				
PRESTAZIONI DI RICOVERO	16.374.686,00	16.216.231	158.455	0,97
PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DIAGNOSTICHE	4.482.597,90	4.309.534	173.064	3,86
PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	46.375,69	68.849	- 22.474	-48,46
RIMBORSO PER DISTRIBUZ DIRETTA E P.CICLO	1.008.418,73	1.170.317	- 161.898	-16,05
CONSULENZE	92.601,93	56.398	36.204	39,10
	22.004.680	21.821.330	331.519	
RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SSN				
PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO	3.012.960,00	3.543.779	- 530.819	-17,62
PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DIAGNOSTICHE	296.115,00	329.712	- 33.597	-11,35
RIMBORSO PER DISTRIBUZ DIRETTA E P.CICLO	96.375,00	78.301	18.074	18,75
RICOVERO MOBILITA' INTERNAZIONALE	109.621,00	113.687	- 4.066	-3,71
PRESTAZIONI AMBUL.FATTURATE	173,90	585	- 411	-236,29
	3.515.245	4.066.064	- 550.819	

Si segnala che i valori delle "Prestazioni di ricovero" e delle "Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche" relativi alla mobilità regionale riportano la valorizzazione dell'attività così come stabilita dalla Regione per la determinazione del finanziamento complessivo del SSR ed il suo successivo riparto fra le Aziende: pertanto non corrispondono all'attività realmente erogata. Fanno eccezione le prestazioni, identificate dalla già menzionata DGR 2358/2011, svincolate dei tetti ed erogate a favore di cittadini non residenti nell'Area Vasta, per le quali viene riconosciuto a consuntivo il valore delle prestazioni in fuga ed attrazione effettivamente eseguite.

Risulta, inoltre, un maggior ricavo alla voce "Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate" a seguito dell'aumento di prestazioni di laboratorio erogate, per lo più, all'A.O.U. di Trieste.

La voce "Rimborso per prestazioni di file F, distribuzione diretta e primo ciclo" è relativa alla erogazione di farmaci primo ciclo e distribuzione diretta e trova corrispondenza nei costi per acquisto di farmaci, come più avanti dettagliato.

I valori relativi alla mobilità extraregionale, invece, a partire dall'anno 2008 sono attribuiti in base all'effettiva competenza e pertanto il ricavo per attrazione extra regionale è quello risultante dai sistemi in chiusura di esercizio 2012 (valorizzato con la tariffa unica convenzionale - TUC - del 2011) ed eventuali variazioni tra gli importi iscritti nel bilancio aziendale ed i valori effettivamente riconosciuti dalle altre Regioni sono trattate come sopravvenienze nel momento in cui si manifesteranno. Ne risulta che la quota di competenza comporta un minor finanziamento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 530.819 mentre il conguaglio derivante dall'esercizio 2011, quale differenza tra dato effettivo (nota DCSISPS prot. n. 16150/SPS/APA dd.26.9.2012) e dato iscritto nel bilancio 2011, comporta una variazione pari ad euro 37.326 che viene rilevata tra le sopravvenienze passive.

Al conto "Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra-regionale (fatturazione diretta)" trova iscrizione la mobilità internazionale, tra questa, in conformità a quanto rilevato nel consuntivo degli esercizi precedenti, anche 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.

3. Ricavi per altre prestazioni

In aumento, rispetto al precedente esercizio, risultano i ricavi derivanti dall'incasso dei ticket (euro 1.715.459), che si attestano leggermente in calo rispetto alle previsioni. Relativamente agli introiti derivanti dalle compartecipazioni alla spesa sanitaria previsti dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, vengono richiamate le disposizioni impartite dall'art. 8, comma 8, della L.R. 27/2012 (Finanziaria 2013). Pertanto gli introiti di cui alla quota fissa per ricetta ed alla quota fissa per l'accesso al pronto

soccorso sono stati accantonati, per l'importo di euro 323.100, accertato con DGR 2271/2012 ad oggetto "LR 49/1996, art 12: linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2013. Approvazione definitiva", sul conto 487.900 "Accantonamento per altri rischi" e poi girati a debito verso Regione per il successivo utilizzo nell'esercizio 2013 a chiusura del credito verso Regione registrato in contropartita al ricavo di pari importo previsto dalla norma richiamata ed assegnato alle aziende.

Si precisa che le ulteriori quote ex art. 17, comma 6, del DL n. 98/2011 incassate dalle Aziende nell'esercizio 2012, eccedenti gli importi quantificati dalla citata DGR 2271/2012, costituiscono ricavo proprio della gestione 2012.

In calo, sia rispetto al consuntivo che rispetto al preventivo, risultano i recuperi e rimborsi (euro 749.874) per lo più a seguito dello spostamento del ricavo relativo ai trattamenti ortodontici al conto "prestazioni ambulatoriali" ed i ricavi propri operativi (euro 1.821.462) che raccolgono, tra gli altri, gli introiti derivanti dalla libera professione.

In aumento si evidenziano i ricavi propri non operativi (euro 306.873), in modo particolare grazie ai favorevoli risultati delle campagne di donazioni e raccolta fondi a favore dell'Istituto.

4. Costi capitalizzati

Questa voce, complessivamente pari ad euro 2.237.088, accoglie per euro 2.223.493 le quote relative alla sterilizzazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni acquisite con appositi contributi erogati in conto capitale, con donazioni e lasciti e con altre riserve del patrimonio netto e per euro 13.595 le quote relative alla sterilizzazione delle minusvalenze da cessione di detti beni.

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

L'entrata in vigore della L. 135/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" ha indotto, in corso d'esercizio, all'adozione di una serie di interventi di contenimento oltre più dettagliatamente descritti che hanno consentito una contrazione di costi rispetto alle proiezioni risultanti dal secondo rendiconto trimestrale 2012 in particolare nelle voci afferenti agli acquisti di beni e servizi, contribuendo a comporre il risultato d'esercizio in conformità all'obiettivo posto dalla Regione di cui alla DGR n. 2114 dd. 29.11.2012 meglio oltre specificato.

1. Acquisti di beni

Il costo per l'acquisto di beni sanitari risulta essere pari ad euro 10.470.493, importo che, rettificato dalla variazione diminutiva delle rimanenze pari ad euro 564.633, determina un costo complessivo di consumi per beni sanitari pari ad euro 11.035.126. L'andamento complessivo, pertanto, risulta incrementato rispetto al 2011 per euro 352.577.

Il costo per l'acquisto di beni non sanitari risulta essere pari ad euro 764.250, importo che, rettificato dalla variazione diminutiva delle rimanenze pari ad euro 21.213, determina un costo complessivo di consumi per beni non sanitari pari ad euro 785.463. L'andamento complessivo, pertanto, risulta diminuito rispetto al 2011 per euro 109.753.

Le tabelle sotto riportate dettagliano i consumi dei beni sanitari e dei beni non sanitari:

	Acquisti - delta scorte (consumato 2012)	Acquisti - delta scorte (consumato 2011)	Preventivo 2012	delta consumato/preven- tivo	delta consumato 2012/consumato 2011
ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI					
Prodotti farmaceutici al netto della distr diretta e l c	2.951.296	2.786.191	2.708.733	242.563	165.105
Distribuzione diretta e primo ciclo	1.008.419	1.170.317	1.381.364	-372.945	-161.898
Totale prodotti farmaceutici	3.959.715	3.956.508	4.090.097	-130.382	3.207
Prodotti dietetici	7.958	9.526	13.014	-5.057	-1.568
Mat. per la profilassi igienico-sanitaria				0	0
Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	3.595.026	3.280.650	3.526.832	68.193	314.375
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto	19.573	24.242	29.160	-9.588	-4.670
Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	3.142.415	3.294.506	3.200.648	-58.233	-152.091
Ossigeno	22.268	0	0	22.268	22.268
Mat. protesici e materiali per emodialisi per assiste	288.172	116.352	400.000	-111.828	171.820
Materiali per emodialisi per assistenza	0	765	0	0	-765
Prodotti sanitari per uso veterinario			0	0	0
	11.035.126	10.682.549	11.259.752	-224.626	352.577

Relativamente ai prodotti farmaceutici si evidenzia un consumo complessivo in calo rispetto al preventivo, ma il linea rispetto all'esercizio 2011. Consumo che però denota una maggior incidenza

sull'attività relativa all'assistenza rispetto alla distribuzione diretta. Si precisa che il costo dei farmaci impiegati per la distribuzione diretta e per il primo ciclo di cure trova totale ristoro tra i ricavi alla voce "Rimborso per prestazioni di file F, distribuzione diretta e primo ciclo" (conto 620.100.23).

Il consumo di materiali diagnostici evidenzia un valore in aumento sia rispetto a quanto inserito in sede di bilancio preventivo che rispetto al consuntivo 2011, per lo più a seguito del maggior utilizzo di reagenti per la ricerca corrente.

I presidi chirurgici registrano un calo sia rispetto al preventivo che al consuntivo 2011, grazie alla messa in atto di un'attenta politica di programmazione.

Il maggior costo previsto in sede di preventivo tra i materiali protesici riguarda la fornitura di impianti cocleari, che seppure in misura non significativa, risulta comunque in aumento rispetto al consuntivo 2011.

	Acquisti - delta scorte (consumato 2012)	Acquisti - delta scorte (consumato 2011)	Preventivo 2012	delta consumato/preven- tivo	delta consumato 2012/consumato 2011
ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI					
Prodotti alimentari	8.227	11.208	18.139	-9.911	-2.980
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	201.709	236.196	167.350	34.359	-34.486
Carburanti e lubrificanti	13.510	11.641	8.500	5.010	1.869
Cancelleria e stampati	139.432	170.144	142.202	-2.770	-30.712
Materiali di consumo per l'informatica	65.259	59.211	61.753	3.506	6.048
Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	0	920	500	-500	-920
Acquisti di materiali e accessori per manutenzione					
Materiali ed accessori sanitari	165.146	227.584	250.000	-247.476	-62.439
Materiali ed accessori non sanitari	2.524	2.932	0,00	189.656	-408
Altri prodotti	189.656	175.381	172.714	16.942	14.275
	785.463	895.216	821.158	-11.185	-109.753

Il minor consumo rilevato tra i materiali di guardaroba è diretta conseguenza della partenza del nuovo contratto di appalto per il servizio di lavanolo. La variazione evidenziata nei consumi di materiali ed accessori per manutenzioni sanitarie, da leggere assieme a quella rilevata al conto "Servizio per manutenzioni ad attrezzature sanitarie", segnala un calo a seguito della partenza a regime della forma contrattuale del Global Service nell'ambito del servizio di manutenzione esternalizzato.

2. Acquisto di servizi

Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche

Il costo per tali prestazioni, pari ad euro 389.631, risulta in calo rispetto al consuntivo 2011 ma lievemente in aumento rispetto al preventivo 2012 ed accoglie il ricorso a strutture esterne per esami non effettuabili presso l'Istituto.

Servizi appaltati

L'area relativa ai servizi ha rappresentato, sotto il profilo economico nel 2012, un costo complessivo di euro 5.380.516, pertanto in aumento sia rispetto al preventivo 2012 che rispetto al consuntivo 2011.

Il calo, sia rispetto al preventivo che al consuntivo dell'anno precedente, della voce "Lavanderia" risulta essere la conseguenza delle azioni di razionalizzazione realizzate, nonché dalla partenza del nuovo contratto di appalto per il servizio di lavanolo, come già evidenziato nel commento sui beni non sanitari.

Per quanto riguarda la "Pulizia" il maggior costo rilevato è riconducibile all'estensione del servizio agli spazi recentemente ristrutturati nonché ai lavori straordinari resisi necessari a seguito dei lavori stessi.

Relativamente alla voce "Mensa", il valore risulta lievemente in aumento sia rispetto a quanto preventivato che rispetto al consuntivo 2011 a seguito dell'introduzione dei pasti per il personale non dipendente (borsista, contrattista, ecc.), che trova peraltro correlato ristoro tra i ricavi.

Pure in aumento risulta essere la voce "Riscaldamento" a seguito dell'avvio del nuovo contratto di appalto, nonché il costo relativo ai "Servizi di trasporto", quest'ultimo a seguito dei traslochi resisi necessari per lo spostamento di alcuni uffici e laboratori.

Gli scostamenti registrati al servizio "Smaltimento rifiuti" (materiali ingombranti e cartacei) sono da ricondursi alla riorganizzazione di alcuni spazi mentre il maggior costo per "Servizi di vigilanza" è da ricondursi ai maggiori oneri per revisione prezzi.

Le "Consulenze sanitarie da professionisti da privato" riguardano il costo, già rilevato in sede di preventivo, dell'attività di un medico allergologo.

La variazione rilevabile al conto "Altri servizi sanitari da privato" deriva dalla rimodulazione del piano finanziario della ricerca corrente e riguarda le convenzioni sottoscritte con enti per lo svolgimento di attività legate alla ricerca corrente, pertanto trova totale copertura tra i ricavi derivanti dai contributi ministeriali.

L'aumento alla voce "Altri servizi non sanitari da privato" deriva, per lo più, dal maggior utilizzo del servizio di emergenza psichiatrica.

Manutenzioni

Il dato relativo al 2012, pari ad euro 1.778.740, si presenta sostanzialmente il linea rispetto al preventivo, ma segnala un sostanziale decremento rispetto al valore di consuntivo 2011. La variazione diminutiva, riguardante tutte le voci rientranti nel mastro, è il risultato di un'attenta politica di razionalizzazione della spesa.

Utenze

Il costo complessivo registrato in questa categoria, pari ad euro 1.041.273, presenta complessivamente un incremento rispetto sia al preventivo che al consuntivo 2011.

Rimborsi-assegni, contributi ed altri servizi

In questa voce, che presenta decrementi rispetto al preventivo (-370.251 euro) ed incrementi rispetto al consuntivo 2011 (85.979 euro), vengono riepilogate diverse tipologie di costo. Assieme ai costi relativi ai "Contributi ad enti", poco stimabili in fase di preventivo, derivanti da progetti di ricerca multicentrici effettuati con la collaborazione di unità esterne che trovano correlato ristoro tra i ricavi ai conti "Contributi da soggetti privati" e "Contributi da altri enti", vi sono i costi riguardanti le "Prestazioni amministrative e gestionali da Aziende del SSR". In questa voce, che presenta un aumento rispetto al 2011 pari ad euro 136.612, sono riepilogate le seguenti convenzioni:

SOGGETTO	CAUSALE	IMPORTO
A.S.S.N.1-TRIESTINA-AZ.TERRITORIALE	Gestione Valorizzazione Personale	92.054
A.S.S.N.1-TRIESTINA-AZ.TERRITORIALE	Servizio di mediazione culturale	79.089
A.S.S.N.1-TRIESTINA-AZ.TERRITORIALE	Verifica impianti	304
A.S.S.N.1-TRIESTINA-AZ.TERRITORIALE	Rimborso spese telefoniche	165
AZ. OSPED. UNIVERSITARIA S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE	Call center	101.778
AZ. OSPED. UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE	Addebito pasti personale Burlo in AOU	3.892
AZ. OSPED. UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE	Rimborso personale Centralino	66.878
A.S.S.N.2 ISONTINA	Adezione rete italiana ospedali	250
TOTALE		344.410

3. Godimento di beni di terzi

Questa categoria, che registra un costo pari a complessivi euro 530.901, si allinea con il valore inserito in sede di bilancio di previsione e di consuntivo 2011 ed è per lo più determinato dai costi relativi al leasing finanziario, che trovano totale compensazione tra i ricavi finalizzati.

4. Costi del personale

Il costo del personale dipendente 2012 con IRAP ed esclusa la libera professione, ammonta ad euro 39.759.069; si registra, pertanto, valore sostanzialmente in linea rispetto all'esercizio precedente ed un decremento, per euro 207.831, rispetto al preventivo. Lo scostamento rispetto a quanto preventivato è riconducibile al parziale compimento della manovra prevista per il 2012, manovra che ha messo in atto le indicazioni contenute nel piano aziendale al fine di mantenere in condizioni di sicurezza i livelli essenziali di assistenza e consolidare l'offerta di servizi esistente.

La sotto riportata tabella riepiloga i costi del personale distinti per ruolo, per ogni ulteriore dettaglio si rinvia allo specifico capitolo della presente relazione.

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione I - Relazione del direttore generale sulla gestione

	Bilancio Consuntivo 2012	Bilancio Consuntivo 2011	Bilancio Preventivo 2012
410 PERSONALE RUOLO SANITARIO			
100 Competenze fisse	16.206.181	16.191.382	16.538.294
110 Competenze fisse da fondi	3.488.537	3.502.705	4.193.718
200 Competenze accessorie	1.023.579	1.043.675	1.074.530
300 Incentivi	960.654	828.865	1.367.130
400 Straordinari	163.942	163.419	166.373
500 Altre competenze	151.662	205.589	85.000
600 Consulenze a favore di terzi, rimb	771	0	0
700 Oneri sociali	6.230.959	6.184.959	6.607.741
415 PERSONALE UNIVERSITARIO			
100 Competenze fisse	392.460	423.591	417.683
200 Competenze accessorie	1.915	1.925	0
300 Incentivi	20.418	6.460	0
400 Straordinari	0	0	0
500 Altre competenze	0	0	0
600 Consulenze a favore di terzi rimborsate	0	0	0
700 Oneri sociali	167.022	180.332	119.040
420 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE			
100 Competenze fisse	84.598	74.780	86.405
110 Competenze fisse da fondi	47.962	42.000	88.667
200 Competenze accessorie	0	0	0
300 Incentivi	1.449	769	10.044
400 Straordinari	0	0	0
500 Altre competenze	0	0	2.136
600 Consulenze a favore di terzi, rimb	0	0	0
700 Oneri sociali	39.506	34.243	41.643
430 PERSONALE RUOLO TECNICO			
100 Competenze fisse	2.460.443	2.413.730	2.432.602
110 Competenze fisse da fondi	193.623	175.166	180.372
200 Competenze accessorie	125.458	131.657	122.079
300 Incentivi	256.817	181.234	208.745
400 Straordinari	26.485	23.202	11.688
500 Altre competenze	4.351	1.860	8.500
600 Consulenze a favore di terzi, rimb	0	0	0
700 Oneri sociali	889.105	848.948	833.536
440 PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO			
100 Competenze fisse	1.673.522	1.660.478	1.685.078
110 Competenze fisse da fondi	319.125	301.762	397.910
200 Competenze accessorie	2.198	1.970	2.153
300 Incentivi	69.339	54.479	93.292
400 Straordinari	7.119	10.517	3.068
500 Altre competenze	7.018	999	10.330
600 Consulenze a favore di terzi, rimb	0	480	0
700 Oneri sociali	603.594	587.173	671.004
TOTALE	35.619.812	35.278.348	37.458.761
di cui TOTALE ONERI	7.930.185	7.835.654	8.272.964
445 ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE			
50 Acc per voci fisse	0	0	0
100 Acc per voci fisse da fondi	165.298	203.089	0
200 Accantonamento per voci acc e straordinari	42.129	25.596	0
300 Accantonamento per incentivazioni	1.068.724	1.218.646	0
400 Accantonamento personale in quiescenza	75.290	68.857	36.353
500 Accantonamento oneri sociali	430.102	570.471	0
900 Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare	47.901	18.898	0
990 Altri accantonamenti	10.922	28.498	0
TOTALE ACCANTONAMENTI	1.840.366	2.134.057	36.353
IRAP PERSONALE DIPENDENTE	2.298.891	2.273.427	2.471.786
TOTALE COMPLESSIVO COSTI DEL PERSONALE con accantonamenti - con IRAP	39.759.069	39.685.832	39.966.900
DIFFERENZA CONS 2012- 2011		73.237	
DIFFERENZA CONS 2012- PREV 2012			-207.831

Tra gli "Altri costi del personale", pari a complessivi euro 3.880.850, si segnala l'inserimento, come da indicazioni regionali, delle quote relative agli accantonamenti del personale afferenti al mastro 445 e precedentemente rilevati alla voce "Altri accantonamenti". La restante variazione è riconducibile per lo più alle modifiche intervenute nella programmazione dei progetti di ricerca ed all'effettivo utilizzo dei finanziamenti, pertanto riguardante costi totalmente ristorati tra i ricavi per finanziamento progetti di ricerca ministeriali, regionali o da altri enti.

5. Costi generali ed oneri diversi di gestione

Si registra per l'intera categoria, ammontante ad euro 3.803.922, un calo rispetto al valore del preventivo 2012 (-318.401 euro) ed un lieve aumento rispetto al consuntivo 2011 (45.940 euro).

Rientrano in questa macroclasse i compensi agli organi direttivi e di indirizzo ed al collegio sindacale, i cui accantonamenti in sede di consuntivo vengono riepilogati tra gli "Accantonamenti per rischi", nonché tutto il mastro relativo alle imposte e tasse, esclusa l'IRES.

Si segnala in diminuzione la voce "Consulenze fiscali, amministrative e tecniche", sia rispetto al dato del preventivo che a quello del consuntivo dell'anno precedente.

Registra un aumento rispetto al preventivo ma un calo rispetto al consuntivo 2011, il conto "Abbonamenti e riviste", che peraltro trova quasi totale copertura nei fondi della ricerca corrente.

Si rileva, invece, una aumento complessivo alla voce "Altre spese generali ed amministrative", che rileva i costi derivanti da eventi e manifestazioni organizzate per lo più per l'attività di ricerca e che pure trova correlato pareggio tra i contributi per la ricerca stessa.

6. Ammortamenti e svalutazioni

Le quote di ammortamento dell'esercizio ammontano complessivamente ad euro 2.387.006 delle quali euro 2.223.493 risultano sterilizzate mediante rilevazione alla voce *Costi capitalizzati*. La differenza di euro 163.513 è coperta per euro 143.534 dagli altri contributi finalizzati, mentre per euro 19.979 va ad incidere direttamente sul risultato di esercizio.

Per l'anno 2012 è stata accantonata al fondo svalutazione crediti la somma di euro 75.796.

7. Variazione delle rimanenze

Si evidenzia una variazione diminutiva delle rimanenze, per complessivi euro 585.846, composta dalla somma della variazione diminutiva riscontrabile nelle rimanenze di materiale sanitario (euro

564.633) e della variazione diminutiva riscontrabile nelle rimanenze di materiale non sanitario (euro 21.213).

8. Accantonamenti per rischi

Trovano iscrizione in questa macroclasse gli accantonamenti previsti per le retribuzioni integrative degli organi direttivi, di controllo e di indirizzo, pari ad euro 134.650.

Inoltre, come già evidenziato, sul conto 487.900 "Accantonamento per altri rischi" è stata rilevata la quota relativa ai maggiori introiti derivanti dalle compartecipazioni alla spesa sanitaria (quota fissa per ricetta e quota fissa per l'accesso al pronto soccorso) per euro 323.100 nonché la quota relativa al rimborso delle trattenute effettuate al personale ex art. 9 comma 2 del DL 78/2010, per euro 14.949.

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 122 dd. 30/07/2010 (art.9, comma 12), che stabilisce la sospensione dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010/2012 prevedendo unicamente il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale, l'Istituto in sede di chiusura non ha effettuato alcun accantonamento per rinnovo contrattuale del personale dipendente.

9. Altri accantonamenti

In questa macroclasse venivano rilevati gli accantonamenti effettuati per competenze maturate e non pagate al personale dipendente, ora registrate tra gli "Altri costi del personale, come da indicazioni regionali.

2.C Disposizioni urgenti DI 95/2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modifiche nella L. 135/2012. – Azioni di intervento realizzate nel corso del 2012

L'entrata in vigore della L. 135/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini " ha indotto la direzione strategica dell'Istituto ad intervenire con tempestività impartendo ai dirigenti aziendali una serie di prime direttive finalizzate a darvi attuazione, con particolare riguardo all'art. 15, comma 13 lettera a), che dispone, per le Aziende ed Enti del S.S.N.:

- la riduzione del 5% degli importi e delle connesse prestazioni relative ai contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi (esclusi i farmaci)
- la rinegoziazione dei contratti, con diritto di recesso in caso di mancato accordo, qualora il prezzo pagato dalle Aziende del SSN per l'acquisto di beni e servizi sia superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento fissati dall'Autorità di controllo sui contratti.

Relativamente al primo punto (riduzione del 5%) gli interventi e le azioni avviati dall'Istituto sono stati, in particolare, finalizzati a rispondere alla *ratio* della norma in questione che si è ritenuto essere diretta ad eliminare sprechi ed inefficienze ed al riesame di priorità e di miglioramento complessivo dell'efficienza (la norma è inserita nel Titolo III della Legge rubricato "*Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria*"), nella ricerca comunque del miglior rapporto tra i fattori produttivi impiegati e le attività fornite.

Relativamente al secondo punto (verifica del 20%) essendo, in ambito regionale, le funzioni di acquisto di beni e servizi a favore degli enti del Servizio sanitario regionale, svolte, per la quasi totalità in forma centralizzata dal Dipartimento Servizi Condivisi dell'azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine, è stato il Dipartimento stesso, in qualità di centrale regionale di acquisto e titolare dei contratti di fornitura e servizi, ad impegnarsi a verificare gli scostamenti dei prezzi unitari dei beni relativi ai contratti stipulati (siano essi relativi a servizi o a materiali gestiti a scorta nel magazzino di Pordenone o direttamente ordinato dalle Aziende/Enti sanitari) rispetto al limite previsto dai prezzi di riferimento (20%).

In attesa di acquisire eventuali nuovi indirizzi, in particolare da parte della Regione, si è proceduto quindi ad una quantificazione del rientro di spesa da ricavare assumendo il criterio più stringente fra le diverse possibili alternative, rappresentato dalla proiezione di costi al 31.12.2012 per le voci considerate decurtata del valore del consumato così come risultante dal II rendiconto trimestrale. Si è pervenuti in tal modo ad un importo pari a € 400.020, da recuperare nel periodo compreso dal 7/7/ 2012 al 31/12/2012.

Le predette determinazioni hanno trovato formalizzazione con l'adozione del decr. DG n. 186 dd. 10.10.2013, con il quale si è contestualmente altresì proceduto a rideterminare i budget di risorsa precedentemente assegnati con decr. DG n. 41 dd. 9.2.2012 allo scopo di riallinearli all'obiettivo di rientro individuato. Con nota prot. n. 9219 dd. 12.9.2012 il Direttore Amministrativo ha altresì indicato ai responsabili dei centri di risorsa aziendali le azioni da attuare.

