

BURLO

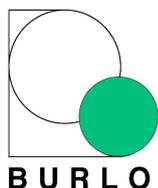
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno - infantile

“Burlo Garofolo”

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

BILANCIO DI ESERCIZIO

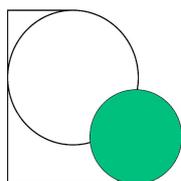
2013



INDICE

| | |
|---|-----|
| A) <i>LIVELLO DI REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE E GESTIONALI</i> | 7 |
| A.1 <i>Sviluppi di attività e strutture realizzate nel 2013</i> | 7 |
| A.2 <i>Certificazione della Direzione Amministrativa</i> | 14 |
| B) <i>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI SIA DI CARATTERE SANITARIO CHE ECONOMICO</i> | 15 |
| B.1 <i>Livello di raggiungimento degli obiettivi di carattere sanitario e scientifico</i> | 15 |
| B.1.1 <i>Linee progettuali</i> | 15 |
| B.1.2 <i>Volumi delle attività sanitarie</i> | 33 |
| B.1.3 <i>Indicatori di erogazione LEA</i> | 34 |
| B.1.4 <i>Programma dei tempi di attesa</i> | 35 |
| B.1.4.1 <i>Relazione ex art. 22 della L.R. n. 7/2009</i> | 35 |
| B.1.4.2 <i>Tabella di verifica "Piano di produzione Area Vasta Giuliano Isontina 2013"</i> | 43 |
| B.1.5 <i>Livello di raggiungimento obiettivi attività scientifica</i> | 47 |
| B.1.6 <i>Obiettivi del patto tra Regione e Direttori generali</i> | 50 |
| B.2 <i>Livello di raggiungimento generale degli obiettivi di carattere economico</i> | 57 |
| B.3 <i>D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 15 "Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica" così come integrata dalla Legge n. 228/2013 - Relazione anno 2013</i> | 69 |
| C) <i>STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI A LIVELLO DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PROCESSI DECISIONALI ED OPERATIVI, RISORSE</i> | 79 |
| D) <i>INVESTIMENTI EFFETTUATI</i> | 111 |
| D.1 <i>Investimenti tecnologici e beni mobili</i> | 111 |
| D.2 <i>Investimenti edili-impiantistici</i> | 116 |
| D.3 <i>Inventario fisico dei beni</i> | 122 |
| E) <i>DESTINAZIONE DEL RISULTATO POSITIVO DELL'ESERCIZIO 2013</i> | 123 |
| <i>Stato Patrimoniale - Schema Regionale</i> | 126 |
| <i>Stato Patrimoniale - Alimentazione</i> | 131 |
| <i>Stato Patrimoniale - Schema Ministeriale</i> | 138 |
| <i>Conto Economico - Schema Regionale</i> | 141 |
| <i>Conto Economico - Alimentazione</i> | 143 |
| <i>Conto Economico - Schema Ministeriale</i> | 158 |
| <i>Nota Integrativa</i> | 160 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| SIOPE..... | 177 |
| RENDICONTO FINANZIARIO..... | 202 |



BURLO

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

A) LIVELLO DI REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SANITARIE E GESTIONALI

A.1 Sviluppi di attività e strutture realizzate nel 2013

L'obiettivo centrale dell'area sanitaria ha riguardato nel 2013 il mantenimento, compatibilmente con la necessità di garantire l'equilibrio di bilancio in un contesto di grave carenza economica, dei livelli di offerta in grado di rispondere alla domanda di salute della popolazione, specie regionale, in particolare nei settori di eccellenza che più strettamente si connettono all'attività di ricerca e maggiormente qualificano l'attività di secondo e terzo livello dell'Istituto a fronte del ruolo di riferimento regionale e nazionale che esso esercita.

Questo obiettivo è stato certamente centrato nell'ambito dell'area pediatrica di eccellenza che da sempre rappresenta il centro vitale dell'attività dell'Istituto da un punto di vista assistenziale, di ricerca e di richiamo a livello nazionale, sia culturale che clinico.

La lettura globale dei dati di attività evidenzia un sostanziale mantenimento dei volumi dei ricoveri con una limitata contrazione completamente assorbita da un evidente e documentato incremento di appropriatezza nella chirurgia orl pediatrica. Infatti la riduzione di 260 interventi con questa indicazione è seguita in stretta continuità alla introduzione della polisonografia come elemento diagnostico, in rispetto delle linee guida condivise da tutte le società scientifiche su questo tema. L'analisi dei dati di appropriatezza riguardanti questo intervento spesso rituale in tutte le strutture regionali - comprese le strutture convenzionate appare ragionevole, considerate anche le complicanze gravi e imprevedibili dell'intervento stesso.

Il mantenimento dei volumi di attività e la progettualità per lo sviluppo futuro hanno ritrovato nel corso del 2013 elementi di maggiore complessità, ma anche nuove opportunità di investimento, in relazione alla scelta del direttore della chirurgia pediatrica di trasferirsi in altra sede di grande prestigio. La conseguente necessità di riorganizzare l'area e di affrontare il difficile periodo di transizione sono stati un'occasione di investimento professionale. In questo caso la selezione ha portato alla direzione della chirurgia pediatrica e urologica un professionista di grande prestigio, il dott. Waifro Rigamonti, con un curriculum che spazia nei diversi campi della chirurgia pediatrica per assumere spessore di assoluta eccellenza nel campo specifico della chirurgia urologica pediatrica, nel quale vanta la elaborazione originale di tecniche chirurgiche poi riprodotte a livello internazionale. Il dott. Waifro Rigamonti, proveniente da AOU di Padova, ha mostrato immediatamente le proprie capacità di attrazione professionale con un numero molto elevato (5x superiore al passato nel primo trimestre di attività) di interventi su pazienti arrivati da altre regioni italiane. Siamo attualmente

impegnati a garantire la prosecuzione dell'attività con l'obiettivo di stabilizzare al Burlo una scuola di chirurgia pediatrica urologica.

E' stata assicurata grande attenzione alle aree che riguardano la salute della donna e, in ambito pediatrico, l'alimentazione e le patologie connesse, i disturbi dell'udito e quelli del linguaggio, settori di attività destinati a coinvolgere numerosi ambiti in un quadro di attenzione all'intera Regione con iniziative già avviate nel 2012 e ora in corso.

Più in particolare:

per quanto concerne la linea di interventi afferenti alla Salute della donna, il risultato perseguito riguarda l'impegno a rendere organico il "percorso maternità" mediante l'intervento integrato delle varie professionalità operanti all'interno dell'Istituto (Ostetrici, Neonatologi, Anestesisti, Psicologi, Genetisti, Laboratoriisti, etc.) ed il raccordo con le competenze territoriali e quelle dei servizi sociali comunali. In particolare è stata potenziata l'attività di consulenza prenatale ed ecografica che, a fronte della riduzione del 10% della natalità della città di Trieste, mantiene un bacino di utenza regionale. Sono state altresì mantenute le attività afferenti alla Procreazione Medicalmente Assistita e quelle di supporto alle vittime di violenza e di correzione e prevenzione delle mutilazioni genitali femminili, con i volumi di attività specifici che vengono elencati:

Alimentazione e patologie connesse.

Nel 2013 hanno trovato ulteriore sviluppo particolarmente i settori della clinica della celiachia e delle allergie alimentari. Il progetto "lattanti al bivio" ha assunto una grande risonanza a livello nazionale e internazionale in quanto è finalizzato a verificare la efficacia della desensibilizzazione precoce dei lattanti allergici evitando la prescrizione (e la spesa economica e sociale) di diete di eliminazione con ovvio guadagno anche in termini di salute e qualità della vita. Sono stati reclutati e trattati con successo più di 150 lattanti provenienti per il 40% dalla Regione e il 60% da fuori regione. L'approccio modifica in modo rilevante il rituale della introduzione dei cibi e del modo di affrontare la familiarità allergica con una ricaduta diretta nella modifica dei protocolli nazionali e internazionali di approccio al problema dell'allergia alimentare.

Un interesse particolare assume il tema collegato della desensibilizzazione di superallergici (bambini e adolescenti con allergia alimentare e reazioni "a rischio di vita" per contatto o inalazione o assunzione di piccole dosi). Si tratta infatti di situazioni difficili da affrontare, che in passato hanno costretto a diete di eliminazione con incidenti non rari. Ad oggi siamo il centro di riferimento nazionale per questi casi con un numero di 92 casi desensibilizzati in regime di ricovero ordinario nel 2013, dei quali - a testimonianza della eccezionalità dei casi in questione - addirittura 90 provenienti da fuori regione: la rilevante esperienza è stata oggetto di un editoriale su "Lancet" (Longo G, Berti I,

Burks AW, Krauss B, Barbi E. IgE-mediated food allergy in children. *Lancet*. 2013 Nov 16;382(9905):1656-64).

In termini organizzativi si tratta di un'esperienza nuova, di potenziale grande impatto su un settore di patologia complessa, in continuo sviluppo. Peraltro e' da evidenziare come la complessità legata al monitoraggio a alla conduzione di una prestazione a "rischio di vita" non trovi adeguata valorizzazione e nel peso da assegnare alla prestazione, particolarmente rischiosa, che viene erogata.

Un altro tema centrale nelle attività di ricerca e assistenza dell'Istituto è senz'altro rappresentato dalla **celiachia**. Nel 2013 è stato portato a termine uno studio su 900 casi per la validazione di un nuovo test (ricerca depositi antiTG mucosali) per la diagnosi nei casi dubbi o "difficili". Il test viene eseguito solo in un altro centro in Italia, ma siamo gli unici ora ad averlo trasferito dall'ambito della ricerca alla routine diagnostica, quando indicato. E non sono rari i casi per i quali è proprio questa possibilità diagnostica a caratterizzare una prestazione aggiuntiva di qualità (almeno 20 casi di forme difficili da fuori regione) con evidente ricaduta clinica.

L'attività in questo campo ha portato a 139 nuove diagnosi nel 2013, di cui il 60% da fuori regione. In 19 casi è stato adottato il nuovo protocollo ESPGHAN 2012 (per il quale siamo tra gli estensori) che esclude l'esecuzione della biopsia intestinale nei casi con sintomi classici e autoanticorpi positivi, portando ad un superamento epocale nella diagnosi di questa frequente condizione che partiva dalle 4 biopsie obbligatorie dell'iter diagnostico degli anni '70, con un percorso diagnostico che evita sia i costi della degenza che della biopsia stessa.

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali

Si tratta di uno dei campi in cui l'Istituto dedica da tempo un particolare interesse. E' stato completato uno studio sperimentale multicentrico (80 casi tra Crohn e RCU), coordinato dalla Clinica pediatrica del Burlo e finanziato da un progetto AIFA, finalizzato alla sperimentazione di cure innovative nelle malattie croniche. Dimostra l'efficacia della Talidomide nelle MICI in età pediatrica resistenti alle terapie convenzionali e ai farmaci biologici antiTNFalfa. E' uno dei 4 studi multicentrici AIFA pubblicati su grandi riviste e che aprono di fatto la strada al cambiamento di protocolli e linee guida, nel nostro caso apportando oltre che una significativa innovazione terapeutica anche un vantaggio economico nella gestione dei casi più gravi, proprio in quanto può evitare il ricorso ai costosi farmaci biologici.

La casistica di MICI dell'età evolutiva attualmente in follow up conta 204 casi, con 21 nuove diagnosi (di cui 8 dalla Regione, corrispondenti al complesso dell'incidenza attesa, e 13 provenienti da altre regioni). Le transizioni al medico dell'adulto, seguendo il protocollo concordato con centri regionali dell'adulto, sono state 40 nel corso del 2013 (siamo stati nel 2012 i promotori e di fatto gli estensori del documento). Nessun altro centro in Regione ha la nostra casistica (né una comparabile produzione scientifica sull'argomento). Nessun centro in Regione ha il nostro indice di attrazione, mentre vi è ancora chiara evidenza di discreto indice di fuga dalla regione per adulti con MICI.

Prevenzione dell'obesità

Continua la collaborazione con l'ISS allo scopo di concorrere in maniera fattiva a migliorare la qualità di vita ed a prevenire le malattie da errate abitudini alimentari della popolazione pediatrica regionale nell'ambito del progetto "OKkio alla salute"; i risultati fin qui ottenuti sono confortati dai dati di minor prevalenza del sovrappeso e dell'obesità infantile nella nostra regione (in totale 27% nel FVG contro il 33% della media nazionale), rispetto alle medie nazionali. Si registra comunque un trend in incremento del fenomeno con passaggio dal 25% del 2008 all'attuale 27%, dopo una flessione al 22% del 2010 che consiglia la massima attenzione al fenomeno.

Disturbi dell'udito e del linguaggio

E' consolidata l'attività avviata nel campo dell'audiologia e l'Istituto si è proposto quale centro di riferimento nazionale per la cura e lo studio delle ipoacusie in età neonatale e pediatrica e ciò affrontando il tema nella sua totalità, dallo screening alla diagnostica, alla terapia chirurgica e medica, alla riabilitazione, avvalendosi anche del supporto della Genetica Medica per gli aspetti specifici.

In particolare ha continuato il coordinamento del programma di screening uditivo neonatale regionale allo scopo di individuare i bambini con un'ipoacusia congenita ai fini di garantire una definizione diagnostica precoce ed il conseguente sviluppo degli interventi di impianti cocleari nei pazienti eleggibili. A questo proposito va segnalato l'acquisizione del coordinamento di un progetto CCM "Prevenzione dei disturbi comunicativi nei bambini con deficit uditivo attraverso l'istituzione di un solido sistema regionale di identificazione, intervento e presa in carico precoce" che coinvolge quattro diverse regioni italiane.

Questa area di attività appare in stretta continuità con quella già sviluppata dalla SC di Neuropsichiatria Infantile in tema di disturbi specifici dell'apprendimento, area già oggetto di un importante accordo con il Servizio Scolastico Regionale, avente il fine di riconoscere ed intervenire

sull'intera popolazione scolastica regionale con la formalizzazione di un protocollo di intesa fra Ufficio Scolastico Regionale e Regione per affrontare già all'interno della scuola le problematiche inerenti le difficoltà scolastiche ed i disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Tale protocollo prevede che prima di inviare i bambini all'osservazione degli specialisti venga attuata direttamente dagli insegnanti un'attività di rinforzo didattico. Solo i bambini resistenti all'intervento dovrebbero poi giungere all'osservazione clinica.

E' noto come i bambini con DSA presentino in comorbidità, in una percentuale variabile dal 30 al 50% disturbi internalizzanti (ansia e depressione) e esternalizzanti (disturbo oppositivo provocatorio, disturbo della condotta); tali problematiche possono essere determinanti nello sviluppo di una successiva patologia psichiatrica. L'identificazione precoce dei soggetti con DSA è quindi fondamentale per garantire un'armonica crescita emotiva e l'intervento è tanto più efficace quanto è più precoce. Attualmente le lunghe liste di attesa non permettono questa tempestività; infatti fra i soggetti che afferiscono alle strutture sanitarie, circa il 40% non ha un DSA (spesso non ha proprio problemi). Il rinforzo didattico attuato a scuola permetterebbe di governare la domanda eliminando ovvero riducendo gli invii impropri.

E' continuato inoltre l'impegno dei colleghi della Neuropsichiatria infantile per un modello organizzato a livello regionale per la salute mentale in età evolutiva. L'obiettivo è di ottimizzare la gestione clinica dei soggetti in età evolutiva (in termini di diagnosi, terapie e continuità di cura) ed i rapporti della funzione di neuropsichiatria infantile in regione in relazione agli altri servizi coinvolti nella gestione della salute mentale.

In sintesi, a consuntivo dell'attività 2013 dell'Istituto, per quanto riguarda il settore clinico-scientifico, si trasmettono le seguenti considerazioni:

- l'attività di degenza ordinaria e di DH/DS complessiva dell'Ente evidenzia una flessione dell'utenza di area vasta (-444) a fronte di un mantenimento dell'attività rivolta all'area regionale extra area vasta e un incremento modesto dell'attrazione extra regionale (+ 18, significativo in periodo di crisi che riduce la mobilità dei pazienti);
- la riduzione di attività operatoria risulta quasi tutta a carico dell'incremento di appropriatezza per l' adenotonsillectomia già citato. Da segnalare al contrario il netto incremento di attività della chirurgia ortopedica pediatrica, con un incremento del numero di interventi (da 523 a 561 e in particolare dell'attrazione (da 315 a 561);
- il mantenimento e, ove compatibile con le risorse disponibili, potenziamento dell'offerta di prestazioni specialistiche delle quali l'Istituto è unico erogatore in Regione per l'età pediatrica, quali reumatologia, gastroenterologia, pneumologia, allergologia, dermatologia, diabetologia, endocrinologia, cardiologia. Ciò nell'ottica di garantire risposta unica e coordinata a pazienti

- con patologia rare, croniche e complesse sull'intero territorio regionale e, nei settori di eccellenza, anche a livello nazionale. L'offerta specialistica per l'intero territorio regionale viene perseguita, oltre che con le iniziative di formazione centrate sull'attività della Scuola di Specializzazione in Pediatria, con convenzioni specifiche con le aziende sanitarie regionali che garantiscano il massimo utilizzo delle competenze cliniche su patologie rare o di particolare complessità. A tale proposito sono in attività convenzioni specifiche con Ospedali Riuniti di Pordenone, Ass2, Ass3, Ass4 e, in corso di perfezionamento, con AOUUD per la chirurgia pediatrica, che portano gli specialisti del Burlo ad operare in tutta la regione;
- il potenziamento delle azioni dirette a favorire l'interazione tra i centri di riferimento specialisti che operano al Burlo con le altre strutture ospedaliere pediatriche della Regione e con i pediatri convenzionati in particolare per l'esercizio delle cure domiciliari di lunga durata e palliative che prevedono metodologie e tecnologie di elevato impegno nelle malattie rare e complesse pediatriche, attività che l'Istituto è in grado di garantire ai più elevati livelli in Regione in forza dei maggiori volumi di attività esperiti. E' affidato, in particolare, alla pediatria d'urgenza il compito di affiancare alle funzioni tradizionali legate all'acuzie, quelle di consulenza disponibile sulle 24 ore a favore delle altre strutture pediatriche ospedaliere e del territorio allo scopo di affrontare le complicanze specifiche di ogni area specialistica con una disponibilità di consulenza qualificata e continua nelle 24 ore. A tale scopo la struttura è stata potenziata con l'acquisizione di competenze ecografiche cliniche e con la costruzione di una banca dati (Cubic) sulle patologie rare e complesse dedicate proprio all'urgenza e alle complicanze delle patologie croniche, collegata al sito dell'Istituto;
 - il consolidamento dell'offerta nel campo di tutte le altre specialità chirurgiche pediatriche e, più specificatamente per l'odontostomatologia, l'oculistica e la chirurgia generale e urologica, mentre, per quanto concerne l'audiologia si rinvia alle considerazioni sopra esposte;
 - il mantenimento, e, ove possibile, potenziamento, di tutte le attività di diagnosi, terapia ed assistenza dedicate al percorso nascita. Compete, infatti, all'Istituto, il compito di garantire le funzioni ospedaliere assegnate per la disciplina di ostetricia e ginecologia e nel contempo la funzione hub nell'area della terapia intensiva neonatale. E', questa, attività centrale propria della mission istituzionale assegnata in ambito regionale ed in armonia con le linee di sviluppo ratificate nell'accordo Stato - Regioni del 16/12/2010. In particolare competono all'Istituto e sono state mantenute e potenziate nel 2013, le attività di diagnostica prenatale genetica ed ecografica, ed i servizi dedicati alla gravidanza ad alto rischio in continuità con la terapia intensiva neonatale. Continuerà, al riguardo, l'attività di consulenza svolta dai professionisti dell'Istituto direttamente presso gli Ospedali Riuniti di Pordenone, regolata da apposita convenzione tra gli enti;

- è stato dato corso la collaborazione con AOUTS per l'esecuzione di attività ginecologiche, in particolare quella chirurgica e oncologica di alta complessità, nella sede di AOUTS in tutti i casi nei quali sia indicato. Lo scopo è quello di garantire alle utenti la pronta disponibilità di consulenze specialistiche e chirurgiche non presenti presso l'Istituto, in forza di un protocollo specifico di interazione tra le strutture cliniche coinvolte finalizzato a garantire la massima sicurezza e professionalità alle pazienti. Tutti i casi per i quali esisteva l'indicazione clinica sono stati trattati a Cattinara, peraltro l'accordo formale trova ancora ostacoli di natura burocratica nei rapporti tra gli enti;
- viene mantenuta e potenziata l'attività di pediatria generale e specialistica nei diversi settori della pediatria, centrata sulle molteplici attività della Clinica Pediatrica, che mantiene un forte richiamo nazionale. E' nota, infatti, la qualificazione di eccellenza della pediatria medica dell'IRCCS nei campi delle patologie rare e specialistiche in particolare nei campi della gastroenterologia, nefrologia, allergologia, pneumologia e fibrosi cistica, endocrinologia e diabetologia, reumatologia, e alle metodiche assistenziali di nutrizione clinica parenterale ed enterale e di ventilazione non invasiva. Queste attività trovano importante riconoscimento culturale negli eventi di divulgazione scientifica che culminano in un congresso che annualmente raccoglie più di mille professionisti e nella pubblicazione della rivista di divulgazione scientifica pediatrica di massima diffusione in Italia. Sottolineiamo come la pediatria dell'IRCCS ospiti la gran parte dei ricoveri pediatrici della nostra Regione, mentre le altre 9 pediatrie hanno una funzione legata soprattutto all'attività dei punti nascita cui sono associate. Il piano di riordino della rete regionale dei punti nascita è fortemente legato anche alla distribuzione disomogenea dei ricoveri pediatrici, ormai superata dall'evoluzione di incidenza e sostanza delle patologie rilevanti dell'età pediatrica: in passato patologie infettive, oggi patologie croniche spesso rare e complesse in fase diagnostica o di riacutizzazione. Tali patologie trovano ragione di degenza ordinaria esclusivamente in strutture in grado di assicurare un'attrazione tale da garantire volumi di attività che assicurano esperienza clinica e qualificazione professionale. Questa funzione oggi in questa Regione può essere assunta ed è, di fatto, svolta esclusivamente presso il Burlo.
- è stato completato nel 2013, con il coordinamento del Direttore sanitario ed in stretto collegamento al percorso di accreditamento istituzionale dell'Istituto, il progetto di ristrutturazione del sito internet, con lo scopo sia di ottemperare alle nuove regole ministeriali applicabili ai siti web istituzionali, che scelgono "l'accessibilità informatica" quale requisito essenziale, sia e soprattutto di fornire un'immagine nuova dell'Istituto, conferendo la massima visibilità ai percorsi assistenziali specifici e alle eccellenze offerte all'utenza nelle diverse aree assistenziali e di ricerca caratterizzanti l'IRCCS.