Occorre altresì osservare che allora come oggi permane incertezza circa l'applicabilità o meno della norma alle forniture finanziate con le risorse destinate a finalità di ricerca, in tal modo, di fatto, qualora applicabile, impedendo di utilizzare pienamente i finanziamenti assegnati per tali finalità e ciò malgrado le scelte strategiche operate a livello nazionale, orientate, invece, come noto, ad evitare ulteriori contrazioni su questo fonte. Il Ministero della Salute, in effetti, ha sempre escluso nelle vie brevi tale possibilità pur tuttavia non essendosi ancora espresso ufficialmente anche a fronte del quesito posto dall'Istituto con nota prot. n. 12282 dd. 29.11.2012.

Con deliberazione n. 2114 dd. 28.11.2012, la Giunta regionale ha fornito alle Aziende del SSR proprie indicazioni operative. Tale provvedimento ha rideterminato nell'importo di euro 382.515,20 l'obiettivo di rientro per l'Istituto precisando che:

- 1.l'evidenza degli interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa, potrà risultare quale risultato economico complessivo come determinato dal bilancio d'esercizio, non dovendosi necessariamente esplicitare nelle puntuali voci di costo individuate nella quantificazione dell'obiettivo economico considerato
- 2.al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza l'obiettivo economico potrà essere conseguito a livello complessivo di sistema sanitario regionale, ovvero mediante la somma dei risparmi complessivi effettivamente conseguiti dalle singole Aziende.

Per quanto riguarda le acquisizioni di beni, per le ragioni sopra indicate, è compito del Dipartimento Servizi Condivisi dell'azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine, in raccordo con le Aziende, richiedere alle ditte fornitrici le variazioni contrattuali

migliorative previste dalla norma. Relativamente, invece, agli acquisti in economia, effettuati direttamente dall'IRCCS, a partire dall'entrata in vigore della norma all'esame, si è provveduto a richiedere autonomamente, in ogni occasione di acquisizione di preventivo o ad ogni invio dell'ordine, a tutti i fornitori intrattenenti rapporti con l'Istituto, migliorie sul prezzo o sconti merce.

A fronte di tali richieste, sia relative a contratti stipulati dal Dipartimento Servizi Condivisi sia relative ad affidamenti diretti da parte dell'Istituto, solamente il 25% delle ditte si è espresso negativamente, mentre il rimanente 75% delle ditte con cui l'Istituto intrattiene rapporti commerciali ha risposto positivamente concedendo una miglioria sull'offerta ovvero uno sconto del 5%.

Per quanto riguarda, invece, i contratti relativi ai servizi affidati in regime di outsourcing, nonostante si tratti sempre di procedure di gara indette dal Dipartimento Servizi Condivisi, è stato valutato più opportuno, considerate le specificità diverse di ogni singola Azienda, procedere autonomamente, contattando direttamente i referenti delle ditte aggiudicatarie dei servizi, valutando assieme, in un'ottica di totale collaborazione, come procedere, le soluzioni migliori e possibili da attuare al fine di conseguire gli obiettivi preposti, adottando modalità confacenti per entrambe le parti e tali da causare il minor danno possibile alle parti coinvolte; nello stesso modo si è proceduto per i contratti stipulati direttamente dall'IRCCS. La tabella sottostante riporta in riepilogo i contratti trattati e le soluzioni adottate.

Servizio appaltato	Soluzioni proposte per attuazione spending review
Servizio di pulizie sanificazione e sanitizzazione	Sospensione buona parte delle attività periodiche per il trimestre novembre- dicembre -gennaio
Servizio di gestione magazzino, trasporto merci, facchinaggio e servizi accessori	Riduzione nel secondo semestre 1,5h/dia per cessazione attività di consegna biancheria piana ai reparti (pari 3,2% importo contrattuale); ulteriore riduzione 1,8% per servizi gestione magazzino/facchinaggio + sconto 5% sulla tariffa orario dell'autocarro per consegna merci.
Servizio di dosimetria del personale esposto a radiazioni ionizzanti	- Modifica procedura restituzione dosimetri (tramite posta e non più tramite corriere) - Modifica del confezionamento mediante cambio dell'involucro plastico del dosimetro - riduzione 5% costo dei dosimetri (da 0,74€ a 0,70€)
Servizio di supporto psichiatrico	Al raggiungimento del monte ore previsto di 1500h/anno, estensione del servizio con costo orario rivisitato e ridotto del 5%
Servizio di stampa eliografica	Riduzione del 5% sul prezzo delle scansioni digitali a colori monocromatiche e copie eliografiche su linea nera
Servizio asporto rifiuti radioattivi	Riduzione del fabbisogno prodotto rispetto alla previsione
Servizio di manutenzione degli impianti di gas medicinali	Pattuita con l'Impresa Appaltatrice una riduzione della presenza degli operatori all'interno dell'Istituto per la consegna delle bombole di gas ai reparti, che non inficia la qualità del servizio;
Servizio di manutenzione degli impianti elevatori	Pattuita con l'Impresa Appaltatrice una riduzione delle visite di conduzione degli impianti che, anziché a cadenza

Servizio appaltato	Soluzioni proposte per attuazione spending review
	settimanale, ora vengono effettuate ogni 10 giorni, senza sostanziali variazioni del servizio medesimo;
Manutenzione impiantistica da eseguirsi in economia	Ridotto il numero degli interventi da eseguire e dando esecuzione esclusivamente a quegli interventi indifferibili ed urgenti che pregiudicano la sicurezza e/o il funzionamento dell'Ospedale
Interventi di manutenzione edilizia da eseguirsi in economia	Ridotto il numero degli interventi da eseguire e dando esecuzione esclusivamente a quegli interventi indifferibili ed urgenti che pregiudicano la sicurezza e/o il funzionamento dell'Ospedale

Per quanto riguarda il contratto di servizi manutentivi delle apparecchiature biomedicali in regime di esternalizzazione la trattativa con la ditta appaltatrice è stata portata avanti a livello centrale dal gruppo dei referenti per le tecnologie biomediche coordinato dal DSC portando al seguente risultato

Servizi manutentivi delle apparecchiature biomedicali in regime di esternalizzazione	• riduzione del 5,75% del canone per la quota del contratto in modalità supporto tecnico • riduzione del 1,75% del canone per la quota del contratto in modalità global service
--	--

Per quanto riguarda la verifica del 20% di cui alla lettera b) del comma 13, il Dipartimento Servizi Condivisi ha comunicato, nel corso delle riunioni del Comitato dipartimentale, di aver proceduto alla verifica degli scostamenti di prezzo previsti per tutti i contratti di beni e servizi di cui è titolare. L'Istituto non ha, ad oggi, stipulato autonomamente contratti i cui prezzi di riferimento siano stati ufficializzati da parte della competente autorità di vigilanza, pertanto, di conseguenza tali verifiche non si sono rese, allo stato, necessarie.

Le azioni sopra indicate poste in essere unitamente da parte dell'Istituto e del Dipartimento Servizi Condivisi, per quanto di competenza, hanno effettivamente consentito di conseguire, in chiusura d'esercizio, per gli aggregati di fattori produttivi indicati, una riduzione di costi rispetto ai trend registrati dal secondo rendiconto trimestrale 2012 (proiezioni al 31/12/2012) che erano stati posti a base della quantificazione dell'obiettivo di rientro da parte della citata DGR 2114/2012. Tale riduzione di costi ha contribuito a comporre il risultato d'esercizio 2012 che risulta pari ad euro 407.880,00 , importo in linea con l'obiettivo posto dalla Giunta Regionale che, pertanto, deve ritenersi raggiunto.

3. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI A LIVELLO DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PROCESSI DECISIONALI ED OPERATIVI, RISORSE

Stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi direzionali ed operativi, risorse.

a) manovra quali quantitativa del personale

Rispetto alle assunzioni previste e contenute nel PAO 2012, l'Istituto ha realizzato tutte le acquisizioni ad eccezione delle seguenti che sono state rimandate all'esercizio 2013 (per il completamento delle procedure già avviate ma non concluse nell'esercizio 2012 ovvero per valutazioni programmatiche diverse alla tempistica del piano di assunzioni complessivo):

- dirigente medico patologia clinica
- dirigente biologo
- dirigente delle professioni sanitarie

Con riferimento inoltre ai profili professionali di dirigente medico di ortopedia e dirigente medico di chirurgia neonatale l'Istituto ha ritenuto di rinviare ad una valutazione puntuale da effettuarsi in sede di ridefinizione complessiva degli incarichi dirigenziali.

Nel corso del 2012 non si è infine proceduto alla prevista copertura della SC Oculistica poiché il nuovo Atto Aziendale ha modificato, tra gli altri, la denominazione, i contenuti, le funzioni e le attività dell'allora s.c. Oculistica e riabilitazione visuo motoria, ora rinominata SC Oculistica e strabologia.

Con particolare riguardo infine ai profili amministrativi le acquisizioni sono avvenute come consentito dalla DGR 582/2012: la prevista acquisizione a tempo indeterminato del profilo professionale di collaboratore amministrativo è avvenuta tramite mobilità regionale, mentre l'acquisizione del profilo di assistente amministrativo tramite scorrimento di graduatoria concorsuale.

b) dotazione organica al 31.12.2010 e al 31.12.2012

Profili	Forza di personale al 31.12.10 (da DGR.1616 del 2011)	Forza di personale al 31.12.12
Ruolo sanitario	542	536
Ruolo professionale	2	3
Ruolo tecnico	125	129
Ruolo amministrativo	83	81
Totale personale dipendente	752	749
Pers. medico universitario	9	8
Pers. sanitario universitario	3	3
Totale	764	760

**FORZA DI PERSONALE ALLA DATA DEL 31.12.2010
dato di cui all'Allegato n. 3 della DGR 1754
dell'11.10.2012**

RIEPILOGO AZIENDE	forza al 31.12.2010 (dato riportato nella DGR n. 1616 del 2.09.2011)	numero interinali infermieri e oss al 31.12.2010	numero rapporti lavorativi appositamente finanziati con risorse extra FSR	TOTALE forza 31.12.2010 (costruita secondo le regole della programmazione regionale)*	unità di personale universitario alla data del 31.12.2010 *
Azienda Ospedaliera Univ di Udine	3861	10	0	3871	
Azienda Ospedaliera Univ di Trieste	2928	0	0	2928	
Ospedali Riuniti del Pordenonese	2005	5	0	2010	
Azienda Sanitaria n. 1 Triestina	1269	0	0	1269	
Azienda Sanitaria n. 2 Isontina	2015	0	0	2015	
Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli	1197	15	0	1212	
Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli	2229	14	2	2241	
Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana	1461	0	4	1457	
Azienda Sanitaria n. 6 Friuli Occidentale	1759	20	0	1779	
I.R.C.C.S. BURLO di Trieste	752	0	0	752	12
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	653	6	3	656	
TOTALE	20129	70	9	20190	12

* tale dato non è modificabile

* le aziende ed enti del SSR dovranno specificare se le unità di personale universitario sono comprese ovvero fuoriescono dal dato di cui alla colonna C

N.B.: la forza di personale alla data del 31.12.2010 evidenziata nella tabella, pari a n. 752 unità, non tiene conto di n. 12 unità di personale universitario convenzionato (n. 9 Dirigenti medici n. 3 Dirigenti sanitari)

FORZA DI PERSONALE ALLA DATA DEL 31.12.2012

RIEPILOGO AZIENDE	forza al 31.12.2012 (dati elaborati da INSIEL riferiti al 31 dicembre 2012 da scarico aggiornato al mese di aprile 2012)	numero rapporti lavorativi appositamente finanziati con risorse extra FSR	scorporo area pordenonese	unità di personale del SSR assunte per turn over di cessazione di personale universitario *	unità di personale acquisito/trasmesso a seguito di accordi di AV su funzioni coordinate* *	TOTALE forza 31.12.2012 (costruita con le regole della programmazione regionale)	unità di personale universitario alla data del 31.12.2012 ***
Azienda Ospedaliera Univ di Udine	3815					3815	
Azienda Ospedaliera Univ di Trieste	2907					2907	
Ospedali Riuniti del Pordenonese	2793		(+) 783			2793	
Azienda Sanitaria n. 1 Triestina	1270					1270	
Azienda Sanitaria n. 2 Isontina	2015					2015	
Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli	1225					1225	
Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli	2210					2210	
Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana	1474					1474	
Azienda Sanitaria n. 6 Friuli Occidentale	987		(-) 783			987	
I.R.C.C.S. BURLO di Trieste	748					748	11
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	658					658	
TOTALE	20102	0				20102	11

* come specificato dalla DGR 582/2012 tali unità costituiscono una deroga al tetto 2010

** a livello regionale il saldo deve essere pari a 0 rispetto all'azienda che acquisisce o a quella che perde personale; le unità in acquisizione costituiscono una deroga al tetto 2010 mentre le unità fuoriescite non possono essere "utili" al fine del turn over

*** le aziende ed enti del SSR dovranno specificare se le unità di personale universitario sono comprese ovvero fuoriescono dal dato di cui alla colonna C

N.B.: si sottolinea che il dato di forza di personale alla data del 31.12.2012 di cui alla tabella, pari a n. 748 unità, tiene conto di n. 1 dirigente amministrativo comandato in mentre non contempla n. 2 unità appartenenti al ruolo sanitario - posizione professionale atipica. Dato reale di forza al 31.12.12 in evidenza all'Irccs Burlo Garofolo è pari a n. 749 unità, escluso personale universitario

N.B.: il dato di forza riportato nella tabella non tiene conto di n. 11 unità di personale universitario convenzionato (n. 8 dirigenti medici e n. 3 dirigenti sanitari)

CONFRONTO FORZA 2010 con FORZA 2012

RIEPILOGO AZIENDE	TOTALE forza 31.12.2010 (costruita con le regole della programmazione regionale)	TOTALE forza 31.12.2012 (costruita con le regole della programmazione regionale)	numero unità acquisite nel 2012 oltre il dato di dotazione 2010 in base alle regole della DGR n. 582/2012 *
Azienda Ospedaliera Univ di Udine	3871	3815	
Azienda Ospedaliera Univ di Trieste	2928	2907	
Ospedali Riuniti del Pordenonese	2010	2793	
Azienda Sanitaria n. 1 Triestina	1269	1270	
Azienda Sanitaria n. 2 Isontina	2015	2015	
Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli	1212	1225	
Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli	2241	2210	
Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana	1457	1474	
Azienda Sanitaria n. 6 Friuli Occidentale	1779	987	
I.R.C.C.S. BURLO di Trieste	752	748	
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	656	658	
TOTALE	20190	20102	0

* le aziende ed enti del SSR dovranno descrivere a parte la tipologia di personale acquisito (profilo/tempo det./tempo ind) specificando quali prestazioni connesse ai LEA si sono garantite

N.B.: si sottolinea che il dato di forza di personale alla data del 31.12.2012 di cui alla tabella, pari a n. 748 unità, tiene conto di n. 1 dirigente amministrativo *comandato in* mentre non contempla n. 2 unità appartenenti al ruolo sanitario - posizione professionale atipica

Dato reale di forza al 31.12.12 in evidenza all'Irccs Burlo Garofolo è pari a n. 749 unità, escluso personale universitario

L'Irccs Burlo Garofolo non ha acquisito personale oltre il dato di forza con regole ex DGR 582/12

c) attribuzione incarichi SC e SSD non incardinata in SC

Nel corso del 2012 non si è provveduto ad alcun conferimento di incarico di responsabile di SC o SSD poiché il nuovo Atto Aziendale, oltre ad aver ridotto da quattro a tre i Dipartimenti, ha modificato le denominazioni, i contenuti, le funzioni e le attività delle restanti Strutture gestionali; sono stati quindi definiti i nuovi contenuti gestionali e professionali di tutti gli incarichi dirigenziali, attraverso idoneo regolamento aziendale, al fine di provvedere alla richiesta di autorizzazione per la copertura degli incarichi gestionali, da attribuirsi nel corso del 2013.

ALLEGATO n. 3

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato (*)	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Progetto 2 - Assicurare la continuità dei servizi assistenziali e tecnico diagnostici	garantire la copertura delle postazioni di lavoro all'interno delle strutture assistenziali/tecnico diagnostiche e di supporto alle attività sanitarie attraverso l'interscambiabilità del personale e la modifica dell'orario di lavoro, nel rispetto dei profili professionali	307	15	174.000,00		
Progetto 7 - Il monitoraggio dell'attività sanitaria per una tariffazione coerente con il modello di finanziamento regionale	implementare un set di indicatori e di un modello di presentazione dei dati di attività sanitaria di monitoraggio per alimentare un sistema di pianificazione e controllo a supporto della direzione strategica e delle dirigenze d'azienda	3	2 SAN, 1 AMM	3.900,00		
Progetto 9- ATTIVITÀ	nuova proposta di	5	4 AMM, 1 SAN	6.500,00		

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato (*)	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIARIA: Revisione DEL regolamento dell'Istituto	regolamento dell'attività libero professionale intramuraria					
Progetto 10 - Stuido di fattibilità per l'introduzione di una contabilità separata per la rendicontazione della ricerca corrente	migliorare il sistema contabile medinate l'introduzione della contabilità separata per le attività afferenti la ricerca corrente	6	6 AMM	3.477,50		
Progetto 11 - Reg.attività programmate quali quantitativa beni sanitari	avviare il processo di programmazione annuale di beni sanitari	5	2 SAN 3 AMM	7.700,00		
Progetto 14 - Riorientare l'attività diagnostica con modelli innovativi - sinerg. Ricerca assistenziale	garantire l'esecuzione di test collegati alla ricerca e/o la preparazione, catalogazione dei campioni biologici destinati ad esso	11	11 SAN	14.300,00		
Progetto 15 - Risonanza magnetica del sistema muscolo scheletrico; modifica delle modalità di gestione anche in previsione di nuova RM a 1,5 tesla	riduzione ed ottimizzazione della riduzione delle liste di attesa anche in coerenza con il piano di produzione di area vasta per il contenimento dei tempi di attesa	9	9 SAN	11.700,00		
Progetto 23 - Utilizzo del Protossido d'azoto	diffondere ed ampliare l'offerta di	5	5 SAN	6.200,00		

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	profli interessati	quota assegnata al progetto/ obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato (*)	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
in analgo sedazione pediatrica	analgo sedazione pediatrica mediante il protossido d'azoto					
Progetto 27 - Miglioramento percorso accesso ricovero chirurgico	migliorare la qualità del percorso chirurgico con una riduzione dei tempi di attesa, attraverso l'aumento dell'efficienza delle sale operatorie	7	2 TEC, 5 SAN	8.800,00		
Progetto 28 - modifiche organizz.processo sterilizzazione "confezionamento del materiale"	centralizzare confezionamento del materiale da sterilizzare delle strutture di degenza e di day hospital	5	5 SAN	6.166,67		
Progetto 31 - Database ricercatori, borsisti, tirocinanti	avviare un sistema di raccolta delle informazione dei borsisti, tirocinanti e ricercatori condiviso tra le Direzioni	7	6 AMM 1 TEC	9.400,00		

252.144,17

(*) la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo è in corso

ALLEGATO n. 4		PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA			
		RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE	
quota assegnata da accordo 19 aprile 2012 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2012	Residuo al 31.12.2012	quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg. in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali	eventuale importo non impegnato
260461,69	0	260461,69		260461,27	
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono (2010-2011)			526.475,65		
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2012			225.578,00		
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive			verbale 29/02/2012 n. 7, verbale 28/03/2012 n.8		

ALLEGATO n. 5						
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI						
A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 19 aprile 2012	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato

ALLEGATO n. 6						
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE						
A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato

PERSONALE DIRIGENZA SPTA					
			RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE
quota assegnata da accordo 17 aprile 2012 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2012	Residuo al 31.12.2012	quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg. in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali	eventuale importo non impegnato
48311,44	0	48311,44		48311,44	
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono			97.269,35		
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2012			57.540,00		
indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive					verbale 29/02/2012 n. 7, verbale 28/03/2012 n.8

IRCCS “Burlo Garofolo”
Sezione I - Relazione del direttore generale sulla gestione

ALLEGATO n. 8						
	PERSONALE DIRIGENZA SPTA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI					
A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 17 aprile 2012	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato

ALLEGATO n. 9						
	PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE					
A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo NON vincolato	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato

ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA

Nel corso dell'esercizio 2012 non sono state acquistate prestazioni aggiuntive ex lege 08.01.2002 n. 1 in quanto si è fatto ricorso, come previsto dalle indicazioni regionali, alle risorse aggiuntive regionali con sviluppo di apposita progettualità (*"Assicurare la continuità dei servizi assistenziali e tecnico diagnostici"*). Risultano spesi € 145.196,25 a valere sulle risorse regionali 2012.

Per quanto riguarda infine le prestazioni aggiuntive della dirigenza si precisa che l'Istituto non si è avvalso delle stesse.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Nel corso del 2012 sono state realizzate 56 attività per complessive 99 edizioni di formazione residenziale (RES) e 56 attività (57 edizioni) di Formazione sul campo (FSC).

Le regole di assegnazione dei crediti alle attività che si sviluppano su più anni solari nonché il tipo di impostazione del sistema Business Object non consentono di disporre ancora dei dati definitivi, pertanto, i dati riportati di seguito sono sottostimati.

Nella **Tabella 1** sono riportati i dati relativi a tutti coloro che hanno partecipato alle iniziative avviate dal Burlo nel corso del 2012.

I dati relativi ai soli dipendenti del Burlo (Cfr. **Tabella 2**) evidenziano che il 78,9% del personale ha partecipato ad almeno un'attività di formazione in qualità di discente. Tale percentuale sale all'89,5 % se si limita l'analisi ai soli professionisti sanitari. La media dei crediti ECM acquisiti attraverso la sola partecipazione ad iniziative organizzate in sede è pari a 38,35 (min 6 per i tecnici audiometristi; max 49 per le ostetriche).

Tabella 1	partecipanti ¹			Partecipazioni ¹			crediti ECM		
	totale	Burlo	esterni	totale	Burlo	esterni	totale	Burlo	esterni
FSC	517	414	103	930	789	141	12685	11119	1566
RES	882	455	427	1516	979	537	8189	6100	2089
Totale	1.110	604²	506	2.446	1.768	678	20.874	17.219	3.655

¹ Partecipanti = persone; partecipazioni: attività cui le persone hanno partecipato.

² Il totale non corrisponde alla somma in quanto le stesse persone possono aver partecipato solo ad attività di tipo residenziale, sul campo o ad entrambe.

Tabella 2

	partecipanti di ruolo	crediti partecipanti di ruolo	media crediti partecipante (di ruolo)	personale in servizio di ruolo al 31 dicembre 2012	partecipanti di ruolo su personale in servizio di ruolo al 31
Altri partecipanti esclusi dall'obbligo dei crediti	146	-	-	247	59,1%
Biologo	7	182	26	7	100,0%
Chimico	-	-	-	1	0,0%
Farmacista	2	50	25	2	100,0%
Fisioterapista	6	196	33	6	100,0%
Infermiere	78	2.412	31	90	86,7%
Infermiere pediatrico	122	4.632	38	138	88,4%
Logopedista	1	40	40	1	100,0%
Medico chirurgo	110	4.947	45	116	94,8%
Ortottista/ Assistente di oftalmologia	3	74	25	2	150,0%
Ostetrica/o	44	2.140	49	57	77,2%
Psicologo	4	99	25	3	133,3%
Tecnico audiometrista	1	6	6	2	50,0%
Tecnico di neurofisiopatologia	4	52	13	4	100,0%
Tecnico sanitario di radiologia medica	9	281	31	9	100,0%
Tecnico sanitario laboratorio biomedico	20	650	33	21	95,2%
Totale complessivo	557	15.761		706	78,9%
Personale sanitario	411	15.761	38,35	459	89,5%

Inoltre, nel corso del 2012, il Burlo è stata una delle sedi in cui si è condotta la sperimentazione per l'accreditamento dei Provider di cui alla DGR n. 2087, dd 10 novembre 2011, Approvazione del nuovo sistema di governo regionale per la formazione continua in sanità e costituzione relativi organismi.

RAPPORTI DI SOMMINISTRAZIONE

Si precisa che nel corso del 2012 non vi è stato in servizio alcuna unità di personale con rapporto di lavoro somministrato.

SERVIZI ESTERNALIZZATI

SERVIZI ESTERNALIZZATI				
DESCRIZIONE	UNITA	CATEGORIA	RUOLO	PROFILO
servizio pulizie e raccolta rifiuti	32	1	4 operaio specializzato	
		2	3 operaio qualificato	
		23	2 operaio comune	
		6	1 operaio manovale	
servizio lavanderia	2		3 operaio	area operativa consolidata
servizio ristorazione	13	1	4 operaio part time	cuoco
		1	5 operaio part time	cuoco
		2	5 operaio part time	autista
		2	6 operaio part time	addetto mensa
		6	6S operaio part time	addetto mensa
		1	7 operaio part time	addetto pulizie
servizio trasporto merci e facchinaggio	8	4	A2 addetto facchinaggio	
		1	B1 addetto facchinaggio	
		3	B3 addetto facchinaggio	
servizio manutenzione aree verdi	4		operaio	
Servizio supporto gestione pazienti psichiatrici	3		educatori	
servizio trasporto campioni biologici	1		autista	
servizio trasporto secondario	1		autista ambulanza	
servizio manutenzione apparecchiature biomedicali e inf.	5	impiegato tecnico	manuten. Apparecchiature medicali e informatiche	tecnico senior
servizio asporto e smaltimento rifiuti	2	operaio		
servizio vigilanza antincendio	10		guardiafuochi	
servizio manutenzione impianti e gestione calore	6		4 operaio installatore	

APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 223 DEL GIORNO 11 OTTOBRE 2012.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 223 del giorno 11 ottobre 2012, l'Istituto procederà al rimborso delle trattenute operate in applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010.

APPLICAZIONE ART. 9, COMMA 2-BIS, DEL DL n. 78/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE n. 122/2010.

Si precisa che nell'esercizio 2012 si è continuato ad operare da un lato alla cristallizzazione dei fondi contrattuali all'anno 2010 come previsto dalla L. 122/2010, dall'altro alla riduzione dei fondi del personale (otto unità) trasferito a seguito della cessione della funzione di medicina trasfusionale.

I fondi distinti per area contrattuale, in fase di rideterminazione, risultano i seguenti:

Comparto

ANNO	Fondo ex art. 29 CCNL 19/04/2004 (disagio):	Fondo ex art. 31 CCNL 19/04/2004 (classificazione):	Fondo ex art. 30 CCNL 19/04/2004 (produttività):
2010	975.096,97	2.193.151,55	463.134,18
2011	953.927,61	2.176.681,84	459.822,81
2012	953.927,61	2.176.681,84	459.822,81

Dirigenza medica

ANNO	Fondo accessorio:	Fondo posizione:	Fondo risultato:
2010	420.549,02	2.694.330,70	322.264,23
2011	408.033,08	2.666.588,55	318.270,21
2012	408.033,08	2.666.588,55	318.270,21

Dirigenza SPTA

Fondo accessorio:

anno 2010 17.928,66

anno 2011 17.928,66

anno 2012 17.928,66

Dirigenza sanitaria

ANNO	Fondo posizione:	Fondo risultato:
2010	174.512,16	29.157,38
2011	174.512,16	29.157,38
2012	174.512,16	29.157,38

Dirigenza professioni sanitarie

ANNO	Fondo posizione:	Fondo risultato:
2010	8.295,14	1.298,28
2011	8.295,14	1.298,28
2012	8.295,14	1.298,28

Dirigenza PTA

ANNO	Fondo posizione:	Fondo risultato:
2010	126.757,26	3.862,75
2011	126.757,26	3.862,75
2012	126.757,26	3.862,75

Si ribadisce come già precisato a chiusura del bilancio 2011 che i fondi della dirigenza PTA dovranno essere adeguati poiché non appaiono più congruenti con la nuova articolazione prevista dall'Atto aziendale.

4. INVESTIMENTI EFETTUATI

4.1 Investimenti tecnologici e beni mobili

Per l'anno 2012 è stato assegnato dalla Regione un contributo in conto capitale per acquisizione di beni mobili e tecnologie pari a € 600.000,00, cui si sono aggiunti € 1.026.428,00 di risorse proprie. I fondi propri sono così suddivisi:

- donazioni – Fondazione CrTrieste: € 500.000,00 quale contributo finalizzato all'acquisizione di una risonanza magnetica total body a 1,5 T
- fondi statali: € 450.000,00 quale contributo finalizzato all'acquisizione di una risonanza magnetica total body a 1,5 T
- risorse proprie: € 25.000,00
- utili di esercizio 2011: € 51.428,00

L'investimento di maggior rilievo programmato per l'anno 2012 è sicuramente rappresentato dall'acquisizione di un tomografo a risonanza magnetica nucleare da 1,5T total body top di gamma.

L'acquisizione della nuova risonanza magnetica è stata autorizzata con DGR 1021/2012 dd. 08/06/2012. La relativa gara d'appalto per la fornitura chiavi in mano è stata esperita dal DSC ed è stata aggiudicata in via definitiva il 06/12/2012. Il finanziamento a copertura di questo importante investimento è costituito da un contributo della Fondazione CRTrieste (€ 500.000,00), da una quota in conto capitale statale concesso dal Ministero della Salute (€450.000,00) e da una quota di fondi propri dell'Istituto (€ 200.000,00) necessaria per i lavori di adeguamento edili ed impiantistici. L'installazione è iniziata nel mese di febbraio 2013 e il collaudo è stato effettuato il 15 aprile 2013.

Si è conclusa inoltre nell'anno l'acquisizione di un sistema di integrazione di sala operatoria per la chirurgia pediatrica del valore di € 379.500,00 finanziato in parte con fondi statali.

Di seguito si riporta una sintesi delle attrezzature di maggior rilievo acquisite ed entrate in funzione nel corso dell'anno.

Descrizione	Quantità	Modalità acquisizione	Valore aggiudicato (IVA compresa)
Ecotomografo ad elevate prestazioni per diagnostica prenatale	1	Convenzione regionale	€ 66.126,50
Ecotomografo per ostericia e ginecologia	1	Convenzione regionale	€ 34.283,64
Ortopantomografo	1	Acquisizione diretta	€ 48.279,00

Nelle tabelle allegate, si riporta una tabella illustrativa dello stato di avanzamento degli investimenti in tecnologia e beni mobili al 31/12/2012.

IRCCS Burlo di Trieste

Stato di avanzamento dei piani delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie

anno	importo di piano	di cui	conto capitale regionale	fondi propri	leasing	liquidità di cassa
2006	1.120,3		200,0	430,0	183,6	306,7
2007	1.615,9		-	590,0	816,1	209,8
2008	1.069,3		-	121,0	336,7	611,6
2009	2.071,8		1.048,0	1.023,8	-	-
2010	819,4		699,4	120,0	-	-
2011	1.000,0		750,0	250,0	-	-
2012	1.626,4		600,0	1.026,4	-	-

conto capitale	anno	importo di piano	di cui acquistato al 31.12.2011	di cui acquistato al 30.06.2012	di cui acquistato al 31.12.2012	% sul totale
	2006	630,0	630,0	630,0	630,0	100%
	2007	590,0	590,0	590,0	590,0	100%
	2008	121,0	121,0	121,0	121,0	100%
	2009	2.071,8	1.690,2	1.690,2	2.071,8	100%
	2010	819,4	755,7	806,1	819,4	100%
	2011	1.000,0	655,9	784,8	950,0	95%
	2012	1.626,4	-	275,1	553,2	34%

leasing e liq. cassa	leasing			liq. cassa			
	anno	valore di piano	valore acquisito al 31 12 2012	canone annuale	valore di piano	valore acquisito al 31 12 2012	quota annua di ammortamento
	2006	183,6	183,6	42,8	306,7	306,7	38,3
	2007	816,1	816,1	190,3	209,8	209,8	26,2
	2008	336,7	336,7	121,0	611,6	611,6	79,0

leasing e liq. cassa	oneri maturati al 31.12.2011	oneri maturati al 31.12.2012	importo in euro
	487.111,32	406.334,38	
	riscatti finali maturati al 31.12.2011	riscatti finali maturati al 31.12.2012	importo in euro
	2.483,62	1.292,82	

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

IRCCS Burlo di Trieste

Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa / Area funzionale	Piano	Importo di piano (in k€)	Importo di acquisto (in k€)	Avanzamento al 31.12.2011	Avanzamento al 30.06.2012	Avanzamento al 31.12.2012
Sistema integrazione sala operatoria	Chirurgia pediatrica	2009	454,0	379,5	in corso	in corso	concluso
Acquisti per progetto regionale PACS (C)		2010	40,0	42,2	concluso		
Arredi, attrezzaggio e interfacciamenti per PACS (C - quota integrativa)		2011	50,0		da avviare	da avviare	in corso
Ecografo	Radiologia	2011	120,0	123,8	concluso		
Risonanza magnetica nucleare total body 1,5T (lavori inclusi)	Radiologia	2012	1.150,0	1.148,9			aggiudicato

Beni e servizi

È proseguito anche nel 2012 il rapporto convenzionale con il DSC che prevede il trasferimento della funzione degli ordini e l'espletamento anche delle procedure in economia.

Nel settore dei servizi appaltati va segnalato l'avvio, a partire dal 1 giugno 2012, del nuovo appalto di lavanolo, che ha sostituito il vecchio contratto di lavanderia, e che ha consentito di migliorare notevolmente l'efficienza del processo di gestione degli effetti lettereci e delle divise del personale, ottimizzando le risorse impiegate.

In conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legge 95/12 sulla spending review l'Istituto ha attivato tutta una serie di azioni volte al contenimento della spesa per acquisizione di beni e servizi.

Per quanto riguarda le acquisizioni di beni, essendo la quasi totalità contratti stipulati dal DSC, è stata cura dello stesso occuparsi delle comunicazioni alle ditte riguardanti le richieste di riduzioni previste dalla suddetta norma, inviando a ciascuna delle ditte aggiudicatrici, opportuna lettera di richiesta di sconto merce, riduzione del prezzo, ecc.

Per quanto riguarda gli acquisti in economia, effettuati direttamente dall'IRCCS, dall'entrata in vigore della DL 95/2012, è stato chiesto alle ditte che intrattengono rapporti con l'Istituto, ad ogni preventivo, o ad ogni invio dell'ordine, di voler effettuare una miglioria sul prezzo, o sulla fattura o sotto forma di sconto merce. La percentuale di ottenimento di miglie si è attestata intorno 75%.

Per quanto riguarda i contratti relativi ai servizi affidati in regime di outsourcing, nonostante si tratti sempre di contratti stipulati dal DSC, è stato valutato più opportuno, viste le specificità diverse di ogni singola azienda, di procedere autonomamente, analizzando i processi per identificare le possibili aree di intervento mantenendo invariati i livelli qualitativi delle prestazioni erogate. Sono state contattati direttamente i referenti delle Ditte Aggiudicatrici dei servizi, valutando assieme in un'ottica di totale collaborazione, come procedere, quali soluzioni attuare, al fine di addivenire agli obiettivi preposti, trovando soluzioni confacenti da entrambe le parti e causando il minor danno possibile alle parti coinvolte; la medesima azione è stata proposta anche per i contratti stipulati direttamente dall'IRCCS.

In particolare sono stati attuati interventi sui seguenti appalti: servizio di pulizie, servizio trasporto merci e facchinaggio, servizio di supporto psichiatrico, servizio di manutenzione apparecchiature biomediche, servizio di stampa eliografica, servizio di dosimetria.

Sistema informativo - SISR

Per quel che concerne il SISR e in particolare il mondo G2 nel 2012 sono state svolte le attività di supporto e configurazione della nuova anagrafe unica regionale (partita a Maggio) e del nuovo CUP Web (partito a Novembre), aggiornando contestualmente tutte le postazioni G2 alla nuova versione del prodotto. In particolare poi sono state avviate le nuove procedure per il rilascio dei nomi utente sull'anagrafe regionale e la migrazione delle postazioni ad Internet Explorer 8, per garantire la compatibilità con l'applicativo CUP Web.

Sempre in relazione al mondo G2 è stato esteso l'uso dei sistemi forniti da Insiel, ovvero la prescrizione elettronica, in tutti gli ambulatori, il day hospital pediatrico e altri reparti soprattutto il Dipartimento Materno-Neonatale; è stata raggiunta la totale copertura delle strutture ospedaliere per l'utilizzo e la visione dei referti informatici sempre negli ambulatori e nel day hospital. Per la firma digitale dei referti il risultato è stato più contenuto a causa del mancato avvio della firma per il sistema di laboratorio (DNLab) e per la lettera di dimissioni sui sistemi G2. I referti firmati digitalmente vanno correttamente in conservazione legale con la opportuna marcatura temporale.

Per quel che riguarda la gestione del sistema informatico sono stati svolti circa 3000 interventi, sono stati installati circa 50 nuovi pc tra portatili e sistemi desktop, è stato realizzato un nuovo inventario dei sistemi per determinare l'obsolescenza delle diverse piattaforme e sono stati svolti in casa quasi tutti gli interventi di aggiornamento dei programmi amministrativi, clinici e sanitari (COOP, COAN, G2 Clinico, G2 Sportello).

Sul lato infrastruttura i server virtuali attualmente in produzione sui tre host fisici VMware sono circa 40 e sono state concluse le operazioni di migrazione e messa in sicurezza sulla SAN (storage) aziendale delle ultime macchine fisiche critiche, in particolare il server delle ecografie ostetriche e i server della genetica.

In particolare nella seconda metà dell'anno è stato installato e messo in produzione un nuovo sistema per la registrazione dei syslog e delle minacce informatiche (DILMA) unitamente alla installazione e all'avvio di un sistema per la gestione ed il controllo degli accessi sulla rete telematica aziendale (Enterasys NAC). Questo sistema permette una rilevazione efficace e puntuale dei rischi informatici relativi ai sistemi che sono collegati alla rete aziendale, confinando sistemi a rischio in reti virtuali di quarantena, e di fatto riducendo a priori eventuali interventi straordinari sulle macchine che risultano compromesse.

Sempre nell'anno sono stati fatti ulteriori interventi per il consolidamento della rete informatica aggiungendo un nuovo apparato centro stella più performante presso il CED dell'Ospedale e modificando profondamente la logica dei collegamenti tra le sedi dell'Istituto per ridurre traffico e latenza sulla rete dati. Si tratta di accorgimenti che hanno contribuito ad innalzare il livello di affidabilità e sicurezza della rete telematica non impattando in modo sostanziale sulle sue prestazioni.

E' stato aggiornato e messo in produzione alla fine dell'anno il nuovo sito web dell'Istituto, grazie ad una progettazione e a uno sviluppo interni, costruito in ottemperanza alle linee guida di DigitPA e basato su una piattaforma open-source accessibile.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sulla privacy è stato aggiornato nei termini previsti dalla legge, il Documento Programmatico sulla Sicurezza. Inoltre è stato redatto il piano di Disaster Recovery e di Business Continuity in accordo con quanto richiesto dalla normativa.

4.2 Investimenti edili-impiantistici

Con riferimento agli investimenti edilizi ed impiantistici effettuati nell'ambito dell'esercizio annuale, si evidenzia lo stato di attuazione al 31.12.2012 rispetto a quanto previsto in sede di programmazione.

L'importo degli investimenti previsto in sede di programmazione, ovvero nel piano consolidato preventivo approvato, ammonta ad Euro 972.000,00 così composto:

- Fondi propri: € 275.000,00
- Utili di esercizio € 490.000,00
- Fondi Regionali di rilievo aziendale: € 207.000,00.

Si riporta di seguito lo stato di attuazione degli investimenti al 31.12.2012:

Interventi vari di manutenzione straordinaria edile

Nel corso dell'anno si è proseguita una serie di interventi, in parte già avviata nelle annualità precedenti; tali interventi di natura straordinaria sono necessari al parziale rinnovo o mantenimento dello stato di efficienza delle infrastrutture.

Più precisamente sono stati eseguiti i seguenti interventi:

- Completamento dei lavori di riqualificazione del Servizio Trasfusionale, iniziati l'anno precedente. Considerato il provvisorio trasferimento del servizio per i lavori già avviati nell'anno 2011, vista la disponibilità economica si è scelto di dare continuità all'opera di risistemazione per portare a compimento tutte le richieste di modifica avanzate dal servizio stesso.

- Bonifica del pavimento con presenza di fibre di amianto nelle palazzina laboratori, propedeutica ai lavori di risistemazione e riorganizzazione degli uffici amministrativi.

- Manutenzione straordinaria delle grondaie dello stabile in proprietà sito in via Combi 9, appartenente al patrimonio immobiliare disponibile dell'istituto.

Si precisa che i lavori suddetti sono stati ultimati nell'annualità 2012, mentre nello stesso periodo sono stati affidati quelli relativi alla manutenzione straordinaria delle terrazze del Dipartimento di Chirurgia e Pediatria facenti parte dell'edificio principale.

Fonti di finanziamento relativamente al Piano 2012:

- Fondi Regionali di rilievo aziendale: € 107.000,00

Interventi vari di manutenzione straordinaria impiantistica

Nel corso dell'anno si è pianificata la necessità degli interventi da eseguire, non compresi in appalti di essere, parte dei quali è stata già realizzata nel corso del 2013.

Fonti di finanziamento relativamente al Piano 2012:

- Fondi Regionali di rilievo aziendale: € 100.000,00

Interventi di riconversione ad uso sanitario di spazi disponibili

Nel corso dell'anno si è pianificata la necessità degli interventi da eseguire negli spazi aventi possibilità di uso sanitario, per ottimizzare l'operatività dell'istituto durante il periodo rimanente di permanenza nel comprensorio attuale.

Fonti di finanziamento relativamente al Piano 2012:

- Utili di esercizio anno 2010: € 65.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria di parte dei laboratori di ricerca ed analisi – perizia di variante n.1

Nel corso dei lavori succitati sono occorse necessità di parziale ridefinizione progettuale derivanti da mutate esigenze strategiche della parte dedicata alla ricerca. Ciò ha comportato la necessità di predisporre una perizia di variante al progetto che era già in fase di esecuzione. I lavori si sono conclusi il 12.10.2012.

Fonti di finanziamento relativamente al Piano 2012:

- Altri fondi propri: € 55.000,00

Realizzazione area gioco per bambini da sei a dodici anni

Considerato il grande gradimento riscosso con la realizzazione della prima area per i bambini più piccoli, l'istituto ha ritenuto di realizzarne una anche per i più grandi.

Fonti di finanziamento relativamente al Piano 2012:

- Altri fondi propri: € 45.000,00

Manutenzione straordinaria dell'area di automazione urgenze

In seguito alla conclusione dei lavori inerenti all'appalto dei "Lavori di manutenzione straordinaria di parte dei laboratori di ricerca ed analisi" l'Amministrazione ha accolto favorevolmente la proposta dell'Ufficio Tecnico di completare la riqualificazione delle aree dedicate ai laboratori al pianoterra, per cui si è proceduto nell'arco dell'anno 2012 alla elaborazione del progetto.

Fonti di finanziamento relativamente al Piano 2012:

– Altri fondi propri: € 130.000,00

Acquisto e sistemazione quota parte appartamento via D'Azeglio

L'acquisto non ha potuto aver luogo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 138, della legge n. 228/2012.

Si segnala che il decreto di acquisto è stato revocato con decreto n.38/2013.

Fonti di finanziamento relativamente al Piano 2012:

– Altri fondi propri: € 45.000,00

Lavori di riqualificazione dell'area ecologica

La necessità di riqualificare l'area ha portato l'Amministrazione a far proprio lo studio di fattibilità presentato precedentemente dall'ATI appaltatrice del servizio di asporto rifiuti, ponendolo a base di una progettazione preliminare, acquisita nel corso dell'anno 2013.

Fonti di finanziamento relativamente al Piano 2012:

– Utili di esercizio anno 2011: € 200.000,00

Realizzazione di un impianto di continuità assoluta a servizio della palazzina laboratori

La necessità di rivisitazione della funzionalità dei locali tecnologici siti al pianoterra della palazzina laboratori, emersa dopo la progettazione della variante dei lavori di cui ad uno dei punti precedenti, ha procrastinato la progettazione dell'impianto in parola., progettazione che si concluderà entro l'estate 2013.

Fonti di finanziamento relativamente al Piano 2012:

– Utili di esercizio anno 2011: € 25.000,00

Lavori di installazione della nuova risonanza magnetica

L'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta in data 6 dicembre 2012, i lavori sono iniziati nel mese di febbraio 2013 e l'apparecchiatura è stata collaudata nel mese di aprile 2013.

Fonti di finanziamento relativamente al Piano 2012:

– Utili di esercizio anno 2011: € 200.000,00

IRCCS Burlo di Trieste

Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici

	Piano 2009		Piano 2010		Piano 2011		Piano 2012	
	Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie	
	1.847,8	%	1.136,0	%	2.420,0	%	972,0	%
Progettazione in corso	649,4	35,1%	428,6	37,7%	2.000,0	82,6%	512,7	21,2%
Progettazione conclusa	65,0	3,5%	21,4	1,9%	200,0	8,3%	250,0	10,3%
Cantiere in corso	51,3	2,8%	104,5	9,2%	69,8	2,9%	-	0,0%
Opera conclusa	1.082,1	58,6%	581,5	51,2%	150,2	6,2%	209,3	8,6%
Totale	1.847,8	100,0%	1.136,0	100,0%	2.420,0	100,0%	972,0	40,2%

IRCCS Burlo di Trieste

Stato di avanzamento degli interventi edili e impiantistici di rilievo regionale

Intervento	Risorse	Importo	Inizio lavori	Fine lavori	Stato di attuazione			Ulteriori informazioni
					31.12.2011	30.06.2012	31.12.2012	
Interventi di messa in sicurezza antincendio	2011	1.900,0			37,1%	37,1%	40,0%	progetto definitivo approvato per l'importo complessivo di Euro 1.900.000,00

AVANZAMENTO DEI PIANI EDILI E IMPIANTISTICI

	differenze con importo di piano	ev. motivazione
2009	Non ci sono differenze	
2010	Non ci sono differenze	
2011	Non ci sono differenze	
2012	Non ci sono differenze	

	lavori da avviare	ev. elenco	ev. motivazione
2009	I lavori da avviare sono i seguenti:	messa in sicurezza lotto 1	
2010	I lavori da avviare sono i seguenti:		
2011	I lavori da avviare sono i seguenti:	interventi presso ostetricia e ginecologia	

5. INVENTARIO FISICO DEI BENI

Come già evidenziato in nota integrativa punto B.I) Rimanenze, l'Istituto ha movimentato cinque magazzini (magazzino di farmacia, magazzino scorte varie, magazzino di laboratorio, magazzino delle sale operatorie e magazzino di sala parto) contenenti le seguenti **tipologie** di articoli:

- **prodotti sanitari** nello specifico: prodotti farmaceutici, prodotti diagnostici, presidi chirurgici, dispositivi medici e materiali protesici;

- **prodotti non sanitari**: prodotti alimentari, materiale di guardaroba, materiale di cancelleria, materiale per l'informatica, altri prodotti non sanitari, materiale per manutenzione di attrezzature sanitarie.

Di seguito viene descritta la **procedura e la tempistica** utilizzate nella di gestione delle scorte di magazzino:

- Monitoraggio delle scorte ed emissione della richiesta di riordino:

Tali operazioni sono effettuate dal personale che ha direttamente in gestione il magazzino stesso. Nel caso del magazzino LABORATORIO la richiesta viene emessa esclusivamente per via telematica tramite l'apposita procedura di Ascotweb, negli altri casi è in corso di estensione progressiva tale tipo di richiesta. Relativamente al magazzino FARMACIA, ogni 15 giorni viene stampato un tabulato di riordino mediante il sistema gestionale AscotWeb: il quantitativo minimo da riordinare è elaborato sulla base dei consumi effettivi registrati in un periodo definito (generalmente gli ultimi 180 giorni) con proiezione a 120 giorni per articolo ente che consente di avere evidenza di tutti gli articoli a magazzino che vi fanno riferimento.

- Ordine al fornitore:

La richiesta viene processata e trasformata in ordine, una copia del quale viene inviata al punto di consegna dei materiali.

- Consegna:

Verifica della congruità del materiale ricevuto con l'ordine (personale del magazzino e della farmacia) e consegna ai magazzini di reparto, al magazzino scorte varie o al magazzino farmacia.

- Carico:

L'operazione di carico del materiale sul sistema Ascotweb viene effettuata dall'ufficio amministrativo competente.

- Scarico:

Le operazioni di scarico vengono effettuate dal personale che ha in gestione il magazzino, mediante penna ottica o manualmente.

- Distribuzione dei materiali (magazzino Scorte varie e Farmacia):

Avviene con modalità e frequenze diverse secondo la tipologia dei materiali, il volume di movimentazione ed il numero degli utilizzatori.

La contabilità di magazzino viene effettuata utilizzando la procedura del sistema Ascotweb, ricorrendo ove possibile alla rilevazione della movimentazione mediante lettura ottica dei codici a barre.

Periodicamente ed a fine anno si procede all'inventario fisico dei beni ed all'eventuale rettifica dei dati contabili; la valorizzazione delle giacenze viene calcolata automaticamente dal sistema Ascotweb in base alla seguente formula: quantitativo X prezzo medio ponderato IVA inclusa. Compilate tali operazioni, viene effettuata la chiusura annuale di magazzino.

Il Collegio Sindacale, tramite apposite visite di controllo, ha verificato l'esistenza fisica dei beni, come risulta dai verbali del Collegio: verbale n. 27/2012 dd. 02/02/2012 e verbale n. 29/2012 dd. 28/02/2012 per il magazzino scorte varie; verbale n. 46 dd. 17/04/2013 per il magazzino di Laboratorio e per il magazzino di sala operatoria.

6. DESTINAZIONE DEL RISULTATO POSITIVO DELL'ESERCIZIO 2012

L'utile di esercizio 2012 ammonta a 407.880€. In attuazione a quanto previsto dalle "Direttive regionali", che includono nella gestione caratteristica anche le imposte sul reddito, il risultato d'esercizio è così rappresentato:

Risultato d'esercizio 2012	
Gestione caratteristica	
Valore della produzione	68.833.455
Costi della produzione	-68.809.458
Risultato prima delle imposte	23.998
Imposte sul reddito	-23.508
Saldo gestione caratteristica (a)	490
Gestione finanziaria (b)	8.565
Gestione straordinaria c)	398.825
Risultato economico complessivo (a+b+c)	407.880

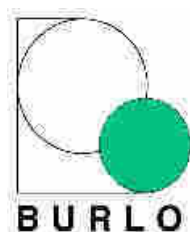
Secondo le previsioni dell'art. 10, terzo comma, della Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 49, le destinazioni possibili dell'utile di esercizio sono le seguenti:

- a) riporto a nuovo;
- b) assegnazione a riserva di patrimonio netto;
- c) accantonamento ad un fondo destinato alla incentivazione del personale;
- d) accantonamento ad un fondo destinato all'aggiornamento professionale;
- e) accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale.