A.2 Certificazione della Direzione Amministrativa

A fine anno 2013, la Direzione amministrativa dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste ha ottenuto, tra i pochi esempi in Italia e prima nel S.S.R. del Friuli Venezia Giulia, la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008. Si tratta della conclusione di un processo di miglioramento della qualità dei servizi amministrativi all'interno dell'ospedale materno - infantile di Trieste, che garantisce al pubblico, accanto all'eccellenza in campo sanitario, anche una qualificata gestione di tutti gli aspetti amministrativi e organizzativi, dalle politiche del personale all'acquisizione dei materiali, dagli aspetti legali fino a quelli impiantistici.

La certificazione riguarda un complessivo sistema di gestione della qualità diretto a soddisfare i requisiti del cliente ed orientato al miglioramento continuo. L'attività di valutazione di conformità alla norma è stata effettuata attraverso la visita (audit) di un Ente certificatore terzo, che è stata effettuata nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2013, a completamento di un percorso interno durato due anni (2012 e 2013), che ha coinvolto tutto il personale della Direzione e delle cinque strutture ad essa connesse senza costi aggiuntivi per l'Istituto, definendo specifici obiettivi per i dirigenti e per il comparto incentivati con i consueti strumenti contrattuali; è stata effettuata altresì specifica formazione interna a tutto il personale.

Nel dettaglio, sono state individuate e certificate 73 procedure, afferenti le cinque strutture complesse della Direzione Amministrativa, (S.C. Affari Generali e legali; S.C. Politiche e gestione del personale; S.C. Servizio economico finanziario, S.C. Ingegneria clinica, acquisizione tecnologie beni e servizi; S.C. Servizio tecnico edile impiantistico).

L'approccio ISO 9001 pone come obiettivo della Direzione Amministrativa e di tutte le Strutture Complesse che vi afferiscono la tensione al miglioramento continuo delle attività complessive che dovrebbe diventare un obiettivo permanente dell'organizzazione.

Applicare questo principio significa qualificare il sistema qualità come strumento di gestione della Direzione Amministrativa.

Al di là degli aspetti di carattere amministrativo, la certificazione si traduce immediatamente in una serie di vantaggi per il pubblico e per la miglior gestione della struttura: la certificazione costituisce una garanzia del rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e semplificazione dell'azione amministrativa. Per quanto riguarda gli aspetti di gestione, la Direzione Amministrativa si impegna a garantire la libera circolazione delle informazioni sulle risorse impiegate e sui risultati ottenuti, la visibilità dei processi decisionali delle politiche aziendali, la diffusione dei criteri - in termini di evidenze di efficacia - su cui si basano le scelte di governo clinico e di politica sanitaria, l'esplicitazione dei livelli di responsabilità ed autonomia dei professionisti, in modo da sviluppare rapporti di fiducia e comprensione dei vincoli di sistema.

B) LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ANNUALI SIA DI CARATTERE SANITARIO CHE ECONOMICO

B.1 Livello di raggiungimento degli obiettivi di carattere sanitario e scientifico

B.1.1 Linee progettuali

Attuazione al 31.12.2013 della programmazione annuale (DGR 1253/2013 dd 12.7.2013, Allegato 1-integrata dalla DGR 1814/203 dd 4/10/2013)

1.2.1 CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

| Linea n. 1.2.1.1: Rispetto dei tempi d'attesa per le prestazioni individuate | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale: Rispetto dei tempi d'attesa nel numero di sedi previste nell'ambito dell'Area Vasta. | Risultato atteso: I tempi di attesa di tutte le prestazioni individuate sono rispettati nei monitoraggi programmati. |
| Attuazione al 31.12.13: vedi sez. B.1.4 "Programma dei Tempi di attesa". | |

| | |
|--|---|
| Obiettivo aziendale: Rispetto del piano di produzione di Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa. | Risultato atteso: Sono rispettati i volumi di produzione delle prestazioni critiche come individuate nel piano di produzione allegato. Sono da considerarsi "critiche" le prestazioni che non hanno rispettato i tempi previsti in uno o più monitoraggi e quelle che a parere delle Aziende segnano delle difficoltà nel rispetto dei tempi. Sono da considerarsi prestazioni critiche anche le prestazioni dove venga valutato eccessivo il volume erogato rispetto ai tempi medi di attesa (ved pag 47 delle indicazioni metodologiche). |
| Attuazione al 31.12.13: vedi sez. B.1.4 "Programma dei Tempi di attesa". | |

| Linea 1.2.1.2 Rispetto di norme e indicazioni sui tempi di attesa | |
|--|---|
| Obiettivo aziendale: Diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7 Diffusione e applicazione di percorsi comuni in Area Vasta a garanzia dei diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7. | Risultato atteso: Aggiornamento del materiale informativo e delle procedure di Area Vasta. Per aggiornamento si intende secondo quanto previsto dal DGR 1439 dd. 28.07.2011: - del materiale informativo (vedi quanto previsto dalla parte VII "Rapporti con i cittadini"). Delle procedure di mancato rispetto dei tempi d'attesa (vedi quanto previsto dalla parte III "misure alternative in caso di mancato rispetto dei tempi d'attesa"). |
| Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. I siti aziendali sono periodicamente aggiornati con tutte le informazioni necessarie ai cittadini. | |

| | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale: Libera professione Il rapporto fra i volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e quelli nell'attività di libera professione intramuraria ambulatoriale e di ricovero. | Risultato atteso: Il rapporto è in continuità/diminuzione con quanto raggiunto nel corso del 2012 (2013 < 2012). |
| Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. Il rapporto è in continuità rispetto all'anno precedente. | |

| | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale: Criteri di priorità e Percorsi diagnostici terapeutici Applicare i criteri di priorità definiti dal livello regionale. | Risultato atteso: Avvio delle agende di prenotazione stratificate per criterio di priorità entro 4 mesi dall'emanazione ufficiale. |
| Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. Le agende sono state stratificate per criteri di priorità per le prestazioni definite dal Piano (visita endocrinologica, visita orl, visita ortopedica, visita dermatologica, visita gastroenterologica, visita cardiologica, ecografia dell'addome). Le agende informatiche dell'attività ambulatoriale del Burlo, strutturate con i criteri di priorità UBDP definiti ai tavoli regionali, sono state attivate in via "ufficiosa" dal Burlo nei tempi concordati ma la Regione ha decretato l'avviamento di queste agende in maniera ufficiale solo a partire dal mese di luglio 2014. | |

1.2.2 PROGETTUALITÀ PREVENZIONE

| | |
|--|---|
| Linea n. 1.2.2.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali | |
| Obiettivo aziendale: Valutazione delle patologie osteoarticolari connesse alla movimentazione manuale dei carichi e al sovraccarico biomeccanico arti superiori) a cura dei medici competenti nei lavoratori nel settore della sanità. | Risultato atteso: Preparazione di un questionario anamnestico clinico da parte dei medici competenti delle aziende sanitarie in collaborazione con i medici della sorveglianza regionale INAIL e sua somministrazione nei casi oggetto dello studio a partire da quanto segnalato nel 2009 e sino al primo semestre 2013. |
| Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. Il lavoro è stato svolto nella sua interezza, come dimostrato dalla relazione finale a cura dell'UCO Medicina del Lavoro, ed è conservato agli atti. | |

| | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale: Prevenire situazioni ritenute a rischio per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. | Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> - Presentazione e discussione dati con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali per la creazione del report e l'individuazione di possibili ulteriori situazioni di criticità connesse alle situazioni di rischio ergonomico per questa tipologia di patologie (è possibile che i servizi individuino un'unica azienda capofila, pur garantendo tutti la partecipazione a questa fase dei lavori) - Individuazione di proposte di modelli |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | informativi e di sensibilizzazione rivolte ai medici in particolare delle aziende sanitarie di medicina generale ed ai lavoratori per la corretta gestione dell'individuazione e segnalazione di questi casi. |
|--|---|

Attuazione al 31.12.13:

OBIETTIVO RAGGIUNTO.

Il lavoro è stato svolto nella sua interezza, come dimostrato dalla relazione finale a cura dell'UCO Medicina del Lavoro, ed è conservato agli atti.

| | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale: Implementare la valutazione dei rischi per lo stress da lavoro correlato. | Risultato atteso: La mappatura del rischio relativa allo stress lavoro correlato è effettuata ed inoltrata alla Direzione generale (anche SPPA). |
|--|--|

Attuazione al 31.12.13:

OBIETTIVO RAGGIUNTO.

Nel corso del 2013 si sono svolti gli incontri con i rappresentanti di tutte le strutture dell'Istituto, presentando loro, in quell'occasione, i questionari per la valutazione oggettiva del rischio. Il questionario è stato previsto per ogni qualifica/mansione presente all'interno di ogni singolo reparto, raccogliendone alla fine un totale di 176 schede, che, rapportate al numero dei dipendenti (circa 760), corrisponde approssimativamente a una scheda ogni 4 dipendenti, ottenendo quindi un campione di rilevanza significativa.

Tali schede sono state inserite a terminale e, successivamente, elaborate. Inoltre, sono stati raccolti anche i dati relativi agli indicatori aziendali, di non facile estrapolazione.

Il documento, articolato per tutte le figure professionali presenti nelle varie Strutture, è stato concluso nei primi mesi del 2014 e reso disponibile alla Direzione Generale.

Linea n. 1.2.2.4 Attività di promozione sensibilizzazione e formazione

| | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale: Prevenzione obesità e promozione corretta nutrizione: Applicazione e diffusione degli indirizzi per la corretta alimentazione. | Risultato atteso: Evidenza dell'attuazione dei programmi di: - allattamento al seno. |
|---|---|

Attuazione al 31.12.13:

OBIETTIVO RAGGIUNTO.

In relazione al risultato atteso sono state realizzate le seguenti attività:

- 1) 1 corso UNICEF/OMS di 20 ore (3 giornate) per operatori sanitari (per interni/esterni)
 - 2) 1 corso di una giornata sulla nutrizione con latte materno nelle Unità Neonatali di 2°-3° livello
 - 3) gruppo di lavoro del Dipartimento Materno Neonatale per la produzione di protocolli assistenziali
- Rispetto alla valutazione epidemiologica della prevalenza di allattamento al seno alla Dimissione, i dati relativi all'Istituto confermano il trend sostanzialmente stabile già rilevato negli anni passati (68% di allattamento al seno esclusivo alla dimissione dal Nido per l'anno 2013) (Fonte SISSR).

| | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale: Promozione di una corretta alimentazione come scelta salutare: accordo con la ditta che gestisce i distributori automatici collocati all'interno del comprensorio ospedaliero per la sostituzione degli alimenti ad alto contenuto di grassi, con alimenti "sani" e ipocalorici. | Risultato atteso: Definire ed attuare verifiche periodiche per il rispetto dell'accordo. |
| Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. Nel corso del 2013 sono stati previsti alcuni incontri con i rappresentanti della ditta erogatrice del servizio al fine di programmare una più attenta conformità a quanto previsto dal capitolato (almeno il 30% degli alimenti deve essere definito come dietetico e/o appartenente a corretti stili di vita salutare). Pertanto sono stati istituiti dei controlli quotidiani "a vista" per monitorare l'opportuna percentuale di prodotti offerti e l'adeguata ricarica degli stessi. Tali controlli vengono eseguiti in modo più rigoroso (con effettiva conta dei prodotti esposti) ogni lunedì o in occasione di altre festività. Inoltre il servizio Sorveglianza Sanitaria si è sempre prodigato per rispondere all'utenza (interna ed esterna) riguardo la mancata erogazione di prodotti/resti o rispondendo agli specifici reclami esposti all'URP. | |

| | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale: Prosecuzione nell'attività del Programma guadagnare salute 2. Contrasto al tabagismo: promuovere iniziative e che sono esposte a fumo passivo. | Risultato atteso: 2. Iniziative realizzate finalizzate alla riduzione del numero di persone che fumano. |
| Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. Nel corso dell'anno, in occasione delle visite di Sorveglianza Sanitaria, il medico ha continuato a raccogliere i dati relativi all'abitudine al fumo dei nostri dipendenti (e non), informando i fumatori sull'opportunità di smettere di fumare, proponendo loro, in eventuale, il supporto del Centro Specializzato Antitabagismo dell'ASS1. Inoltre, di comune accordo con il Direttore Sanitario e con il patrocinio del Comune, è stato intrapreso il progetto "Ospedale libero dal fumo" che ha portato all'estensione del divieto di fumo in tutti gli ambienti del Burlo, interni ed esterni, a partire dal 1° gennaio 2014. I punti salienti preparatori eseguiti nel 2013 sono stati i seguenti: <ol style="list-style-type: none">1. riduzione dei Punti Blu, da tre a due;2. revisione del Regolamento aziendale, con particolare attenzione verso la figura dei sanitari quale esempio di corretto stile di vita;3. comunicato stampa cittadino;4. rimozione di tutti i posacenere dal giardino dell'Ospedale;5. revisione della cartellonistica interna ed esterna;6. predisposizione e distribuzione all'utenza di pieghevoli sensibilizzanti verso l'argomento, che richiamino la cartellonistica esposta;7. invio di mail riguardanti l'inizio del progetto sia ai dipendenti, sia alle ditte in appalto;8. allestimento di specifiche "aree per fumatori", munite di posacenere, presso le due entrate del Burlo, ove viene garantita una manutenzione quotidiana da parte del nostro Istituto, onde evitare il degrado della stessa. | |

| | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale: Mantenere attivi i programmi di sorveglianza nazionali utili a sostenere ed orientare i programmi di prevenzione. | Risultato atteso: Effettuazione interviste PASSI Diffusione risultati Okkio. |
| <p>Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. Il sistema di sorveglianza OKKIO nel 2013, coordinato dal personale dell'IRCCS, si è dedicato alla comunicazione dei risultati della raccolta dati del 2012. Sono stati prodotti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 report con i risultati regionali per gli operatori sanitari e gli addetti ai lavori; 2. 1 report breve con i risultati regionali per i dirigenti scolastici e le insegnanti della scuola primaria 3. 1 volantino per comunicare i dati e dare i consigli ai genitori 4. 1 report con i risultati aziendali dell'ASS 1 5. 1 cartellone per presentare i dati nell'atrio delle scuole 6. 1 cartellone per presentare i dati negli ambulatori pediatrici. <p>Il materiale è stato inviato al referente regionale, dott. Zanier, via mail in data 9/8/2013.</p> <p>Il sistema di sorveglianza PASSI riguarda l'adulto e pertanto non è di pertinenza dell'IRCCS.</p> | |

| | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale: Gestire l'obesità in gravidanza: stile di vita e corretta alimentazione nelle donne seguite presso il GAR del nostro Istituto. | Risultato atteso: presa in carico di tutte le pazienti con BMI > a 35. |
| <p>Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. E' stato attivato presso il GAR dell'Istituto un registro per le pazienti con BMI > 30 con relativo management dedicato</p> | |

1.2.3 Progettualità per l'ASSISTENZA SANITARIA

| | |
|---|---|
| Linea 1.2.3.1 Assistenza farmaceutica | |
| Obiettivo aziendale: Contenimento e governo della spesa farmaceutica territoriale e appropriatezza prescrittiva e assistenza integrativa. | Risultato atteso: 1. La distribuzione diretta/primo ciclo/accordi con le ASS territoriali continuano a trovare applicazione le direttive della programmazione 2012; 2. Massima attuazione/potenziamento della promozione dei medicinali a brevetto scaduto e biosimilari per tendere agli indicatori AIFA/MEF. |
| <p>Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. continua la distribuzione diretta del primo ciclo di terapia ai pazienti in dimissione 2. si applica il protocollo di area vasta finalizzato a favorire la prescrizione di farmaci a brevetto scaduto (in particolare quelli individuati dagli indicatori di programmazione e controllo AIFA, ex DL 78/2010) e di biosimilari, sia in ambito territoriale che ospedaliero | |

| | |
|--|---|
| <p>Obiettivo aziendale: Contenimento e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo (appropriatezza prescrittivi).</p> | <p>Risultato atteso: 1. Definizione di protocollo d'uso e di erogazione di medicinali ad alto costo in ambito di area vasta; 2. Implementazione dell'utilizzo del sistema di prescrizione informatizzata dei piani terapeutici attraverso l'impiego dell'applicativo dedicato in almeno due, ulteriori, reparti/strutture in cui è diffusa la prescrizione di medicinali che richiedono la compilazione del piano terapeutico; 3. Gestione amministrativa dei flussi da e verso il Ministero, entro i termini prefissati, relativamente a spesa e consumi farmaceutici ospedalieri e di distribuzione diretta: ricognizione puntuale dei centri di costo ai fini della rilevazione dei flussi. Tali dati costituiscono il riferimento per la valutazione dei consumi di diretta e ospedaliera a livello aziendale.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. 1) Si è regolarmente partecipato ai tavoli di Area Vasta per la condivisione dei protocolli. In particolare è stato definito, tra tutti i professionisti dell'Area Vasta, un protocollo condiviso nell'ambito del trattamento dell'Epatite cronica da HCV, inviato in Regione con nota dell'ASS n. 1 prot 57152 dd 29/11/2013. 2) L'applicativo è stato utilizzato nelle strutture SS Endocrinologia e SSD PMA, in cui è attiva la prescrizione di medicinali che richiedono la compilazione del piano terapeutico. 3) Flussi regolarmente inviati entro le scadenze previste.</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>Linea 1.2.3.2 Governo clinico e sicurezza delle cure</p> | |
| <p>Obiettivo aziendale: Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale.</p> | <p>Risultato atteso: 1. Trasmissione dell'attuazione degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico. 2. Implementazione di programmi specifici su a. Rischio chirurgico b. Sicurezza nell'uso dei farmaci c. Rischio infettivo d. Lesioni decubito e cadute accidentali. 3. Attività di formazione a livello aziendale sul tema dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali del paziente in terapia con anticoagulanti orali (tavolo di lavoro regionale) Obiettivo annullato come da DGR 1814/2013 dd 4/10/2013</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. 1) L'IRCCS ha sempre trasmesso le relazioni inerenti gli indicatori individuati dal programma regionale di Rischio clinico nei tempi previsti. 2) Rispetto al a- rischio chirurgico: è stata implementata la check list ambulatoriale in due strutture: l'ambulatorio</p> | |

odontostomatologico e la SSD Gastroenterologia, verificate le criticità ed inviati i commenti per la revisione della check list

b- sicurezza nell'uso di farmaci: sono state effettuate le revisioni delle check list sui controlli dei farmaci nei reparti, è stata sollecitata al DSC una gara a lotto unico per i galenici ad alto rischio di confondimento attraverso l'applicazione di un codice colore unico.

E' stata proposta, in merito al concetto di appropriatezza prescrittiva, all'interno del Dipartimento Pediatrico, l'introduzione del BNF (British National Formulary) come testo di riferimento; è allo studio l'applicazione di una scheda di rilevazione che partirà dalla Clinica Pediatrica, dove il testo già è applicato da 3 anni), che poi sarà estesa a tutto il Dipartimento (fase pilota). Per quanto riguarda il Dipartimento materno-neonatale (Ostetricia Ginecologia) si sta procedendo alla valutazione delle flow chart specialistiche per introdurre anche presso tale dipartimento un testo di riferimento omologo.

c- rischio infettivo è continuata la formazione dei dipendenti sul tema Lavaggio mani e sono stati effettuati 2 controlli semestrali (marzo-ottobre) per verificare l'adesione al programma; continua il monitoraggio della ferita chirurgica, sono stati implementati 8 bundle (posizionamento CVC- MRSA- Catetere venoso periferico-catetere vescicale- Clostridium difficile- ferita chirurgica- gestione CVC- Polmoniti pazienti ventilati) ed effettuati 2 controlli semestrali sull'adesione alle procedure. È stato effettuato un controllo retrospettivo sull'adeguatezza dell'antibiotico profilassi; abbiamo partecipato al corso di formazione e alla sua implementazione rispetto allo studio di prevalenza europeo sulle infezioni correlate all'assistenza e sull'uso di antibiotici negli ospedali per acuti.

d-lesioni da decubito e cadute accidentali: la linea LDD è sempre stata considerata non applicabile, vista la tipologia di pazienti che accedono in Istituto; per quanto riguarda le cadute continua il monitoraggio delle cadute accidentali, attraverso la verifica della documentazione che serviva a rilevare l'adesione alla procedura che riguarda la valutazione iniziale e il monitoraggio successivo, e attraverso la raccolta delle schede di segnalazione sulle cadute accidentali. Dall'analisi della documentazione e delle schede pervenute si è ipotizzata la strutturazione, condivisa anche sui tavoli regionali, di materiale informativo da distribuire ai pazienti.

Obiettivo aziendale:

Nelle more del completamento dei lavori propedeutici all'approvazione del nuovo Piano oncologico regionale, in ogni Area Vasta, entro il 31.12.2013, prosecuzione del processo di analisi e riprogettazione dei percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali integrati (PDTA) oncologico, già iniziati nel 2012, con la seguente suddivisione:

- 1) Neoplasie colon-retto (AV Giuliano Isontina)
- 2) Neoplasie polmonari (AV Udinese)
- 3) Neoplasie mammarie (AV Pordenonese).

Risultato atteso:

~~Entro il 31/12/2013 ogni area vasta presenterà un proprio piano per l'attivazione del PDTA oncologico, a seguito di un percorso di analisi e approfondimento~~

Nuovo risultato atteso:

Elaborare un'ipotesi di iter diagnostico per bambini con familiarità per poliposi (come da DGR 1814/2013 dd 4/10/2013)

Attuazione al 31.12.13:

OBIETTIVO RAGGIUNTO.