In conformità a quanto previsto dalla suindicata normativa, il Direttore generale indica di destinare il risultato dell'esercizio 2012 secondo la seguente modalità:

- 100%, pari a 407.880€, come al punto e), accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale e precisamente:

Intervento	Costo presunto	Motivazione
Riqualificazione ed ampliamento dei locali del Pronto Soccorso Pediatrico ed opere complementari	€ 180.000,00	Lo stato attuale dei locali adibiti al Pronto soccorso pediatrico necessita urgentemente sia di riqualificazione edile ed impiantistica che di ampliamento della superficie dedicata a tale servizio, per indifferibili garanzie sanitarie a carattere anche igienistico data la necessità di isolare eventuali pazienti infettivi. Il progetto prevederà il recepimento di tutte le esigenze e necessità manifestate dalla direzione snitaria di concerto con i responsabili del servizio, oltre a recepire le esigenze normative e di sicurezza cogenti in vigore. Il progetto comprende anche la riconversione degli spazi dove allocare le attività attualmente posizionate in corrispondenza degli spazi previsti per l'ampliamento del pronto soccorso.
Acquisizione di un tavolo operatorio per chirurgia pediatrica	€ 96.500,00	Entrambe le tecnologie andranno a sostituire analoghe apparecchiature ormai obsolete e con notevoli criticità manutentive e sono necessarie a garantire idonei standard di sicurezza unitamente ad un adeguato livello assistenziale
Acquisizione di un ecotomografo ad elevate prestazioni per la neonatologia	€ 100.000,00	
Acquisizione di armadi di sicurezza per i laboratori	€ 31.380,00	Dotazioni necessarie ad attrezzare i nuovi laboratori secondo le normative di sicurezza vigenti



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno - infantile
"Burlo Garofolo"
Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

SEZIONE II

Bilancio d'esercizio 2012

Stato Patrimoniale – Schema Regionale

Attivo		PARZIALI	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A)	IMMOBILIZZAZIONI			
I.	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
1	Costi d'impianto e di ampliamento		0	0
2	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		0	0
3	Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno		11.153	15.522
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0
5	Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0
	Totale immobilizzazioni immateriali (I)		11.153	15.522
II.	<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
1	Terreni		0	0
2	Fabbricati <i>meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali</i>		19.865.816 (5.524.576)	19.872.116 (4.929.074)
			14.341.241	14.943.043
3	Impianti e macchinari <i>meno: fondo ammortamento</i>		3.140.751 (2.748.808)	3.140.751 (2.734.042)
			391.943	406.708
4	Attrezzature sanitarie <i>meno: fondo ammortamento</i>		20.164.786 (15.602.803)	19.651.012 (14.288.330)
			4.561.983	5.362.682
5	Mobili e arredi <i>meno: fondo ammortamento</i>		2.017.622 (1.501.407)	1.905.435 (1.421.537)
			516.214	483.898
6	Automezzi <i>meno: fondo ammortamento</i>		241.249 (234.768)	238.550 (228.891)
			6.481	9.658
7	Altri beni <i>meno: fondo ammortamento</i>		3.345.049 (2.510.735)	3.245.821 (2.361.738)
			834.314	884.083
8	Immobilizzazioni in corso e acconti		6.956.058	6.183.080
	Totale immobilizzazioni materiali (II)		27.608.233	28.273.153

Attivo		PARZIALI		TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
III.	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				
1	Crediti:	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
	<i>a) da Regione</i>	839.057	2.111.400	2.950.457	2.829.057
	<i>b) da aziende sanitarie della Regione</i>		-	0	0
	<i>c) da altri</i>	654.193	4.333.205	4.987.397	4.621.297
		1.493.250	6.444.605	7.937.855	7.450.354
2	Titoli			101.501	102.565
	Totale immobilizzazioni finanziarie (III)			8.039.356	7.552.919
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			35.658.742	35.841.594
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
I.	<i>Rimanenze</i>				
1	Sanitarie			1.768.712	2.333.345
2	Non sanitarie			270.740	291.953
	<i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>			0	0
	Totale rimanenze (I)			2.039.452	2.625.298

II.	<i>Crediti da:</i>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
1	Regione	3.371.249	6.296.349	9.667.599	11.617.145
2	Agenzia Regionale	0		0	0
3	Amministrazioni pubbliche	735.068		735.068	883.682
4	Comune	780		780	420
5	Aziende sanitarie della Regione	1.853.226		1.853.226	1.441.937
6	Aziende sanitarie extra-regionali	184.098		184.098	160.932
7	Erario	25		25	0
8	Verso altri	1.354.045		1.354.045	1.254.306
	<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	(1.372.239)		(1.372.239)	(1.301.285)
	Totale crediti (II)	6.126.251	6.296.349	12.422.600	14.057.138

Attivo		PARZIALI	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
III.	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1	Titoli a breve		0	0
	Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)		0	-
IV.	<i>Disponibilità liquide</i>			
1	Cassa		23.104	23.109
2	Istituto tesoriere		3.257.173	3.316.105
3	Altri istituti di credito		0	0
4	Banca d'Italia		89.656	179.313
5	Depositi postali		4.871	16.013
	Totale disponibilità liquide (IV)		3.374.805	3.534.540
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		17.836.857	20.216.975
C)	RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi		39.741	9.238
2	Risconti attivi		22.195	18.322
	TOTALE RATEI E RISCONTI		61.936	27.560
	TOTALE ATTIVO		53.557.536	56.086.129

Passivo		PARZIALI	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A)	PATRIMONIO NETTO			
I.	<i>Fondo di dotazione</i>		12.936.107	13.192.184
II.	<i>Contributi c/capitale da Regione indistinti</i>		6.205.472	6.245.603
III.	<i>Contributi c/capitale da Regione vincolati</i>		0	0
IV.	<i>Altri contributi in c/capitale</i>		11.988.682	12.246.206
V.	<i>Contributi per ripiani perdite</i>		0	0
VI.	<i>Riserve di rivalutazione</i>		0	0
VII.	<i>Altre riserve</i>		5.710.021	5.514.763
VIII.	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>		(2.164.701)	(2.164.701)
IX.	<i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i>		407.880	952.855
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		35.083.460	35.986.910

Attivo		PARZIALI	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI			
1	Fondi per imposte		0	0
2	Fondi per oneri al personale da liquidare		3.320.918	4.480.550
3	Fondi per rischi		2.250.139	2.764.282
4	Altri fondi		14.949	171.537
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		5.586.007	7.416.368
C)	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		0	0
D)	DEBITI	Entro 12 mesi Oltre 12 mesi		
1	Mutui	0	0	0
2	Debiti verso Regione	1.249.796	1.249.796	462.576
3	Debiti verso Agenzia Regionale	0	0	0
4	Comune	(39)	(39)	0
5	Debiti verso aziende sanitarie della Regione	1.990.345	1.990.345	1.816.187
6	Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	63.826	63.826	82.103
7	Debiti verso fornitori	3.941.592	3.941.592	5.362.214
8	Debiti verso istituti di credito		0	0
	a) Verso istituto tesoriere	0	0	0
	b) Verso altri istituti di credito		0	0
9	Debiti verso personale	1.850.525	1.850.525	1.824.426
10	Debiti tributari	155.553	155.553	158.846
11	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	663.814	663.814	345.018
12	Altri debiti	222.775	222.775	464.442
	TOTALE DEBITI	10.138.187	- 10.138.187	10.515.813
E)	RATEI E RISCONTI			
1	Ratei passivi		61.874	6.210
2	Risconti passivi		2.688.009	2.160.828
	TOTALE RATEI E RISCONTI		2.749.882	2.167.038
	TOTALE PASSIVO E NETTO		53.557.536	56.086.129
			0	0

Conti d'ordine	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
RISCHI RISCHI	0	0
IMPEGNI	359.902	614.740
GARANZIE	0	0
BENI DI TERZI	3.548.373	3.744.601
BENI PRESSO TERZI	0	0

Stato Patrimoniale - Alimentazione

Alimentazione dello Stato Patrimoniale				Esercizio corrente	Esercizio precedente
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	212.915,28	208.856,33
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		
	20		Terreni indisponibili		
200	0		Fabbricati		
	10		Fabbricati disponibili	1.409.328,82	1.415.628,82
	20		Fabbricati indisponibili	18.456.487,62	18.456.487,62
300	0		Impianti e macchinari		
	10		Impianti e macchinari	3.140.750,50	3.140.750,50
400	0		Attrezzature e strumenti sanitari		
	10		Attrezzature sanitarie	20.164.785,65	19.651.012,34
	11		Strumentario chirurgico		
500	0		Mobili e arredi		
	10		Mobili e arredi	2.017.621,90	1.905.435,36
600	0		Automezzi		
	10		Automezzi	241.248,80	238.549,80
700	0		Altri beni		
	10		Altri beni	3.305.210,93	3.205.982,69
	20		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	39.838,23	39.838,23
800	0		Immobilizzazioni in corso e acconti	6.956.057,51	6.183.079,68
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		2.950.457,47		2.829.057,47
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		4.987.397,14		4.621.296,61
500	0		Titoli				
	10		Titoli		306,40		306,40
	20		Partecipazioni		101.195,02		102.258,92
			ATTIVO CIRCOLANTE				
100	0	0	SCORTE				
	100	0	Sanitarie		1.768.711,99		2.333.344,64
	200	0	Non-sanitarie		270.740,09		291.953,08
110	0	0	CREDITI				
	100	0	Crediti verso Regione				
	100	10	Crediti verso Regione		9.667.598,55		11.617.144,99
	110	0	Crediti verso gestione stralcio				
		10	Crediti verso gestione stralcio 1				
		20	Crediti verso gestione stralcio 2				
		30	Crediti verso gestione stralcio 3				
	150	0	Crediti verso Agenzia regionale				
		10	Crediti				
		20	Crediti per fatture e ricevute da emettere				
		30	Note credito da ricevere/note debito da emettere				
	200	0	Aziende sanitarie della Regione				
		10	Crediti		1.704.241,11		1.306.356,83
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere		148.984,44		135.579,70
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere				
	300	0	Aziende sanitarie extra regionali				
		10	Crediti		143.237,68		160.913,79
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere		40.842,63		
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		18,09		18,09
	400	0	Comuni				
		10	Crediti				420,00
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere		780,00		
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere				
	500	0	Amministrazioni pubbliche				
		10	Crediti verso Ministero della Sanità		581.733,28		612.159,27
		20	Crediti verso Ministero dell'Università				
		30	Crediti verso Ministero della Difesa				
		40	Crediti verso Prefettura		9.038,26		9.038,26
		50	Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione				
		60	Pagamenti a personale per conto altri enti				
		90	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche		67.225,16		188.488,39
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere		77.070,85		73.996,50

92		Note credito da ricevere/note debito da emettere		
600 0		Erario		
10		IRPEG		
11		ILOR		
12		IRAP		
21		IVA a credito	24,69	
22		IVA a credito per acquisti infra-CEE		
23		IVA a credito per autofatture		
24		IVA in sospensione		
90		Imposte varie		
700 0		Crediti verso privati		
10		Privati paganti	746.514,95	582.012,55
11		Dozzinanti		
15		Crediti verso soggetti esteri	9.165,70	40.934,51
20		Acconti a farmacie		
30		Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26		
40		Acconti a fornitori	4.716,18	3.603,05
50		Depositi cauzionali		
90		Altri crediti	473,21	299,68
91		Crediti per fatture e ricevute da emettere	21.302,15	154.914,67
92		Note credito da ricevere/note debito da emettere	171.190,20	212.909,21
800 0		Crediti verso dipendenti		
10		Dipendenti c/prestiti	700,00	2.900,00
20		Acconti a personale	21.944,73	4.592,93
30		Anticipi a personale	25.031,72	1.449,87
40		Arrotondamenti su stipendi		
90		Altri crediti vs il personale	3.354,02	3.354,02
900 0		Altri crediti	349.651,73	247.335,75
120 0 0		ATTIVITÀ FINANZIARIE		
100 0		Titoli		
130 0 0		DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
100 0		Cassa economale		
10		cassa n° 1	20.016,91	20.021,05
20		cassa n° 2	2.002,18	2.003,74
30		cassa n° ...		
200 0		Cassa prestazioni		
10		cassa n° 1	1.084,50	1.084,50
20		cassa n° 2		
30		cassa n° 3		
300 0		Istituto tesoriere		
10		c/c di tesoreria	3.257.173,39	3.316.104,55
20		interessi attivi da liquidare		
400 0		Altri istituti di credito		
500 0		Banca d'Italia	89.656,29	179.312,58
600 0		Depositi postali		
10		c/c postale	4.871,33	16.013,42
20		deposito affrancatrice 1		
30		deposito affrancatrice 2		
40		deposito affrancatrice ...		

900	0	Conti transitori			
10		Incassi c/transitorio			
20		Pagamenti c/transitorio			
30		Giroconti			
140	0 0	RATEI E RISCONTI			
100	0	Ratei attivi	39.741,00	9.238,33	
200	0	Risconti attivi	22.195,28	18.322,16	
195	0 0	CONTI D'ORDINE ATTIVI			
100	0	Rischi			
200	10	Impegni per beni in leasing	359.901,58	614.739,87	
300	0	Garanzie			
400	0	Beni di terzi	3.548.373,09	3.744.601,29	
500	0	Beni presso terzi			
PASSIVITÀ					
200	0 0	PATRIMONIO NETTO			
100	0	Fondo di dotazione			
	10	Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	5.261.648,11	5.489.630,47	
	11	** pregresse	2.197.077,20	2.197.077,20	
	12	** liquidatorie	6.377.147,83	6.405.242,17	
	20	Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	577.279,84	577.279,84	
	30	Riserva / deficit per altre attività e passività iniziali	- 1.477.045,75	- 1.477.045,75	
200	0	Contributi regionali in c/capitale indistinti	6.205.471,93	6.245.603,05	
300	0	Contributi regionali in c/capitale vincolati			
400	0	Altri contributi in c/capitale			
	10	Contributi per rimborso mutui			
	90	Altri contributi	11.988.681,60	12.246.206,03	
500	0	Contributi per ripiani perdite			
600	0	Riserve di rivalutazione			
700	0	Altre riserve			
	10	Riserva per donazioni e lasciti	1.510.316,19	1.745.300,60	
	90	Altre riserve	4.199.704,61	3.769.462,79	
800	0	Utili o perdite portati a nuovo	- 2.164.701,16	- 2.164.701,16	
900	0	Utile o perdita dell'esercizio	407.879,86	952.855,12	
FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI					
210	0 0	IMMATERIALI			
100	0	F. amm. costi di impianto e d'ampliamento			
200	0	F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità			
		F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	201.761,96	193.334,83	
300	0				
400	0	F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI					
211	0 0	MATERIALI			
200	0	F.amm. fabbricati			

[illegible]

260	0	0	DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI		
100	0		Deb. vs. Regione	1.249.795,81	462.575,74
110	0		Deb. vs. gestione stralcio		
	10		Deb. vs. gestione stralcio 1		
	20		Deb. vs. gestione stralcio 2		
	30		Deb. vs. gestione stralcio ...		
150	0		Deb. vs. Agenzia regionale		
	10		Debiti		
	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	1.583.249,43	1.291.126,51
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	407.095,96	525.060,79
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere		
300	0		Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali		
	10		Debiti	33.681,34	59.422,48
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	30.144,99	22.680,90
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere		
400	0		Deb. vs. Comuni		
	10		Debiti		
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	- 38,70	
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere		
500	0		Deb. vs. amministrazioni pubbliche		
	10		Debiti	156.096,88	376.478,24
	20		Debiti per fatture e ricevute da ricevere	- 734,47	174,24
	30		Note credito da emettere/note debito da ricevere	7.518,92	7.518,92
600	0		Deb. vs. istituti di previdenza		
	10		INPDAP	652.855,33	332.564,20
	20		INPS	85,35	1.743,61
	30		INAIL		
	40		ENPAM		
	50		ENPAF		
	60		ONAOI	10.872,89	10.710,68
	90		Deb. vs. altri istituti di previdenza		
900	0		Altri debiti		
265	0	0	DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI		
100	0		IRPEG		
110	0		ILOR		
112	0		IRAP	155.152,57	143.033,61
200	0		IRPEF c/ritenute	400,00	
300	0		Erario c/IVA	0,08	15.435,67
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		376,48
270	0	0	DEBITI VERSO PERSONALE		
100	0		Deb. vs. personale dipendente	1.694.459,24	1.662.548,69
200	0		Deb. vs. personale esterno		
	10		Personale convenzionato		

	20		Personale non convenzionato						
	30		Debiti vs. personale tirocinante e borsisti		161.809,53			161.876,85	
	40		Debiti vs. allievi						
	50		Debiti vs. obiettori di coscienza						
	60		Per autofatture da emettere	-	5.744,21				
	300	0	Deb. vs organi direttivi e istituzionali						
280	0	0	DEBITI VERSO PRIVATI						
	100	0	Fornitori						
	10		Fornitori nazionali		1.553.781,69			2.309.656,12	
	20		Fatture e ricevute da ricevere		2.309.463,00			2.962.942,93	
	30		Fornitori esteri		19.223,45			30.118,84	
	40		Depositi cauzionali		59.124,19			59.495,98	
	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		7.614,94			27.992,61	
	800	0	Debiti per trattenute sindacali a farmacie						
	900	0	Altri debiti		2.819,48			2.819,48	
285	0	0	RATEI E RISCONTI PASSIVI						
	100	0	Ratei passivi		61.873,56			6.209,68	
	200	0	Risconti passivi		2.688.008,51			2.160.828,33	
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	10	creditori c/leasing		359.901,58			614.739,87	
	300	0	Garanzie						
	400	0	Beni di terzi		3.548.373,09			3.744.601,29	
	500	0	Beni presso terzi						
TOTALE ATTIVO					83.254.633,56			83.544.360,88	
TOTALE PASSIVO					83.254.633,56			83.544.360,88	
differenza						-		-	

Stato Patrimoniale – Schema Ministeriale

Attivo		Consuntivo 2012
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	11.153
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0
	<i>Totale I</i>	11.153
II.	Immobilizzazioni materiali	
	1) Terreni	0
	2) Fabbricati	
	a) disponibili	1.023.206
	b) indisponibili	13.318.034
	3) Impianti e macchinari	391.943
	4) Attrezzature sanitarie	4.561.983
	5) Mobili e arredi	516.214
	6) Automezzi	6.481
	7) Altri beni	834.314
	8) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.956.058
	<i>Totale II</i>	27.608.233
III.	Immobilizzazioni finanziarie	
	1) Crediti	7.937.855
	2) Titoli	101.501
	<i>Totale III</i>	8.039.356
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	35.658.742
B)	ATTIVO CIRCOLANTE	
I.	<i>Rimanenze</i>	
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.039.452
	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>	2.039.452

Attivo		Consuntivo 2012
II.	Crediti da:	
	1) Ministero della Salute	581.733
	2) regione e provincia autonoma	8.295.360
	3) aziende sanitarie pubbliche	2.037.324
	4) erario	25
	5) altre Amministrazioni pubbliche	154.114
	6) altri (privati, estero, anticipi, personale , etc.)	1.354.045
	<i>Totale II</i>	12.422.600

III.	Attività finanziarie	
	1) Titoli a breve	0
	<i>Totale III</i>	0
IV.	<i>Disponibilità liquide</i>	
	1) Cassa	112.760
	2) Istituto tesoriere	3.257.173
	3) C/c postale	4.871
	<i>Totale IV</i>	3.374.805
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	17.836.857
C)	RATEI E RISCONTI	61.936
D)	CONTI D'ORDINE	
	1) canoni leasing ancora da pagare	0
	2) depositi cauzionali	0
	TOTALE ATTIVO	53.557.536

Passivo		Consuntivo 2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Finanziamenti per investimenti dallo stato		9.435.695
II - Finanziamenti per investimenti dalla Regione		6.205.472
III - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		1.510.316
IV - Fondo di dotazione		12.936.107
IV - Contributi per ripiani perdite		0
V - Altro		6.752.691
VI - Utili (perdite) portati a nuovo		(2.164.701)
VII - Utile (Perdita) dell'esercizio		407.880
	TOTALE A)	35.083.460
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per imposte		0
2) per rischi		2.250.139
3) Altri		3.335.867
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	5.586.007
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		0
D) DEBITI		
1) Mutui		
2) Ministero della Salute		
3) Regione e Prov. Autonoma		0
4) aziende sanitarie pubbliche		2.054.172
5) debiti verso fornitori		3.941.592
6) debiti verso istituto tesoriere		0
7) debiti tributari		1.405.348
8) debiti verso istituti di previdenza		663.814
9) altri debiti		2.073.261
	TOTALE D)	10.138.187
D) RATEI E RISCONTI		2.749.882
E) CONTI D'ORDINE		
1) canoni leasing a scadere		0
2) depositi cauzionali		0
TOTALE PASSIVO E NETTO		53.557.536

Conto Economico – Schema Regionale

SCHEMA CONTO ECONOMICO	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio		
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione</i>	32.852.932	33.009.276
<i>b) Altri contributi in conto esercizio</i>	3.629.842	3.473.773
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	19.387.646	19.760.010
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	5.883.507	5.887.864
<i>c) Altre prestazioni</i>	248.773	239.519
3 Ricavi per altre prestazioni		
<i>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i>	1.715.459	1.538.466
<i>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	749.874	932.431
<i>c) Altri ricavi propri operativi</i>	1.821.462	1.897.653
<i>d) Altri ricavi propri non operativi</i>	306.873	164.794
4 Costi capitalizzati	2.237.088	2.278.279
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	68.833.455	69.182.065
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni		
<i>a) Sanitari</i>	(10.470.493)	(10.983.904)
<i>b) Non sanitari</i>	(764.250)	(853.583)
2 Acquisti di servizi		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	0	0
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	(389.631)	(447.692)
<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>	(5.380.516)	(5.087.041)
<i>g) manutenzioni</i>	(1.778.740)	(2.099.131)
<i>h) Utenze</i>	(1.041.273)	(898.163)
<i>i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</i>	(718.644)	(632.666)
3 Godimento di beni di terzi	(530.901)	(581.342)
4 Costi del personale		
<i>a) Personale sanitario</i>	(29.717.179)	(30.016.477)
<i>b) Personale professionale</i>	(173.514)	(151.792)
<i>c) Personale tecnico</i>	(3.956.282)	(3.775.797)
<i>d) Personale amministrativo</i>	(2.681.916)	(2.617.857)
<i>e) Altri costi del personale</i>	(3.880.850)	(1.525.580)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(3.803.922)	(3.757.982)
6 Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(8.427)	(6.103)
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(2.378.579)	(2.430.030)
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0
<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	(75.796)	(67.231)
7 Variazione delle rimanenze	(585.846)	259.723
8 Accantonamenti per rischi	(472.699)	(1.309.132)
9 Altri accantonamenti		(2.134.057)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(68.809.458)	(69.115.835)

SCHEMA CONTO ECONOMICO	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	23.998	66.230
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Oneri	(20)	(96)
2 Proventi	8.586	33.526
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8.565	33.430
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Rivalutazioni:	0	0
2 Svalutazioni:	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Proventi		
a) Plusvalenze	0	4.106
b) Sopravvenienze attive	58.589	562.254
c) Insussistenze del passivo	640.463	444.789
2 Oneri		
a) Minusvalenze	(13.595)	(4.512)
b) Sopravvenienze passive	(279.135)	(109.077)
c) Insussistenze dell' attivo	(7.497)	(18.778)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	398.825	878.783
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	431.388	978.442
Imposte sul reddito dell'esercizio	(23.508)	(25.587)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	407.880	952.855

Conto Economico - Alimentazione

SCHEMA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
300	0	0 ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI		
	100	0 Prodotti farmaceutici	3.786.995,90	4.037.295,08
	110	Prodotti dietetici	5.642,33	10.894,01
	200	0 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	-	-
	300	0 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	3.264.436,19	3.407.810,79
	310	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	17.833,80	24.832,65
	400	0 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	3.088.630,92	3.380.714,84
	410	Ossigeno	22.268,31	-
	500	0 Materiali protesici	284.686,04	121.687,28
	510	Materiali per emodialisi per assistenza	-	669,60
	600	0 Prodotti sanitari per uso veterinario	-	-
305	0	0 ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI		
	100	0 Prodotti alimentari	7.962,27	11.061,60
	200	0 Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	201.256,98	211.322,53
	300	0 Combustibili	-	-
	400	0 Carburanti e lubrificanti	13.510,03	11.641,02
	500	0 Cancelleria e stampati	153.974,81	164.735,55
	600	0 Materiali di consumo per l'informatica	43.381,81	58.160,32
	700	0 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	-	919,60
	800	0 Acquisti di materiali e accessori per manutenzione		
		10 Materiali ed accessori sanitari	168.656,79	230.124,04
		20 Materiali ed accessori non sanitari	1.835,97	3.157,28
	900	0 Altri prodotti	173.671,31	162.460,88
310	0	0 MANUTENZIONI		
	200	0 Servizi per manutenzione di strutture edilizie		
		10 Impianti di trasmissione dati e telefonia	36.535,35	132.592,36
		20 Impiantistica varia	386.764,27	498.181,46
		30 Edilizia muraria	99.799,10	188.011,71
		40 Altro	43,20	-
	300	0 Servizi per manutenzione di attrezza. sanitarie	1.204.660,71	1.220.865,82
	400	0 Servizi per manutenzione di altri beni		
		10 Attrezzature tecnico-economiche	4.127,86	6.063,37
		20 Attrezzature informatiche	35.371,20	43.830,25
		30 Software	7.260,00	2.760,00
		40 Automezzi	4.178,60	6.826,19

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	50	Altro	-	-
315	0	0 ACQUISTI DI SERVIZI		
	100	0 Lavanderia	301.919,26	341.952,07
	200	0 Pulizia	954.795,67	919.344,65
	300	0 Mensa	750.188,02	720.160,18
	400	0 Riscaldamento	1.150.234,29	1.076.101,78
	500	0 Servizi di elaborazione dati		
	10	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	644.221,67	637.450,00
	20	Elaborazione ricette prescrizioni	-	-
	90	Altri servizi di elaborazione	-	-
600	0	Servizi di trasporto		
	10	Autoambulanza	54.102,87	35.009,44
	20	Eliambulanza	-	-
	90	Altri servizi di trasporto	383.435,41	342.466,28
700	0	Smaltimento rifiuti	215.040,57	187.327,54
800	0	Servizi di vigilanza	406.233,15	386.068,00
900	0	Altri servizi		
	10	Lavorazione plasma		-
	20	Servizi religiosi	28.230,93	28.238,16
	50	Consulenze sanitarie da professionisti da privato	66.151,05	75,78
	51	Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti da privato	-	313,00
	60	Lavoro interinale sanitario	-	-
	61	Lavoro interinale non sanitario	483,87	4.816,18
	90	Altri servizi sanitari da pubblico	-	8.801,54
	91	Altri servizi sanitari da privato	173.917,76	133.312,64
	92	Altri servizi non sanitari da pubblico	-	734,47
	93	Altri servizi non sanitari da privato	317.713,00	265.257,66
	94	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-
	95	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-
320	0	0 CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE		
	100	0 Conv. per ass. medico generica		
	10	Quota capitaria nazionale	-	-
	11	Compensi da fondo ponderazione	-	-
	12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-
	13	Compensi da fondo quota capitaria regionale	-	-
	14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-
	15	Compensi da accordi regionali	-	-
	16	Compensi da accordi aziendali	-	-
	20	Oneri sociali	-	-

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	30	Premi assicurativi malattia	-	-
	40	Formazione	-	-
	50	Altre competenze	-	-
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	-	-
	61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza	-	-
	62	Accantonamento da fondo quota capitaria regionale	-	-
200	0	Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		
	10	Compensi fissi	-	-
	15	Compensi da accordi regionali	-	-
	16	Compensi da accordi aziendali	-	-
	20	Oneri sociali	-	-
	30	Premi assicurativi malattia	-	-
250	0	Conv. per emergenza sanitaria territoriale		
	10	Compensi fissi	-	-
	15	Compensi da accordi regionali	-	-
	16	Compensi da accordi aziendali	-	-
	20	Oneri sociali	-	-
	30	Premi assicurativi malattia	-	-
300	0	Conv. per ass. guardia medica turistica		
	10	Compensi	-	-
	20	Oneri sociali	-	-
	30	Premi assicurativi malattia	-	-
400	0	Conv. per ass. pediatrica		
	10	Quota capitaria nazionale	-	-
	11	Compensi da fondo ponderazione	-	-
	12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	-	-
	13	Compensi da fondo quota capitaria regionale	-	-
	14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-
	15	Compensi da accordi regionali	-	-
	16	Compensi da accordi aziendali	-	-
	20	Oneri sociali	-	-
	30	Premi assicurativi malattia	-	-
	40	Formazione	-	-
	50	Altre competenze	-	-
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	-	-
	61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza	-	-
	62	Accantonamento dal fondo quota capitaria regionale	-	-
500	0	Conv. per ass. farmaceutica		
	10	Prodotti farmaceutici e galenici	-	-
	20	AFIR	-	-
600	0	Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica		
			-	-

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	700	0 Conv. per ass. domiciliare	-	-
	800	0 Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia		
		10 Oneri sociali	-	-
		20 Premi assicurativi malattia	-	-
	900	0 Altri costi		
		10 Contributi farmacie rurali ed Enpaf	-	-
		20 Compensi distribuzione per conto	-	-
		90 Altri costi	-	-
325	0	0 CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA		
	100	0 Assistenza medico specialistica interna		
		10 Compensi fissi	-	-
		11 Compendi da fondo ponderazione	-	-
		12 Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-
		15 Compensi da accordi regionali	-	-
		16 Compensi da accordi aziendali	-	-
		20 Oneri sociali	-	-
		30 Altre competenze	-	-
		60 Accantonamento da fondo ponderazione	-	-
	200	0 Convenzioni altre professionalità		
		10 Compensi fissi	-	-
		11 Compensi da fondo ponderazione	-	-
		12 Compensi extra derivanti da accordi nazionali	-	-
		15 Compensi da accordi regionali	-	-
		16 Compensi da accordi aziendali	-	-
		20 Oneri sociali	-	-
		30 Altre competenze	-	-
		60 Accantonamento da fondo ponderazione	-	-
	300	0 Medicina fiscale	-	-
	400	0 Accantonamenti al fondo SUMAI		
		10 Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	-	-
		20 Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	-	-
	900	0 Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica		
		10 Compensi	-	-
		20 Oneri sociali	-	-
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	-	-
	200	0 Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78		
		10 In regime di ricovero	-	-
		20 In regime ambulatoriale	-	-

SCHEMA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
300	0	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	-	-
400	0	Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali	-	-
500	0	Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili	-	-
600	0	Assistenza termale e diversa	-	-
700	0	Convenzioni per attività di consultorio familiare	-	-
800	0	Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa	-	-
900	0	Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa	-	-
	10	Fornitura ausili per incontinenti	-	-
	20	Ossigenoterapia domiciliare	-	-
	30	Attività socio - assistenziali	-	-
	90	Altre convenzioni	-	-
335	0	0 PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.		
100	0	Prestazioni di ricovero		
	10	Compensate in mobilità regionale	-	-
	20	Fatturate (regionale)	-	-
200	0	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
	10	Compensate in mobilità regionale	-	-
	20	Fatturate (regionale)	240.778,17	296.839,91
210	0	Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	-	-
250	0	Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR	-	-
300	0	Prestazioni amministrative e gestionali	344.409,52	207.797,85
400	0	Consulenze		
	10	Consulenze sanitarie da Aziende della Regione	94.333,79	123.181,86
	20	Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione	-	-
340	0	0 PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.		
100	0	Prestazioni di ricovero		
	10	Compensate in mobilità extra regionale	-	-
	20	Fatturate (extra regionale)	-	-
	30	per attività extra regionale soggetti privati	-	-
200	0	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
	10	Compensate in mobilità extra regionale	-	-
	20	Fatturate (extra regionale)	92.466,26	114.517,69
	30	per attività extra regionale soggetti privati	-	-
210	0	Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le	-	-
220	0	Acquisto servizi sanitari per farmaceutica	-	-
230	0	Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	-	-
240	0	Prestazioni termali		
	10	compensate in mobilità extra regionale	-	-

SCHEMA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	20	per attività extra regionale soggetti privati	-	-
250	0	Prestazioni di trasporto	-	1.365,74
300	0	Prestazioni amministrative e gestionali	-	-
400	0	Consulenze		
	10	Consulenze sanitarie da aziende extra regionali	3.200,00	9.842,60
	20	Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali	-	-
345	0	0 PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE		
100	0	Prestazioni di ricovero		
	10	Da Case di Cura private	-	-
	20	Da IRCCS privati	-	-
	30	Da altri soggetti privati	-	-
200	0	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
	10	Da Case di Cura private	-	-
	20	Da IRCCS privati	-	-
	30	Da altri soggetti privati	56.386,30	34.968,19
300	0	Prestazioni amministrative e gestionali	-	-
400	0	Consulenze sanitarie da privati	-	-
350	0	0 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI		
100	0	Rimborsi per ricoveri in Italia	-	-
200	0	Rimborsi per ricoveri all'estero	-	-
300	0	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	-	-
400	0	Contributi agli assistiti		
	10	Contributi ai nefropatici	-	-
	20	Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi	-	-
	90	Altri contributi agli assistiti	-	-
	99	Altri contributi per attività socio - assistenziale	-	-
500	0	Contributi ad associazioni	10.550,00	21.160,00
600	0	Contributi ad enti	200.000,00	244.000,00
700	0	Rimborsi per responsabilità civile	-	-
800	0	Rimborsi per attività sovraziondali	-	26.000,00
900	0	Altri rimborsi, assegni e contributi	-	294,50
355	0	0 GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
100	0	Locazioni passive		
	10	Locazioni passive	120.994,48	113.045,28
	20	Spese condominiali	9.952,05	10.371,03
200	0	Canoni hardware e software	-	-
300	0	Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	122.871,75	99.812,51
400	0	Canoni fotocopiatrici	14.282,27	14.535,95

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	500	0 Canoni noleggio automezzi	-	-
	600	0 Canoni di leasing operativo	-	-
	700	0 Canoni di leasing finanziario	262.800,38	343.577,32
	900	0 Altri costi per godimento beni di terzi	-	-
410	0	0 PERSONALE RUOLO SANITARIO		
	100	0 Competenze fisse		
		10 Dirigenza medica e veterinaria	6.700.588,17	6.672.284,25
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	701.173,12	788.884,51
		30 Comparto	8.804.419,70	8.730.213,40
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali	-	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	1.865.321,77	1.889.731,14
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	59.019,31	67.006,33
		30 Comparto	1.564.196,06	1.545.967,73
	200	0 Competenze accessorie	-	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	337.352,84	351.087,42
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	17.744,98	13.239,58
		30 Comparto	668.481,46	679.348,46
	300	0 Incentivi	-	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	282.551,61	194.824,85
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	20.602,57	14.453,95
		30 Comparto	657.500,08	619.586,33
	400	0 Straordinari	-	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	79.012,96	71.782,15
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	3.183,03	2.254,58
		30 Comparto	81.745,77	89.382,30
	500	0 Altre competenze	-	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	35.026,99	83.272,47
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	10.872,22	3.956,50
		30 Comparto	105.762,64	118.360,02
	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	770,54	-
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	-	-
		30 Comparto	-	-
	700	0 Oneri sociali	-	
		10 Dirigenza medica e veterinaria	2.599.772,57	2.571.297,53
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	230.944,20	254.607,39
		30 Comparto	3.400.242,30	3.359.053,59
415	0	0 PERSONALE UNIVERSITARIO		
	100	0 Competenze fisse		

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	10	Competenze fisse personale universitario	273.919,81	295.950,62
	20	Indennità personale universitario (De Maria)	118.540,24	127.639,95
200	0	Competenze accessorie	1.915,15	1.925,31
300	0	Incentivi	20.417,85	6.459,97
400	0	Straordinari	-	-
500	0	Altre competenze	-	-
600	0	Consulenze a favore di terzi rimborsate	-	-
700	0	Oneri sociali	167.021,63	180.331,75
420	0	PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE		
100	0	Competenze fisse	84.597,61	74.780,12
110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali	47.961,66	41.999,69
200	0	Competenze accessorie	-	-
300	0	Incentivi	1.448,97	769,47
400	0	Straordinari	-	-
500	0	Altre competenze	-	-
600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate	-	-
700	0	Oneri sociali	39.505,64	34.242,67
430	0	PERSONALE RUOLO TECNICO		
100	0	Competenze fisse		
	10	Dirigenza	39.273,94	42.630,49
	20	Comparto	2.421.168,77	2.371.099,35
110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali		
	10	Dirigenza	3.941,99	652,61
	20	Comparto	189.681,31	174.512,99
200	0	Competenze accessorie		
	10	Dirigenza	-	206,58
	20	Comparto	125.457,77	131.450,54
300	0	Incentivi		
	10	Dirigenza	549,61	431,62
	20	Comparto	256.267,81	180.802,11
400	0	Straordinari		
	10	Dirigenza	-	734,91
	20	Comparto	26.484,56	22.467,56
500	0	Altre competenze		
	10	Dirigenza	-	-
	20	Comparto	4.351,24	1.859,58
600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
	10	Dirigenza	-	-
	20	Comparto	-	-

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	700	0 Oneri sociali		
		10 Dirigenza	13.854,15	12.726,54
		20 Comparto	875.250,90	836.221,88
440	0	0 PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO		
	100	0 Competenze fisse		
		10 Dirigenza	162.516,65	130.999,18
		20 Comparto	1.511.005,53	1.529.478,92
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali		
		10 Dirigenza	66.312,92	51.940,12
		20 Comparto	252.812,56	249.822,22
	200	0 Competenze accessorie		
		10 Dirigenza	171,46	25,82
		20 Comparto	2.026,57	1.943,94
	300	0 Incentivi		
		10 Dirigenza	2.505,49	1.298,51
		20 Comparto	66.833,51	53.180,05
	400	0 Straordinari		
		10 Dirigenza	-	-
		20 Comparto	7.119,13	10.516,73
	<u>500</u>	<u>0 Altre competenze accessorie</u>		
		<u>10 Dirigenza</u>	112,01	203,55
		<u>20 Comparto</u>	6.906,27	795,04
	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
		10 Dirigenza	-	480,00
		20 Comparto	-	-
	700	0 Oneri sociali		
		10 Dirigenza	88.419,50	76.576,14
		20 Comparto	515.174,55	510.596,83
445	0	0 ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE		
	50	0 Accantonamento per voci Fisse		
		10 Dirigenza medica e veterinaria	-	-
		20 <u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u>	-	-
		30 Comparto	-	-
	100	0 Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali		
		10 Dirigenza medica e veterinaria	-	-
		20 <u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u>	-	-
		30 Comparto	165.298,26	203.089,18
	200	0 Accantonamento per voci accessorie e straordinari		

SCHEMA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	10	Dirigenza medica e veterinaria	-	-
	20	<u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u>	-	-
	30	Comparto	42.128,71	25.596,35
300	0	Accantonamento per incentivazioni		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	816.524,50	872.189,39
	20	<u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u>	163.987,26	192.156,34
	30	Comparto	88.211,89	154.300,67
400	0	Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	31.356,22	-
	20	<u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u>	-	-
	30	Comparto	43.933,82	68.857,20
500	0	Accantonamento oneri sociali		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	275.539,20	332.656,13
	20	<u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u>	55.434,97	69.176,28
	30	Comparto	99.127,91	168.639,05
900	0	Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	32.926,61	16.030,05
	20	<u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u>	-	-
	30	Comparto	14.974,36	2.868,27
990	0	<u>Altri accantonamenti</u>	10.922,33	28.498,03
450	0	ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
	50	Personale esterno con contratto di diritto privato		
	10	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	-	-
	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	30.194,34	18.686,04
100	0	Rimborsi spese	282,50	2.277,98
150	0	Personale comandato ad altri enti		
	10	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR	-	-
	20	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	-	24.340,95
	30	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali	32.037,95	-
	40	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR	-	-
	50	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	-	-
	60	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali	-	-

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	70	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico	-	28.026,05
200	0	Oneri sociali su "altri costi del personale"	163.737,11	119.804,37
250	0	Oneri sociali personale in quiescenza	-	-
300	0	Costo del personale tirocinante		
	10	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	209.616,53	141.630,55
	20	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	9.411,07
350	0	Costo del personale religioso	-	-
400	0	Costo contrattisti		
	10	Costo contrattisti - area sanitaria	105.856,53	56.571,09
	20	Costo contrattisti - area non sanitaria	45.855,95	38.387,40
	30	Costo contrattisti - ricerca corrente	797.192,48	490.684,75
	40	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	186.644,03	228.477,41
450	0	Costo obiettori di coscienza	-	-
500	0	Costo borsisti		
	10	Costo borsisti - area sanitaria	-	38.634,46
	20	Costo borsisti - area non sanitaria	-	-
	30	Costo borsisti - ricerca corrente	280.492,61	153.106,19
	40	Costo borsisti - ricerca finalizzata	16.648,91	10.588,30
600	0	Indennità per commissioni varie		
	10	Indennità per commissioni sanitarie	10.565,39	12.094,19
	20	Indennità per commissioni non sanitarie	-	4.778,90
700	0	Accantonamento ai fondi oneri differiti	-	-
750	0	Aggiornamento personale dipendente		
	10	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici	11.922,84	7.779,15
	20	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati	43.829,86	43.118,35
800	0	Compensi ai docenti	56.708,10	57.071,84
850	0	Assegni studio agli allievi	-	-
900	0	Altri costi del personale		
	10	Premi di assicurazione personale dipendente	-	-
	20	Compensi da sperimentazioni	-	-
	90	Altri costi del personale	48.898,49	40.111,07
455	0	0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI AMBULATORIALI		
	101	0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari e specialisti interni	812.018,30	1.145.662,13
	102	0 Compensi diretti al personale di supporto	19.930,44	15.272,42
	103	0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	77.130,22	121.669,59
456	0	0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI DI RICOVERO		
	101	0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	-	-

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	102	0 Compensi diretti al personale di supporto	-	970,89
	103	0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	-	-
457	0	0 COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA		
	101	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari	-	-
	102	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	-	-
460	0	0 COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO		
	100	0 Indennità	574.545,62	557.549,66
	200	0 Rimborso spese	3.044,59	3.977,99
	300	0 Oneri sociali	81.093,72	65.109,40
461	0	0 <u>COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE</u>		
	100	0 Indennità	82.165,91	81.738,12
	200	0 Rimborso spese	1.780,70	2.810,75
	300	0 Oneri sociali	542,20	-
465	0	0 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE		
	100	0 Spese di rappresentanza	25,00	202,40
	150	0 Pubblicità e inserzioni	11.845,97	16.709,13
	200	0 Consulenze legali	-	-
	210	0 Altre spese legali	42.432,99	29.187,50
	250	0 Spese postali	30.233,82	20.248,18
	300	0 Bolli e marche	2.108,43	5.345,02
	350	0 Abbonamenti e riviste	191.200,95	213.044,75
	400	0 Premi di assicurazione		
	10	Premi di assicurazione - R.C. professionale	-	-
	20	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	60.798,67	81.135,71
	450	0 Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	10.521,17	31.003,43
	460	0 Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche	-	-
	500	0 Libri	16.646,24	15.291,24
	550	0 Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-	160,81
	900	0 Altre spese generali e amministrative	76.974,70	60.450,78
470	0	0 UTENZE		
	100	0 Energia elettrica	803.005,81	689.252,17
	200	0 Acqua	128.494,67	104.001,20
	300	0 Spese telefoniche	100.416,42	95.220,42
	400	0 Gas	1.545,45	517,22
	500	0 Internet	7.408,44	8.775,85
	600	0 Canoni radiotelevisivi	401,76	396,18

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	700	0 Banche dati	-	-
	900	0 Utenze varie	-	-
480	0	0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	100	0 Costi di impianto e ampliamento	-	-
	200	0 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
	300	0 Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	8.427,13	6.103,09
	400	0 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
482	0	0 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200	0 Fabbricati		
		10 Fabbricati disponibili	42.279,86	45.911,37
		20 Fabbricati indisponibili	553.694,63	553.694,62
	300	0 Impianti e macchinari	14.765,53	20.408,25
	410	0 Attrezzature sanitarie	1.442.457,01	1.463.591,64
	500	0 Ammortamento mobili e arredi	105.035,70	127.138,30
	600	0 Ammortamento automezzi	5.876,62	5.201,87
	700	0 Ammortamento altri beni	214.469,17	214.084,20
485	0	0 SVALUTAZIONI		
	100	0 Svalutazione immobilizzazioni	-	-
	200	0 Svalutazione crediti	75.796,03	67.230,71
	300	0 Svalutazione magazzino		
		10 Scorte sanitarie	-	-
		20 Scorte non sanitarie	-	-
	900	Altre svalutazioni	-	-
487	0	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
	100	Accantonamenti al F.do imposte e tasse	-	-
	200	Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali		
		10 Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato	-	-
		20 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria	-	-
		30 Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo	-	-
		40 Acc.ti rinnovi contrattuali comparto	-	-
	300	Accantonamenti al F.do equo indennizzo	-	-
	400	Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti		
		10 Acc.ti per cause civili ed oneri processuali	-	782.563,40
		20 Acc.ti per contenziosi personale dipendente	-	220.381,16
		30 Acc.ti per accordi bonari	-	-
	500	0 Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo	134.649,96	134.649,96

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	900	Accantonamenti per altri rischi	338.049,48	171.537,00
500	0	0 ONERI FINANZIARI		
	100	0 Inter. pass. per antic. di tesoreria	-	-
	200	0 Inter. pass. su mutui	-	-
	300	0 Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5 lettera f), punto 2 d.lgs 502/92	-	-
	400	0 Spese bancarie	-	72,10
	500	0 Interessi moratori	-	-
	600	0 Interessi legali	-	-
	700	0 Spese di incasso	20,42	23,71
	900	0 Altri oneri finanziari	-	-
510	0	0 SOPRAVVVENIENZE PASSIVE		
	100	0 Sopravvenienze passive		
	10	Sopravvenienze passive v/ ASL-AO, IRCCS, Policlinic della Regione per mobilità regionale	-	-
	11	Alter sop. passive v/ ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	200.570,87	54.564,75
	12	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale	37.326,00	-
	13	Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria	9.356,57	1.864,04
	14	Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	529,37	3.609,38
	15	Sopravvenienze passive relative al personale - comparto	20.725,81	22.115,13
	16	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	17	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	18	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	48,44
	19	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.922,06	19.231,70
	20	Arrotondamenti passivi	147,13	165,08
	30	Sconti e abbuoni passivi	0,94	1,81
	40	Rivalutazioni monetarie	-	-
	90	Altre sopravvenienze passive	1.556,10	7.378,97
	200	0 Differenze passive di cambio	-	97,55
	300	Insussistenze dell'attivo		
	10	Insussistenze dell'attivo v/ ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione	-	-

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	15	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale	-	-
	20	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente	-	-
	25	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	30	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	35	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-
	40	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	90	Altre insussistenze dell'attivo	7.496,54	18.777,50
520	0	0 MINUSVALENZE		
	100	0 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	-	-
	200	0 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	13.595,43	4.511,89
530	0	0 IMPOSTE E TASSE		
	100	0 IRES		
	10	IRES su attività istituzionale	23.508,49	25.587,21
	20	IRES su attività commerciale	-	-
	150	0 IRAP		
	10	IRAP personale dipendente	2.298.891,49	2.273.427,27
	20	IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	153.720,21	122.622,76
	30	IRAP attività libero professionale	71.868,11	87.752,22
	40	IRAP attività commerciali	-	-
	200	0 Imposte di registro	-	428,00
	300	0 Imposte di bollo	14.974,83	16.789,92
	400	0 Tasse di concessione governative	167,90	2.308,03
	500	0 Imposte comunali	77.335,30	69.135,48
	600	0 Dazi	-	-
	700	0 Tasse di circolazione automezzi	755,27	-
	800	0 Permessi di transito e sosta	-	-
	900	0 Imposte e tasse diverse	247,99	1.552,99
540	0	0 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
	100	0 Variazione delle rimanenze di materiale sanitario	564.632,65	- 301.355,35
	200	0 Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario	21.212,99	41.632,33
570	0	0 SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE		

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	100	0 Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie	-	-
599	0	0 COSTI DA RIPARTIRE		
	100	0 Costi da ripartire	-	-
		RICAVI		
600	0	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE		
	100	Quota capitaria	-	-
	200	Complessità	21.854.561,00	22.502.831,00
	300	Ricerca	9.297.000,00	9.297.000,00
	400	Didattica	-	-
	500	Revisione finanziamento	-	- 450.865,00
	600	Contributi d'esercizio finalizzati		
	10	Contributi per anziani non autosufficienti	-	-
	20	Contributi da Regione per attività sociale	-	-
	90	Altri contributi finalizzati	1.050.556,05	1.124.561,32
	900	Altri contributi in conto esercizio		
	10	Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali	551.611,00	406.757,00
	20	Altri contributi da Fondo sanitario regionale per sovraziendali delegate	-	26.000,00
	90	Altri contributi in conto esercizio da Regione	99.204,28	102.992,07
610	0	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
	100	Da Amministrazioni Statali		
	10	Da Ministero della Salute	2.649.600,00	2.646.415,00
	11	Da Ministero della Salute vincolati	5.231,71	210.886,22
	20	Da Ministero dell'Università	-	-
	30	Da Ministero della Difesa	-	-
	90	Da altre amministrazioni statali	343.054,69	85.285,94
	200	Da Altri Enti		
	10	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	-	-
	20	Da Provincia	-	-
	30	Contributi da soggetti privati	131.663,77	117.783,90
	90	Contributi da altri Enti	500.291,90	413.401,60
620	0	RICAVI PER PRESTAZIONI		
	100	Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione		
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	16.374.686,00	16.216.231,00

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO		Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
11	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)	-	-
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	4.106.730,00	3.995.123,00
21	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	375.867,90	314.411,30
22	Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
23	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	1.008.418,73	1.170.317,16
30	Prestazioni amministrative e gestionali	46.375,69	68.849,34
40	Consulenze sanitarie	-	-
45	Consulenze non sanitarie	-	-
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)	92.601,93	56.398,06
55	Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/ AO, IRCCS e Policlinici della Regione)	-	-
200	Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali		
10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	3.012.960,00	3.543.779,00
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	296.115,00	329.712,00
30	Prestazioni amministrative e gestionali	-	-
40	Consulenze sanitarie	-	-
45	Consulenze non sanitarie	-	-
250	0 Altre prestazioni ad aziende sanitarie extra regionali		
5	Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale e semiresidenziale)	-	-
10	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	96.375,00	78.301,00
15	Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le	-	-
20	Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le	-	-
25	Rimborsi per prestazioni termali	-	-
30	Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le	-	-
35	Altre prestazioni sanitarie extra reg.le	-	-
40	Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.li	-	-
45	Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)	109.621,00	113.687,00

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	50	Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)	173,90	584,80
300	0	Prestazioni ad altri soggetti pubblici	-	-
400	0	Mobilità attiva internazionale	-	-
500	0	Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione		
	10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	-	-
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-	-
	30	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	-	-
	90	Rimborso per altre prestazioni sanitarie	-	-
630	0	PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI		
	100	Prestazioni di natura ospedaliera		
	10	Prestazioni di ricovero	582.936,76	423.726,00
	20	Differenze alberghiere camere speciali	-	-
	30	Uso telefono e TV	-	-
	40	Retta accompagnatori	-	-
	50	Maggiorazione per scelta medico specialista	-	-
	60	Prestazioni ambulatoriali	203.030,29	928,70
	80	Servizio di Pronto Soccorso	-	-
	85	Trasporti in ambulanza	-	-
	90	Altre prestazioni	800,00	-
	200	Prestazioni di natura territoriale		
	5	Rette R.S.A.	-	-
	10	Servizio Medicina del lavoro	-	-
	15	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	-	-
	20	Servizio Igiene e Sanità pubblica	-	-
	25	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	-	-
	30	Servizio Igiene degli alimenti	-	-
	35	Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	-	-
	40	Servizio Chimico ambientale	-	-
	45	Servizio Biotossicologico	-	-
	50	Servizio Impiantistico antinfortunistico	-	-
	55	Servizio Fisico ambientale	-	-
	60	Diritti veterinari	-	-
	65	Sanzioni amministrative	-	-
	70	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	-	-
	75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.	-	-
	90	Altre prestazioni di natura territoriale	-	-
250	0	Proventi per prestazioni libero professionali		
	10	Prov. per prest. libero-professionali - Area ospedaliera	17.462,00	-

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	20	Prov. per prest. libero-professionali - Area specialistica	865.062,57	1.057.149,15
	30	Prov. per prest. libero-professionali - Area sanità pubblica	-	-
	40	Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58)	115.391,44	355.562,95
	50	Prov. per prest. libero-professionali - Altro	935,83	27,50
	300	Prestazioni amministrative e gestionali	-	-
	400	Consulenze	-	-
640	0	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	100	Ticket		
	10	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.709.850,17	1.498.571,92
	20	Ticket sul pronto soccorso	5.609,30	39.894,11
	90	Ticket altro	-	-
	200	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	16.181,69	16.481,96
	300	Corrispettivi per diritti sanitari	-	-
	400	Sperimentazioni	13.047,93	35.120,00
	500	Cessione plasma	-	-
	600	Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	-	-
	700	Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR	-	-
	900	Altri proventi e ricavi diversi		
	10	Ricavi c/transitorio	0,02	-
	80	Ricavi per bilanciamento costi finalizzati	-	-
	90	Altri proventi e ricavi diversi	6.613,21	8.656,73
650	0	CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE		
	100	Concorsi		
	10	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	26.530,49	19.698,86
	20	Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri	-	-
	30	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	-	-
	200	Rivalse, rimborsi e recuperi		
	5	Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie	-	-
	10	Recuperi per altre azioni di rivalsa	48.930,78	108.885,46
	15	Rimborso spese di bollo	14.105,33	17.116,11
	20	Recupero spese di registrazione	-	-
	25	Recupero spese legali	29.329,76	1.698,84
	30	Recupero spese telefoniche	613,02	-
	35	Recupero spese postali	5.074,78	5.630,54
	40	Tasse ammissione concorsi	2.076,04	923,58
	45	Rimborso spese condominiali	172,40	-
	50	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti	29.874,14	26.064,78