E' stato perfezionato nel corso del 2013 il percorso diagnostico terapeutico per le poliposi ad esordio giovanile e famigliari.

| Linea 1.2.3.3: Accredитamento | |
|--|---|
| <p>Obiettivo aziendale: Attuazione del programma regionale di accredитamento istituzionale</p> | <p>Risultato atteso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Messa a disposizione dei professionisti valutatori formati e di esperti nelle diverse branche specialistiche per le attività di verifica sul campo delle strutture sanitarie pubbliche e private; 2. Autovalutazione e redazione aggiornamento dei piani di adeguamento per: <ol style="list-style-type: none"> a percorso per l'assistenza ai pazienti con ictus, b dei requisiti della Rete trapianti c della Rete delle cure palliative secondo i principi dell'Accordo Stato Regioni n.151/2012 |
| <p><i>Attuazione al 31.12.13:</i> OBIETTIVO RAGGIUNTO.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La regione FVG ha disposto alcune verifiche per la valutazione delle strutture private convenzionate nel corso del 2013, i valutatori formati ed esperti nelle diverse branche dell'IRCCS hanno partecipato alle verifiche richieste dalla Regione. 2) La regione non ha prodotto alcun documento su nessuno dei tre temi indicati nel PAO | |

| Linea 1.2.3.4: Assistenza protesica | |
|--|--|
| <p>Obiettivo aziendale: Adozione e applicazione - entro il 30 giugno 2013 - del Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica.</p> | <p>Risultato atteso: Produzione di un Regolamento Aziendale di attuazione del Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica.</p> |
| <p><i>Attuazione al 31.12.13:</i> OBIETTIVO RAGGIUNTO.</p> <p>Il responsabile della Struttura Complessa di ortopedia, Traumatologia pediatrica e Centro per il trattamento della Scoliosi ha preso parte ai tavoli regionali per la discussione e la stesura delle "Procedure per la prescrizione e la fornitura di ortesi di arto inferiore per minori". Per quanto riguarda i protocolli D.C.S.I.S.P.S. quindi l'obiettivo è stato automaticamente limitato alle ortesi di arto inferiore.</p> <p>L'attività svolta è consistita nel fare parte del gruppo di lavoro regionale, con frequenza alle riunioni e revisione individuale delle bozze del protocollo, edito nel luglio 2013.</p> <p>La bozza di Regolamento Aziendale di attuazione del Piano Regionale non ricalca le tracce del protocollo stesso</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>Obiettivo aziendale: Applicazione - entro il 30 giugno 2013 - delle modalità prescrittive dei dispositivi, conformemente ai protocolli emanati dalla D.C.S.I.S.P.S. (si intende nell'ambito della prescrizione specialistica (es. protesi acustica).</p> | <p>Risultato atteso: Adeguamento delle strutture interessate.</p> |
| <p><i>Attuazione al 31.12.13:</i> OBIETTIVO RAGGIUNTO.</p> <p>Le modalità prescrittive presso la SC di Audiologia ORL sono state tutte adeguate e, nello specifico, questa SC si allinea, per modalità e moduli, al decreto n. 711/ASAN: indicazioni operative per la prescrizione e la fornitura di dispositivi acustici ai sensi della DGR N 2190/2012 trasmesso dalla Direzione Centrale Salute della Regione FVG nell'agosto 2013.</p> | |

| | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale: Adozione e applicazione - entro il 31 dicembre 2013 - del Piano Regionale di revisione dell'Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale (A.F.I.R.) per la parte afferente alla protesica. | Risultato atteso: - produzione di un Regolamento Aziendale di attuazione del Piano Regionale di revisione dell'Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale (A.F.I.R.) - definizione di linee operative per l'applicazione del Regolamento. |
| Attuazione al 31.12.13: Non risulta essere stato adottato da parte della Regione il Piano regionale di revisione dell'Assistenza Farmaceutica Integrativa per la parte afferente alla protesica. | |

| | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale: Adozione e applicazione - entro il 31 dicembre 2013 - del Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica. | Risultato atteso: Avvio delle attività relative al riciclo dei dispositivi riutilizzabili come da indicazioni fornite dalla DCS. Obiettivo annullato come da DGR 18142013 dd 4/10/2013 |
| | |

| | |
|--|---|
| Linea 1.2.3.5: Cure palliative | |
| Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012: soddisfacimento del debito informativo nei confronti del Ministero. | Risultato atteso: - Adeguamento degli strumenti di raccolta dei dati integrati ospedale territorio. |
| Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. E' stato avviato un percorso di adeguamento degli strumenti di raccolta dei dati epidemiologici sulla popolazione che necessita di cure palliative; sono stati contattati i centri eroganti assistenza (Pediatria Ospedaliera, Pediatri Convenzionati, Distretti , IRCCS Gervasutta, IRCCS Nostra Famiglia) e sono stati raccolti dati preliminari sul numero dei bambini in carico. Non è ancora stato concordato uno strumento unico e non è stato formalizzato un registro ufficiale per la raccolta dei dati. | |

| | |
|---|---|
| Linea 1.2.3.6 Trapianti | |
| Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012. | Risultato atteso: - Implementazione del registro dei decessi per lesione cerebrale acuta - Rapporto nr. Accertamenti di morte/decessi per gravi cerebrolesioni acute >30%. - Attuazione ed evidenza di valutazione di idoneità alla donazione di cornea/ tessuti non corneali dei deceduti in Ospedale. |
| Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. 1) Il registro non è implementato in quanto il numero dei nostri decessi per lesione cerebrale acuta sono di circa uno-due casi ogni tre quattro anni. 2) Nel corso del 2013 non c'è stato alcun caso di morte cerebrale necessitante l'attivazione del Collegio medico di Accertamento della Morte encefalica (CAM). 3) Riguardo alle donazioni di organi (con particolare riguardo alle cornee, come identificato per il | |

nostro Istituto dal Centro Regionale Trapianti), fra i 14 decessi occorsi durante l'anno 2013 non è stato dichiarato nessun idoneo per controindicazione alla donazione:
8 per età inferiore ai 4 anni di età;
4 per patologia oncoematologica;
2 per altra situazione multipatologica controindicante l'espianto

Linea 1.2.3.7 Piano sangue regionale

Obiettivo aziendale:

Contributo ai programmi regionali di appropriatezza e sorveglianza degli eventi avversi alla trasfusione.

Risultato atteso:

Contributo all'alimentazione del flusso informativo.

Attuazione al 31.12.13:**OBIETTIVO RAGGIUNTO.**

E' stato regolarmente fornito il contributo al flusso informativo.

1.2.4 Progettualità dell'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Linea 1.2.4.3 Salute mentale

Obiettivo aziendale:

Sperimentare nuove strategie integrate di risposta tra gli attori della Rete territoriale per gli "esordi" psicotici e affettivi e per altre forme di disagio/sofferenza nell'adolescenza (ripresa/recovery).

Risultato atteso:

Definizione 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 stakeholders.

Attuazione al 31.12.13:**OBIETTIVO RAGGIUNTO.**

I medici della SCO di Neuropsichiatria Infantile hanno partecipato alle riunioni congiunte con gli operatori dei distretti e dei Dipartimenti di salute mentale dell'ASS1. Gli incontri si sono tenuti i giorni 8 maggio e 30 ed il 3 luglio.

Nel corso degli incontri è stata messa a punto un procedura concordata per la diagnosi, la presa in carico e la continuità di cura dei soggetti con esordio di psicosi.

Inoltre il responsabile della SCO di Neuropsichiatria Infantile ha partecipato a due differenti tavoli tecnici convocati dalla Regione aventi per oggetto:

1) la formalizzazione di un protocollo di intesa fra Ufficio Scolastico Regionale e Regione per affrontare già all'interno della scuola le problematiche inerenti le difficoltà scolastiche ed i disturbi specifici di apprendimento (DSA). Tale protocollo prevede che prima di inviare i bambini all'osservazioni degli specialisti venga attuato direttamente dagli insegnanti un'attività di rinforzo didattico. Solo i bambini resistenti all'intervento dovrebbero poi giungere all'osservazione clinica. E' stata inoltre predisposta un bozza di un documento condiviso, che nel corso del 2014 verrà sottoposto all'approvazione dell'Ufficio Scolastico Regionale.

2) un modello organizzato a livello regionale per la salute mentale in età evolutiva. L'obiettivo è di ottimizzare la gestione clinica dei soggetti in età evolutiva (in termini di diagnosi, terapie e continuità di cura) ed i rapporti della funzione di neuropsichiatria infantile in regione in relazione agli altri servizi coinvolti nella gestione della salute mentale. Il tavolo di lavoro è partito dalla constatazione della disomogeneità di organizzazione e di interventi. L'ultimo incontro è avvenuto il 24 aprile 2014 quando è stato redatto un documento, conservato agli atti, che verrà presentato all'Assessore alla Sanità.

| | |
|--|---|
| <p>Obiettivo aziendale: Proseguire nel consolidare la Rete regionale di risposta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (primo, secondo livello).</p> | <p>Risultato atteso: Definizione dei percorsi di cura e riabilitazione dei DCA nel primo e nel secondo livello nella prospettiva dell'integrazione con i diversi servizi territoriali e ospedalieri con riferimento alle diverse aree dei disturbi. Evidenza della continuità dei progetti personalizzati di salute nelle fasi di transizione dall'età evolutiva a quella adulta. Nelle more della definizione di un "consensus regionale sui DCA" alle aziende è richiesto, laddove non ancora formalizzato, di stipulare un protocollo tra i servizi dedicati per AV finalizzati a garantire la continuità anche nelle fasi di transizione dall'età evolutiva a quella adulta.</p> |
| <p><i>Attuazione al 31.12.13:</i> OBIETTIVO RAGGIUNTO. I medici della SCO di Neuropsichiatria Infantile hanno partecipato ai tavoli tecnici convocati dalla Regione nella persona della dott.ssa Agnoletto. A questi tavoli tecnici hanno partecipato gli operatori dei Dipartimenti di salute mentale e delle Strutture che si occupano di salute mentale in età evolutiva. Il tavolo di lavoro si è concluso con la redazione di un documento intitolato "La rete per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare" (luglio 2013) che è stato stampato e diffuso alle Direzioni ed agli operatori della Regione. Il documento è reperibile anche sul sito della Regione all'indirizzo (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/governo-sistema-sociale-sanitario/FOGLIA29/)</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>Materno infantile ex linea 1.3.4.5/2011</p> | |
| <p>Raccordo con la programmazione precedente: In prosecuzione con le attività già avviate, vengono dettagliate le iniziative già condotte a livello aziendale e regionale che riguardano temi specifici di area materno infantile e di competenza di questo IRCCS materno infantile, che non trovano esplicitazione nelle linee metodologiche 2013.</p> | |
| <p>Obiettivo aziendale: Attuazione dei percorsi definiti a livello regionale per i bambini identificati tramite il programma di screening uditivo neonatale.</p> | <p>Risultato atteso: Elaborato un documento per la presa in carico protesica e riabilitativa dei bambini con ipoacusia permanente.</p> |
| <p><i>Attuazione al 31.12.13:</i> OBIETTIVO RAGGIUNTO. Documento elaborato e disponibile agli atti.</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>Obiettivo aziendale: Adeguamento della cartella oncologica regionale all'area pediatrica.</p> | <p>Risultato atteso: Elaborata il modello di cartella oncologica per l'area pediatrica.</p> |
| <p><i>Attuazione al 31.12.13:</i> OBIETTIVO RAGGIUNTO. Documento elaborato e disponibile agli atti.</p> | |

| | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale: Elaborare un percorso diagnostico assistenziale commisurato a livello di rischio per le gravidanze ad alto rischio. | Risultato atteso: Evidenza documentale del percorso. |
|--|--|

Attuazione al 31.12.13:

OBIETTIVO RAGGIUNTO.

Si certifica che sono stati elaborati vari percorsi assistenziali che riguardano la gravidanza ad alto rischio e che sono contenuti in una pubblicazione intitolata "High risk pregnancy", edita, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel novembre 2013.

| | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale: Predisporre l'Agenda della gravidanza al fine di garantire continuità assistenziale come previsto dalla DGR 1083/2012. | Risultato atteso: Evidenza documentale della predisposizione dell'agenda. |
|---|---|

Attuazione al 31.12.13:

OBIETTIVO RAGGIUNTO.

L'agenda della gravidanza è stata predisposta ed è disponibile agli atti.

Raccordo con la programmazione precedente:

al fine di garantire la continuità assistenziale e i percorsi integrati delle patologie complesse e rare, si prosegue nell'elaborazione di un accordo regionale che identifichi le conoscenze, i programmi specifici di trattamento e i percorsi diagnostico assistenziali, al fine di realizzare la corretta integrazione tra i centri di riferimento, gli ospedali di rete, le strutture distrettuali e i pediatri convenzionati in particolare per l'attuazione dall'ospedale al domicilio di terapie con risultato atteso clinico e anche palliative, ad alto contenuto di complessità o tecnologia per patologie croniche.

| | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale: Formalizzare nel gruppo di lavoro della rete regionale per patologie complesse croniche e rare (<i>rete-PCCR</i>) un accordo per la gestione dei percorsi integrati di almeno 2 patologie con particolare riguardo al trattamento: - della ventilazione non invasiva - nutrizione artificiale <i>H- territorio</i> . | Risultato atteso: Stesura degli accordi sul follow up di almeno 2 patologie croniche e complesse. |
|---|---|

Attuazione al 31.12.13:

OBIETTIVO RAGGIUNTO.

Sono stati rivisti ed applicati dalle diverse realtà ospedaliere e territoriali della Regione i due percorsi diagnostico-terapeutici formalizzati e condivisi nel corso del 2012..

| | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale: Individuare percorso integrato H-territorio per la gestione della dimissione delle pazienti straniere e minorenni che ricorrono all'IVG. | Risultato atteso: Evidenza documentale del percorso. |
|---|--|

Attuazione al 31.12.13:

OBIETTIVO RAGGIUNTO.

Il percorso di integrazione ospedale territorio per la gestione della dimissione delle pazienti straniere e minorenni che ricorrono ad IVG è stato svolto nel 2013 da parte del Servizio di Day Surgery della Clinica Ginecologica facendo seguito all'attività svolta nell'abito del precedente Progetto Ministeriale e Regionale Prevenzione IVG in donne straniere.

In questo ambito si sono avuti diversi incontri con le referenti dell'Azienda Territoriale Triestina, dott. Gerin e dott. Migliore, e si è fatta formazione rivolta agli operatori con due eventi.

Il primo si è tenuto al Burlo ed ha coinvolto gli operatori dei Consultori familiari Triestini oltre ai Referenti regionali ospedalieri e Territoriali del progetto.

Il secondo è stato un Congresso Regionale tenuto sia ad Udine che a Trieste il 22 e 23 gennaio 2013. Dall'attività svolta a Trieste è nato un Documento che ha evidenziato un percorso condiviso che successivamente è stato proposto in tutto l'ambito Regionale all'interno di un Tavolo di Lavoro Regionale specifico e che si è quindi arricchito del contributo di tutti gli operatori regionali coinvolti.

| | |
|---|--|
| Obiettivo aziendale: Elaborare un protocollo integrato materno neonatale da condividere a livello regionale, sulla - gravidanza a basso rischio - gestione neonato fisiologico. | Risultato atteso: Evidenza documentale del protocollo. |
| Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO E' stato elaborato ed è agli atti il protocollo relativo alla gestione del neonato fisiologico . | |

Linea n. 1.2.4.9 Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate

| | |
|--|---|
| Obiettivo aziendale: Garanzia che venga valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati per ogni affidamento programmato dalle Aziende e per ogni tipologia di procedure di gara (sotto o sopra soglia comunitaria, unificata per più Aziende o di interesse esclusivo).. | Risultato atteso: Per tutti gli affidamenti decisi dalle Aziende del SSR c'è l'evidenza che è stata valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati. |
| Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. Nel corso dell'anno l'Istituto non ha attuato autonomamente procedimenti di gara non unificabili. L'Istituto comunque ha garantito l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, come da decreto n.131 dd 16.5.2012. | |

| | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale: Garantire che per gli affidamenti dove si è valutato possibile, vengano utilizzati gli strumenti legislativi che favoriscono la realizzazione di opportunità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. | Risultato atteso: Per tutte le procedure di gara che non risultino unificabili vi è evidenza che è stato attuato, nei casi in cui sia possibile, quanto previsto dell'art. 5 della L 381/91 e dalla LR 20/2006, utilizzando lo schema di convenzione tipo previsto dall'art. 23 della LR 20/2006 In tutti gli affidamenti "sopra soglia comunitaria" dove vi sia la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati, vengono utilizzate le "clausole sociali" prevedendo, in relazione al tipo di servizio, in alternativa le seguenti modalità: - la possibilità di accesso alla gara solo per le ditte che si impegnino a realizzare il 30% di inserimenti lavorativi sul totale della forza lavoro complessivamente impiegata nel servizio - un punteggio per la valutazione dei progetti di inserimento lavorativo non inferiore al 10% del punteggio complessivo di offerta previsto. |
|--|--|

Attuazione al 31.12.13:

OBIETTIVO RAGGIUNTO.

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.

Non sono stati effettuati procedimenti di gara non unificabili

Progetti di miglioramento gestionale

1.3.1 Progettualità dei SISTEMI INFORMATIVI (1.3.1)

| Linea 1.3.1.1 : Obblighi informativi | |
|---|---|
| Obiettivo aziendale: Rispetto degli obblighi informativi verso gli applicativi regionali, i flussi NSIS (nuovo sistema informativo sanitario) ed il MEF (ministero economia e finanza). | Risultato atteso: Le Aziende adempiono a tutti gli obblighi informativi rispetto agli applicativi regionali, i flussi NSIS, il MEF. Trattasi di tutti gli obblighi informativi derivanti dall'applicazione di norme regionali nazionali. In corso d'anno la DCSPS produrrà un elenco dei flussi esistenti per rendere possibile la verifica degli adempimenti. Non è prevista l'introduzione di nuovi flussi. |
| Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO I flussi informativi sono stati regolarmente inviati. | |

| | |
|--|---|
| Obiettivo aziendale: Migliorare il flusso della scheda di dimissione ospedaliera. | Risultato atteso: Tutti i campi devono essere compilati, con una completezza =>95%. |
| Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. I campi sono compilati con una completezza del 99,2%. | |

| Linea 1.3.1.2 : Privacy | |
|--|--|
| Obiettivo aziendale: Dare al cittadino la possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari. | Risultato atteso: - Prosecuzione nell'implementazione della raccolta consenso - Recepimento del regolamento ex art. 20. |
| Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. 1) Le strutture sanitarie hanno svolto l'attività di raccolta del consenso e di relativo inserimento nel sistema GECCO. 2) Il recepimento del regolamento ex art. 20 del Dlgs n. 196/03 è stato effettuato con decreto n. 113/07. Non risulta essere stata effettuata revisione, al 31.12.2013, del suddetto regolamento da parte della regione FVG. Risulta tuttavia essere stato costantemente attivo il gruppo <i>Privacy</i> regionale in cui sono state affrontate le relative tematiche, nel rispetto di criteri di uniformità per tutte le Aziende del SSR. | |

Linea 1.3.1.3: Dematerializzazione delle ricette e dei referti

| | |
|---|---|
| <p>Obiettivo aziendale: Prescrizione elettronica .</p> | <p>Risultato atteso: Nel 2013 tutti i prescrittori devono operare attraverso la ricetta elettronica. Si intendono i prescrittori di prestazioni (esclusi farmaci) operanti in ambito ospedaliero e distrettuale. Nuovo risultato atteso: Nel 2013, tutte le strutture che prescrivono prestazioni (esclusi farmaci) devono operare attraverso la ricetta elettronica. (come da DGR 1814/2013 dd 4/10/2013)</p> |
|---|---|

Attuazione al 31.12.13:
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Tutte le strutture dell'IRCCS Burlo sono abilitate e formate alla prescrizione di prestazioni attraverso la ricetta elettronica e operano attraverso la ricetta elettronica.

| | |
|--|--|
| <p>Obiettivo aziendale: Firma digitale.</p> | <p>Risultato atteso: Tutte le strutture ambulatoriali e di ricovero proseguono il processo di dematerializzazione dei referti mediante l'utilizzo della firma digitale. Non sono compresi il pronto soccorso e la dialisi..</p> |
|--|--|

Attuazione al 31.12.13:
OBIETTIVO RAGGIUNTO
Le strutture proseguono nel processo di dematerializzazione .

Linea 1.3.1.4 Sistemi di accesso

| | |
|--|--|
| <p>Obiettivo aziendale: Completare la diffusione dell'Anagrafe Unica e del CUP.</p> | <p>Risultato atteso: Avviare l'Anagrafe Unica e il CUP Regionale nell'Area Triestina secondo la programmazione regionale.</p> |
|--|--|

Attuazione al 31.12.13:
OBIETTIVO RAGGIUNTO.
La diffusione dell'anagrafe unica è avvenuta nel corso del primo semestre 2013, secondo i tempi dettati da Insiel.

| | |
|--|--|
| <p>Obiettivo aziendale: Rappresentazione omogenea dell'offerta regionale.</p> | <p>Risultato atteso: La rappresentazione dell'offerta aziendale, a livello di agenda, ha caratteristiche di omogeneità in tutta la regione entro 31/12/2013</p> |
|--|--|

Attuazione al 31.12.13:
OBIETTIVO RAGGIUNTO.
Le agende informatiche sono state disegnate coerentemente con i criteri definiti a livello regionale, sia per la struttura grafica (scrittura della denominazione) sia per i criteri di suddivisione in UBBDP, che per la parte relativa agli indirizzamenti.