SCHEMA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	55	Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione	-	35.671,56
	56	Rimborso personale comandato v/ altri Enti pubblici	40.726,93	-
	57	Rimborso personale comandato v/ Regione	-	-
	60	Rimborso INPS donatori di sangue	-	-
	65	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	54.516,36	78.220,66
	70	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	12.225,92	-
	71	Rimborso contributi su consulenze	-	-
	90	Altre rivalse, rimborsi, recuperi	485.697,71	638.520,26
660	0	RICAVI EXTRA-OPERATIVI		
	100	Ricavi da patrimonio		
	10	Locazioni attive	43.329,02	53.214,41
	90	Altri ricavi da patrimonio	-	-
	200	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	-	-
	300	Compensi per gestione telefono pubblico	-	-
	400	Donazioni e lasciti	206.865,29	42.178,70
	900	Altri ricavi extra-operativi	56.678,68	69.400,54
670	0	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE		
	100	Sopravvenienze attive		
	10	Sopravvenienze attive v/ Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	3.148,09	771,20
	11	Sopravvenienze attive v/ terzi relative alla mobilità extraregionale	-	536.311,00
	12	Sopravvenienze attive v/ terzi relative al personale	50.392,99	8.151,41
	13	Sopravvenienze attive v/ terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	14	Sopravvenienze attive v/ terzi relative alle convenzioni per la specialistica	3.646,88	-
	15	Sopravvenienze attive v/ terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-	-
	16	Sopravvenienze attive v/ terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	1.171,60
	17	Altre sopravvenienze attive v/ terzi	1.326,54	15.767,31
	20	Arrotondamenti attivi	74,87	69,77
	30	Sconti e abbuoni attivi	-	11,60
	200	Differenze attive di cambio	-	-
	300	Insussistenze del passivo		
	10	Insussistenze del passivo v/ Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-

SCHEMA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO			Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
	15	Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
	20	Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale	443.397,36	-
	25	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
	30	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
	35	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-	-
	40	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	45	Altre Insussistenze del passivo v/terzi	197.065,32	444.788,99
680	0	PLUSVALENZE		
	100	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	-	-
	200	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	-	4.106,26
690	0	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO		
	100	Utilizzo fondi rischi	-	-
	200	Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni	-	-
	300	Utilizzo fondo svalutazione magazzino	-	-
	400	Utilizzo fondo svalutazione crediti	-	-
700	0	COSTI CAPITALIZZATI		
	100	Incremento immobilizzazioni immateriali	-	-
	200	Incremento immobilizzazioni materiali	-	-
	300	Utilizzo quota di contributi in conto capitale		
	10	per investimenti da Regione	832.131,12	792.470,82
	20	per investimenti dallo Stato	794.839,90	845.715,74
	90	per investimenti da altre poste di patrimonio netto	610.116,97	640.092,09
710	0	INTERESSI ATTIVI		
	100	Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa		
	10	Su depositi bancari	119,45	119,35
	20	Su depositi postali	13,63	2,13
	30	Su c/tesoreria	7.520,46	30.487,71
	200	Interessi attivi su titoli	932,20	2.916,45
	300	Altri interessi attivi	-	-
720	0	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	100	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
TOTALE COSTI	69.133.213,33	69.273.884,34
TOTALE RICAVI	69.541.093,19	70.226.739,46
RISULTATO	407.879,86	952.855,12

Conto Economico – Schema Ministeriale

I.R.C.C.S. MATERNO INFANTILE BURLO-GAROFOLO - TRIESTE		CONSUNTIVO 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Contributi in c/ esercizio per assistenza	32.852.932
2	Contributi in c/ esercizio per la ricerca corrente	2.649.600
3	Contributi in c/ esercizio per la ricerca finalizzata	980.242
4	Proventi e ricavi diversi	27.648.260
5	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	749.874
6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.715.459
7	Costi capitalizzati	2.237.088
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)		68.833.455
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1	Acquisti di esercizio	(11.234.743)
2	Manutenzione e riparazione	(1.778.740)
3	Costi per prestazioni di servizi da pubblico	(775.188)
4	Costi per prestazioni di servizi da privato	(56.386)
5	Godimento di beni di terzi	(530.901)
6	Personale ruolo sanitario	(29.717.179)
7	Personale ruolo professionale	(173.514)
8	Personale ruolo tecnico	(3.956.282)
9	Personale ruolo amministrativo	(2.681.916)
10	Personale non di ruolo	(2.040.484)
11	Spese amministrative e generali	(5.055.744)
12	Servizi appaltati	(5.446.668)
13	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(8.427)
14	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(2.378.579)
15	Svalutazione dei crediti	(75.796)
16	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci	(585.846)
17	Accantonamenti tipici dell'esercizio	(2.313.065)
TOTALE B)		(68.809.458)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.		23.998
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1	Oneri finanziari	(20)
2	Interessi	0
3	Entrate varie	8.586
TOTALE C)		8.565

I.R.C.C.S. MATERNO INFANTILE BURLO-GAROFOLO - TRIESTE		CONSUNTIVO 2012
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0
TOTALE D)		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1	Minusvalenze	(13.595)
2	Plusvalenze	0
3	Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0
4	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0
5	Sopravvenienze e insussistenze	412.421
TOTALE E)		398.825
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)		431.388
Imposte e tasse		(23.508)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		407.880

Nota Integrativa

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Il bilancio d'esercizio 2012 è stato redatto secondo i principi contabili sanciti dal Regolamento di Contabilità Generale (d'ora innanzi Regolamento Co.ge), approvato con DPGR n. 0127/Pres. dd 23/04/1999, dal Codice Civile e dalle Direttive tecnico - contabili (d'ora innanzi "Direttive") predisposte dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali con note prot. n. 8227/SPS/AREF dd.16/04/2013 e prot.n.8613/SPS/AREF dd 22/04/2013.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiusosi al 31.12.2012 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, in coerenza con la normativa e con le direttive regionali e senza eccezioni alle regole ed ai principi generali suddetti.

Si evidenzia la prosecuzione del percorso, iniziato nel corso del 2011, finalizzato alla revisione della situazione dei debiti e dei crediti, che ha portato al recupero e/o alla chiusura di una serie di partite pregresse.

Da segnalare l'attivazione della contabilità separata per la gestione e la rendicontazione della ricerca corrente e dell'attività commerciale. In uno specifico paragrafo in coda alla nota viene data evidenza del bilancio separato.

Di seguito si analizzano le principali poste del bilancio.

Stato patrimoniale attivo

A.I) Immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni immateriali, relative ai "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno", sono esposte al valore di costo d'acquisto ridotto delle quote d'ammortamento maturate al 31/12/2012. Gli ammortamenti sono stati calcolati con l'aliquota del 25%, così come previsto dal Regolamento Co.ge.

La tab. N.I.1 rappresenta le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

A.II) Immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto aumentato degli oneri di diretta imputazione. Le immobilizzazioni in corso sono valorizzate sulla base dei S.A.L. ricevuti.

I beni di valore singolo non superiore a 516,45€ sono stati completamente ammortizzati nell'esercizio. Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le aliquote previste dal Regolamento di Co.ge. ed in particolare:

Categoria patrimoniale	Aliquota di ammortamento
Fabbricati	3%
Impianti e macchinari	10%
Attrezzature sanitarie	12,5%
Mobili e arredi	10%
Mezzi di trasporto	25%
Attrezzature d'ufficio	10%
Attrezzature di lavanderia	12,5%
Attrezzature da cucina	12,5%
Attrezzatura tecnica	12,5%
Varie di reparto	12,5%

Per gli acquisti effettuati nel corso del 2012 le aliquote di ammortamento sono state ridotte del 50%, così come previsto dal sopra citato Regolamento regionale.

Le immobilizzazioni materiali registrano complessivamente un decremento rispetto all'esercizio precedente di 664.920 €: le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono dettagliate nella Tab. N.I.2.

Le variazioni incrementative, riferite all'esercizio 2012, nelle immobilizzazioni materiali ammontano a 1.727.254 € di cui:

- 954.276€ per acquisti e donazioni;
- 772.978€ per stati di avanzamento lavori, relativi ad investimenti non ancora completati, contabilizzati nel corso dell'esercizio 2012.

Le variazioni decrementative, al netto dei relativi fondi ammortamento, nelle immobilizzazioni materiali ammontano a 13.595 € per alienazione/eliminazione dal processo produttivo di cespiti

dichiarati fuori uso e per alienazione di un immobile afferente al patrimonio disponibile. In conseguenza di dette alienazioni l'Istituto ha realizzato minusvalenze per 13.595€, totalmente sterilizzate tramite gli appositi conti.

Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni acquisite con appositi contributi erogati in conto capitale, con donazioni e lasciti e con altre riserve del patrimonio netto, ammontanti a 2.223.493€ sono stati sterilizzati tramite imputazione all'apposito conto "Utilizzo quote di contributo in conto capitale", in ottemperanza alle disposizioni dettate dalle direttive regionali (sterilizzazione che determina l'erosione del fondo di dotazione e degli altri contributi iscritti nel patrimonio netto).

La quota di ammortamento relativa agli acquisti effettuati con liquidità propria ma coperti da appositi contributi finalizzati è pari a 143.534€ mentre la quota che incide direttamente sul conto economico è pari a 19.979€.

Il totale degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni è pertanto pari a complessivi 2.387.006 €.

Si precisa, inoltre, che lo Stato Patrimoniale è conforme alle risultanze del libro cespiti ammortizzabili, il quale risulta aggiornato dalle nuove acquisizioni e dalle dismissioni comunicate dai consegnatari preposti.

A.III) Immobilizzazioni finanziarie

Le Immobilizzazioni finanziarie sono iscritte a valore di assegnazione, trattandosi di crediti per contributi regionali in conto capitale, conformemente alle relative delibere della Giunta Regionale e corrispondenti ai saldi dei contributi assegnati per gli anni 2007/2012.

Nei crediti verso altri vengono rilevati i finanziamenti in conto capitale per acquisizione di beni patrimoniali o per interventi di manutenzione edili-impiantistici a carico del Ministero della Salute, del CIPE e del Commissariato del Governo. Le voci principali sono relative ai crediti derivanti dai finanziamenti per interventi di messa in sicurezza della struttura di via dell'Istria, per il finanziamento del nuovo Burlo nonché per il finanziamento relativo all'acquisizione della risonanza magnetica.

Tra i titoli e partecipazioni sono state inserite le obbligazioni e le azioni acquisite dall'Istituto oppure pervenute quale quota parte di successione testamentaria. Nella tabella sottostante si evidenzia la situazione delle partecipazioni al 31.12.2012:

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	CITTA'	QUOTA DI POSSESSO	AZIONI POSSEDUTE	IMPORTO
CBM	Strada statale 14 Km. 163,5 area Science Park località Basovizza	Ts	3%		3.000,00
ASSICURAZIONI GENERALI	Piazza Duca degli Abruzzi, 2	Ts		4611	98.195,02
					101.195,02

La tab. N.I.3 rappresenta le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

B.I) Rimanenze

Le rimanenze sono valutate con il criterio del costo medio ponderato.

Si evidenzia un aumento nella consistenza delle scorte, sia in quelle sanitarie che in quelle non sanitarie.

Non sono stati aperti nuovi magazzini.

I magazzini al 31/12/2012 presentano la seguente composizione:

	anno 2012	RIM INIZIALI 01.01.2012	RIM FINALI 31.12.2012	variazione
MAG.60	SANITARIE FARMA- FARMACI	776.116	603.397	-172.719
MAG.60	SANITARIE FARMA- DIETETICI	4.265	1.950	-2.315
MAG.60	SANITARIE FARMA-DIAGNOSTICI	15.465	7.876	-7.589
MAG.60	SANITARIE FARMA-DIAGNOSTICI LASTRE	91	91	0
MAG.60	SANITARIE FARMA-PRESIDI	220.801	173.816	-46.985
MAG.60	SANITARIE FARMA- EMODIALISI	95	95	0
	TOTALE MAGAZZINO 60-SANITARIE	1.016.834	787.225	-229.609
MAG.61	SANITARIE ECON-DIAGNOSTICI	36.346	37.961	1.614
MAG.61	SANITARIE ECON-DIAGNOSTICI LASTRE	1.209	1.209	0
MAG.61	SANITARIE ECON-PRESIDI	60.832	50.048	-10.784
MAG.61	SANITARIE ECON-MAT.PROTESICI	0	114	114
	TOTALE MAGAZZINO 61-SANITARIE	98.387	89.332	-9.055
MAG.LABOR	REAGENTI LABORATORI	758.624	425.016	-333.609
MAG.LABOR	REAGENTI LABORATORI LASTRE	1.722	1.020	-702
MAG.LABOR	PRESIDI LABORATORI	20.817	20.817	0
	TOTALE MAGAZZINO LABOR -SANITARIE	781.164	446.853	-334.311
MAG.SALOP	SALE OPERATORIE DIAGNOSTICI	284	1.709	1.426
	SALE OPERATORIE PRESIDI	337.090	252.301	-84.789
	REAGENTI SALEOP LASTRE	1.416	0	-1.416
	SALE OPERATORIE PROTESICI	25.621	22.021	-3.601
	TOTALE MAGAZZINO SALEOP -SANITARIE	364.411	276.031	-88.380
MAG.SALPA	SALA PARTO DIAGNOSTICI	3.364	10.932	7.569
	REAGENTI SALPA LASTRE	1.796	2.175	379
MAG.SALPA	SALA PARTO PRESIDI	67.388	156.162	88.775
	TOTALE MAGAZZINO SALPA -SANITARIE	72.548	169.270	96.722
	RIMANENZE SANITARIE FINALI	2.333.344	1.768.712	-564.633
MAG.61	NON SANITARIE	280.769	256.114	-24.654
MAG.61	MATERIALE PER MANUT.ATTREZZATURE	1.634	6.619	4.985
	TOTALE MAGAZZINO 61-NON SANITARIE	282.403	262.733	-19.669
MAG.SALOP	SALE OPERATORIE NON SANITARIE	1.352	1.024	-328
	SALE OP. MAT. PER MANUT.ATTREZZATURE	1.415	1.415	0
	TOTALE MAGAZZINO SALOP - NON SANITARIE	2.767	2.439	-328
MAG.SALPA	SALE PARTO NON SANITARIE	2.250	3.196	946
	SALE PARTO MAT. PER MANUT.ATTREZZATURE	4.533,14	2.372	-2.162
	TOTALE MAGAZZINO SALPA - NON SANITARIE	6.783,14	5.567	-1.216
	RIMANENZE NON SANITARIE FINALI	291.953	270.740	-21.213

Per ulteriori precisazioni relativamente alle attività di verifica sull'esistenza fisica dei beni si rimanda al punto g) Inventario fisico dei beni della relazione del Direttore Generale sulla Gestione.

B.II) Crediti dell'attivo circolante

Tali crediti sono iscritti al valore nominale, ridotti nel loro complesso al presumibile valore di realizzo attraverso l'iscrizione del fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti risulta incrementato per 75.796€ in conseguenza degli accantonamenti effettuati secondo quanto disposto dalle "Direttive" (si veda anche tabella N.I. 7).

In particolare i crediti sono stati svalutati, per rischio insolvenza dei clienti, con le aliquote già previste dalla citata "Direttiva" nella seguente misura:

- 60% per prestazioni a cittadini extra Unione Europea, sia di diretta fatturazione che per il tramite della Regione;
- 100% per prestazioni a cittadini Unione Europea. L'Istituto ha infatti optato, come negli anni passati, di seguire l'indicazione regionale che richiede l'iscrizione del ricavo e la relativa svalutazione del 100% del credito.

Si precisa, inoltre, che i crediti derivanti da convenzioni internazionali per la tutela della maternità non sono stati svalutati, conformemente alle modalità di contabilizzazione adottate negli anni precedenti.

Relativamente ai crediti regionali, si segnala che gli acconti mensili di fondo sanitario regionale sono stati regolarmente incassati. Mentre si rileva, anche a seguito della verifica delle poste creditorie e debitorie effettuata nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono ancora in sospeso tutti i crediti vantati per prestazioni a cittadini stranieri e che sono stati parzialmente incassati i crediti per mobilità extraregionale.

La tabella N.I. 4 rappresenta le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2012.

B.IV) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide risultano iscritte al loro valore nominale e conformi alle certificazioni di tesoreria, di cassa e di conto corrente postale.

La tabella N.I.5 rappresenta le movimentazioni intervenute nell'esercizio 2012.

C) Ratei e Risconti

I ratei e risconti sono imputati secondo il principio della competenza economica e temporale: la loro imputazione rispetta il principio generale della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.

La tabella N.I.10 rappresenta le movimentazioni intervenute nell'esercizio 2012.

Stato Patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto

La Tab. N.I.6 rappresenta le movimentazioni intervenute nell'esercizio 2012.

Si segnala che la sterilizzazione degli ammortamenti è pari a 2.223.493€ mentre quella relativa alle minusvalenze è pari a 13.595€.

B) Fondi per rischi ed oneri

Le tab. N.I.7 e N.I.7bis rappresentano le movimentazioni intervenute nell'esercizio 2012.

Relativamente ai fondi per oneri al personale da liquidare (personale dipendente) si segnala che a seguito della ricognizione delle partite debitorie il fondo è stato allineato alla quantificazione indicata con nota prot. n.925/INT dd.26/04/2013 da parte dell'Ufficio competente.

Si precisa inoltre che:

- gli accantonamenti effettuati riguardano competenze del personale maturate e non pagate al 31/12/2012;
- gli utilizzi riguardano pagamenti effettuati nel 2012 per competenze del personale relativi ad esercizi pregressi;
- il fondo "equo indennizzo", relativo alle indennità da versare per cause di servizio, è stato azzerato per insussistenza di posizioni a rischio nonché a seguito delle disposizioni dell'art. 6 della L.214/2011 (c.d. "manovra salva Italia");
- il fondo "altri oneri da liquidare" comprende, oltre agli oneri sociali relativi alle summenzionate competenze, anche i premi da erogare agli organi istituzionali, a professionisti esterni, nonché le quote relative a consulenze dovute ai professionisti interni per attività svolta nei confronti di terzi.

Il fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti accoglie gli accantonamenti relativi al contenzioso per responsabilità civile verso terzi (franchigia aggregata sulla polizza Rct-Rco), per cause di lavoro, civili e penali ed alle relative spese legali. Nell'anno 2012 il fondo è stato utilizzato per 25.958€ a seguito delle richieste di pagamento e degli eventi intervenuti ed è stato aggiornato a seguito delle esigenze evidenziate dalla Struttura competente (nota prot. n.933/INT dd.29/04/2013), riducendolo per 179.992€.

Il fondo oneri per rinnovi contrattuali: la legge n. 122 dd. 30/07/2010 (art.9, comma 12) ha sospeso tutti rinnovi contrattuali per il triennio 2010/2012, prevedendo unicamente il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale - rilevata nel corso del 2012 tra i costi del personale nei ruoli di competenza - pertanto, in conformità a detta norma, in sede di chiusura non è stato effettuato alcun accantonamento.

Il fondo oneri personale in quiescenza è stato incrementato per 75.290€ relativamente alla quota dei benefici ex L. 336/70 riconosciuti al personale collocato in quiescenza nell'anno 2012, mentre non vi è stato alcun accantonamento quale beneficio economico relativo ai rinnovi contrattuali, non essendoci previsione di rinnovo per il triennio 2010/2012. Il fondo è stato utilizzato per 383.482€ in relazione alle richieste di pagamento intervenute.

C) Premio di operosità Medici Sumai.

Casistica non presente negli IRCCS.

D) Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

La tab. N.I.8 rappresenta le movimentazioni intervenute nell'esercizio 2012.

Si evidenzia un aumento al conto debiti verso Regione a seguito dell'inserimento, come previsto dalle linee di chiusura, della quota residua degli utili di esercizio 2011 (476.428€) e degli importi incassati quale integrazione dei ticket (323.100€). Detti importi saranno poi utilizzati, nell'esercizio 2013, a copertura dei costi programmati per le esigenze de SSR.

E) Ratei e risconti

I ratei e risconti sono imputati secondo il principio della competenza economica e temporale: la loro imputazione rispetta il principio generale della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.

La tabella N.I.10 rappresenta le movimentazioni intervenute nell'esercizio 2012.

Conti d'ordine

Nell'ambito della presente categoria trovano iscrizione i debiti per beni di terzi presenti in Istituto, nonché i debiti derivanti da contratti di leasing (il cui canone è interamente ristorato da finanziamento regionale). Relativamente a quest'ultima categoria, si precisa che dal 2011 è iniziato il riscatto di alcuni beni. Questi contratti sono stati rilevati con il metodo patrimoniale (o metodo dei canoni), coerentemente con l'interpretazione prevalente delle norme in materia. La contabilizzazione in base al metodo finanziario avrebbe comportato, al 31.12.2012, l'iscrizione dei beni tra le immobilizzazioni materiali al valore originario di acquisto (pari a 713.073,64€), la rilevazione di un debito nei confronti della società di leasing (pari a 359.901,58€) e l'imputazione a conto economico, in

luogo dei canoni di leasing (262.800,38€), degli oneri finanziari sul finanziamento (30.257,92€) e delle quote di ammortamento sul valore dei beni (151.891,80€). Di seguito la tabella di dettaglio:

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data 31/12/2012	
anno	2012
valore attuale delle rate di canone non scadute	359.901,58
oneri finanziari di competenza dell'esercizio	30.257,92
costo storico dei beni (A)	713.073,64
quota ammortamento	151.891,80
fondo ammortamento (B)	683.091,98
valore netto di bilancio (A-B)	29.981,66
valore dei canoni di locazione finanziaria 2012	262.800,38

Conto economico

A) Valore della produzione

La voce A.1)a) accoglie i contributi in conto esercizio erogati dalla Regione per attività indistinta, per rimborso spese a valenza regionale e finalizzati, per complessivi 32.852.932€.

I contributi per attività indistinta, valorizzati secondo le citate direttive, ammontano a 21.854.561€, ai quali si aggiunge il contributo specifico per l'attività di ricerca, pari a 9.297.000€.

I contributi regionali per rimborso spese, iscritti a pareggio dei costi sostenuti o, ove previsto, negli importi indicati dalle direttive regionali, ammontano a complessivi 551.611€.

Per il ristoro dei canoni leasing, dell'ammortamento relativo a beni acquistati con liquidità di cassa e per la quota di competenza del piano di gestione del SISR (Sistema informativo sociosanitario regionale) si evidenziano contributi finalizzati pari a 1.050.556€.

Da parte della Regione, inoltre, sono stati finanziati alcuni progetti speciali per 99.204€ (progetto "La mediazione linguistica nelle cure delle donne e dei bambini", progetto "Mutilazioni genitali femminili e donne immigrate", progetto "Interruzione volontaria di gravidanza tra le donne immigrate" e progetto "Procreazione medicalmente assistita").

L'allegata tabella NI.13 elenca in dettaglio i contributi ricevuti.

La voce A.1)b) per complessivi 3.629.842€ accoglie i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero della Salute per attività di ricerca corrente e finalizzata e da altri Enti.

La somme derivanti dal cinque per mille dell'I.R.P.E.F. trovano inserimento sul conto economico 2012 tra i "Contributi da altre amministrazioni statali" per la quota utilizzata, pari a 343.055€, mentre per la parte rimanente, pari a 1.742.568€, trovano iscrizione tra i risconti passivi.

La voce A.2) accoglie i ricavi per prestazioni erogate ad Aziende sanitarie regionali ed extraregionali (c.d. "attrazione"), sia relative ad attività oggetto di compensazione regionale (valorizzata sulla base dei dati comunicati dalla Regione) che ad attività oggetto di fatturazione diretta. Dall'esercizio 2008 è prevista la valorizzazione dei dati di attrazione e fuga in base al principio della competenza. Ciò significa che il ricavo per attrazione extra regionale è quello risultante dai sistemi in chiusura di esercizio 2012 ed eventuali variazioni tra gli importi iscritti nel bilancio aziendale ed i valori effettivamente riconosciuti dalle altre Regioni derivanti dai meccanismi di compensazione della mobilità extra regionale, sono trattate come sopravvenienze nel momento in cui si manifesteranno. Il conguaglio derivante dall'esercizio 2011, quale differenza tra dato effettivo (nota DCSISPS prot. n. 16150/SPS/APA dd.26.9.2012) e dato iscritto nel bilancio 2011, comporta una variazione pari a 37.326€ che viene rilevata tra le sopravvenienze passive.

L'allegata tabella NI.14a) illustra in dettaglio i valori relativi alla mobilità regionale ed extraregionale.

La voce A.3) accoglie i ricavi per prestazioni a favore di altri soggetti diversi dalle Aziende del SSN ed in particolare i proventi derivanti dalla compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria ("ticket"), i rimborsi e le rivalse introitati dall'Azienda a diverso titolo (Mastro 650 "Concorsi, rivalse, rimborsi spese"), le prestazioni di natura ospedaliera, tra le quali si rilevano i proventi per prestazioni libero professionali, nonché ricavi per attività non tipica.

Relativamente agli introiti derivanti dalle compartecipazioni alla spesa sanitaria previsti dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, vengono richiamate le disposizioni impartite dall'art. 8, comma 8, della L.R. 27/2012 (Finanziaria 2013). Pertanto gli introiti di cui alla quota fissa per ricetta ed alla quota fissa per l'accesso al pronto soccorso sono stati accantonati, per l'importo di 323.100€, accertato con DGR 2271/2012 ad oggetto "LR 49/1996, art 12: linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2013. Approvazione definitiva", sul conto 487.900 "Accantonamento per altri rischi" e poi girati a debito verso Regione per il successivo utilizzo nell'esercizio 2013 a chiusura del credito verso Regione registrato in contropartita al ricavo di pari importo previsto dalla norma richiamata ed assegnato alle aziende.

Si precisa che le ulteriori quote ex art. 17, comma 6, del DL n. 98/2011 incassate dalle Aziende nell'esercizio 2012, eccedenti gli importi quantificati dalla citata DGR 2271/2012, costituiscono ricavo proprio della gestione 2012.

La voce A.4) "Costi capitalizzati" registra l'utilizzo dei contributi in conto capitale regionale ed altri per la sterilizzazione degli ammortamenti e delle minusvalenze realizzate nell'esercizio.

B) Costi della produzione

Le voci B.1.a) per 10.470.493€ e B.1.b) per 764.250€ riepilogano i costi sostenuti dall'Istituto per l'acquisto, rispettivamente, di beni sanitari e non sanitari.

La voce B.2.b) per 389.631€ accoglie i costi sostenuti dall'Istituto per l'acquisto, presso strutture pubbliche (regionali ed extraregionali), di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche.

L'allegata tabella NI.14B) dettaglia i valori di mobilità regionale ed extraregionale iscritti a bilancio: con riferimento ai valori ivi esposti, si segnala che i costi per prestazioni amministrative e gestionali e per consulenze vengono riepilogate alla voce B.2.i) "Rimborsi assegni contributi e altri servizi" dello schema di Conto economico.