1.3.2 Progettualità dei MIGLIORAMENTI GESTIONALI DI AREA VASTA (1.3.2)

| Linea 1.3.2.1 Completamento dei progetti avviati nel 2012 | |
|---|---|
| <p>Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012 (Trattamento previdenziale, Gestione personale dipendente – concorsi, Gestione economico-finanziaria, Approvvigionamento e logistica, Fiscalità).</p> | <p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimane conferita ad ASS1 la funzione relativa al trattamento previdenziale per le aziende di Area Vasta. - Rimane confermata la convenzione di Area Vasta per l'affinamento e svolgimento di procedure standard in materia contabile e fiscale - Sono predisposte le ipotesi riorganizzative relative allo svolgimento in ambito di Area Vasta delle funzioni di: acquisizione delle risorse umane, del recupero crediti, del controllo sulle esenzioni ticket e del magazzino centralizzato. |
| <p>Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pienamente operativa la Convenzione per la gestione unificata del trattamento previdenziale in Area Vasta, con conferimento di mandato con rappresentanza all'ASS1 Triestina - Pienamente operativa anche la Convenzione relativa alla standardizzazione di procedure fiscali e contabili in Area Vasta - Sono stati predisposti i progetti di Area Vasta per il recupero crediti e per la gestione personale dipendente – concorsi; relativamente all'acquisizione delle risorse umane è stata individuata l'Azienda capofila (AOUTS) con operatività prevista nel 2014 - Nel corso del 2013 l'Istituto ha regolarmente partecipato agli incontri del Comitato Dipartimentale del D.S.C. di Udine, finalizzati a garantire l'estensione del servizio di logistica centralizzata alle aziende dell'Area Vasta giuliano - isontina (v. OBV. del D.S.C. Linea progettuale 1.3.3.6 come da D.G.R. n. 1253 del 12.07.2013) | |

1.3.3 PROGETTUALITA' di ATTIVITÀ CENTRALIZZATE

| Linea n. 1.3.3.1 APPROVVIGIONAMENTI: Programmazione fabbisogni | |
|--|---|
| <p>Obiettivo aziendale: Attivare tra Centrale di committenza e Aziende un sistema di programmazione condiviso per gli appalti che consenta di garantire la disponibilità dei contratti coerenti con i fabbisogni, le tempistiche e i vincoli normativi e di bilancio.</p> | <p>Risultato atteso:</p> <p>Entro il 31.01.2013 l'Azienda trasmette l'adesione al programma DSC per l'anno 2013.</p> <p>Entro il 31.03.2013 trasmette al DSC l'elenco delle eventuali gare non inserito nell'elenco DSC che dovranno essere aggiudicate nel secondo semestre del 2013.</p> <p>Entro il 30.09.2013 trasmette al DSC l'elenco delle eventuali gare non inserito nell'elenco DSC che dovranno essere aggiudicate nel primo semestre del 2014.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO</p> <p>L'Azienda ha inviato specifico riscontro al programma gare DSC con comunicazione mail del 31/01/2013 e successivamente sono stati inviati gli aggiornamenti infrannuali richiesti</p> | |

| Linea n. 1.3.3.2 APPROVVIGIONAMENTI: Definizione standard | |
|---|--|
| <p>Obiettivo aziendale: Rendere coerente il processo di approvvigionamento aziendale con il sistema regionale.</p> | <p>Risultato atteso: L'Azienda definisce col DSC la mappatura del processo degli approvvigionamenti e logistica e ne descrive ruoli e responsabilità, dandone attuazione, laddove convalidato. Il Dsc organizza gli incontri con i manager degli acquisti per la definizione degli standard del processo di approvvigionamento e logistica regionale, da proporre alla DCS.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.13: Non sono stati organizzati specifici incontri tra DSC e manager degli acquisti</p> | |

| Linea n. 1.3.3.3 APPROVVIGIONAMENTI: Monitoraggio | |
|--|--|
| <p>Obiettivo aziendale: L'Azienda è in grado di individuare i fabbisogni per la definizione degli impegni contrattuali di ciascuna gara.</p> | <p>Risultato atteso: 1. Implementare l'utilizzo delle anagrafiche dei dispositivi medici per i beni gestiti a magazzino aziendale e magazzino DSC. L'attività riprende la programmazione aziendale del 2012. Il risultato va inteso nel senso che tutte le nuove anagrafiche relative a DM devono rispettare gli standard previsti dalle regole regionali sui flussi informativi relativi ai DM già previste per il 2012. 2. Sviluppare l'utilizzo di strumenti di business intelligence per il monitoraggio dei fabbisogni e dei consumi. Lo strumento di riferimento è BO, già disponibile per tutte le Aziende sulla piattaforma SISR. L'obiettivo va letto in parallelo a quello assegnato al DSC, ovvero di predisposizione di nuovi report, lasciando alle singole aziende l'onere di sviluppare l'utilizzo in modalità ordinaria per le valutazioni quantitative su fabbisogni e consumi.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le nuove anagrafiche dei dispositivi medici sono state create seguendo le indicazioni regionali. 2. Il DSC è stato autorizzato a estrarre i dati tramite BO dal gestionale del Burlo | |

| Linea n. 1.3.3.7 : Assicurazioni | |
|---|--|
| <p>Obiettivo aziendale: Ridurre le richieste di risarcimento, nell'ottica del contenimento della spesa.</p> | <p>Risultato atteso: Avviamento di progetti aziendali per la riduzione delle richieste di risarcimento.</p> |
| <p>Attuazione al 31.12.13: OBIETTIVO RAGGIUNTO. Le richieste di risarcimento sono monitorate e si è iniziato, in conformità a quanto previsto dal</p> | |

gruppo regionale del rischio clinico, a trattare tali eventi come "eventi sentinella", effettuandone contestualmente l'analisi del rischio.
Le richieste di risarcimento da malpractice nel 2013 sono state 8 a fronte di 21 nell'anno precedente

Linea n. 1.3.3.8 : Apparecchiature biomedicali

Obiettivo aziendale:

Gestire l'avvio operativo del nuovo appalto di manutenzione.

Risultato atteso:

Predisposizione del piano di avvio.
La predisposizione avviene a seguito dell'individuazione del nuovo fornitore.

Attuazione al 31.12.13:

La gara si è conclusa prima della fine del 2013. Non è stato predisposto il piano di avvio del nuovo servizio viste le tempistiche dell'aggiudicazione

Linea n. 1.3.3.9 : Sistema PACS

Obiettivo aziendale:

4. Burlo e ASS1
Attivazione dell'integrazione dei PACS aziendali di Burlo e ASS1 con l'impianto regionale per i settori clinici di interesse aziendale.

Risultato atteso:

4. Avvio dell'archiviazione a livello regionale degli studi prodotti a livello aziendale, previa verifica di compatibilità con i piani di attività di INSIEL.

Attuazione al 31.12.13:

Attività non compatibile con la programmazione regionale e i piani di attività di INSIEL: l'attività infatti è stata riproposta nel PAO 2014

B.1.2 Volumi delle attività sanitarie

| ATTIVITA' | 2012 | 2013 |
|---|----------------|----------------|
| Ricoveri ordinari | | |
| Numero di ricoveri ordinari di cui: | 7.366 | 7.153 |
| ricoveri ordinari per area vasta | 5.366 | 5.120 |
| ricoveri ordinari extra area vasta | 954 | 938 |
| ricoveri ordinari per extra reg | 847 | 893 |
| ricoveri ordinari per stranieri | 199 | 202 |
| Numero dei parti di cui: | 1.648 | 1.582 |
| cesarei | 311 | 339 |
| Peso medio complessivo ricoveri ordinari | 0,68 | 0,68 |
| Giornate di degenza in ricovero ordinario | 30.324 | 30.381 |
| tasso di occupazione in ricovero ordinario (hh) | 58% | 58% |
| indice di rotazione in ricovero ordinario | 51% | 49% |
| Ricoveri D.H. - D.S. | | |
| Numero di ricoveri DH/DS di cui: | 5.068 | 4.859 |
| ricoveri DH/DS per area vasta | 2.773 | 2.575 |
| ricoveri DH/ds extra area vasta | 1.349 | 1.357 |
| ricoveri DH/DS per extra reg | 875 | 847 |
| ricoveri DH/DS per stranieri | 71 | 80 |
| Peso medio complessivo DH/DS | 0,68 | 0,66 |
| Giornate di degenza in ricovero DH/DS | 7.389 | 7.297 |
| Attività chirurgica | | |
| Interventi in ordinario | 3.930 | 3.860 |
| Interventi in DS | 3.347 | 2.912 |
| Interventi in ambulatoriale | | |
| Prestazioni ambulatoriali | | |
| Numero di prestazioni erogate suddivise per tipologia di prestazione istituz. | | |
| Visite | 31.448 | 29.706 |
| Controlli | 18.485 | 17.646 |
| Altre prestazioni | 242.728 | 229.482 |
| TOTALE | 292.661 | 276.834 |
| ambulatoriale per Area Vasta | 239.750 | 223.994 |
| ambulatoriale extra Area vasta | 31.225 | 30.931 |
| ambulatoriale extra regione | 17.699 | 17.701 |
| ambulatoriale per stranieri | 3.987 | 3.409 |
| Numero di prestazioni erogate suddivise per tipologia di prestazione LP. | | |
| Visite | 4.886 | 4.757 |
| Controlli | 2.990 | 2.805 |
| Altre prestazioni | 916 | 867 |
| TOTALE | 8.792 | 8.429 |

B.1.3 Indicatori di erogazione LEA

| N. | Indicatore | Standard Obiettivo | Valore medio Regionale 2013 | Valore storico 2012 | Valore aziendale 2013 |
|----|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 24 | Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico (*) | | 24,55 | 64,4 | 58 (*) |
| 25 | Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari | >=36% | 41,69 | 34,22 | 33,34 |
| 26 | Tasso di ospedalizzazione standardizzato di ricoveri ordinari (di 2 o più giornate) attribuiti a DRG a alto rischio di inappropriatazza (Patto della salute 2010-2012) | <=23% | | 48,23 | 26,98 |
| 27 | Percentuale parti cesarei | <30% | 22,7 | 17,7 | 21,43 |
| 29 | Degenza Media Standardizzata per il case-mix (x DRG comuni) | <=6 | | 7,22 | 5,85 |
| 30 | Indice di case mix | | | 0,69 | 0,69 |
| 31 | Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici (**) | | 26,7 | 53,31 | 28 (**) |
| 32 | Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi (0-gg) sul totale dei ricoveri ordinari medici (***) | | 22,23 | 40,3 | 25,13 (***) |

(*) Si ritiene che il valore risultante non sia comparabile con il valore medio regionale a causa della particolare fascia di utenza pediatrica cui l'Istituto si rivolge.

(**) Nel calcolo percentuale sono stati inseriti per la funzione di Ostetricia unicamente i tagli cesarei (n. 339) in quanto la funzione di Ostetricia non rientra tra i reparti chirurgici.
in quanto la funzione di Ostetricia non rientra tra i reparti chirurgici.

(***) Nel calcolo percentuale non vengono considerati i Neonati ricoverati al Nido (n.1438).

B.1.4 Programma dei tempi di attesa

B.1.4.1 Relazione ex art. 22 della L.R. n. 7/2009

CONSUNTIVO ANNO 2013: relazione attuazione Programma annuale 2013 per i Tempi d'attesa delle Aziende dell'Area Vasta Giuliano Isontina

PANEL MONITORAGGIO PIANO PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI D'ATTESA DELL'AREA VASTA GIULIANO ISONTINA - ANNO 2013

Elenco dei PUNTI inseriti nel Piano:

1. Rispetto dei tempi d'attesa per le prestazioni individuate
2. Piano di produzione
3. Rispetto di Norme ed Indicazioni sui tempi d'attesa
 - 3.1 Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo
 - 3.2 Sorveglianza sull'attività erogata in regime di libera professione
 - 3.3 Criteri di priorità e Percorsi Diagnostico terapeutici
4. Monitoraggio
5. Ripartizione Risorse Aggiuntive L. R. 7/2009

| Nr. Prog. | Paragrafi del Piano | Obiettivo | Azioni previste dal Piano di AV | Risultato atteso | ASS 1 | ASS 2 | AOUTS | IRCCS Burlo |
|-----------|---|--|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 |
| [1] | 1. Rispetto dei tempi d'attesa per le prestazioni individuate | 1. Utilizzazione dei criteri e dei valori soglia regionali di priorità clinica già concordati ed 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 <ul style="list-style-type: none"> - Visita Cardiologica - Visita Dermatologica - Visita Endocrinologica - Visita Gastroenterologica - Visita Ortopedica - Visita ORL - Ecografia dell'addome - Endoscopia digestiva | Tutte le Aziende sanitarie dell'AVGI hanno stratificato le agende di prenotazione secondo i criteri BDP Nella costruzione delle agende sono stati utilizzati i criteri di priorità clinica 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) . NB: Non sono stati ufficializzati dalla DCSPS nel corso del 2013 i criteri di priorità per le prestazioni di: - Gastroenterologia, - Ortopedia, - Endocrinologia, - ORL, - Dermatologia | | | |
| [2] | 2. Piano di produzione contenente di minima: tempi massimi d'attesa o i volumi previsti per ogni | 2.1. Garantire il volume di "produzione" concordato in sede di Area Vasta secondo quanto riportato nei singoli Piani Aziendali 2013 | 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. 2013 D.G.R. n. 2016 del 21.11.2012 | 2.1. Rispetto dei valori quantitativi delle prestazioni "critiche" (tolleranza dei risultati, al termine dell'esercizio del 2013, in aumento o in diminuzione, compreso tra il 2 e il 5 per cento) | 2. 1 I volumi di attività previsti nel piano di produzione sono stati quasi sempre rispettati e gli scostamenti sono stati giustificati (Vedi verbali degli incontri dei referenti di Area Vasta sui Tempi d'Attesa conservati dall'Azienda capofila, ASS1) | | | |

| Nr. Prog. | Paragrafi del Piano | Obiettivo | Azioni previste dal Piano di AV | Risultato atteso | ASS 1 | ASS 2 | AOUTS | IRCCS Burlo |
|-----------|---|--|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 |
| [3] | prestazione oggetto di monitoraggio (prestazioni critiche individuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi 2012) | 2.2. Tempo massimo di attesa rispettato 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 | <p>(a) ASS n° 1 assicurerà il mantenimento dei Tempi d'attesa attraverso i punti di erogazione gestiti direttamente e attraverso convenzioni con i Privati Accreditati.</p> <p>(b) ASS n° 2 assicurerà il rispetto dei tempi massimi presso le sedi di erogazione ospedaliera dei Presidi di Gorizia e Monfalcone, dei Distretti sanitari e attraverso le convenzioni con i Privati Accreditati stipulate dal ASS 1 per tutta l'Area vasta.</p> <p>(c) L'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo assicurerà il mantenimento dei tempi d'attesa definiti dalla normativa vigente in base al sistema BDP delle prestazioni indicate a pag. per pazienti di età <18 e per le prestazioni ostetrico-ginecologiche.</p> | 2.2. 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 | 2.2. I tempi d'attesa sono stati monitorati trimestralmente come da indicazioni regionali e risultano essere stati rispettati 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 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 |
| [4] | 3. RISPETTO DI NORME ED INDICAZIONI SUI TEMPI D'ATTESA | 3.1 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 è stato pubblicato sui siti internet delle Aziende sanitarie dell'AVGI | | | |
| [5] | | 3.2 Sorveglianza sull'attività erogata in regime di libera professione | 3.2.1 Con cadenza trimestrale ogni Azienda provvede a comparare (per branca specialistica) i volumi erogati ed i tempi di erogazione in regime istituzionale e in regime di libera professione. | 3.2.1. Per ogni branca specialistica, i volumi ed i tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime ALPI non superano quelli erogati in regime istituzionale | 3.2.1 IRCCS BG - I volumi ed i tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime ALPI non hanno superato quelli erogati in regime istituzionale così come evidenziato dal monitoraggio mensile effettuato | | | |

| Nr. Prog. | Paragrafi del Piano | Obiettivo | Azioni previste dal Piano di AV | Risultato atteso | ASS 1 | ASS 2 | AOUTS | IRCCS Burlo |
|-----------|---------------------|-----------|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 |
| [6] | | | 3.2.2 Esplicitare il rapporto tra volumi di prestazioni erogate in "istituzionale" e "ALPI" | 3.2.2 il rapporto dovrà essere in linea con le indicazioni regionali per il 2013 (<=2012) | | | | 3.2.2 IRCCS BG- Il rapporto tra volumi di prestazioni erogate in "istituzionale" e "ALPI", si è mantenuto in linea con le indicazioni regionali (12,9 nel 2013 versus 12,9 nel 2012). |
| [7] | | | 3.2.3 le Aziende definiscono specifici obiettivi di budget per le strutture erogatrici vincolati al raggiungimento degli obiettivi di governo dei tempi d'attesa come da DGR 1439 dd.28-7-2011 | 3.2.3. Nel processo di budget di ciascuna Azienda sono contenuti obiettivi specifici di rispetto dei Tempi d'Attesa | | | | 3.2.3. IRCCS BG - Nel processo di budget 2013 sono state definiti per le strutture erogatrici espliciti obiettivi per il contenimento dei tempi di attesa, come da ex DGR 1439/2011, specificando il volume di attività per le prestazioni critiche |

| Nr. Prog. | Paragrafi del Piano | Obiettivo | Azioni previste dal Piano di AV | Risultato atteso | ASS 1 | ASS 2 | AOUTS | IRCCS Burlo |
|-----------|---------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 |
| [8] | | <p>3.3 Criteri di priorità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partecipare alle riunioni tecniche promosse dalla Regione; - Implementare le agende stratificate per classe di priorità entro 4 mesi dalla data di emanazione dei criteri di priorità regionali; - Attivare tavoli interaziendali per la condivisione di criteri clinici di priorità per le prestazioni e le visite rientranti tra quelle del piano di produzione di Area vasta che richiedono una valutazione di appropriatezza, al fine di aggiornare i criteri in uso alle conoscenze attuali o a nuove modalità organizzative | <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di strumenti contrattuali, obiettivi incentivati, R.A.R., riallocazione interna di risorse; - acquisizione, ove possibile, di prestazioni presso altri erogatori pubblici da parte delle ASS1 e ASS 2; - utilizzo finanziamenti aggiuntivi previsti dalla legge regionale n° 7 del 26 marzo 2009 e consolidate per il 2013 . ASS n.1 provvederà a stipulare, anche per conto di ASS n.2, accordi con tutti gli erogatori presenti nell' Area Vasta. - individuazione delle prestazioni critiche e stretto monitoraggio dei tempi d'attesa come indicato dalla DGR 288/07 e dalla D.G.R. n. 2016 del 21.11.2012 avente per oggetto "L.R. 49/1996, art. 12: linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2013 Approvazione preliminare" - utilizzo, al fine di ridurre l'inappropriatezza | <p>Le aziende dell' AVG collaborano con la Regione per la stesura dei criteri UBDP e condividono sul tavolo interaziendale i criteri di priorità per le prestazioni individuate come "critiche".</p> <p>Le Aziende di AVG implementano le agende per le prestazioni prioritarizzate.</p> | | | | <p>3.3 Nel corso del 2013, conclusi i lavori ai tavoli regionali per la stesura dei criteri UBDP, è stata effettuata la consensus conference per la condivisione dei criteri elaborati per le prestazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastroenterologia, - Ortopedia, - Endocrinologia, - ORL, - Dermatologia <p>Le aziende dell' AVG hanno partecipato attivamente.</p> <p>IRCCS BG - Il Burlo ha partecipato a tutte le riunioni tecniche promosse dalla Regione; per le specialità per le quali la Regione ha formalizzato i criteri UBDP (v. gastroenterologica e v. dermatologica-), sono state allestite agende specifiche.</p> <p>In area vasta sono stati condivisi e formalizzati i criteri di priorità per la visita ginecologica e per la visita odontostomatologica e sono state allestite le agende specifiche.</p> |

| Nr. Prog. | Paragrafi del Piano | Obiettivo | Azioni previste dal Piano di AV | Risultato atteso | ASS 1 | ASS 2 | AOUTS | IRCCS Burlo |
|-----------|------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 | situazione al 31.12.2013 |
| [9] | 4. Monitoraggio | Monitorare i 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 | <p>Gestione del governo delle liste di attesa è assegnata ad ASS1</p> <ul style="list-style-type: none"> - convocare con cadenza trimestrale il gruppo di lavoro interaziendale per il <i>Controllo dei Tempi d'attesa</i> - monitorare i tempi d'attesa attraverso una reportistica mensile e attivare i vari strumenti che consentono a ciascuna azienda di rimodulare l'offerta in relazione all'andamento della domanda e dei tempi di attesa - definire le misure di intervento per situazioni improvvise di forza maggiore (scioperi, guasti, ecc.), concordando le soluzioni da intraprendere e le modalità di informazione all'utenza (mediante incontri specifici, sentiti anche gli specialisti coinvolti compresi i privati accreditati) | <p>TA in linea con quanto indicato nel Piano interaziendale</p> <p>Produzione di un report sull'andamento dei tempi d'attesa</p> | | | | <p>ASS 1 ha provveduto con la collaborazione delle aziende dell'AVGI a elaborare report per il monitoraggio dei tempi d'attesa</p> <p>I report che riguardano i TA rilevati nelle strutture della provincia di Trieste sono stati pubblicati mensilmente sul sito internet di ASS 1</p> <p>I report che riguardano i TA rilevati nelle strutture della provincia di Gorizia sono stati pubblicati mensilmente sul sito internet di ASS 2</p> |

5. 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 |

I.R.C.C.S. Burlo Garofolo 2013

Il Burlo Garofolo ha destinato risorse aggiuntive ed attivato progetti finalizzati all'abbattimento/ mantenimento dei tempi di attesa nelle aree odontostomatologica, ginecologica, radiologica e anestesiologicala. Tali interventi hanno anche consentito di :

- contenere i tempi di attesa nell'area della diagnostica per immagini, durante il periodo di installazione della nuova RMN;
- migliorare la programmazione delle sedute operatorie e dei tempi di attesa per i ricoveri chirurgici pediatrici.

Quanto riportato nel presente documento è da considerare definitivo per quanto riguarda l'IRCCS Burlo Garofolo.

B.1.4.2 Tabella di verifica "Piano di produzione Area Vasta Giuliano Isontina 2013"

PRESTAZIONI di SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Tabella di Sintesi - Piano dell'AREA VASTA Giuliano Isontina per il Contenimento dei Tempi d'Attesa -Anno 2013

| PRESTAZIONE CRITICA descrizione | CODICI | STRUTTURA | Anno 2012 (REGISTRATO) | IMPEGNO 2013 | Anno 2013 (EROGATO REGISTRATO) | Azienda responsabile TA |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Ecografia dell'addome - | 88.74.1, 88.75.1, 88.76.1, 88.7411, 88.7511 | ASS 1 | 0 | 0 | | ASS 1 AOUTS |
| | | ASS 2 | 4.192 | 4.000 | 4.509 | |
| | | AOUTS | 5.847 | 8.741 | 6.885 | |
| | | BURLO | 1.358 | 1.329 | 1.262 | |
| | | Totale Pubblico | 11.397 | 14.070 | 12.656 | |
| | | Accreditati TS | 9.866 | 10.000 | 10.234 | |
| | | Accreditati GO | 1.569 | 1.300 | 1.659 | |
| | | Totale Privato Accreditato | 11.435 | 11.300 | 11.893 | |
| TOTALE AVGI | 22.832 | 25.370 | 24.549 | | | |
| Rm del cervello e del tronco encefalico, senza e con contrasto | 88.91.1 88.91.2 | ASS 1 | | | | ASS 2 AOUTS |
| | | ASS 2 | | 900 | 1.078 | |
| | | AOUTS | 1.148 | 1.141 | 1.198 | |
| | | BURLO | 224 | 215 | 149 | |
| | | Totale Pubblico | 1.372 | 2.256 | 2.425 | |
| | | Accreditati TS | | 350 | 343 | |
| | | Accreditati GO | | | | |
| | | Totale Privato Accreditato | 0 | 350 | 343 | |
| TOTALE AVGI | 1.372 | 2.606 | 2.768 | | | |
| Rm della colonna | 88.93 88.93.1 | ASS 1 | | | | ASS 2 AOUTS |
| | | ASS 2 | | 2.300 | 2.152 | |
| | | AOUTS | 1.621 | 1.633 | 1.603 | |
| | | BURLO | 216 | 140 | 143 | |
| | | Totale Pubblico | 1.837 | 4.073 | 3.898 | |
| | | Accreditati TS | | 3.900 | 3.877 | |
| | | Accreditati GO | | | | |
| | | Totale Privato Accreditato | 0 | 3.900 | 3.877 | |
| TOTALE AVGI | 1.837 | 7.973 | 7.775 | | | |
| Esofagogastroduodenoscopia EGDS | 45.13.00 45.16.00 | ASS 1 | | | | ASS 1 AOUTS |
| | | ASS 2 | 1.921 | 1.800 | 1.608 | |
| | | AOUTS | 1.791 | 1.727 | 1.713 | |
| | | BURLO (*) | | | | |
| | | Totale Pubblico | 3.712 | 3.527 | 3.321 | |
| | | Accreditati TS | 250 | 350 | 172 | |
| | | Accreditati GO | | | | |
| | | Totale Privato Accreditato | 250 | 350 | 172 | |
| TOTALE AVGI | 3.962 | 3.877 | 3.493 | | | |
| Elettromiografia | 93.08.01 | ASS 1 | | | | ASS 2 |
| | | ASS 2 | 1.378 | 1.230 | 1.640 | |
| | | AOUTS | 2.028 | 2.397 | 1.644 | |
| | | BURLO | 243 | 251 | 241 | |
| | | Totale Pubblico | 3.649 | 3.878 | 3.525 | |
| | | Accreditati TS | 0 | 12.332 | 14.522 | |
| | | Accreditati GO | 0 | | | |
| | | Totale Privato Accreditato | 0 | 12.332 | 14.522 | |
| TOTALE AVGI | 3.649 | 16.210 | 18.047 | | | |

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

| PRESTAZIONE CRITICA descrizione | CODICI | STRUTTURA | Anno 2012 (REGISTRATO) | IMPEGNO 2013 | Anno 2013 (EROGATO REGISTRATO) | Azienda responsabile TA |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Visita Cardiologica | 89.07.00 | ASS 1 | 3.962 | 4.188 | 4.081 | ASS 1 ASS 2 |
| | | ASS 2 | 8.408 | 8.000 | 7.454 | |
| | | AOUTS | 1.611 | 1.732 | 1.258 | |
| | | BURLO | 822 | 767 | 781 | |
| | | Totale Pubblico | 14.803 | 14.687 | 13.574 | |
| | | Accreditati TS | 1.922 | 2.000 | 1.791 | |
| | | Accreditati GO | | | | |
| | | Totale Privato Accreditato | 1.922 | 2.000 | 1.791 | |
| TOTALE AVGI | 16.725 | 16.687 | 15.365 | | | |
| Visita Ortopedica | 89.07.00 | ASS 1 | 645 | 700 | 524 | ASS 1 ASS 2 |
| | | ASS 2 | 7.766 | 7.700 | 7.844 | |
| | | AOUTS | 1.702 | 1.629 | 2.093 | |
| | | BURLO | 2.061 | 1.850 | 1.995 | |
| | | Totale Pubblico | 12.174 | 11.879 | 12.456 | |
| | | Accreditati TS | 3.601 | 3.781 | 2.172 | |
| | | Accreditati GO | 0 | | | |
| | | Totale Privato Accreditato | 3.601 | 3.781 | 2.172 | |
| TOTALE AVGI | 15.775 | 15.660 | 14.628 | | | |
| Visita Endocrinologica | 89.07.00 | ASS 1 | 0 | | | AOUTS |
| | | ASS 2 | 0 | | | |
| | | AOUTS | 1.155 | 1.100 | 1.234 | |
| | | BURLO | 503 | 472 | 507 | |
| | | Totale Pubblico | 1.658 | 1.572 | 1.741 | |
| | | Accreditati TS | 0 | | | |
| | | Accreditati GO | 0 | | | |
| | | Totale Privato Accreditato | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE AVGI | 1.658 | 1.572 | 1.741 | | | |
| Visita Gastroenterologica | 89.07.00 | ASS 1 | 0 | | | AOUTS |
| | | ASS 2 | 487 | 500 | 544 | |
| | | AOUTS | 926 | 917 | 899 | |
| | | BURLO | 666 | 699 | 555 | |
| | | Totale Pubblico | 2.079 | 2.116 | 1.998 | |
| | | Accreditati TS | 0 | | | |
| | | Accreditati GO | 0 | | | |
| | | Totale Privato Accreditato | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE AVGI | 2.079 | 2.116 | 1.998 | | | |
| Visita fisiatrice | 89.07.00 | ASS1 | 3.174 | 3.345 | 2.569 | ASS 1 ASS 2 |
| | | ASS2 | 7.062 | 7.128 | 6.212 | |
| | | AOUTS | 757 | 809 | 895 | |
| | | Totale Pubblico | 13.072 | 13.398 | 11.674 | |
| | | Accreditati TS | 6.102 | 6.199 | 3.852 | |
| | | Accreditati GO | 3.616 | 3.500 | 3.657 | |
| | | Totale Privato Accreditato | 9.718 | 9.699 | 7.509 | |
| | | TOTALE AVGI | 22.790 | 23.097 | 19.183 | |

INTERVENTI CHIRURGICI EROGATI IN REGIME ORDINARIO, DH, DS O AMBULATORIALE
Tabella di Sintesi - Piano dell'AREA VASTA Giuliano Isontina per il Contenimento dei Tempi
d'Attesa - Anno 2013

| Interventi Chirurgici | Codice PRESTAZIONE tariffario | Aziende | REGIME DI EROGAZIONE | Anno 2012 (REGISTRATO) | IMPEGNO 2013 | Anno 2013 (EROGATO REGISTRATO) | Azienda responsabile TA |
|------------------------------|---|---|-----------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| Cataratta | Ambulatoriale : codice 13.41 Ricovero: cod ICD9CM, Da 13.0 a 13.91 | ASS 2 | Ric. Ordinario | 28 | 37 | 60 | AOUTS |
| | | | D.H. | 27 | 36 | 35 | |
| | | | Ambulatoriale | 1.500 | 1.900 | 1.998 | |
| | | | TOTALE | 1.555 | 1.973 | 2.093 | |
| | | AOUTS | Ric. Ordinario | 98 | 122 | 191 | |
| | | | D.H. | 5 | 7 | 25 | |
| | | | Ambulatoriale | 744 | 992 | 1131 | |
| | | | TOTALE | 847 | 1.121 | 1.347 | |
| | | Burlo | Ric. Ordinario | 1 | 1 | | |
| | | | D.H. | 0 | 1 | | |
| | | | Ambulatoriale | 0 | 0 | | |
| | | TOTALE STRUTTURE PUBBLICHE | <i>Ric. Ordinario</i> | 127 | 160 | 251 | |
| | | | <i>D.H.</i> | 32 | 44 | 60 | |
| | | | <i>Ambulatoriale</i> | 2.244 | 2.892 | 3.129 | |
| | | TOTALE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE | Ric. Ordinario | 22 | 20 | 24 | |
| | | | D.H. | 46 | 40 | 6 | |
| | | | Ambulatoriale | 1.528 | 2.200 | 1.590 | |
| TOTALE AVGI | <i>Ric. Ordinario</i> | 149 | 180 | 275 | | | |
| | <i>D.H.</i> | 78 | 84 | 66 | | | |
| | <i>Ambulatoriale</i> | 3.772 | 5.092 | 4.719 | | | |
| | TOTALE | 3.998 | 5.354 | 5.060 | | | |
| Emorroidectomia | cod. ICD9CM 49.46 e 49.49 | ASS 2 | Ric. Ordinario | 37 | 47 | 111 | AOUTS ASS2 |
| | | | D.H. | 2 | 3 | 2 | |
| | | | TOTALE | 39 | 50 | 113 | |
| | | AOUTS | Ric. Ordinario | 36 | 42 | 15 | |
| | | | D.H. | 0 | 0 | 54 | |
| | | | TOTALE | 36 | 42 | 69 | |
| | | TOTALE STRUTTURE PUBBLICHE | <i>Ric. Ordinario</i> | 73 | 89 | 126 | |
| | | | <i>D.H.</i> | 2 | 3 | 56 | |
| | | | TOTALE | 75 | 92 | 182 | |
| | | TOTALE STRUTTURE PRIV. ACCR. | Ric. Ordinario | 44 | 55 | 46 | |
| D.H. | 0 | | 0 | 3 | | | |
| TOTALE | 44 | | 55 | 49 | | | |
| TOTALE AVGI | <i>Ric. Ordinario</i> | 117 | 144 | 172 | | | |
| | <i>D.H.</i> | 2 | 3 | 59 | | | |
| | TOTALE | 119 | 147 | 231 | | | |
| Intervento di protesi d'anca | cod. ICD9CM 49.46 e 49.49 - 81.51, 81.52, 81.53 | ASS 2 | Ric. Ordinario | 253 | 333 | 502 | AOUTS |
| | | | TOTALE | 253 | 333 | 502 | |
| | | AOUTS | Ric. Ordinario | 220 | 305 | 316 | |
| | | | TOTALE | 220 | 305 | 316 | |
| | | TOTALE STRUTTURE PUBBLICHE | <i>Ric. Ordinario</i> | 473 | 638 | | |
| | | | TOTALE | 473 | 638 | 818 | |
| | | TOTALE STRUTTURE PRIV. ACCR. | Ric. Ordinario | 82 | 117 | 189 | |
| TOTALE | 82 | | 117 | 189 | | | |
| TOTALE AVGI | <i>Ric. Ordinario</i> | 555 | 755 | | | | |
| | TOTALE | 555 | 754 | | | | |

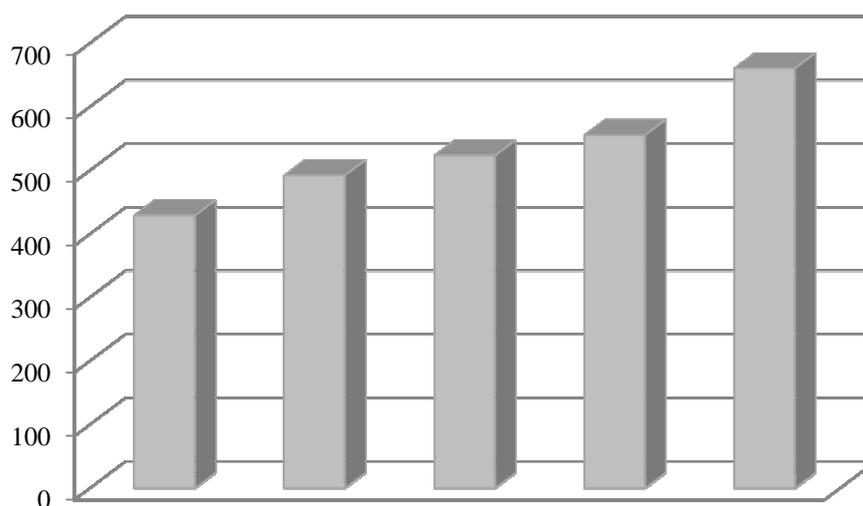
IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione I - Relazione del direttore generale sulla gestione

| Interventi Chirurgici | Codice PRESTAZIONE tariffario | Aziende | REGIME DI EROGAZIONE | Anno 2012 (REGISTRATO) | IMPEGNO 2013 | Anno 2013 (EROGATO REGISTRATO) | Azienda responsabile TA |
|--|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| Asportazione di neoplasia della prostata | Associazione di Codice diagnosi ICD9CM = 185, 233.4 Con Codice procedura ICD9CM= 60.2, 60.21, 60.29, 60.5, 60.6, 60.61, 60.62, 60.69 | ASS 2 | Ric. Ordinario | 46 | 62 | 74 | AOUTS ASS2 |
| | | | D.H. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | TOTALE | 46 | 62 | 74 | |
| | | AOUTS | Ric. Ordinario | 39 | 53 | 58 | |
| | | | D.H. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | TOTALE | 39 | 53 | 58 | |
| | | Burlo | Ric. Ordinario | 0 | 0 | 0 | |
| | | | D.H. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | TOTALE | 0 | 0 | 0 | |
| | | TOTALE STRUTTURE PUBBLICHE | Ric. Ordinario | 85 | 115 | 132 | |
| | | | D.H. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | TOTALE | 85 | 115 | 132 | |
| | | TOTALE STRUTTURE PRIV. ACCREDITATE | Ric. Ordinario | 17 | 22 | 19 | |
| | | | D.H. | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALE | 17 | | 22 | 19 | | | |
| TOTALE AVGI | Ric. Ordinario | 102 | 137 | 151 | | | |
| | D.H. | 0 | 0 | 0 | | | |
| | TOTALE | 102 | 137 | 151 | | | |
| Asportazione di neoplasia della vescica | Associazione di Codice diagnosi ICD9CM = 188.0 - 188.9, 233.7 Con Codice procedura ICD9CM=57.4 9 57.6 57.71 57.79 | ASS 2 | Ric. Ordinario | 180 | 239 | 275 | AOUTS ASS2 |
| | | | D.H. | 1 | 1 | 0 | |
| | | | TOTALE | 181 | 240 | 275 | |
| | | AOUTS | Ric. Ordinario | 152 | 191 | 208 | |
| | | | D.H. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | TOTALE | 152 | 191 | 208 | |
| | | Burlo | Ric. Ordinario | 0 | 0 | 0 | |
| | | | D.H. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | TOTALE | 0 | 0 | 0 | |
| | | TOTALE STRUTTURE PUBBLICHE | Ric. Ordinario | 332 | 430 | 483 | |
| | | | D.H. | 1 | 1 | 0 | |
| | | | TOTALE | 333 | 431 | 483 | |
| | | TOTALE STRUTTURE PRIV. ACCREDITATE | Ric. Ordinario | 19 | 26 | 26 | |
| | | | D.H. | 3 | 1 | 4 | |
| TOTALE | 22 | | 27 | 30 | | | |
| TOTALE AVGI | Ric. Ordinario | 351 | 456 | 513 | | | |
| | D.H. | 4 | 2 | 0 | | | |
| | TOTALE | 355 | 458 | 513 | | | |

B.1.5 Livello di raggiungimento obiettivi attività scientifica

Nel 2013 la produzione scientifica è significativamente aumentata qualificandosi sia in termini di Impact Factor che di prestigio delle riviste su cui sono stati pubblicati gli articoli dei ricercatori del Burlo e per la prima volta è stato superato il limite dei 600 punti di Impact Factor normalizzato corretto. Con più di 180 articoli con IF è stato così raggiunto un risultato di assoluto rilievo per un IRCCS relativamente piccolo e con una tematica non certo facile per affermarsi nel campo della ricerca internazionale.

| Impact Factor (normalizzato corretto) | | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 429 | 492 | 523 | 555 | 660 |



Nonostante un aumento del 20% della produzione scientifica solo nell'ultimo anno, l'Istituto è stato penalizzato dalla forte contrazione dei finanziamenti ministeriali per la ricerca corrente che sono stati ridotti per il Burlo di più di 400.000 euro.

| Finanziamento per la Ricerca Corrente | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| € 2.888.862 | € 2.880.000 | € 2.646.415 | € 2.649.600 | € 2.246.149 |

Considerato però l'accantonamento del 10%, già previsto dal Ministero della Salute e la nomina di nuovi IRCCS, il calo dei finanziamenti, che per il Burlo si situa intorno al 15%, colloca l'Istituto tra gli IRCCS meno "danneggiati" dal taglio dei fondi. Dato negativo il fatto che i contributi per la ricerca

sono di molto inferiori a quelli del 2009 mentre in questi anni la produzione scientifica, in termini di IF, è aumentata del 60%: si esaspera così sempre di più la forbice tra finanziamento e outcome di ricerca.

Nel 2013 sono stati assegnati per la ricerca altri fondi non di provenienza del Ministero della Sanità: a) 1.735.773,65 euro ottenuti da enti pubblici o fondazioni e b) 96.900,00 euro da privati.

Queste assegnazioni verranno utilizzate anche negli anni a venire per completare i progetti indicati.

a) Assegnazioni da enti pubblici o fondazioni

| Finanziatore | Progetto di ricerca | Assegnazione 2013 (euro) |
|-----------------------|---|--------------------------|
| Bill Gates Foundation | Pneumonia Supplement Project (ARI Database Analysis in Malawi) | 60.992,43 |
| MIUR | Sviluppo di Piattaforme Tecnologiche Integrate nel Settore della Biomedicina | 784.200,55 |
| Regione FVG | Analisi virologiche | 10.000,00 |
| Regione FVG | Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi | 25.000,00 |
| 5 per mille 2010 | Analisi di mutazioni in una serie di geni coinvolti in condizioni cliniche di interesse materno/infantile | 435.523,81 |
| 5 per mille 2011 | Ruolo delle citochine nei processi infiammatori e tumorali | 420.056,86 |
| | TOTALE | 1.735.773,65 |

b) Assegnazioni da privati

| Finanziatore | Progetto di ricerca | Assegnazione 2013 (euro) |
|-----------------------|--|--------------------------|
| AGMEN | Prevenzione e trattamento delle complicanze orali nei pazienti oncologici pediatrici sottoposti a radio- chemioterapia | 12.000,00 |
| AIRC | Finanziamento borsa di studio per la Ricerca sul Cancro | 21.700,00 |
| Lascito IONE | Epidemiologia dei disturbi specifici dell'apprendimento: screening in una popolazione scolastica non selezionata | 15.000,00 |
| Gilead | Raccolta dati multicentrica internazionale per la creazione di un software radiologico utile nella diagnosi differenziale delle lesioni cerebrali di sospetta natura infettiva | 25.000,00 |
| Associazione AID | Risorse per l'individuazione rapida di dislessia e DSA | 13.200,00 |
| Associazione Mocavero | Intervento psicologico per pazienti e familiari afferenti alla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione presso I.R.C.C.S. Burlo Garofolo | 10.000,00 |
| | TOTALE | 96.900,00 |

Tra i vari risultati positivi, oltre alle pubblicazioni e alla produzione scientifica, merita segnalare l'approvazione del progetto "Prevenzione dei disturbi comunicativi nei bambini con deficit uditivo attraverso l'istituzione di un solido sistema regionale di identificazione, intervento e presa in carico precoce" finanziato con 320.000,00 euro dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). Il progetto presentato dalla nostra Regione, ideato e coordinato dal Burlo che fungerà da capofila, vede anche la partecipazione di altre tre regioni italiane.

È continuata con reciproca soddisfazione la collaborazione, soprattutto in area clinica, con l'Università degli Studi di Trieste mentre su tematiche di genetica e immunologia si è rafforzata la collaborazione con il Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare dell'Area Science Park.

Nel 2013 molti ricercatori hanno presentato applications a bandi nazionali e internazionali tra cui quello del Ministero della Sanità dedicato ai progetti finalizzati e ai giovani ricercatori. Il Burlo ha presentato 31 progetti: 15 di giovani ricercatori, 8 finalizzati, 5 per l'area italiani all'estero e 3 progetti di rete.

In rapporto a quanto individuato dalle linee di sviluppo del PAO sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi di: a) miglioramento della produzione scientifica, b) programmazione finanziaria, c) collaborazione con l'Università, d) presentazione di applications a bandi nazionali e internazionali.

B.1.6 Obiettivi del patto tra Regione e Direttori generali

| Ambito di intervento | Obiettivo | Risultato atteso | Punteggio | Risultato ottenuto al 31.12.2013 |
|-----------------------------|--|---|-----------|--|
| Tempi di attesa * | Garanzia del rispetto degli standard previsti per i tempi di attesa. | Tutti i tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono rispettati | 25 | OBIETTIVO RAGGIUNTO. Vedi sezione B.1.4 "Programma dei tempi d'attesa" |
| Costo manovra del personale | Rispetto del tetto di spesa programmato per il personale nel bilancio preventivo aziendale 2013 | Sono rispettati i costi del personale definiti nel bilancio preventivo aziendale per il 2013 | 10 | OBIETTIVO RAGGIUNTO. Costo previsto pari ad € 42.055.363 (come da DGR 1814/13); costo in chiusura 2013 pari ad € 41.981.753,83 (* vedi tabella di dettaglio sotto riportata) |
| Linee progettuali | Linea n. 1.2.2.4 Attività di promozione sensibilizzazione e formazione Garantire il supporto alla DCSPS nel programma di sorveglianza nazionale Okkio alla salute e HBSC. | Coordinamento della attività regionale per il programma di sorveglianza OKKIO e HBSC . | 25 | OBIETTIVO RAGGIUNTO. Il sistema di sorveglianza OKKIO nel 2013, coordinato dal personale dell'IRCCS, si è dedicato alla comunicazione dei risultati della raccolta dati del 2012. Sono stati prodotti: <ul style="list-style-type: none"> - 1 report con i risultati regionali per gli operatori sanitari e gli addetti ai lavori; - 1 report breve con i risultati regionali per i dirigenti scolastici e le insegnanti della scuola primaria - 1 volantino per comunicare i dati e dare i consigli ai genitori - 1 report con i risultati aziendali dell'ASS 1 - 1 cartellone per presentare i dati nell'atrio delle scuole - 1 cartellone per presentare i dati negli ambulatori pediatrici. Il materiale è stato inviato al referente regionale, dott. Zanier, via mail in data 9/8/2013. Il progetto HBSC ha previsto la fase pilota del materiale di comunicazione "Open mind". E' stato inoltre avviato un tavolo regionale per diffondere i risultati della rilevazione e, sulla base di tali risultati, pianificare le attività inerenti la corretta alimentazione e l'attività fisica per i ragazzi adolescenti. |
| | Linea 1.2.3.1 Assistenza farmaceutica - Contenzimento e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo (appropriatezza prescrittiva) | Implementazione dell'utilizzo del sistema di prescrizione informatizzata dei piani terapeutici attraverso l'impiego dell'applicativo dedicato in due reparti/strutture in cui è attiva la prescrizione di medicinali che richiedono la compilazione del piano terapeutico | 25 | OBIETTIVO RAGGIUNTO. L'applicativo è stato utilizzato nelle strutture SS Endocrinologia e SSD PMA, in cui è attiva la prescrizione di medicinali che richiedono la compilazione del piano terapeutico. |

| Ambito di intervento | Obiettivo | Risultato atteso | Punteggio | Risultato ottenuto al 31.12.2013 |
|----------------------|--|--|-----------|--|
| | <p>Linea 1.3.1.2 : Privacy Favorire il cittadino nella possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari</p> | <p>Facilità per il cittadino nell'esprimere le proprie intenzioni sulla visibilità dei suoi dati di salute</p> | <p>15</p> | <p>OBIETTIVO RAGGIUNTO. E' stato predisposto un documento strutturato aziendale per la gestione della richiesta di oscuramento e de-oscuramento dei dati su richiesta dell'interessato. Inoltre il personale deputato alla gestione del consenso è stato compiutamente formato ed istruito attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - specifici incontri in tutti i reparti con addestramento in concreto, a decorrere dal primo giorno di operatività del sistema, e per tutte le revisioni successive; - circolari esplicative (visibili in intranet) e risposte ai quesiti posti (FAQ); - predisposizione e diffusione di specifico manuale d'uso in forma semplificata, illustrato nel corso di apposite riunioni indette dal Direttore Sanitario e messo a disposizione in intranet; - specifici incontri del gruppo ristretto aziendale privacy e sicurezza informativa. |