La voce B.2.f) per 5.380.516€ accoglie i costi sostenuti dall'Istituto in conseguenza dell'affidamento a terzi di servizi sia sanitari che economici.

La voce B.2.g) per 1.778.740€ accoglie i costi sostenuti dall'Istituto per i servizi di manutenzione delle strutture edilizie (complessivamente 523.142€), delle attrezzature sanitarie (1.204.661€) e degli altri beni (50.938€).

La voce B.2.h) per 1.041.273€ riepiloga i costi sostenuti dall'Istituto per utenze diverse e dettagliati nel mastro 470 "Utenze" della scheda di alimentazione allegata.

La voce B.2.i) per 718.644€ accoglie i costi contabilizzati dall'Istituto in relazione a progetti di ricerca multicentrici effettuati con la collaborazione di Unità Esterne (200.000€), i costi contributi ad associazioni (10.550€), i costi per consulenze sanitarie ricevute sia da professionisti (per complessivi 66.151€) che da altre aziende sanitarie regionali ed extraregionali (97.534€), nonché i costi per prestazioni amministrative e gestionali ricevute da aziende sanitarie regionali ed extraregionali (344.410€).

La voce B.3 per 530.901€ riepiloga i costi sostenuti dall'Istituto per contratti di locazione passiva ed altre forme di godimento di beni di terzi, dettagliati nel mastro 355 della scheda di alimentazione allegata. Di questi la quota pari a 262.800€, relativa a canoni di leasing finanziario, trova corrispondente copertura tra i contributi regionali al conto "altri contributi finalizzati".

La voce B.4, dalla lettera a) alla lettera d), per complessivi 36.528.891€ comprende, distinto per ruolo, i costi relativi al personale dipendente ed al personale universitario, le consulenze a favore di terzi rimborsate nonché i compensi per attività libero professionale. La lettera e) pari a 3.880.850€ comprende, oltre ad alcune poste residuali riferite al personale dipendente, i costi per contratti di diritto privato, nonché i costi relativi al personale tirocinante (209.617€), al personale contrattista (1.135.549€) ed al personale borsista (297.142€).

Si segnala inoltre che, come da indicazioni regionali, da questo esercizio trovano inserimento anche gli accantonamenti relativi alle competenze maturate e non pagate relative al personale (1.840.366€), come evidenziati nella tabella seguente:

DETTAGLIO "ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE"	
Accantonamento per voci fisse (445/50)	
note	importo
Accantonamento per indennità esclusività medici maturate e non pagate - Dirigenza Medica	
Totale accantonamento	-
Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali (445/100)	
Accantonamento per posizione 2011 - Dirigenza Medica	
Accantonamento per compenso qualificazione professionale - Comparto	165.298,26
Totale accantonamento	165.298,26
Accantonamento per voci accessorie e straordinarie (445/200)	
Accantonamento per competenze accessorie 2011 - Dirigenza Medica	
Accantonamento per competenze accessorie 2011 - Dirigenza SPTA	
Accantonamento per competenze accessorie 2011 - Comparto	42.128,71
Totale accantonamento	42.128,71
Accantonamento per incentivazioni (445/300)	
Accantonamento per incentivazioni comprensivo su residui posizione - Dirigenza Medica	816.524,50
Accantonamento per incentivazioni comprensivo su residui posizione - Dirigenza SPTA	163.987,26
Accantonamento per incentivazioni - Comparto	88.211,89
Totale accantonamento	1.068.723,65
Accantonamento al F.do oneri del Personale in quiescenza (455/400)	
Accantonamento a f.do oneri per personale in quiescenza - Dirigenza Medica	31.356,22
Accantonamento a f.do oneri per personale in quiescenza- Dirigenza SPTA	
Accantonamento a f.do oneri per personale in quiescenza - Comparto	43.933,82
Totale accantonamento	75.290,04
Accantonamento oneri sociali (445/500)	
Accantonamento per oneri sociali relativi agli altri accantonamenti - Dirigenza Medica	275.539,20
Accantonamento per oneri sociali relativi agli altri accantonamenti - Dirigenza SPTA	55.434,97
Accantonamento per oneri sociali relativi agli altri accantonamenti - Comparto	99.127,91
Totale accantonamento	430.102,08
Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare (445/900)	
Acc.to compensi su attività libero professionale (fatture non incassate) - Dirigenza Medica	32.926,61
Acc.to compensi su attività libero professionale (fatture non incassate)- Dirigenza SPTA	
Accantonamento per compensi docenze/tutor	14.974,36
Totale accantonamento	47.900,97
Altri accantonamenti (445/990)	
Accantonamento compensi personale non dipendente 2011	10.922,33
Totale accantonamento	10.922,33

La voce B.5 per 3.803.922€ accoglie i costi sostenuti dall'Istituto per compensi pagati agli organi direttivi e di indirizzo (658.684€), indennità al collegio sindacale (84.489€), imposte e tasse, esclusa IRES, (2.617.961€) e spese generali ed amministrative (442.788€).

Le voci B.6.a) per 8.427€ e B.6.b) per 2.378.579€ riepilogano gli ammortamenti imputati nell'esercizio e calcolati secondo le modalità e le aliquote previste dal citato regolamento Co.ge. La voce B.6.d) per 75.796€ rappresenta l'accantonamento al fondo svalutazione crediti determinato in ossequio alle citate direttive emanate dalla Direzione Centrale SISPS.

La voce B.7 per 585.846€ riepiloga la variazione avvenuta nelle scorte di materiale sanitario e non sanitario: tale variazione diminutiva viene maggiormente dettagliata nell'analisi dello Stato Patrimoniale, al punto B.I) *Rimanenze*.

La voce B.8) per 472.699€ accoglie gli accantonamenti come da tabella seguente.

DETTAGLIO "ACCANTONAMENTI PER RISCHI"	
Accantonamento al F.do oneri rinnovi contrattuali (487/200)	
note	importo
Accantonamento CCNL sospeso ex L. 122/2010	-
Totale accantonamento	-
Accantonamento al F.do equo indennizzo (487/300)	
Accantonamento per equo indennizzo	
Totale accantonamento	-
Accantonamento al F.do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti (487/400)	
Accantonamento per cause civili ed oneri processuali	
Accantonamento per contenziosi personale dipendente	
Totale accantonamento	-
Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo (487/500)	
Accantonamento per retribuzioni integrative oneri compresi	134.649,96
Totale accantonamento	134.649,96
Accantonamento per altri rischi (487/900)	
Accantonamento trattenute ex art.9 comma 2 DL 78/2012	14.949,48
Accantonamento tariffe aggiuntive Ticket DL 06/07/2011 n. 98	323.100,00
Totale accantonamento	338.049,48

C) Proventi e oneri finanziari

La gestione finanziaria evidenzia un saldo positivo di 8.565€, composto, per lo più, dagli interessi attivi maturati sul conto corrente di tesoreria, divenuto fruttifero dal 1° gennaio 2009 in forza dell'art. 77 quater del decreto legge 112 dd. 25/6/2008, convertito con modificazioni in legge 133 dd. 6/8/2008.

D) Proventi e oneri straordinari

Il totale delle partite straordinarie presenta un saldo positivo di 431.388€. Tale risultato è determinato sostanzialmente dall'adeguamento dei fondi contrattuali relativi al personale dipendente e dall'adeguamento del fondo rischi su liti arbitraggi e risarcimenti, nonché parzialmente compensato dalle sopravvenienze passive derivanti da prestazioni ricevute da Aziende del SSR.

La tab.N.I.16 descrive le movimentazioni intervenute.

Per ulteriori specificazioni si rimanda alle schede allegate.

CONTABILITA' SEPARATA PER L'ATTIVITA' COMMERCIALE

Ai fini della determinazione del risultato derivante dall'attività commerciale e nell'intento di rendere più trasparente la contabilità onde evitare ogni commistione con quella istituzionale l'Istituto ha attivato apposito sezionale contabile nel quale vengono fatti confluire i costi ed i ricavi direttamente imputabili all'attività commerciale. Vengono inoltre rilevati e contabilizzati anche le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale.

Di seguito lo schema del bilancio consuntivo dell'attività commerciale.

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione II - Bilancio d'esercizio 2012

SCHEMA CONTO ECONOMICO	BILANCIO CONSUNTIVO ATTIVITA' COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Contributi d'esercizio	
a) Contributi in conto esercizio da Regione	0
b) Altri contributi in conto esercizio	0
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	
a) Prestazioni in regime di ricovero	0
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0
c) Altre prestazioni	46.376
3 Ricavi per altre prestazioni	
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	0
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	75.262
c) Altri ricavi propri operativi	13.048
d) Altri ricavi propri non operativi	61.689
4 Costi capitalizzati	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	196.374
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1 Acquisti di beni	
a) Sanitari	0
b) Non sanitari	(1.741)
2 Acquisti di servizi	
a) Prestazioni in regime di ricovero	0
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0
c) Farmaceutica	0
d) Medicina di base	0
e) Altre convenzioni	0
f) servizi appaltati	(159.442)
g) manutenzioni	0
h) Utenze	(2.944)
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	0
3 Godimento di beni di terzi	(41)
4 Costi del personale	
a) Personale sanitario	(80.091)
b) Personale professionale	0
c) Personale tecnico	0
d) Personale amministrativo	(7.631)
e) Altri costi del personale	0
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	0
6 Ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0
d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	0
7 Variazione delle rimanenze	0
8 Accantonamenti per rischi	0
9 Altri accantonamenti	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(251.891)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	(55.517)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1 Oneri	0
2 Proventi	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1 Rivalutazioni:	0
2 Svalutazioni:	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1 Proventi	
a) Plusvalenze	0
b) Sopravvenienze attive	0
c) Insistenze del passivo	0
2 Oneri	
a) Minusvalenze	0
b) Sopravvenienze passive	0
c) Insistenze dell'attivo	0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	(55.517)
Imposte sul reddito dell'esercizio	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(55.517)

CONTABILITA' SEPARATA PER LA RICERCA CORRENTE

Nell'anno 2012 l'Istituto ha attivato un ulteriore sezionale contabile dove far confluire costi e ricavi afferenti la ricerca corrente.

Il risultato derivante da detta attività rappresenta la quota di overhead che rimane all'Istituto quale ristoro dei costi generali.

Di seguito lo schema del bilancio consuntivo per la ricerca corrente.

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione II - Bilancio d'esercizio 2012

SCHEMA CONTO ECONOMICO	BILANCIO CONSUNTIVO RICERCA CORRENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Contributi d'esercizio	
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione</i>	0
<i>b) Altri contributi in conto esercizio</i>	2.649.600
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	0
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	0
<i>c) Altre prestazioni</i>	0
3 Ricavi per altre prestazioni	
<i>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i>	0
<i>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	0
<i>c) Altri ricavi propri operativi</i>	0
<i>d) Altri ricavi propri non operativi</i>	0
4 Costi capitalizzati	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.649.600
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1 Acquisti di beni	
<i>a) Sanitari</i>	(726.042)
<i>b) Non sanitari</i>	0
2 Acquisti di servizi	
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	0
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	0
<i>c) Farmaceutica</i>	0
<i>d) Medicina di base</i>	0
<i>e) Altre convenzioni</i>	0
<i>f) servizi appaltati</i>	(3.269)
<i>g) manutenzioni</i>	(1.573)
<i>h) Utenze</i>	0
<i>i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</i>	0
3 Godimento di beni di terzi	(8.591)
4 Costi del personale	
<i>a) Personale sanitario</i>	0
<i>b) Personale professionale</i>	0
<i>c) Personale tecnico</i>	0
<i>d) Personale amministrativo</i>	0
<i>e) Altri costi del personale</i>	(1.338.593)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(314.066)
6 Ammortamenti e svalutazioni	
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	0
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	0
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0
<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	0
7 Variazione delle rimanenze	0
8 Accantonamenti per rischi	0
9 Altri accantonamenti	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(2.392.135)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	257.465
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1 Oneri	0
2 Proventi	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1 Rivalutazioni:	0
2 Svalutazioni:	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1 Proventi	
<i>a) Plusvalenze</i>	0
<i>b) Sopravvenienze attive</i>	0
<i>c) Insussistenze del passivo</i>	0
2 Oneri	
<i>a) Minusvalenze</i>	0
<i>b) Sopravvenienze passive</i>	(2)
<i>c) Insussistenze dell'attivo</i>	0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(2)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	257.464
Imposte sul reddito dell'esercizio	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	257.464

SIOPE

In conformità a quanto richiesto dall'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si allegano i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide risultanti dall'archivio SIOPE gestito dalla Banca d'Italia, accessibile attraverso applicazione web.

Ente Codice 000016285000000
Ente Descrizione IRCCS - ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 19-apr-2013
Data stampa 23-apr-2013
Importi in EURO

000016285000000 - IRCCS - ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO (GESTIONE UNICA)

Importo a tutto
il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.495.417,13
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	68.518.633,40
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	68.667.220,85
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.346.829,68
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	10.563,17
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	3.342,27
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	2.818.444,89
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	521.163,89

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione II - Bilancio d'esercizio 2012

Ente Codice 000016285000000
Ente Descrizione IRCCS - ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 19-apr-2013
Data stampa 23-apr-2013
Importi in EURO

000016285000000 - IRCCS - ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO (GESTIONE UNICA)		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.486.157,97	5.719.917,18
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	147.598,64	1.686.098,41
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	80.982,18	80.982,18
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	355.703,15	1.341.427,05
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	69.953,97	70.744,37
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	124.068,49	528.613,00
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	110.274,40	1.243.658,74
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	18.141,98	176.859,35
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	579.435,16	591.534,08
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		6.978.798,70	61.536.282,84
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	1.185.112,50	3.579.467,42
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	5.690.520,19	56.438.513,16
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	7.530,39	23.371,74
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	69.444,12	991.650,07
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	0,00	8.186,52
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	0,00	3.950,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	195.518,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	21.685,50	118.734,12
2204	Donazioni da famiglie	6,00	82.891,63
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	4.500,00	86.099,50
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	7.900,68
ALTRE ENTRATE CORRENTI		14.629,09	407.748,22
3101	Rimborsi assicurativi	1.545,48	56.153,09
3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	35.671,56
3105	Riscossioni IVA	3.212,40	31.641,48
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	6.857,21	196.033,61
3201	Fitti attivi	3.014,00	42.599,22
3202	Interessi attivi	0,00	11.906,48
3204	Altri proventi	0,00	33.742,78
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		0,00	1.062,96
4304	Alienazione di altri titoli	0,00	1.062,96
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		656.916,75	786.334,21
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	647.247,75	687.247,75
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	89.417,46
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	7.300,00	7.300,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	2.369,00	2.369,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		6.492,89	67.287,99
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	0,00	932,20
6400	Depositi cauzionali	1.116,90	6.655,22
6500	Altre operazioni finanziarie	5.375,99	59.700,57
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		9.142.995,40	68.518.633,40

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione II - Bilancio d'esercizio 2012

Ente Codice 000016285000000
Ente Descrizione IRCCS - ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO (GESTIONE UNICA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 19-apr-2013
Data stampa 23-apr-2013
Importi in EURO

000016285000000 - IRCCS - ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO (GESTIONE UNICA)	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	----------------------------	-----------------------------------

PERSONALE	6.850.224,70	40.129.072,54
------------------	---------------------	----------------------

1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	2.525.820,07	18.085.212,02
1102	Arretrati di anni precedenti	62.777,75	2.072.150,83
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	724.043,78	3.538.464,04
1202	Ritenute erariali a carico del personale	1.671.761,95	7.514.569,61
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	71.709,03	653.754,84
1301	Contributi obbligatori per il personale	1.691.069,32	8.050.203,07
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	2.944,62
1503	Rimborsi spese per personale comandato	4.459,45	10.483,71
1599	Altri oneri per il personale	98.583,35	201.289,80

ACQUISTO DI BENI	1.018.916,78	11.842.366,79
-------------------------	---------------------	----------------------

2101	Prodotti farmaceutici	290.851,05	3.796.142,66
2103	Prodotti dietetici	514,95	6.292,33
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	304.116,41	3.465.040,10
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	1.083,68	20.152,79
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	316.856,20	3.256.857,07
2108	Materiali protesici	26.017,24	283.526,45
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	1.149,20	10.793,29
2201	Prodotti alimentari	39,60	4.880,11
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.349,01	211.307,70
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.622,91	14.145,58
2204	Supporti informatici e cancelleria	9.298,26	189.233,26
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	49.582,23	228.764,58
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	7.300,83	172.691,24
2298	Altri beni non sanitari	4.135,21	182.404,79
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	134,84

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione II - Bilancio d'esercizio 2012

ACQUISTI DI SERVIZI **509.317,98** **9.353.619,42**

3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	123,09	99.448,24
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	4.510,60	104.112,49
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	2.829,46	57.229,85
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	307,70
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	2.755,25	42.152,57
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di	4.879,71	97.414,19
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	6.700,80
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	84.854,52	932.499,83
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	2.090,42
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	209.162,58
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	734,47
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	2.661,96	73.113,55
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	117.351,34	1.625.983,41
3206	Mensa per degenti	67.998,66	501.551,87
3207	Riscaldamento	0,00	1.035.081,27
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	558,48	95.515,12
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	67.020,85	792.296,97
3210	Utenze e canoni per altri servizi	10.843,41	124.787,50
3211	Assicurazioni	0,00	58.561,67
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	8,83
3213	Corsi di formazione externalizzata	6.603,10	112.410,63
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	32.119,05	903.499,23
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	430,28	67.946,34
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.510,88	1.297.488,46
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	4.192,13
3219	Spese legali	0,00	33.807,09
3220	Smaltimento rifiuti	22.339,61	206.130,70
3299	Altre spese per servizi non sanitari	76.927,73	869.391,51

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI **50,00** **401.509,57**

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00	28.600,00
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	0,00	48.616,53
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	34.822,79
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	0,00	61.720,00
4117	Contributi e trasferimenti a Università	0,00	34.696,74
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	50,00	193.053,51

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione II - Bilancio d'esercizio 2012

ALTRE SPESE CORRENTI		508.700,92	4.308.365,58
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	841,28	5.123,55
5201	Noleggi	2.506,10	125.460,82
5202	Locazioni	297,54	104.991,02
5204	Leasing finanziario	37.899,42	239.263,75
5308	Altri oneri finanziari	0,00	13.982,68
5401	IRAP	344.070,19	2.652.948,44
5402	IRES	0,00	18.551,00
5404	IVA	8.023,18	88.081,66
5499	Altri tributi	13.784,45	96.160,22
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	6.407,37	30.742,43
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	39.157,31	466.532,31
5504	Commissioni e Comitati	1.271,67	10.459,52
5505	Borse di studio	19.856,66	209.745,25
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	34.584,91	226.222,35
5598	Altri oneri della gestione corrente	0,84	20.100,58
INVESTIMENTI FISSI		200.592,99	2.007.477,66
6102	Fabbricati	101.799,79	818.667,55
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.682,20	863.377,44
6105	Mobili e arredi	6.897,00	116.816,78
6106	Automezzi	0,00	5.398,00
6199	Altri beni materiali	77.214,00	199.158,94
6200	Immobilizzazioni immateriali	0,00	4.058,95
OPERAZIONI FINANZIARIE		4.887,73	624.809,29
7400	Depositi cauzionali	0,00	3.584,04
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	4.887,73	118.052,83
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00	503.172,42
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		9.092.691,10	68.667.220,85

N.I. 1: I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Rivalutazioni	Svalutazioni	Quota ammortamento	VALORE FINALE
Costi d'impianto e di ampliamento					-							-
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità					-							-
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	208.856,33			193.334,84	15.521,49	4.058,95					8.427,13	11.153
Concess., licenze, marchi e diritti simili					-							-
Altre immobilizzazioni immateriali					-							-
					-							-

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

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

N.I. 2: I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni *	Alienazioni e stralci*	Rivalutazioni	Svalutazioni	Quota ammortamento	VALORE FINALE
Terreni					-							-
Fabbricati disponibili	1.415.629			344.315	1.071.314			5.828			42.280	1.023.206
Fabbricati indisponibili	18.456.488			4.584.759	13.871.729						553.695	13.318.034
Impianti e macchinari	3.140.751			2.734.042	406.708						14.766	391.943
Attrezzature sanitarie	19.651.012			14.288.330	5.362.682	644.008		2.250			1.442.457	4.561.983
Mobili e arredi	1.905.435			1.421.537	483.898	140.519		3.167			105.036	516.214
Automezzi	238.550			228.891	9.658	2.699					5.877	6.481
Altri beni	3.205.983			2.361.738	844.245	167.050		2.351			214.469	794.476
Manutenzioni straordinarie su beni	39.838				39.838							39.838
Immobilizzazioni in corso e acconti	6.183.080				6.183.080	772.978						6.956.058
								13.595			2.378.579	

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

VOCI	Riclassificazioni *	Alienazioni e stralci*	Utilizzo fondi	Saldo
Terreni				-
Fabbricati		6.300	473	5.828
Impianti e macchinari				-
Attrezzature sanitarie		130.235	127.985	2.250
Mobili e arredi		28.332	25.165	3.167
Automezzi				-
Altri beni		67.822	65.471	2.351
Immobilizzazioni in corso e acconti				-

N.I. 3: I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazio ni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
CREDITI VERSO REGIONE					
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse					-
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie					-
Per contributi per ripiano perdite (*)					-
Altri crediti	2.829.057		807.000	685.600	2.950.457
CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE					-
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse					-
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie					-
Altri crediti					-
CREDITI VERSO ALTRI					-
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse					-
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie					-
Altri crediti	4.621.297		450.000	83.899	4.987.397
TITOLI					-
Titoli	306				306
Partecipazioni	102.259			1.064	101.195
	7.552.919				8.039.356

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

N.I. 4: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i crediti

CREDITI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Regione	11.617.145		167.195.587	169.145.134	9.667.599
					-
Agenzia regionale					-
					-
Amministrazioni pubbliche	883.682		10.762.769	10.911.384	735.068
					-
Comune	420		780	420	780
					-
Aziende sanitarie della Regione	1.441.937		2.834.497	2.423.208	1.853.226
					-
Aziende sanitarie extra-regionali	160.932		130.221	107.054	184.098
					-
Erario			16.740	16.715	25
					-
Crediti verso altri					-
					-
Crediti verso gestione stralcio 1					-
Crediti verso gestione stralcio 2					-
Crediti verso gestione stralcio 3					-
Crediti verso privati	994.674		8.059.282	8.100.593	953.362
Crediti verso dipendenti	12.297		150.975	112.242	51.030
Altri	247.336		103.916	1.600	349.652
TOTALE CREDITI	15.358.422	-	189.254.766	190.818.349	13.794.839

N.I. 5: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:

N.I.5.a : Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

N.I.5.b : Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Cassa	23.109		30.877	30.883	23.104
Istituto tesoriere	3.316.105		68.608.319	68.667.250	3.257.173
Altri istituti di credito					-
Banca d'Italia	179.313			89.656	89.657
Depositi postali	16.013		36.931	48.073	4.871
					-
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.534.540	-	68.676.126	68.835.862	3.374.805

N.I. 6: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: il patrimonio netto

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi / Utilizz o a fronte ammortamenti	VALORE FINALE
Fondo di dotazione					
Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	5.489.630			227.982	5.261.648
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregress	2.197.077				2.197.077
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidat	6.405.242			28.094	6.377.148
Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	577.280				577.280
Riserva / deficit per altre attività e passività iniziali	- 1.477.046				- 1.477.046
					-
Contributi c/capitale da Regione indistinti	6.245.603		807.000	847.131	6.205.472
					-
Contributi c/capitale da Regione vincolati					-
					-
Altri contributi in c/capitale					-
Contributi per rimborso mutui					-
Altri contributi	12.246.206		537.315	794.840	11.988.682
					-
Contributi per ripiani perdite					-
					-
Riserve di rivalutazione					-
					-
Altre riserve					-
Riserva per donazioni e lasciti	1.745.301	- 100.505	72.142	206.621	1.510.316
Altre riserve	3.769.463	100.505	546.480	216.743	4.199.705
					-
Utili (perdite) portati a nuovo	- 2.164.701		952.855	952.855	- 2.164.701
					-
Utile (perdita) dell'esercizio	952.855		407.880	952.855	407.880
					-
	35.986.910	-	3.323.672	4.227.123	35.083.460

**N.I. 7: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:
Il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri**

VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi/ Decrementi	VALORE FINALE
FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ					
Fondo svalutazione immobilizzazioni					-
Fondo svalutazione magazzino					-
Fondo svalutazione crediti	1.301.285		75.796	4.842	1.372.239
Altri fondi rettificativi delle attività					-
FONDI PER RISCHI E ONERI					-
Fondi per imposte					-
Fondi per oneri al personale da liquidare					-
incentivazioni straordinari	1.561.515	82.983	1.068.724	1.644.498	1.068.724
altre competenze accessorie	1.275.717	- 6.098	207.427	511.764	965.282
indennità di fine servizio <12 mesi					-
equo indennizzo					-
oneri differiti per attività libero professionista	121.600	- 76.885	77.130	44.715	77.130
altri oneri da liquidare	1.521.718		623.575	935.511	1.209.782
Fondi per rischi					-
rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	1.693.137			205.950	1.487.187
oneri per rinnovi contrattuali					-
oneri personale in quiescenza	1.071.145		75.290	383.482	762.953
Altri fondi	171.537		338.049	494.637	14.949
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI					-
	8.717.653	-	2.465.992	4.225.399	6.958.246

**N.I.7-bis: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:
Il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri**

VARIAZIONE DEL FONDO ALTRI ONERI DA LIQUIDARE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	VALORE FINALE
FONDI PER RISCHI E ONERI					
Altri fondi (*)					-
fondo riparto					-
fondo qualità					-
fondo ponderazione					-
altri oneri per personale convenzionato					-
altri oneri					-

N.I. 8: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti

DEBITI					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Mutui					-
Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi					-
Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi					-
Debiti verso Regione	462.576		1.661.617	874.397	1.249.796
Debiti verso Agenzia Regionale					-
Debiti verso comune		-	39	-	39
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	1.816.187		2.289.817	2.115.659	1.990.345
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	82.103		198.110	216.387	63.826
Debiti verso fornitori	5.362.214		45.523.050	46.943.672	3.941.592
Debiti verso istituti di credito					-
a) verso istituto tesoriere					-
b) verso altri istituti di credito					-
Debiti verso personale	1.824.426		34.347.741	34.321.642	1.850.525
Debiti tributari	158.846		10.459.692	10.462.985	155.553
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	345.018		12.631.093	12.312.298	663.814
Altri debiti					-
Deb. vs. gestione stralcio 1					-
Deb. vs. gestione stralcio 2					-
Deb. vs. gestione stralcio 3					-
Deb. vs. amministrazioni pubbliche	384.171		1.029.406	1.250.696	162.881
Altri	80.271		361.480	381.857	59.893
TOTALE DEBITI	10.515.813	-	108.501.966	108.879.592	10.138.187