| * Costo manovra del personale - Tabella di dettaglio | | | | Preventivo 2013 | Chiusura 2013 |
|---|-----|----|---|----------------------------|--------------------------|
| 410 | 0 | 0 | PERSONALE RUOLO SANITARIO | | |
| | 100 | 0 | Competenze fisse | | |
| | | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 6.845.344,00 | 6.672.363,45 |
| | | 20 | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 774.376,00 | 782.549,91 |
| | | 30 | Comparto | 8.687.278,00 | 8.714.827,81 |
| | 110 | 0 | Competenze fisse da Fondi contrattuali | | |
| | | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 2.387.549,00 | 1.834.139,34 |
| | | 20 | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 119.937,00 | 85.638,65 |
| | | 30 | Comparto | 1.686.232,00 | 1.515.566,05 |
| | 200 | 0 | Competenze accessorie | | |
| | | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 314.022,00 | 343.533,17 |
| | | 20 | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 17.586,00 | 15.766,37 |
| | | 30 | Comparto | 742.921,00 | 657.941,01 |
| | 300 | 0 | Incentivi | | |
| | | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 578.732,00 | 236.823,28 |
| | | 20 | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 60.345,00 | 20.077,22 |
| | | 30 | Comparto | 764.326,00 | 693.820,30 |
| | 400 | 0 | Straordinari | | |
| | | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 94.011,00 | 75.632,31 |
| | | 20 | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 286,00 | 2.130,79 |
| | | 30 | Comparto | 72.076,00 | 78.356,91 |
| | 500 | 0 | Altre competenze | | |
| | | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 5.000,00 | 14.806,69 |
| | | 20 | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 9.000,00 | 1.185,72 |
| | | 30 | Comparto | 20.000,00 | 78.543,16 |
| | 600 | 0 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate | | |
| | | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 0,00 | |
| | | 20 | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 0,00 | |
| | | 30 | Comparto | 0,00 | |
| | 700 | 0 | Oneri sociali | | |
| | | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 2.844.633,00 | 2.587.501,98 |
| | | 20 | Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 286.989,00 | 241.206,85 |
| | | 30 | Comparto | 3.422.222,00 | 3.384.094,55 |
| 415 | 0 | 0 | PERSONALE UNIVERSITARIO | | |
| | 100 | 0 | Competenze fisse | | |
| | | 10 | Competenze fisse personale universitario | 0,00 | 245.488,10 |
| | | 20 | Indennità personale universitario (De Maria) | 417.683,00 | 71.577,14 |
| | 200 | 0 | Competenze accessorie | 0,00 | 3.528,82 |

| * Costo manovra del personale - Tabella di dettaglio | | | Preventivo 2013 | Chiusura 2013 |
|--|---|--|--------------------|------------------|
| 300 | 0 | Incentivi | 0,00 | 16.562,12 |
| 400 | 0 | Straordinari | 0,00 | |
| 500 | 0 | Altre competenze | 0,00 | 77,20 |
| 600 | 0 | Consulenze a favore di terzi rimborsate | 0,00 | |
| 700 | 0 | Oneri sociali | 119.040,00 | 159.061,91 |
| 420 | 0 | 0 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE | | |
| 100 | 0 | Competenze fisse | 85.055,00 | 85.025,39 |
| 110 | 0 | Competenze fisse da Fondi contrattuali | 88.667,00 | 46.811,10 |
| 200 | 0 | Competenze accessorie | 0,00 | |
| 300 | 0 | Incentivi | 9.961,00 | 1.044,98 |
| 400 | 0 | Straordinari | 0,00 | |
| 500 | 0 | Altre competenze | 500,00 | |
| 600 | 0 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate | 0,00 | |
| 700 | 0 | Oneri sociali | 41.235,00 | 38.888,78 |
| 430 | 0 | 0 PERSONALE RUOLO TECNICO | | |
| 100 | 0 | Competenze fisse | | |
| 10 | | Dirigenza | 42.740,00 | 42.740,09 |
| 20 | | Comparto | 2.444.470,00 | 2.429.082,29 |
| 110 | 0 | Competenze fisse da Fondi contrattuali | | |
| 10 | | Dirigenza | 773,00 | 654,29 |
| 20 | | Comparto | 179.599,00 | 187.639,73 |
| 200 | 0 | Competenze accessorie | | |
| 10 | | Dirigenza | 0,00 | |
| 20 | | Comparto | 122.079,00 | 131.775,78 |
| 300 | 0 | Incentivi | | |
| 10 | | Dirigenza | 2.339,00 | 399,12 |
| 20 | | Comparto | 217.291,00 | 227.851,98 |
| 400 | 0 | Straordinari | | |
| 10 | | Dirigenza | 0,00 | 2.642,88 |
| 20 | | Comparto | 11.688,00 | 23.050,01 |
| 500 | 0 | Altre competenze | | |
| 10 | | Dirigenza | 500,00 | |
| 20 | | Comparto | 3.000,00 | 113,67 |
| 600 | 0 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate | | |
| 10 | | Dirigenza | 0,00 | |
| 20 | | Comparto | 0,00 | |
| 700 | 0 | Oneri sociali | | |
| 10 | | Dirigenza | 21.251,00 | 11.833,66 |
| 20 | | Comparto | 829.540,00 | 870.123,36 |

| * Costo manovra del personale - Tabella di dettaglio | | | | Preventivo 2013 | Chiusura 2013 |
|--|------------|-----------|---|--------------------|------------------|
| 440 | 0 | 0 | PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO | | |
| | 100 | 0 | Competenze fisse | | |
| | | 10 | Dirigenza | 175.543,00 | 174.033,12 |
| | | 20 | Comparto | 1.497.599,00 | 1.540.246,27 |
| | 110 | 0 | Competenze fisse da Fondi contrattuali | | |
| | | 10 | Dirigenza | 87.059,00 | 75.415,35 |
| | | 20 | Comparto | 310.851,00 | 261.936,34 |
| | 200 | 0 | Competenze accessorie | | |
| | | 10 | Dirigenza | 56,00 | |
| | | 20 | Comparto | 2.097,00 | 2.262,01 |
| | 300 | 0 | Incentivi | | |
| | | 10 | Dirigenza | 9.983,00 | 2.052,19 |
| | | 20 | Comparto | 87.623,00 | 71.446,18 |
| | 400 | 0 | Straordinari | | |
| | | 10 | Dirigenza | 1,00 | |
| | | 20 | Comparto | 3.067,00 | 7.120,30 |
| | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>Altre competenze accessorie</u> | | |
| | | <u>10</u> | <u>Dirigenza</u> | 500,00 | 36,20 |
| | | <u>20</u> | <u>Comparto</u> | 1.000,00 | 3.263,63 |
| | 600 | 0 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate | | |
| | | 10 | Dirigenza | 0,00 | |
| | | 20 | Comparto | 0,00 | |
| | 700 | 0 | Oneri sociali | | |
| | | 10 | Dirigenza | 61.458,00 | 91.727,30 |
| | | 20 | Comparto | 608.126,00 | 524.554,43 |
| 445 | 0 | 0 | ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE | | |
| | 50 | 0 | Accantonamento per voci Fisse | | |
| | | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 0,00 | |
| | | 20 | <u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u> | 0,00 | |
| | | 30 | Comparto | 0,00 | |
| | 100 | 0 | Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali | | |
| | | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 0,00 | |
| | | 20 | <u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u> | 0,00 | |
| | | 30 | Comparto | 0,00 | 207.277,83 |
| | 200 | 0 | Accantonamento per voci accessorie e straordinari | | |
| | | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 0,00 | |

| * Costo manovra del personale - Tabella di dettaglio | | | Preventivo 2013 | Chiusura 2013 |
|--|----|---|--------------------|------------------|
| | 20 | <u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u> | 0,00 | |
| | 30 | Comparto | 0,00 | 50.533,59 |
| 300 | 0 | Accantonamento per incentivazioni | | |
| | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 0,00 | 928.368,05 |
| | 20 | <u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u> | 0,00 | 169.521,62 |
| | 30 | Comparto | 0,00 | 54.563,28 |
| 400 | 0 | Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza | | |
| | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 10.000,00 | |
| | 20 | <u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u> | 1.353,00 | |
| | 30 | Comparto | 25.000,00 | 78.736,88 |
| 500 | 0 | Accantonamento oneri sociali | | |
| | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 0,00 | 312.861,22 |
| | 20 | <u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u> | 0,00 | 57.153,85 |
| | 30 | Comparto | 0,00 | 105.558,21 |
| 900 | 0 | Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare | | |
| | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | 0,00 | 519,34 |
| | 20 | <u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u> | 0,00 | |
| | 30 | Comparto | 0,00 | |
| 990 | 0 | <u>Altri accantonamenti</u> | 0,00 | 12.000,00 |
| 450 | 0 | ALTRI COSTI DEL PERSONALE | | |
| | 50 | Personale esterno con contratto di diritto privato | | |
| | 10 | Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria | 0,00 | |
| | 20 | Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria | 40.000,00 | 28.311,00 |
| 100 | 0 | Rimborsi spese | 0,00 | 362,35 |
| 150 | 0 | Personale comandato ad altri enti | | |
| | 10 | Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR | 0,00 | |
| | 20 | Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione | 0,00 | 65,08 |
| | 30 | Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali | 0,00 | 59.030,26 |
| | 40 | Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR | 0,00 | |

| * Costo manovra del personale - Tabella di dettaglio | | | Preventivo 2013 | Chiusura 2013 |
|--|-----|---|--------------------|------------------|
| 50 | | Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione | 0,00 | |
| 60 | | Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali | 0,00 | |
| 70 | | Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico | 0,00 | |
| 200 | 0 | Oneri sociali su "altri costi del personale" | 232.727,44 | 198.238,84 |
| 250 | 0 | Oneri sociali personale in quiescenza | 0,00 | |
| 300 | 0 | Costo del personale tirocinante | | |
| | 10 | Costo del personale tirocinante - area sanitaria | 338.500,00 | 93.029,70 |
| | 20 | Costo del personale tirocinante - area non sanitaria | 0,00 | |
| 350 | 0 | Costo del personale religioso | 0,00 | |
| 400 | 0 | Costo contrattisti | | |
| | 10 | Costo contrattisti - area sanitaria | 30.000,00 | 100.691,35 |
| | 20 | Costo contrattisti - area non sanitaria | 0,00 | 9.781,33 |
| | 30 | Costo contrattisti - ricerca corrente | 686.887,80 | 895.705,55 |
| | 40 | Costo contrattisti - ricerca finalizzata | 439.438,82 | 301.703,99 |
| 450 | 0 | Costo obiettori di coscienza | 0,00 | |
| 500 | 0 | Costo borsisti | | |
| | 10 | Costo borsisti - area sanitaria | 0,00 | 10,80 |
| | 20 | Costo borsisti - area non sanitaria | 0,00 | |
| | 30 | Costo borsisti - ricerca corrente | 228.750,00 | 294.949,96 |
| | 40 | Costo borsisti - ricerca finalizzata | 0,00 | 18.333,26 |
| 600 | 0 | Indennità per commissioni varie | | |
| | 10 | Indennità per commissioni sanitarie | 8.000,00 | 18.797,66 |
| | 20 | Indennità per commissioni non sanitarie | 1.000,00 | |
| 700 | 0 | Accantonamento ai fondi oneri differiti | 0,00 | |
| 750 | 0 | Aggiornamento personale dipendente | | |
| | 10 | Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici | 22.000,00 | 10.535,79 |
| | 20 | Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati | 57.700,00 | 34.652,63 |
| 800 | 0 | Compensi ai docenti | 78.000,00 | 72.660,04 |
| 850 | 0 | Assegni studio agli allievi | 0,00 | |
| 900 | 0 | Altri costi del personale | | |
| | 10 | Premi di assicurazione personale dipendente | 0,00 | |
| | 20 | Compensi da sperimentazioni | 0,00 | |
| | 90 | Altri costi del personale | 41.581,00 | 49.873,36 |
| 530 | 150 | 0 IRAP | 0,00 | |
| | 10 | IRAP personale dipendente | 2.460.006,00 | 2.278.180,19 |
| | 20 | IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 139.179,79 | 153.175,58 |

| * Costo manovra del personale - Tabella di dettaglio | Preventivo 2013 | Chiusura 2013 |
|--|---|--------------------|
| TOTALE COSTI | 42.055.362,85 | 41.981.753,83 |
| | Differenza cons 2013 - prev 2013 | |
| | | (73.609,02) |

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

Il 2013 chiude con un risultato d'esercizio complessivo pari ad euro **37.534** composto per euro 21.420 dal risultato della gestione caratteristica al netto delle imposte pari ad euro 20.573, per euro 1.139 euro dal saldo della gestione finanziaria e per euro 14.975 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 2013 ed il consuntivo 2012, nonché tra il consuntivo ed il preventivo 2013.

La tabella di seguito riportata evidenzia una sintesi del conto economico 2013 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 2013 | Preventivo 2013 | Consuntivo 2012 | Diff. Cons. 2013 e Prev 2013 | Diff. Cons. 2013 e Cons. 2012 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1 Contributi d'esercizio | | | | | |
| a) Contributi in conto esercizio da Regione | 31.608.545 | 31.629.284 | 32.852.932 | (20.739) | (1.244.387) |
| b) Altri contributi in conto esercizio | 4.356.387 | 3.833.833 | 3.629.842 | 522.554 | 726.545 |
| 2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN | | | | | |
| a) Prestazioni in regime di ricovero | 19.731.586 | 19.885.538 | 19.387.646 | (153.952) | 343.940 |
| b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | 5.568.659 | 5.891.223 | 5.883.507 | (322.564) | (314.848) |
| c) Altre prestazioni | 280.235 | 260.178 | 248.773 | 20.057 | 31.463 |
| 3 Ricavi per altre prestazioni | | | | | |
| a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie | 1.742.912 | 1.790.000 | 1.715.459 | (47.088) | 27.453 |
| b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche | 949.434 | 720.500 | 749.874 | 228.934 | 199.560 |
| c) Altri ricavi propri operativi | 1.533.184 | 2.148.540 | 1.821.462 | (615.356) | (288.278) |
| d) Altri ricavi propri non operativi | 181.313 | 248.342 | 306.873 | (67.027) | (125.558) |
| 4 Costi capitalizzati | 2.138.575 | 2.052.852 | 2.237.088 | 85.723 | (98.513) |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 68.090.832 | 68.460.289 | 68.833.455 | (369.437) | (742.623) |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| 1 Acquisti di beni | | | | | |
| a) Sanitari | (10.622.295) | (10.864.931) | (10.470.493) | 242.636 | (151.801) |
| b) Non sanitari | (583.292) | (610.000) | (764.250) | 26.708 | 180.958 |
| 2 Acquisti di servizi | | | | | |
| a) Prestazioni in regime di ricovero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | (447.195) | (302.419) | (389.631) | (144.776) | (57.564) |
| 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 | (5.220.689) | (5.276.754) | (5.380.516) | 56.065 | 159.827 |
| g) manutenzioni | (1.510.693) | (1.580.096) | (1.778.740) | 69.403 | 268.047 |
| h) Utenze | (1.005.405) | (969.902) | (1.041.273) | (35.503) | 35.867 |
| i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi | (1.087.194) | (1.060.608) | (718.644) | (26.586) | (368.549) |
| 3 Godimento di beni di terzi | (442.049) | (516.618) | (530.901) | 74.569 | 88.852 |
| 4 Costi del personale | | | | | |
| a) Personale sanitario | (29.282.734) | (31.552.192) | (29.717.179) | 2.269.458 | 434.445 |
| b) Personale professionale | (171.770) | (225.418) | (173.514) | 53.648 | 1.744 |
| c) Personale tecnico | (3.927.907) | (3.875.270) | (3.956.282) | (52.637) | 28.375 |
| d) Personale amministrativo | (2.754.093) | (2.844.963) | (2.681.916) | 90.870 | (72.177) |
| e) Altri costi del personale | (4.163.827) | (2.240.938) | (3.880.850) | (1.922.889) | (282.977) |
| 5 Costi generali ed oneri diversi di gestione | (4.021.297) | (4.155.399) | (3.803.922) | 134.102 | (217.375) |
| 6 Ammortamenti e svalutazioni | | | | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | (5.970) | (6.506) | (8.427) | 537 | 2.458 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (2.199.077) | (2.203.309) | (2.378.579) | 4.232 | 179.502 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide | (154.232) | (55.000) | (75.796) | (99.232) | (78.436) |
| 7 Variazione delle rimanenze | (107.935) | 0 | (585.846) | (107.935) | 477.911 |
| 8 Accantonamenti per rischi | (341.186) | (100.000) | (472.699) | (241.186) | 131.513 |
| 9 Altri accantonamenti | | | | | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | (68.048.839) | (68.440.324) | (68.809.458) | 391.485 | 760.618 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. | 41.993 | 19.965 | 23.998 | 22.028 | 17.995 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | |
| 1 Oneri | (34) | (120) | (20) | 87 | (13) |
| 2 Proventi | 1.173 | 5.155 | 8.586 | (3.982) | (7.413) |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 1.139 | 5.035 | 8.565 | (3.896) | (7.426) |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| b) Sopravvenienze attive | 80.350 | 0 | 58.589 | 80.350 | 21.760 |
| c) Inasistenze del passivo | 251.632 | 0 | 640.463 | 251.632 | (388.831) |
| 2 Oneri | | | | | |
| a) Minusvalenze | (87.007) | 0 | (13.595) | (87.007) | (73.412) |
| b) Sopravvenienze passive | (218.817) | 0 | (279.135) | (218.817) | 60.318 |
| c) Inasistenze dell'attivo | (11.183) | 0 | (7.497) | (11.183) | (3.686) |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | 14.975 | 0 | 398.825 | 14.975 | (383.850) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) | 58.107 | 25.000 | 431.388 | 33.107 | (373.281) |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | (20.573) | (25.000) | (23.508) | 4.427 | 2.935 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 37.534 | 0 | 407.880 | 37.534 | (370.346) |

Confronto tra bilanci consuntivi 2012 e 2013 e preventivo 2013

Il Conto Economico 2013 si chiude positivamente, esponendo, così come sopra riportato, un utile d'esercizio di euro 37.534, composto da euro 41.993, al lordo delle imposte, 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 2013 e 2012 dei contributi assegnati:

| | 2013 | 2012 | DIFF 2013-2012 | D % |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE | | | | |
| FUNZIONI | 20.081.034 | 21.854.561 | - 1.773.527 | -8,83 |
| RICERCA | 9.297.000 | 9.297.000 | - | 0,00 |
| ACCANT. TICKET 2012 E UTILI 2011 | 799.528 | - | 799.528 | 100,00 |
| CONTRIBUTI FINALIZZATI | 994.637 | 1.050.556 | - 55.920 | -5,62 |
| CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOVRAZIENDALI | 328.191 | 551.611 | - 223.420 | -68,08 |
| CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOVRAZ.DELEGATE | | - | - | -100,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ES.DA REGIONE | 108.155 | 99.204 | 8.951 | 8,28 |
| | 31.608.545 | 32.852.932 | - 1.244.387 | |
| ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | | | | |
| DA MIN SANITA' PER RIC CORRENTE | 2.246.149 | 2.649.600 | - 403.451 | -17,96 |
| DA MIN SANITA' PER RIC FINALIZZATA | 192.227 | 5.232 | 186.995 | 97,28 |
| DA ALTRE AMMINI.STATALI | 958.138 | 343.055 | 615.083 | 64,20 |
| DA ALTRI ENTI PER PROGETTI FINALIZZATI | 959.873 | 631.956 | 327.917 | 34,16 |
| | 4.356.387 | 3.629.842 | 726.545 | |

Si evidenzia una diminuzione del ricavo per funzioni, rispetto a quanto attribuito per l'esercizio 2012, a seguito della riduzione del finanziamento regionale per la manovra c.d. "spending review" (per euro 766.000) seppur parzialmente compensata dalla disponibilità della quota degli utili residui 2011 e della quota relativa all'accantonamento dei ticket 2012 (complessivi euro 799.528). Inoltre il finanziamento risulta ridotto della quota aggiuntiva dei ticket 2013, valutata in fase di preventivo pari ad euro 388.000, nonché aumentato dalla quota storicizzata per le attività sovraziendali del "progetto obiettivo e performance definite" (100.000 euro) e del "monitoraggio obesità e sovrappeso in gravidanza ed in età evolutiva" (80.000 euro).

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 per attività relativa allo screening audiologico, per euro 14.722 (ulteriori euro 35.278 coprono acquisti in conto capitale e pertanto vengono rilevati nel corrispondente conto di patrimonio netto).

Le altre tipologie di finanziamento regionale (contributi finalizzati ed altri contributi in conto esercizio da Regione), 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 29.11.2013) e risulta pari ad euro 2.246.149, pertanto ridotto di circa il 18% rispetto a quanto assegnato nell'anno precedente.

Il valore del finanziamento ministeriale per la ricerca finalizzata rappresenta il totale ristoro dei costi sostenuti nel 2013 e riguarda, per lo più, i progetti "Genetics of Hearing loss: from basic research to clinical applications" "Candidate predictors of glucocorticoid response in children with inflammatory bowel disease" e "Towards development of a next-generation sequencing strategy for molecular genetic testing of inherited diseases with blood cell".

Tra i "Contributi da altre amministrazioni statali" trova inserimento per 958.138 euro la quota, di competenza dell'esercizio 2013, 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 Fondazione CRT, da AIRC, da Azzurra Associazione Malattie Rare Onlus, dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dal CBM e dall'Agenzia Sanità Pubblica Regione Lazio.

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:

| TETTI E PRESTAZIONI REGIONALI | 2013 | 2012 | DIFF 2013-2012 | D % | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| PRESTAZIONI DI RICOVERO | 16.317.067 | 16.374.686 | - | 57.619 | -0,35 |
| PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DIAGNOSTICHE | 4.520.344 | 4.482.598 | | 37.746 | 0,84 |
| PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI | 27.839 | 46.376 | - | 18.536 | -66,58 |
| RIMBORSO PER DISTRIBUZ DIRETTA E P.CICLO | 621.348 | 1.008.419 | - | 387.071 | -62,30 |
| CONSULENZE | 110.044 | 92.602 | | 17.443 | 15,85 |
| | 21.596.643 | 22.004.680 | - | 408.037 | |
| RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SSN | | | | | |
| PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO | 3.414.519 | 3.012.960 | | 401.559 | 11,76 |
| PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DIAGNOSTICHE | 330.592 | 296.115 | | 34.477 | 10,43 |
| RIMBORSO PER DISTRIBUZ DIRETTA E P.CICLO | 96.375 | 96.375 | | - | 0,00 |
| RICOVERO MOBILITA' INTERNAZIONALE | 142.259 | 109.621 | | 32.638 | 22,94 |
| PRESTAZIONI AMBUL FATTURATE | 92 | 174 | - | 82 | -88,20 |
| | 3.983.837 | 3.515.245 | | 468.593 | |

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.