N.I. 9: LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA

N.I.9.a : La composizione dei crediti

COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA				
VOCI	SCADENZA			
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.493.250	6.444.605	-	7.937.855
Crediti da Regione	839.057	2.111.400		2.950.457
Crediti da aziende sanitarie della Regione				-
Crediti da altri	654.193	4.333.205		4.987.397
TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE				-
				-
ATTIVO CIRCOLANTE	7.498.490	6.296.349	-	13.794.839
				-
Crediti da Regione	3.371.249	6.296.349		9.667.599
Crediti da Agenzia Regionale				-
				-
Crediti da amministrazioni pubbliche	735.068			735.068
Crediti da comune	780			780
Crediti da aziende sanitarie della Regione	1.853.226			1.853.226
Crediti da aziende sanitarie extra-regionali	184.098			184.098
Crediti da Erario	25			25
Crediti da altri	1.354.045			1.354.045
TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	8.991.740	12.740.954	-	21.732.694

N.I.9.b : La composizione dei debiti

COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA				
VOCI	SCADENZA			
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	TOTALE
Mutui				
Debiti verso Regione	1.249.796			1.249.796
Debiti verso Agenzia Regionale				-
Debiti verso Centro servizi condivisi				-
Debiti verso Comune	39			39
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	1.990.345			1.990.345
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	63.826			63.826
Debiti verso fornitori	3.941.592			3.941.592
Debiti verso istituti di credito				-
a) verso istituto tesoriere				-
b) verso altri istituti di credito				-
Debiti verso personale	1.850.525			1.850.525
Debiti tributari	155.553			155.553
Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale	663.814			663.814
Altri debiti	222.775			222.775
TOTALE DEBITI	10.138.187	-	-	10.138.187

Indicare quali debiti sono assistiti da garanzie reali

DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

RATEI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2012
A.S.S. 3 Alto Friuli progetto "ricerca traslazionale: sensibilizzazione, formazione ed intervento sui disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)"(c.to 620.200.0090)	9.238	
Corsi di tutoraggio (c.to 650.200.0090)		3.741
Laziosanità Pgt: "Piccoli + arruolamento e sorveglianza epidemiologica di una coorte nazionale di nati" (c.to 610.200.0090)		36.000
TOTALE	9.238	39.741

RISCONTI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2012
Servizi Italia (c.to 315.100.000)		
Co-finanziamento formazione specialistica Anno Acc. 2010-2011(c.to 450.300.0010)		
Spese telefoniche (c.to 470.400.000)		67
Premi assicurativi (c.to 465.400.000)	12.507	
Canoni di Leasing (c.to 355.700)		22.129
Co-finanziamento formazione specialistica Anno Acc. 2011-2012(c.to 450.300.0010)	5.815	
TOTALE	18.322	22.195

RATEI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2012
Consumi di acqua (c.to 470.200.000)		
Spese telefoniche (c.to 470.300.000)	1.956	6.951
Spese gas (c.to 470.400.000)		
Spese canone noleggio Telepass (c.to 465.900.000)	130	43
Spese internet (c.to 470.500.000)	4.032	
Spese noleggio sale per aggiornamento (c.to 355.100.0010)	91	
Canoni di Leasing (c.to 355.700)		9.933
Premi assicurativi (c.to 465.400.000)		44.947
TOTALE	6.210	61.874

RISCONTI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2012
Istituto Giannina Gaslini pgt: RF (c.to 610.100.0011)	9.114	3.882
Ministero Salute pgt: "Genetics of Hearing loss: from basic research to clinical applications" (c.to 610.100.0011)		88.480
Ministero Salute pgt: "Anti-idiotypic Network to Anti-transglutaminase Antibodies in the Prevention of Celiac Disease Enteropathy" (c.to 610.100.0011)		60.000
Ministero Salute pgt: "Role of TNF-related apoptosis inducing ligand (TRAIL) in diabetes mellitus and metabolic syndrome" (c.to 610.100.0011)		99.680
Ministero Salute pgt: "Candidate predictors of glucocorticoid response in children with inflammatory bowel disease" (c.to 610.100.0011)		77.320
Ministero Salute prog. "Towards development of a next-generation sequencing strategy for molecular genetic testing of inherited diseases with blood cell reduction" (c.to 610.100.0011)		63.160
Tesoreria provinciale dello Stato - finanziamento 5 x mille 2006 (c.to 610.100.0090)	85.712	4.604
Tesoreria provinciale dello Stato - finanziamento 5 x mille 2007 (c.to 610.100.0090)	583.709	548.551
Tesoreria provinciale dello Stato - finanziamento 5 x mille 2008 (c.to 610.100.0090)	553.229	340.076
Tesoreria provinciale dello Stato - finanziamento 5 x mille 2009 (c.to 610.100.0090)	508.557	413.814
Tesoreria provinciale dello Stato - finanziamento 5 x mille 2010 (c.to 610.100.0090)		435.524
Borsa di studio RF 2012 (c.to 610.200.0030)	14.104	
"Ricerca Clinica in area pediatrica" (c.to 610.200.0030)		35.604
Progetto "Rythm & music to rehabilitate..." (c.to 610.200.0030)	41.240	76.714
Fondazione Beneficentia Stiftung progetto ortopedia (c.to 610.200.0030)	33.085	25.111
Agmen Pgt: "Ruolo del Nutlin 3 nella patologia oncologica pediatrica (leucemia linfatica acuta e neuroblastoma)" - (c.to 610.200.0030)	19.530	19.530
Azzurra Pgt: "La malattia di Anderson Fabry's" (c.to 610.200.0030)	14.700	4.097
Convenzione con AID -Progetto diagnosi (c.to 610.200.0030)		8.800
AIFA prog.:Studio multicentrico randomizzato controllato in doppio cieco verso placebo sull'efficacia e sicurezza della talidomide per il trattamento del Morbo di Crohn e della ret (c.to 610.200.0090)	84.515	133.638
Progetto: "Autologous dendritic cells immuno-therapy in HIV..." (c.to 610.200.0090)	35.006	
Rilevazione Progetto "HOPE" (c.to 610.200.0090)	12.446	12.446
Fondi Oms (c.to 610.200.0090)	10.025	6.051

Laziosanità Pgt: "Piccoli + arruolamento e sorveglianza epidemiologica di una coorte nazionale di nati" (c.to 610.200.0090)	32.737	29.231
AIFA Pgt: "Oral ondansetron vs domperidone for symptomatic treatment of vomiting during acute gastroenteritis in children - multicentre randomized controlled trial" (c.to 610.200.0090)	58.078	74.150
A.S.S. 3 Alto Friuli progetto "ricerca traslazionale: sensibilizzazione, formazione ed intervento sui disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)" (c.to 620.200.0090)		6.665
Farmaco Sorveglianza (c.to 610.200.0090)		37.500
Analisi dell'area alveolare nella diagnostica clinica (c.to 610.200.0090)		10.664
Altri progetti di ricerca (c.to 610.200.030 - 610.200.090)	47.167	25.141
Progetto Interruzione volontaria di gravidanza (c.to 600.900.0090)	12.000	-
Fondi relativi a misure finalizzati alla profilassi vaccinale e sorveglianza dell'influenza pandemica (c.to 600.900.0090)		9.975
Mutilazioni Genitali femminili (c.to 600.900.0090)		16.367
Mediazione culturale (c.to 600.900.0090)	5.875	10.936
Attività formativa c.to 650.200.0090)		300
Contributo per formazione (c.to 660.400.0000)		10.000
TOTALE	2.160.828	2.688.009

N.I. 11: DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO AZIENDE DEL S.S.R.

N.I.11.a: i crediti

DETTAGLIO CREDITI VS. AZIENDE DEL S.S.R.			
VOCI	IMMOBILIZZATI	CIRCOLANTI	TOTALE
Agenzia Regionale alla Sanità			-
Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD - Dip Serv Cond		26.669	26.669
Centro Servizi Condivisi		4.903	4.903
			-
A.S.S. 1		344.974	344.974
A.S.S. 2		38.304	38.304
A.S.S. 3		255.918	255.918
A.S.S. 4		24.235	24.235
A.S.S. 5		5.122	5.122
A.S.S. 6		10.753	10.753
Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD		2.904	2.904
Azienda ospedaliera S.Maria d. Angeli PN		52.346	52.346
Azienda ospedaliero universitaria OO.RR. Di Trieste		938.114	938.114
C.R.O.			-
BURLO			-
fatture da emettere		148.984	148.984
TOTALE	-	1.853.226	1.853.226

N.I.11.b: i debiti

DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R.	
VOCI	TOTALE
Agenzia Regionale alla Sanità	
A.S.S. 1	168.400
A.S.S. 2	461
A.S.S. 3	
A.S.S. 4	10.082
A.S.S. 5	
A.S.S. 6	
Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. U	41.178
Azienda ospedaliera S.Maria d. Angeli PN	75
Azienda ospedaliero universitaria OO.RR. Di Trieste	1.252.404
C.R.O.	110.649
BURLO	
fatture da ricevere	407.096
TOTALE	1.990.345

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

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO														
VOCI DI RICAVO	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. TS	A.O.U. UD	A.O. PN	C.R.O.	BURLO G.	DSC	TOTALE	CONTO
RICAVI PER PRESTAZIONI														
Prestazioni in regime di ricovero														
a) oggetto di compensazione regionale	10.991.748	1.698.395	262.227	1.431.183	682.103	710.371							15.776.027	620.100.0010
b) prestazioni di ricovero Extra area vasta			565	119.989	209.603	268.502							598.659	620.100.0010
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche													-	
a) oggetto di compensazione regionale	3.175.323	396.469	31.122	199.883	147.524	156.409							4.106.730	620.100.0020
b) prestazioni ambulatoriali Extra area vasta													-	
c) PET													-	
d) CUV													-	
e) fatturate (*)		18.334	4.605	1.335	8.177	459	335.010	7.792	156				375.368	620.100.0021
Prestazioni amministrative e gestionali (*)													-	
Consulenze (*)		19.211	6.642	3.674	36.722		3.296		23.056				92.602	620.100.0050
													-	
ALTRI RICAVI													-	
Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*)	13.433	6.333	494	6.330	3.288	2.253							32.131	620.100.0023
Distribuzione diretta di farmaci (*)	518.985	197.388	2.680	162.402	54.310	40.523							976.288	620.100.0023
Rimborso costi distribuzione diretta	24.541	9.321	160	7.777	2.650	1.927							46.376	620.100.0030
Altro (specificare) (*)													-	
Altri contributi da F.do Sanitario Regionale	76.895		244.860		18.000			323	49.550				389.628	600.900.0010
per attività sovraaziendali														
Contributi da Altri Enti			44.097					984				9.000	54.081	610.200.0090
Prestazioni di ricovero							2						2	630.100.0010
Prestazioni ambulatoriali	102						14.733						14.835	630.100.0060
Prov. per prest. libero-professionali - Area specialistica	2.245												2.245	630.250.0020
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	32.223						15.662						47.885	610.100.0010
Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie							25						25	640.200
Altri proventi e ricavi diversi	582		30	49		5.858							6.519	640.900.0090
Concorsi da parte del personale nelle spese di vitto, vestiario e alloggio							7.401						7.401	650.100.0010
Recuperi per altre azioni di rivalsa												6.270	6.270	650.200.0010
Rimborso spese di bollo	63	47	16	27	31	20	43	5	18				272	650.200.0015
Recupero spese legali												15.058	15.058	650.200.0025
Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze		1.935	2.560	438	3.538				3.755				12.226	650.200.0070
Altre rivalse, rimborsi , recuperi (emoderivati)				300			364.606						364.906	650.200.0090
													-	
Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione							4.832						4.832	670.100.0010
Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			3.647										3.647	670.100.0014
Arrotondamenti attivi	2						2						4	670.100.0020
Insussistenze del passivo								679					679	670.300.0045
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO	14.836.143	2.347.434	603.705	1.933.386	1.165.946	1.186.321	735.945	9.784	76.534	-	-	30.328	22.925.526	

(*) Specificare la natura del servizio ed il conto di iscrizione

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

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

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO														
VOCI DI COSTO	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. TS	A.O.U. UD	A.O. PN	C.R.O.	BURLO G.	DSC	TOTALE	CONTO
COSTI PER PRESTAZIONI														
Prestazioni in regime di ricovero														
a) oggetto di compensazione regionale													-	
b) prestazioni di ricovero extra area vasta													-	
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche													-	
a) oggetto di compensazione regionale													-	
b) prestazioni ambulatoriali Extra area vasta													-	
c) PET													-	
d) CUV													-	
e) fatturate (*)	976	15.872		9.480			143.633	70.234	512	71			240.778	335.200.0020
Prestazioni amministrative e gestionali (*)	171.612	250					70.770					101.778	344.410	335.300
													-	
Consulenze (*)		12.980					56.725		24.629				94.334	335.400.0010
													-	
ALTRI COSTI													-	
Prodotti farmaceutici							364.454						364.454	300.100
Distribuzione diretta di farmaci (*)													-	
Costo distribuzione diretta													-	
Altro (specificare) (*)													-	
Aggiornamento personale dipendente - da sogg. pubblici	1.880						2.200	200		587			4.867	450.750.0010
Compenso agli organi direttivi e di indirizzo - oneri sociali				4.656			163						4.819	460.300
Bolli e marche	116	4		2				20	24				165	465.300
Abbonamenti e riviste												39.024	39.024	465.350
Soprevenienze passive v/ASL-AO-IRCCS							195.333						195.333	510.100.0011
Altre insussistenze dell'attivo							4						4	510.300.0090
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO	174.584	29.106	-	14.137	-	-	833.282	70.454	25.165	658	-	140.802	1.288.187	

(*) Specificare la natura del servizio ed il conto di iscrizione

I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2012
CONTRIBUTI REGIONALI		
Quota capitaria		
Funzioni parzialmente tariffate	22.502.831	21.854.561
Contributo IRCCS	9.297.000	9.297.000
Revisione finanziamento (Trasferimento DIMT)	- 450.865	
Totale	31.348.966	31.151.561
CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE		
Personale in utilizzo	57.552	44.828
Centro regionale di formazione dei MMG		
Elisoccorso		
Attività di osservazione ed espianto organi		
Attività di ricerca donatore per trapianto di midollo osseo		
Progetto Spilimbergo - ONLUS		
Screening audiologico		50.000
Assicurazioni RC (Polizza e fondo copertura)		
Variazione finanziamento - risorse aggiuntive comparto	19.466	16.433
Variazione finanziamento - risorse aggiuntive dirigenza	35.858	106.599
Specialità mediche non presenti in Regione	130.000	77.000
Remunerazione di progetti obiettivo e performances definite	100.000	100.000
Progetti internazionali ed interventi umanitari	39.327	
Prestazioni extra budget Area Vasta	- 132.308	- 450
Monitoraggio dell'obesità e el sovrappeso in gravidanza ed in età evolutiva	79.967	79.983
abbattimento liste d'attesa	76.895	76.895
Avvalimento di personale delle Aziende Sanitarie (DGR 215 del 11.02.2011)		323
<i>Altro (dettagliare)</i>		
Contributi per sovraziendali delegate	26.000	
Totale	432.757	551.611
Contributi d'esercizio finalizzati		
anziani non autosufficienti		
contributi per attività sociale delegata		
altri contributi finalizzati		
<i>leasing</i>	343.577	262.800
<i>ammortamenti acquisti con liquidità propria</i>	143.534	143.534
<i>Quota SISR</i>	637.450	644.222
<i>altri contributi(da dettagliare)</i>		
Totale	1.124.561	1.050.556
Altri contributi		
Progetto mediazione linguistica	33.515	25.445
Progetto Interruzione volontaria di gravidanza		20.000

VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2012
Progetto Procreazione medicalmente assistita		15.000
Mutilazioni genitali femminili	69.477	38.760
Totale	102.992	99.204
TOTALE	33.009.276	32.852.932

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

RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2012
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (gruppo 620.100)		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	16.216.231	16.374.686
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	3.995.123	4.106.730
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - fatturate	314.411	375.868
Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo (dettagliare)	1.170.317	1.008.419
...		
Prestazioni amministrative e gestionali	68.849	46.376
Consulenze		
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)	56.398	92.602
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (gruppo 620.200)		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - pubblici	3.543.779	3.012.960
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - pubblici (dettagliare)	329.712	296.115
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (gruppo 620.250)		
Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	78.301	96.375
Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)	113.687	109.621
Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)	585	174
...		
Prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze		
TOTALE	25.887.394	25.519.925

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

COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2012
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (mastro 335)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (<i>dettagliare</i>)	296.840	240.778
...		
Costi per prestazioni amministrative e gestionali	207.798	344.410
Consulenze	123.182	94.334
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (mastro 340)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (<i>dettagliare</i>)	114.518	92.466
<i>Prestazioni di trasporto</i>	1.366	
Prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali - privati		
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extra regionali - privati		
...		
Costi per prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze sanitarie da aziende extra regionali	9.843	3.200
PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE (mastro 345)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
Tetti		
Fatturate		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da altri soggetti privati	34.968	56.386
Tetti		
Fatturate		
Costi per prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze		
TOTALE	788.514	831.574

N.I. 15: DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2012
PROVENTI	1.011.149	699.052
Sopravvenienze attive	25.862	58.515
Sopravvenienze attive derivanti dal conguaglio attrazione extraregionale e privati per variazione tariffaria (TUC) - anno 2010	536.311	
Sopravvenienze attive per rinnovi CCNL personale dipendente		
Sopravvenienze attive per rinnovi ACN personale convenzionato		
Sopravvenienza attiva per conguaglio mobilità extra regionale		
Sopravvenienza attiva per variazioni sovraziendali		
Insussistenze del passivo: adeguamento fondi personale	444.789	442.980
Insussistenze del passivo: adeguamento fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti		179.992
Insussistenze del passivo: altro		17.491
Arrotondamenti-sconti ed abbuoni	81	75
Differenze attive di cambio		
Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	4.106	
ONERI	132.366	300.227
Sopravvenienze passive	108.812	10.479
Sopravvenienze passive dal conguaglio attrazione extraregionali privati - anno 2010		
Sopravvenienze passive personale dipendente		30.612
Sopravvenienze passive per rinnovi ACN personale convenzionato		
Sopravvenienza passiva per conguaglio mobilità extra regionale		37.326
Sopravvenienza passiva per prestazione da AZSR		200.571
Insussistenze dell'attivo	18.778	7.497
Arrotondamenti-sconti ed abbuoni	264	147
Differenze passive di cambio		
Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	4.512	13.595
TOTALE	878.783	398.825

(*) nel caso in cui vengano riconosciuti i contributi, le
aziende iscriveranno anche la sop. attiva

N.I. 16: COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE FINALI

COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE	PRECEDENTE	31.12.2012
PRODOTTI SANITARI		
Prodotti farmaceutici	776.116	603.397
Prodotti dietetici	4.265	1.950
Mat. per la profilassi igienico-sanitaria		
Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	814.084	483.494
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	6.234	4.496
Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	706.928	653.145
Ossigeno		
Materiali protesici	25.621	22.135
Materiali per emodialisi per assistenza	95	95
Prodotti sanitari per uso veterinario		
TOTALE PRODOTTI SANITARI	2.333.344	1.768.712
PRODOTTI NON SANITARI		
Prodotti alimentari	334	69
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	113.159	112.707
Combustibili		
Carburanti e lubrificanti		
Cancelleria e stampati	82.555	97.098
Materiali di consumo per l'informatica	46.276	24.399
Materiale didattico, audiovisivo e fotografico		
Materiali ed accessori sanitari	6.461	9.972
Materiali ed accessori non sanitari	1.121	433
Altri prodotti	42.047	26.062
TOTALE PRODOTTI NON SANITARI	291.953	270.740

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI SINTESI

VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2011	SITUAZIONE AL 31.12.2012	VARIAZIONE	NUMERO MEDIO DI UNITA' 2012
Dirigenti medici	124	129	5	126,50
Dirigenti non medici	15	14	-1	14,50
Area del comparto	394	393	-1	393,50
Totale ruolo sanitario	533	536	3	534,50
Totale ruolo professionale	3	3	0	3,00
Dirigenti	1	1	0	1,00
Area del comparto	127	128	1	127,50
Totale ruolo tecnico	128	129	1	128,50
Dirigenti	4	5	1	4,50
Area del comparto	77	76	-1	76,50
Totale ruolo amministrativo	81	81	0	81,00
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI	745	749	4	747,00
Totale personale servizi in delega				
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	745	749	4	747,00
Personale universitario	12	11	-1	11,50
Personale esterno con contratto di diritto privato	2	2	0	2
TOTALE GENERALE	<u>759</u>	<u>762</u>	<u>3</u>	<u>760,50</u>

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI DETTAGLIO

VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2011	SITUAZIONE AL 31.12.2012	VARIAZIONE	NUMERO MEDIO DI UNITA' 2012
Medici	124	129	5	126,50
Farmacisti	3	3	0	3,00
Biologi	7	7	0	7,00
Chimici	1	1	0	1,00
Psicologi	4	3	-1	3,50
Totale dirigenti ruolo sanitario	139	143	4	141,00
Collab.prof.san.esperto	17	16	-1	16,50
infermieri	97	106	9	101,50
infermieri pediatrici	132	126	-6	129,00
ostetriche	60	60	0	60,00
testisti	1	1	0	1,00
fisioterapisti	6	6	0	6,00
ortottista	3	2	-1	2,50
logopedisti	2	1	-1	1,50
audiometristi - audioprotesisti	2	2	0	2,00
insegnante specializzato	1	1	0	1,00
tecnici di radiologia	9	9	0	9,00
massiofisioterapisti	1	1	0	1,00
tecnici sanitari di laboratorio biomedico	21	23	2	22,00
tecnici neurofisiopatologia	4	4	0	4,00
puericultrici esperte	34	31	-3	32,50
infermiere generico esperto	4	4	0	4,00
Totale ruolo sanitario comparto	394	393	-1	393,5
Ingegneri	3	3	0	3,00
Totale ruolo professionale	3	3	0	3,00
statistico	1	1	0	1,00
collaboratori tecnici esperti	1	1	0	1,00
assistente sociale	1	1	0	1,00
collaboratori tecnici	3	3	0	3,00
assistenti tecnici	4	4	0	4,00
programmatori	1	1	0	1,00
OSS	64	67	3	65,50
Operatori tecnici specializzati esperti	2	2	0	2,00
Operatori tecnici specializzati	5	5	0	5,00
Operatori tecnici	27	26	-1	26,50
OTA	4	3	-1	3,50
ausiliari economici	4	4	0	4,00
ausiliari specializzati socio assistenziali	11	11	0	11,00
Totale ruolo tecnico	128	129	1	128,5
Dirigenti amministrativi	4	5	1	4,50

VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2011	SITUAZIONE AL 31.12.2012	VARIAZIONE	NUMERO MEDIO DI UNITA' 2012
Coll.amm.vo esperto	5	5	0	5,00
coll. amm.vo	19	20	1	19,50
assistente amm.vo	27	27	0	27,00
coad. Amm.vo esperto	1	1	0	1,00
coad. Amm.vo commesso	25	23	-2 0	24,00 0,00
Totale ruolo amministrativo	81	81	0	81,00
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI	745	749	4	747,00
Totale personale servizi in delega	0	0	0	
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	745	749	4	747,00
Personale universitario distinto per ruolo			0	
medici	9	8		8,50
biologi	3	3		3,00
	12	11	0	11,50
Personale esterno con contratto di diritto privato	2	2	0	2
TOTALE GENERALE	759	762	3	760,5

Rendiconto finanziario

		FABBISOGNI			COPERTURE	
<i>GESTIONE PREGRESSA</i>				B.IV	Disponibilità liquide iniziali	3.534.540
<i>FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA</i>		Costi della produzione			Valore della produzione	
	B.1	Acquisti di beni	11.234.743	A.1	Contributi d'esercizio	36.482.774
	B.2	Acquisti di servizi	9.308.804	A.2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	25.519.925
	B.3	Godimento di beni di terzi	530.901	A.3	Ricavi per altre prestazioni	4.593.668
	B.4	Costi del personale	40.409.740	A.4	Costi capitalizzati	2.237.088
	B.5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	3.803.922	C.2	Proventi finanziari	8.586
	B.6	Ammortamenti e svalutazioni	2.462.802	D.1	Rivalutazioni	
	B.7	Variazioni delle rimanenze	585.846	E.1	Proventi straordinari	699.052
	B.8	Accantonamenti per rischi	472.699		Variazione delle rimanenze	-
	B.9	Altri accantonamenti	-			
	C.1	Oneri finanziari	20			
	D.2	Svalutazioni				
	E.2	Oneri straordinari	300.227			
		Imposte	23.508			
<i>VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</i>		Rettifiche			Rettifiche	
	B.7	Incremento delle rimanenze	-	B.7	Decremento delle rimanenze	585.846
	B.II	Incremento dei crediti	-	B.II	Decremento dei crediti	1.634.537
	D	Decremento dei debiti (escluso mutui)	377.626	D	Incremento dei debiti (escluso mutui)	-
	C	Incremento ratei e risconti attivi	34.376	C	Decremento ratei e risconti attivi	-
	E	Decremento ratei e risconti passivi	-	E	Incremento ratei e risconti passivi	582.844
	B.2	Decrem. f.di rischi e oneri	1.830.362	B.2	Increment. f.di rischi e oneri	-
	A.I	Incremento di immobilizz. Immateriali	-	A	Incremento contributi in c/capitale	

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione II - Bilancio d'esercizio 2012

<i>GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI</i>	A.II	Incremento di immobilizz. Materiali	-	A.I	Decremento di immobilizz. Immateriali	4.368
	A.III	Incremento di immobiliz. Finanziarie	486.437	A.II	Decremento di immobiliz. materiali	664.920
	D.1	Decremento debiti per mutui		A.III	Decremento di immobiliz. finanziarie	-
	A	Decremento contributi in c/capitale	1.311.330	D.1	Incremento debiti per mutui	
SALDO FINANZIARIO NETTO		TOTALE FABBISOGNI	73.173.343		TOTALE COPERTURE	73.013.608
			- 159.735			
TOTALE			3.374.805			