Si evidenzia, peraltro, 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 2013 (valorizzato con la tariffa unica convenzionale - TUC - del 2012) 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 maggior finanziamento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 401.559 mentre il conguaglio derivante dall'esercizio 2012, quale differenza tra dato effettivo (nota DCSISPS prot. n. 16468/SPS/APA dd.23.9.2013) e dato iscritto nel bilancio 2012, comporta una variazione pari ad euro 3.022 che viene rilevata tra le sopravvenienze attive.

Al conto "Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extraregionale (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 lieve aumento, rispetto al precedente esercizio, risultano i ricavi derivanti dall'incasso dei ticket (euro 1.742.912), che si presentano comunque in calo rispetto alle previsioni. Si rammenta, peraltro, che per il 2013 viene considerata a pieno titolo entrata propria la quota (fissa per ricetta e per l'accesso al pronto soccorso), che, in applicazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 è stata incassata nel corso dell'anno (pari a complessivi euro 457.270) e che per tale motivo il finanziamento regionale è stato ridotto per l'ammontare, presunto al momento del preventivo, di euro 388.000.

In aumento, sia rispetto al consuntivo che rispetto al preventivo, risulta la voce relativa ai concorsi, recuperi e rimborsi (euro 949.434) che accoglie i rimborsi ottenuti dal Dipartimento servizi condivisi e dalle assicurazioni per risarcimenti e spese legali, nonché i recuperi di spese legali a carico di parti soccombenti. In questa voce rientrano inoltre i ricavi relativi alle quote di iscrizione ai corsi organizzati dall'Istituto nonché la quota di ristoro dei costi per emoderivati ricevuti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste relativamente al piano sangue.

Tra i ricavi propri operativi (euro 1.533.184) si registra un calo sia rispetto al consuntivo 2012 che rispetto al preventivo in relazione alla diminuzione intervenuta nell'ambito dell'attività libero professionale nonché al calo intervenuto nelle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali nei confronti dei privati paganti.

Si evidenziano in calo i ricavi propri non operativi (euro 181.315) dove confluiscono i ricavi per donazioni e lasciti.

4. Costi capitalizzati

Questa voce, complessivamente pari ad euro 2.138.575, accoglie per euro 2.051.567 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 87.008 le quote relative alla sterilizzazione delle minusvalenze da cessione di detti beni.

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

1. Acquisti di beni

Il costo per l'acquisto di beni sanitari risulta essere pari ad euro 10.622.295, importo che, rettificato dalla variazione diminutiva delle rimanenze pari ad euro 53.594, determina un costo complessivo di consumi per beni sanitari pari ad euro 10.675.889. L'andamento complessivo, pertanto, risulta in decremento rispetto al 2012 per euro 359.237 e rispetto al preventivo 2013 per euro 189.042

Il costo per l'acquisto di beni non sanitari risulta essere pari ad euro 583.292, importo che, rettificato dalla variazione diminutiva delle rimanenze pari ad euro 54.340, determina un costo complessivo di consumi per beni non sanitari pari ad euro 637.632. L'andamento complessivo, pertanto, risulta diminuito rispetto al 2012 per euro 147.831 ma in linea rispetto al preventivo.

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

| | Acquisti - delta scorte (consumato 2013) | Acquisti - delta scorte (consumato 2012) | Preventivo 2013 | delta consumato/preven- tivo | delta consumato 2013/consumato 2012 |
|--|---|---|--------------------|------------------------------------|--|
| ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI | | | | | |
| Prodotti farmaceutici al netto della distr diretta e l c | 3.272.988 | 2.951.296 | 3.098.599 | 174.389 | 321.692 |
| Distribuzione diretta e primo ciclo | 620.162 | 1.008.419 | 1.056.498 | -436.336 | -388.257 |
| Totale prodotti farmaceutici | 3.893.150 | 3.959.715 | 4.155.097 | -261.947 | -66.565 |
| Prodotti dietetici | 8.388 | 7.958 | 8.500 | -112 | 431 |
| Mat. per la profilassi igienico-sanitaria | | | | 0 | 0 |
| Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. | 3.442.576 | 3.595.026 | 3.319.334 | 123.242 | -152.449 |
| Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto | 14.647 | 19.573 | 20.000 | -5.353 | -4.926 |
| Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. | 3.038.672 | 3.142.415 | 3.060.000 | -21.328 | -103.742 |
| Ossigeno | 0 | 22.268 | 0 | 0 | -22.268 |
| Mat. protesici e materiali per emodialisi per assiste | 278.455 | 288.172 | 302.000 | -23.545 | -9.717 |
| Materiali per emodialisi per assistenza | | 0 | | 0 | 0 |
| Prodotti sanitari per uso veterinario | | | | 0 | 0 |
| | 10.675.889 | 11.035.126 | 10.864.931 | -189.042 | -359.237 |

Relativamente ai prodotti farmaceutici si evidenzia un consumo complessivo in calo rispetto al preventivo, ma il linea rispetto all'esercizio 2012. Diminuzione che però denota una maggior incidenza sull'attività relativa alla distribuzione diretta rispetto all'assistenza. 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 rispetto a quanto inserito in sede di bilancio preventivo ed un calo che rispetto al consuntivo 2012, per lo più a seguito del minor utilizzo di reagenti per la ricerca corrente.

I presidi chirurgici ed i materiali protesici registrano un calo sia rispetto al preventivo che al consuntivo 2012, grazie alla messa in atto di un'attenta politica di programmazione.

| | Acquisti - delta scorte (consumato 2013) | Acquisti - delta scorte (consumato 2012) | Preventivo 2013 | delta consumato/preven- tivo | delta consumato 2013/consumato 2012 |
|--|---|---|--------------------|------------------------------------|--|
| ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI | | | | | |
| Prodotti alimentari | 8.105 | 8.227 | 8.000 | 105 | -123 |
| Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza | 199.938 | 201.709 | 175.000 | 24.938 | -1.771 |
| Carburanti e lubrificanti | 14.122 | 13.510 | 10.000 | 4.122 | 612 |
| Cancelleria e stampati | 146.297 | 139.432 | 130.000 | 16.297 | 6.865 |
| Materiali di consumo per l'informatica | 36.088 | 65.259 | 50.000 | -13.912 | -29.171 |
| Materiale didattico, audiovisivo e fotografico | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Acquisti di materiali e accessori per manutenzione | | | | | |
| Materiali ed accessori sanitari | 190.866 | 165.146 | 167.000 | 23.866 | 25.720 |
| Materiali ed accessori non sanitari | 572 | 2.524 | 0,00 | 572 | -1.952 |
| Altri prodotti | 41.629 | 189.656 | 70.000 | -28.371 | -148.027 |
| | 637.632 | 785.463 | 610.000 | 27.632 | -147.831 |

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 lieve aumento dovuto all'obsolescenza del patrimonio tecnologico che ha comportato un maggior ricorso a ricambistica e manutenzione, non essendo ancora partita la nuova forma contrattuale del Global Service.

Gli altri prodotti presentano un calo sia rispetto al preventivo che al consuntivo a seguito dell'utilizzo dei contenitori per rifiuti riciclabili forniti nell'ambito del contratto di asporto e smaltimento rifiuti.

2. Acquisto di servizi

Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche

Il costo per tali prestazioni, pari ad euro 447.195, risulta in aumento rispetto al consuntivo 2012 ed al preventivo 2013 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 2013, un costo complessivo di euro 5.220.689, pertanto in diminuzione sia rispetto al preventivo 2013 che rispetto al consuntivo 2012.

Il calo, sia rispetto al preventivo che al consuntivo dell'anno precedente, della voce "Lavanderia" risulta essere la conseguenza di un minor utilizzo del servizio.

Per quanto riguarda la "Pulizia" il minor costo rilevato è riconducibile alla partenza a regime del nuovo contratto di appalto a seguito di gara regionale.

Relativamente alle voci "Mensa" e "Riscaldamento" il valore risulta in linea sia rispetto a quanto preventivato che rispetto al consuntivo 2012.

Il costo relativo ai "Servizi di trasporto", in linea rispetto al preventivo, risulta in calo rispetto al consuntivo 2012 a seguito dell'attivazione di una borsa lavoro per il trasporto campioni biologici, che ha portato ad un minor utilizzo del relativo appalto.

La variazione rilevabile al conto "Altri servizi sanitari da privato" deriva dalla rimodulazione del piano finanziario della ricerca corrente e finalizzata.

Un maggior valore si registra, sia rispetto al preventivo che al consuntivo 2012, alla voce "Altri servizi non sanitari da privato" a seguito dell'aumento della quota di raccolta interna dei rifiuti, relativa all'appalto di pulizie e sanificazione. Va comunque evidenziato che il costo complessivo del contratto di pulizie e raccolta rifiuti porta ad una riduzione dell'otto per cento.

Manutenzioni

Il dato relativo al 2013, pari ad euro 1.510.693, si presenta in calo sia rispetto al preventivo che rispetto al valore di consuntivo 2012.

Il contenimento dei costi relativi agli interventi di manutenzione edile ed impiantistica da eseguirsi in economia, effettuato riducendo il numero degli stessi e dando esecuzione esclusivamente a quegli interventi indifferibili ed urgenti che avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza e/o la funzionalità dell'Ospedale, hanno determinato la consistente variazione diminutiva alle voci "Impiantistica varia" ed "Edilizia muraria".

Utenze

Il costo complessivo registrato in questa categoria, pari ad euro 1.005.405, presenta un lieve decremento rispetto al dato del consuntivo 2012, seppur in aumento rispetto al preventivo.

Rimborsi-assegni, contributi ed altri servizi

In questa voce, che presenta incrementi sia rispetto al preventivo (26.586 euro) che al consuntivo 2012 (368.549 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 "Consulenze sanitarie" da aziende regionali ed extraregionali, nonché le "Prestazioni amministrative e gestionali da Aziende del SSR". In questa voce, che presenta una leggera flessione rispetto al 2012 per euro 24.826, sono riepilogate le seguenti convenzioni:

| SOGGETTO | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---------------------------------------|----------------|
| A.S.S.N.1-TRIESTINA-AZ.TERRITORIALE | Gestione Valorizzazione Personale | 87.823 |
| A.S.S.N.1-TRIESTINA-AZ.TERRITORIALE | Servizio di mediazione culturale | 71.174 |
| A.S.S.N.1-TRIESTINA-AZ.TERRITORIALE | Verifica impianti | 666 |
| A.S.S.N.1-TRIESTINA-AZ.TERRITORIALE | Corso aggiornamento | 81 |
| A.S.S.N.1-TRIESTINA-AZ.TERRITORIALE | CTP (ralazione medica) | 1.210 |
| A.S.S.N.2 ISONTINA | Adesione rete italiana ospedali | 250 |
| AZ. OSPED. UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE | Addebito pasti personale Burlo in AOU | 4.025 |
| AZ. OSPED. UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE | Rimborso personale Centralino | 55.497 |
| AZ. OSPED. UNIVERSITARIA S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE | Call center | 98.859 |
| TOTALE | | 319.584 |

3. Godimento di beni di terzi

Questa categoria, che registra un costo pari a complessivi euro 442.049, segnala una diminuzione con il valore inserito in sede di bilancio di previsione e di consuntivo 2012 ed è per lo più determinata dai costi relativi al leasing finanziario, che trovano totale compensazione tra i ricavi finalizzati.

4. Costi del personale

Il costo del personale dipendente 2013 con IRAP ed esclusa la libera professione, ammonta ad euro 39.641.800; si registra, pertanto, un leggero decremento rispetto all'esercizio precedente (euro 117.269) ed un valore sostanzialmente in linea rispetto al dato del preventivo (euro -69.798).

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 2013 | Bilancio Consuntivo 2012 | Bilancio Preventivo 2013 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 410 PERSONALE RUOLO SANITARIO | | | |
| 100 Competenze fisse | 16.169.741 | 16.206.181 | 16.306.998 |
| 110 Competenze fisse da fondi | 3.435.344 | 3.488.537 | 4.193.718 |
| 200 Competenze accessorie | 1.017.241 | 1.023.579 | 1.074.529 |
| 300 Incentivi | 950.721 | 960.654 | 1.403.403 |
| 400 Straordinari | 156.120 | 163.942 | 166.373 |
| 500 Altre competenze | 94.536 | 151.662 | 34.000 |
| 600 Consulenze a favore di terzi, rimb | 0 | 771 | 0 |
| 700 Oneri sociali | 6.212.803 | 6.230.959 | 6.553.844 |
| 415 PERSONALE UNIVERSITARIO | | | |
| 100 Competenze fisse | 317.065 | 392.460 | 417.683 |
| 200 Competenze accessorie | 3.529 | 1.915 | 0 |
| 300 Incentivi | 16.562 | 20.418 | 0 |
| 400 Straordinari | 0 | 0 | 0 |
| 500 Altre competenze | 77 | 0 | 0 |
| 600 Consulenze a favore di terzi rimborsate | 0 | 0 | 0 |
| 700 Oneri sociali | 159.017 | 167.022 | 119.040 |
| 420 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE | | | |
| 100 Competenze fisse | 85.025 | 84.598 | 85.055 |
| 110 Competenze fisse da fondi | 46.811 | 47.962 | 88.667 |
| 200 Competenze accessorie | 0 | 0 | 0 |
| 300 Incentivi | 1.045 | 1.449 | 9.961 |
| 400 Straordinari | 0 | 0 | 0 |
| 500 Altre competenze | 0 | 0 | 500 |
| 600 Consulenze a favore di terzi, rimb | 0 | 0 | 0 |
| 700 Oneri sociali | 38.889 | 39.506 | 41.235 |
| 430 PERSONALE RUOLO TECNICO | | | |
| 100 Competenze fisse | 2.471.822 | 2.460.443 | 2.487.210 |
| 110 Competenze fisse da fondi | 188.294 | 193.623 | 180.372 |
| 200 Competenze accessorie | 131.776 | 125.458 | 122.079 |
| 300 Incentivi | 228.251 | 256.817 | 219.630 |
| 400 Straordinari | 25.693 | 26.485 | 11.688 |
| 500 Altre competenze | 114 | 4.351 | 3.500 |
| 600 Consulenze a favore di terzi, rimb | 0 | 0 | 0 |
| 700 Oneri sociali | 881.957 | 889.105 | 850.791 |
| 440 PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO | | | |
| 100 Competenze fisse | 1.714.279 | 1.673.522 | 1.673.142 |
| 110 Competenze fisse da fondi | 337.352 | 319.125 | 397.910 |
| 200 Competenze accessorie | 2.262 | 2.198 | 2.153 |
| 300 Incentivi | 73.498 | 69.339 | 97.606 |
| 400 Straordinari | 7.120 | 7.119 | 3.068 |
| 500 Altre competenze | 3.300 | 7.018 | 1.500 |
| 600 Consulenze a favore di terzi, rimb | 0 | 0 | 0 |
| 700 Oneri sociali | 616.282 | 603.594 | 669.584 |
| TOTALE | 35.386.526 | 35.619.812 | 37.215.239 |
| di cui TOTALE ONERI | 7.908.948 | 7.930.185 | 8.234.494 |
| 445 ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE | | | |
| 50 Acc per voci fisse | 0 | 0 | 0 |
| 100 Acc per voci fisse da fondi | 207.278 | 165.298 | 0 |
| 200 Accantonamento per voci acc e straordinari | 50.534 | 42.129 | 0 |
| 300 Accantonamento per incentivazioni | 1.152.453 | 1.068.724 | 0 |
| 400 Accantonamento personale in quiescenza | 78.737 | 75.290 | 36.353 |
| 500 Accantonamento oneri sociali | 475.573 | 430.102 | 0 |
| 900 Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare | 519 | 47.901 | 0 |
| 990 Altri accantonamenti | 12.000 | 10.922 | 0 |
| TOTALE ACCANTONAMENTI | 1.977.094 | 1.840.366 | 36.353 |
| IRAP PERSONALE DIPENDENTE | 2.278.180 | 2.298.891 | 2.460.006 |
| TOTALE COMPLESSIVO COSTI DEL PERSONALE con accantonamenti - con IRAP | 39.641.800 | 39.759.069 | 39.711.598 |
| DIFFERENZA CONS 2013- 2012 | | -117.269 | |
| DIFFERENZA CONS 2013- PREV 2013 | | | -69.798 |

Tra gli "Altri costi del personale", pari a complessivi euro 4.163.827, si segnala l'inserimento, a partire dall'anno 2012 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 4.021.297, un calo rispetto al valore del preventivo 2013 (-134.102 euro) ed un aumento rispetto al consuntivo 2012 (217.375 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 che l'aumento registrato al conto "Spese legali" risulta totalmente assorbito dal corrispondente aumento alla voce rimborsi, di cui si è già detto in relazione ai ricavi.

Registra un aumento sia rispetto al consuntivo 2012 che al preventivo, il conto "Abbonamenti e riviste", che peraltro trova quasi totale copertura nei fondi della ricerca corrente.

Si rileva, inoltre, un 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 2.205.047 delle quali euro 2.051.567 risultano sterilizzate mediante rilevazione alla voce "Costi capitalizzati". La differenza di euro 153.480 è coperta per euro 143.534 dagli altri contributi finalizzati, mentre per euro 9.946 va ad incidere direttamente sul risultato di esercizio.

Per l'anno 2013 è stata accantonata al fondo svalutazione crediti la somma di euro 154.232, per lo più in relazione ai crediti derivanti dalla mobilità internazionale.

7. Variazione delle rimanenze

Si evidenzia una variazione diminutiva delle rimanenze, per complessivi euro 107.935, composta dalla somma della variazione diminutiva riscontrabile nelle rimanenze di materiale sanitario (euro 53.595) e della variazione diminutiva riscontrabile nelle rimanenze di materiale non sanitario (euro 54.340).

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 148.469.

Al fine di adeguare i contenziosi aperti al 31/12/2013, al "Fondo rischi su liti arbitraggi e risarcimenti" è stata accantonata una quota complessiva pari ad euro 182.159.

In base alle disposizioni regionali, sul conto 487.900 "Accantonamento per altri rischi" è stata accantonata la quota di euro 10.558 (euro 10.536 per dirigenti medici ed euro 22 per dirigenti sanitari) relativa alla trattenuta del 5% operata, a seguito del DL n.158/2012 convertito nella L. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi), sui proventi versati nel 2013 ai professionisti che svolgono attività libero professionale, in attesa di ulteriori indicazioni regionali.

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 122/2010 s.m.i., che stabilisce la sospensione dei rinnovi contrattuali 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.

**B.3 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 15 "Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica" così come integrata dalla Legge n. 228/2013 -
Relazione anno 2013**

Le linee per la gestione del SSR per il 2013, approvate con DGR n. 2271 dd. 21/12/2012, hanno determinato, per ciascuna azienda del SSR, l'obiettivo economico di rientro da conseguirsi per effetto dagli interventi di contenimento e razionalizzazione della spesa previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, , traducendolo nell'assegnazione di un minore finanziamento rispetto al fabbisogno che, per questo Istituto, è stato quantificato in € 766.000.

Come noto, l'art. 15, comma 13 lettera a), della norma in esame 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.

Per quanto concerne, la prevista rinegoziazione dei prezzi dei contratti superiori al 20% rispetto ai prezzi di riferimento fissati dall'autorità di controllo sui contratti , si ribadisce che 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 demandato al Dipartimento stesso, in qualità di centrale regionale di acquisto e titolare dei contratti di fornitura e servizi, l'impegno 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%).

Per quanto invece riguarda la riduzione del 5%, gli interventi e le azioni realizzate dall'Istituto finalizzati ad ulteriori miglioramenti dei livelli di efficienza di seguito vengono elencate, per le categorie di beni e servizi identificate, le principali azioni intraprese nel corso del 2013. Rimane fermo che, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2114/2012, con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle Aziende del SSR proprie indicazioni operative:

- l'evidenza degli interventi potrà risultare quale risultato economico complessivo come determinato dal bilancio d'esercizio, non dovendosi necessariamente esplicitare sui singoli aggregati dei costi individuati

- 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.

La tabella di seguito esposta evidenzia che, a fronte di un calcolo effettuato sui valori di consuntivo 2013, il risultato complessivo conseguito nell'anno 2013, per gli aggregati di fattori produttivi individuati dalla Giunta Regionale, evidenzia minori costi per un importo di 710.790,12 euro presunti. Tale riduzione di costi contribuisce a comporre il risultato d'esercizio 2013 che risulta essere pari a + 37.533,92 euro. Tale risultato si pone in linea con l'obiettivo posto dalla Giunta Regionale che, pertanto, anche per l'anno 2013, come già nel precedente esercizio, viene raggiunto.

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

| Categorie di beni e servizi come da DGR n. 2114/2012 | Chiusura 2013 | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2013) | Consumi 2013 = Chiusura 2013- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Chiusura 2012 (decreto n. 61/2013 - bilancio di esercizio 2012) | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2012) | Consumi 2012 = Chiusura 2012- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Differenza Preconsuntivo 2013 - Consumi 2012 (5) = (1) - (4) | Azioni ed interventi intrapresi |
|---|---------------|--|---|---|--|---|--|---|
| | (1) | (3) | (4) | (2) | (3) | (5) | | |
| 300 0 0 ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI | | | | | | | | |
| 100 0 Prodotti farmaceutici | | | | | | | | |
| 110 Prodotti dietetici | 8.388,68 | 1,00 | 8.387,68 | 5.642,33 | 2.315,24 | 7.957,57 | 430,11 | |
| 200 0 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria | - | | - | - | | - | - | |
| 300 0 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. | 3.506.132,88 | 63.557,00 | 3.442.575,88 | 3.264.436,19 | 330.589,43 | 3.595.025,62 | 152.449,74 | decremento derivante dalla riduzione del finanziamento 2013 relativo alla ricerca corrente, lieve decremento anche su diagnostici assistenza derivante da miglioramento della programmazione nonché razionalizzazione nell'approvvigionamento |
| 310 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. | 16.021,49 | 1.374,83 | 14.646,66 | 17.833,80 | 1.738,70 | 19.572,50 | 4.925,84 | probabile ulteriore decremento costi che si verificherà a consuntivo 2013, dovuto al consolidamento nell'utilizzo dei CD paziente vs lastre radiografiche |
| 400 0 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. | 2.980.969,99 | 57.703,00 | 3.038.672,99 | 3.088.630,92 | 53.783,62 | 3.142.414,54 | 103.741,55 | passaggio progressivo a materiale pluriuso al posto del monouso |
| 410 Ossigeno | - | | - | 22.268,31 | | 22.268,31 | 22.268,31 | cambiamento di anagrafica - nel corso del 2013 l'ossigeno è stato assimilato ai farmaci |
| 500 0 Materiali protesici | 259.118,08 | 19.223,40 | 278.341,48 | 284.686,04 | 3.486,24 | 288.172,28 | 9.830,80 | miglioramento nella programmazione delle acquisizioni |

| Categorie di beni e servizi come da DGR n. 2114/2012 | | Chiusura 2013 (1) | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2013) (3) | Consumi 2013= Chiusura 2013- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Chiusura 2012 (decreto n. 61/2013 - bilancio di esercizio 2012) (2) | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2012) (3) | Consumi 2012= Chiusura 2012- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Differenza Preconsuntivo 2013 - Consumi 2012 (5) = (1) - (4) | Azioni ed interventi intrapresi |
|--|--|----------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| 510 | Materiali per emodialisi per assistenza | - | | - | - | | - | - | |
| 600 0 | Prodotti sanitari per uso veterinario | - | | - | - | | - | - | |
| 305 0 0 | ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI | | | - | - | | - | - | |
| 100 0 | Prodotti alimentari | 8.112,08 | 7,00 | 8.105,08 | 7.962,27 | 265,05 | 8.227,32 | 122,24 | |
| 200 0 | Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza | 163.980,81 | 35.957,00 | 199.937,81 | 201.256,98 | 452,37 | 201.709,35 | 1.771,54 | entrata a regime dell'appalto di lavanolo, introduzione del nuovo appalto pulizia e razionalizzazione uso TNT non sterile |
| 300 0 | Combustibili | - | | - | - | | - | - | |
| 400 0 | Carburanti e lubrificanti | 14.121,54 | | 14.121,54 | 13.510,03 | - | 13.510,03 | 611,51 | |
| 500 0 | Cancelleria e stampati | 137.242,15 | 9.055,00 | 146.297,15 | 153.974,81 | 14.543,00 | 139.431,81 | 6.865,34 | razionalizzazione e standardizzazione prodotti |
| 600 0 | Materiali di consumo per l'informatica | 37.181,29 | 1.094,00 | 36.087,29 | 43.381,81 | 21.877,21 | 65.259,02 | 29.171,73 | progressiva introduzione di materiale di consumo riciclato (toner rigenerati) in campo informatico |
| 700 0 | Materiale didattico, audiovisivo e fotografico | 15,99 | | 15,99 | - | | - | 15,99 | |
| 800 0 | Acquisti di materiali e accessori per manutenzione | - | | - | - | | - | - | |

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

| Categorie di beni e servizi come da DGR n. 2114/2012 | Chiusura 2013 | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2013) (3) | Consumi 2013= Chiusura 2013- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Chiusura 2012 (decreto n. 61/2013 - bilancio di esercizio 2012) (2) | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2012) (3) | Consumi 2012= Chiusura 2012- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Differenza Preconsuntivo 2013 - Consumi 2012 (5) = (1) - (4) | Azioni ed interventi intrapresi |
|--|---------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | (1) | | | | | | | |
| 10 Materiali ed accessori sanitari | 190.528,03 | - 338,00 | 190.866,03 | 168.656,79 | 3.511,25 | 165.145,54 | 25.720,49 | Incremento dovuto al progressivo invecchiamento del parco apparecchiature, conseguente alla progressiva riduzione dei finanziamenti in c/capitale assegnati |
| 20 Materiali ed accessori non sanitari | 608,43 | 37,00 | 571,43 | 1.835,97 | - 687,89 | 2.523,86 | - 1.952,43 | |
| 900 0 Altri prodotti | 31.502,05 | - 10.102,00 | 41.604,05 | 173.671,31 | - 16.005,55 | 189.676,86 | - 148.072,81 | con l'entrata a regime dell'appalto integrato di smaltimento rifiuti non vengono più acquistati dall'Istituto i contenitori per rifiuti |
| 310 0 0 MANUTENZIONI | | | - | - | | - | - | |
| 200 0 Servizi per manutenzione di strutture edilizie | | | - | - | | - | - | |
| 10 Impianti di trasmissione dati e telefonia | 41.385,54 | | 41.385,54 | 36.535,35 | | 36.535,35 | 4.850,19 | incremento dovuto alla necessità di adeguamento e rinnovo di armadi dati non adeguati |
| 20 Impiantistica varia | 240.529,80 | | 240.529,80 | 386.764,27 | | 386.764,27 | - 146.234,47 | - riduzione del costo relativo all'appalto di manutenzione dei gas medicinali e dell'appalto relativo alla manutenzione straordinaria |
| 30 Edilizia muraria | 31.128,60 | | 31.128,60 | 99.799,10 | | 99.799,10 | - 68.670,50 | - |
| 40 Altro | 443,25 | | 443,25 | 43,20 | | 43,20 | 400,05 | |

| Categorie di beni e servizi come da DGR n. 2114/2012 | Chiusura 2013 | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2013) (3) | Consumi 2013= Chiusura 2013- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Chiusura 2012 (decreto n. 61/2013 - bilancio di esercizio 2012) (2) | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2012) (3) | Consumi 2012= Chiusura 2012- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Differenza Preconsuntivo 2013 - Consumi 2012 (5) = (1) - (4) | Azioni ed interventi intrapresi |
|--|---------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | (1) | | | | | | | |
| 300 0 Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie | 1.150.046,78 | | 1.150.046,78 | 1.204.660,71 | | 1.204.660,71 | - 54.613,93 | cessazione del contratto di manutenzione della Risonanza magnetica, che è stata sostituita nel corso del 2013 |
| 400 0 Servizi per manutenzione di altri beni | - | | - | | | - | - | |
| 10 Attrezzature tecnico-economiche | 8.418,99 | | 8.418,99 | 4.127,86 | | 4.127,86 | 4.291,13 | incremento dovuto alla necessità di manutenzione di letti di degenza e di barelle, che hanno terminato il periodo di garanzia, per mantenerne gli standard di sicurezza nell'utilizzo |
| 20 Attrezzature informatiche | 29.245,99 | | 29.245,99 | 35.371,20 | | 35.371,20 | - 6.125,21 | programmazione degli interventi |
| 30 Software | 2.144,36 | | 2.144,36 | 7.260,00 | | 7.260,00 | - 5.115,64 | programmazione degli interventi |
| 40 Automezzi | 7.349,75 | | 7.349,75 | 4.178,60 | | 4.178,60 | 3.171,15 | incremento dovuto alla necessità di mantenere in condizioni di efficienza e sicurezza automezzi con molto chilometraggio pregresso |
| 50 Altro | - | | - | | | - | - | |
| 315 0 0 ACQUISTI DI SERVIZI | | | - | | | - | - | |
| 100 0 Lavanderia | 265.134,23 | | 265.134,23 | 301.919,26 | | 301.919,26 | - 36.785,03 | consolidamento a regime del nuovo appalto di lavanolo (partito nella seconda metà del 2012) |

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

| Categorie di beni e servizi come da DGR n. 2114/2012 | Chiusura 2013 (1) | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2013) (3) | Consumi 2013= Chiusura 2013- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Chiusura 2012 (decreto n. 61/2013 - bilancio di esercizio 2012) (2) | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2012) (3) | Consumi 2012= Chiusura 2012- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Differenza Preconsuntivo 2013 - Consumi 2012 (5) = (1) - (4) | Azioni ed interventi intrapresi |
|--|----------------------|---|---|--|---|---|---|--|
| 200 0 Pulizia | 821.527,81 | | 821.527,81 | 954.795,67 | | 954.795,67 | - 133.267,86 | il notevole decremento è compensato da un incremento iscritto nel conto 315.900,93 "Altri Servizi", relativo alla quota di raccolta rifiuti. Complessivamente l'appalto porta a un decremento di costi pari al 8,15% in chiusura di esercizio il costo di allinearà a quello del del 2012 in quanto non sono stati intrapresi particolari interventi in quanto la Direzione dell'IRCCS ha valutato che il servizio viene erogato in maniera essenziale |
| 300 0 Mensa | 759.280,87 | | 759.280,87 | 750.188,02 | | 750.188,02 | 9.092,85 | |
| 400 0 Riscaldamento | 1.157.723,76 | | 1.157.723,76 | 1.150.234,29 | | 1.150.234,29 | 7.489,47 | |
| 500 0 Servizi di elaborazione dati | - | | - | | | | - | |
| 10 Servizio informatico sanitario regionale (SISR) | 676.143,52 | | 676.143,52 | 644.221,67 | | 644.221,67 | 31.921,85 | |
| 20 Elaborazione ricette prescrizioni | - | | - | | | - | - | |
| 90 Altri servizi di elaborazione | - | | - | | | - | - | |
| 600 0 Servizi di trasporto | - | | - | | | | - | |
| 10 Autoambulanza | 69.297,35 | | 69.297,35 | 54.102,87 | | 54.102,87 | 15.194,48 | |
| | | | | | | | | |

| Categorie di beni e servizi come da DGR n. 2114/2012 | Chiusura 2013 | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2013) (3) | Consumi 2013= Chiusura 2013- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Chiusura 2012 (decreto n. 61/2013 - bilancio di esercizio 2012) (2) | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2012) (3) | Consumi 2012= Chiusura 2012- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Differenza Preconsuntivo 2013 - Consumi 2012 (5) = (1) - (4) | Azioni ed interventi intrapresi |
|---|---------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | (1) | | | | | | | |
| 20 Eliambulanza | - | | - | - | | - | - | |
| 90 Altri servizi di trasporto | 350.841,75 | | 350.841,75 | 383.435,41 | | 383.435,41 | 32.593,66 | nuovo appalto per trasporto campioni biologici con prezzi unitari più bassi, nonché l'attivazione di una borsa lavoro nel settore |
| 700 0 Smaltimento rifiuti | 235.229,20 | | 235.229,20 | 215.040,57 | | 215.040,57 | 20.188,63 | incremento dovuto al nuovo appalto integrato partito a fine 2012 e compensato in parte della riduzione del costo dei contenitori (vedi nota sul conto 305.900), che comprende anche la fornitura degli stessi |
| 800 0 Servizi di vigilanza | 418.358,17 | | 418.358,17 | 406.233,15 | | 406.233,15 | 12.125,02 | |
| 900 0 Altri servizi | - | | - | - | | - | - | |
| 10 Lavorazione plasma | - | | - | - | | - | - | |
| 20 Servizi religiosi | 28.185,12 | | 28.185,12 | 28.230,93 | | 28.230,93 | 45,81 | |
| 50 Consulenze sanitarie da professionisti da privato | 12,54 | | 12,54 | 66.151,05 | | 66.151,05 | 66.138,51 | contratto non rinnovato |
| 51 Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti da privato | - | | - | - | | - | - | |
| 60 Lavoro interinale sanitario | - | | - | - | | - | - | |
| 61 Lavoro interinale non sanitario | - | | - | 483,87 | | 483,87 | 483,87 | |

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

| Categorie di beni e servizi come da DGR n. 2114/2012 | Chiusura 2013 | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2013) (3) | Consumi 2013= Chiusura 2013- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Chiusura 2012 (decreto n. 61/2013 - bilancio di esercizio 2012) (2) | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2012) (3) | Consumi 2012= Chiusura 2012- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Differenza Preconsuntivo 2013 - Consumi 2012 (5) = (1) - (4) | Azioni ed interventi intrapresi |
|--|---------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | (1) | | | | | | | |
| 90 Altri servizi sanitari da pubblico | - | | - | - | | - | - | |
| 91 Altri servizi sanitari da privato | 22.675,50 | | 22.675,50 | 173.917,76 | | 173.917,76 | 151.242,26 | riduzione di servizi richiesti dalla Direzione Scientifica e finanziati con la ricerca corrente |
| 92 Altri servizi non sanitari da pubblico | - | | - | - | | - | - | |
| 93 Altri servizi non sanitari da privato | 416.291,97 | | 416.291,97 | 317.713,00 | | 317.713,00 | 98.578,97 | incremento dovuto ai costi relativi di eventi formativi |
| 94 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico | - | | - | - | | - | - | |
| 95 Altri servizi socio - assistenziali da privato | - | | - | - | | - | - | |
| 465 0 0 SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE | | | - | - | | - | - | |
| 100 0 Spese di rappresentanza | 455,78 | | 455,78 | 25,00 | | 25,00 | 430,78 | |
| 150 0 Pubblicità e inserzioni | 9.075,75 | | 9.075,75 | 11.845,97 | | 11.845,97 | 2.770,22 | |
| 200 0 Consulenze legali | - | | - | - | | - | - | |
| 210 0 Altre spese legali | 176.176,90 | | 176.176,90 | 42.432,99 | | 42.432,99 | 133.743,91 | incremento compensato dai rimborsi versati dalle assicurazioni per un importo pari € 163.653 |
| 250 0 Spese postali | 26.039,53 | | 26.039,53 | 30.233,82 | | 30.233,82 | 4.194,29 | |
| 300 0 Bolli e marche | 3.529,15 | | 3.529,15 | 2.108,43 | | 2.108,43 | 1.420,72 | |

| Categorie di beni e servizi come da DGR n. 2114/2012 | Chiusura 2013 | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2013) (3) | Consumi 2013= Chiusura 2013- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Chiusura 2012 (decreto n. 61/2013 - bilancio di esercizio 2012) (2) | Variazione rimanenze = RF-RI (nota integrativa bilancio di esercizio 2012) (3) | Consumi 2012= Chiusura 2012- (RF-RI) (4) = (2) - (3) | Differenza Preconsuntivo 2013 - Consumi 2012 (5) = (1) - (4) | Azioni ed interventi intrapresi |
|--|----------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | (1) | | | | | | | |
| 350 0 Abbonamenti e riviste | 218.225,65 | | 218.225,65 | 191.200,95 | | 191.200,95 | 27.024,70 | incremento dovuto principalmente all'aumento degli articoli pubblicati dal personale dell'Istituto su riviste indicizzate |
| 400 0 Premi di assicurazione | - | | - | | | | - | |
| 10 0 Premi di assicurazione - R.C. professionale | - | | - | - | | - | - | |
| 20 0 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 59.776,92 | | 59.776,92 | 60.798,67 | | 60.798,67 | 1.021,75 | gare esperite dal DSC |
| 450 0 Consulenze fiscali, amministrative e tecniche | 22.126,70 | | 22.126,70 | 10.521,17 | | 10.521,17 | 11.605,53 | |
| 460 0 Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche | - | | - | - | | - | - | |
| 500 0 Libri | 14.530,94 | | 14.530,94 | 16.646,24 | 21,06 | 16.625,18 | 2.094,24 | |
| 550 0 Contravvenzioni e sanzioni amministrative | 133,90 | | 133,90 | - | | | 133,90 | |
| 900 0 Altre spese generali e amministrative | 136.582,05 | | 136.582,05 | 76.974,70 | | 76.974,70 | 59.607,35 | incremento dovuto a spese finanziate dalla ricerca corrente |
| TOTALE | 14.751.971,61 | - | 14.818.279,18 | 15.115.943,31 | - | 15.529.069,30 | 710.790,12 | |

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

1) manovra quali quantitativa del personale

Rispetto alle assunzioni previste e contenute nel PAO 2013, l'Istituto ha realizzato tutte le acquisizioni ad eccezione delle seguenti che sono state rimandate all'esercizio 2014 (per il completamento delle procedure già avviate ma non concluse nell'esercizio 2013 ovvero per valutazioni programmatiche diverse alla tempistica del piano di assunzioni complessivo):

- dirigente medico neuropsichiatria
- dirigente statistico

Con riferimento inoltre ai profili professionali di dirigente medico di patologia clinica, di collaboratori professionali sanitari - infermiere, ortottista e tecnico di laboratorio l'Istituto ha ritenuto acquisire tale personale a tempo determinato, rinviando ad una diversa valutazione l'acquisizione a tempo indeterminato.

Si è invece deciso di rimandare a futura valutazione, l'acquisizione del dirigente medico di chirurgia vascolare.

E' stato altresì acquisito un collaboratore professionale - tecnico della prevenzione ambiente e luoghi di lavoro, destinato al SPPA stante il ruolo rafforzato del servizio, coerentemente dal nuovo Atto Aziendale.

2) dotazione organica al 31.12.2010 e al 31.12.2012

| Profili | Forza di personale al 31.12.10 | Forza di personale al 31.12.13 |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ruolo sanitario | 542 | 540 |
| Ruolo professionale | 2 | 2 |
| Ruolo tecnico | 125 | 129 |
| Ruolo amministrativo | 83 | 81 |
| Totale personale dipendente | 752 | 752 |
| Pers. medico universitario | 9 | 8 |
| Pers. sanitario universitario | 3 | 3 |
| Totale | 764 | 763 |

| |
|---|
| 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

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 (9 dirigenti medici, 3 dirigenti sanitari)

FORZA DI PERSONALE ALLA DATA DEL 31.12.2013

| RIEPILOGO AZIENDE | forza al 31.12.2013 (dati elaborati da INSIEL riferiti al 31 dicembre 2013 da scarico aggiornato al mese di febbraio 2014) | 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/transitato a seguito di accordi di AV su funzioni coordinate** | TOTALE forza 31.12.2013 (costruita con le regole della programmazione regionale) | numero unità concesse in deroga dalla GR nel 2013 al rispetto del dato di do 2010 | unità di personale universitario alla data del 31.12.2013 *** |
|--|--|---|---------------------------|---|---|--|---|---|
| Azienda Ospedaliera Univ di Udine | 3820 | | | | | 3820 | | |
| Azienda Ospedaliera Univ di Trieste | 2957 | | | | | 2957 | | |
| Ospedali Riuniti del Pordenonese | 2756 | | (+) 783 | | | 2756 | | |
| Azienda Sanitaria n. 1 Triestina | 1280 | | | | | 1280 | | |
| Azienda Sanitaria n. 2 Isontina | 2005 | | | | | 2005 | | |
| Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli | 1218 | | | | | 1218 | | |
| Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli | 2231 | | | | | 2231 | | |
| Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana | 1458 | | | | | 1458 | | |
| Azienda Sanitaria n 6 Friuli Occidentale | 995 | | (-) 783 | | | 995 | | |
| I.R.C.C.S. BURLO di Trieste | 751 | | | | | 751 | | 11 |
| I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano | 646 | | | | | 646 | | |
| TOTALE | 20117 | 0 | | | | 20117 | | 11 |

* come specificato dalla DGR1253/2013 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 fuoriuscite 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 31.12.2013 di cui alla tabella, pari a 751 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 31.12.2013 in evidenza all'Irccs Burlo Garofolo è pari a 752 unità, escluso personale universitario

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

CONFRONTO FORZA 2010 con FORZA 2013

| RIEPILOGO AZIENDE | TOTALE forza 31.12.2010 (costruita con le regole della programmazione regionale) | TOTALE forza 31.12.2013 (costruita con le regole della programmazione regionale) | numero unità concesse in deroga dalla GR nel 2013 al rispetto del dato di do 2010 |
|---|--|--|---|
| Azienda Ospedaliera Univ di Udine | 3871 | 3820 | 0 |
| Azienda Ospedaliera Univ di Trieste | 2928 | 2957 | 0 |
| Ospedali Riuniti del Pordenonese | 2010 | 2756 | 0 |
| Azienda Sanitaria n. 1 Triestina | 1269 | 1280 | 0 |
| Azienda Sanitaria n. 2 Isontina | 2015 | 2005 | 0 |
| Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli | 1212 | 1218 | 0 |
| Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli | 2241 | 2231 | 0 |
| Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana | 1457 | 1458 | 0 |
| Azienda Sanitaria n. 6 Friuli Occidentale | 1779 | 995 | 0 |
| I.R.C.C.S. BURLO di Trieste | 752 | 751 | 0 |
| I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano | 656 | 646 | 0 |
| TOTALE | 20190 | 20117 | 0 |

N.B.: si sottolinea che il dato di forza di personale alla data del 31.12.2013 di cui alla tabella, pari a 751 unità, tiene conto di n. 1 dirigente amministrativo comandato in mentre non contempla n. 2 unità appartenenti al ruolo sanitario posizione professionale atipica.

Il dato reale di forza in evidenza all'Irccs Burlo Garofolo è pari a 752 unità, escluso personale universitario

L'IRCCS Burlo Garofolo non ha acquisito personale oltre il dato di forza con regole ex DGR 582/2012

3) attribuzione incarichi SC e SSD non incardinata in SC

Nel corso del 2013 con decreto n. 45 del 23 aprile 2013 del Direttore Generale, avente ad oggetto *"Regolamento di individuazione, graduazione ed attribuzione degli incarichi dirigenziali"* l'Istituto ha provveduto a definire i nuovi contenuti degli incarichi nonché i corrispondenti livelli di graduazione, la conseguente valorizzazione e le modalità per il conferimento degli incarichi stessi, secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione e dai vigenti CCNL e coerentemente all'articolazione prevista dall'Atto Aziendale adottato con decreto n. 275 del 14 dicembre 2011.

Il PAO aveva programmato la copertura degli incarichi di SC Oculistica e strabologia, SC Farmacia e farmacologia, SC Microbiologia, SC Economico finanziario, SSD Virologia e sierologia infettivologica e SSD Immunopatologia e terapia cellulare che non è stato possibile attribuire poiché non autorizzati dalla competente Direzione regionale. Nel corso dell'esercizio, a seguito dell'adozione del predetto Regolamento, l'IRCCS ha avanzato le richieste di autorizzazione anche per gli altri incarichi gestionali previsti dall'Atto Aziendale come da note prot. n. 3952 del 13.05.2013 e prot. n. 8889 dd. 3.10.2013, non riscontrate al 31/12/2013.

Ancorché non prevista nel PAO, a seguito delle dimissioni del dirigente titolare della SC Chirurgia pediatrica nel corso del primo trimestre, durante l'esercizio 2013 si è proceduto esclusivamente alla copertura della SC suddetta, previa idonea autorizzazione regionale.

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Il rendiconto dell'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali attribuite nel 2013 è stato effettuato secondo le tabelle allegate al lordo delle trattenute ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DL 112/08 e della 133/08.

ALLEGATO n. 1

PERSONALE DEL COMPARTO

| | | | RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA | | | | RISORSE NON IMPEGNATE |
|---|---------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------|
| quota assegnata da accordo del 20 febbraio 2013 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo) | Importo liquidato al 31.12.2013 | Residuo al 31.12.2013 | quota per personale turnista, lavoro notturno e festivo, OTA/OSS | quota per coordinatori e tutor | quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali | quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali | EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO |
| 590.335,30 | 393.282,18 | 197.053,12 | 335.592,30 | | | 254.763,00 | |
| | | | | | * tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 2 | ** tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 3 | |
| IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti 2011-2012 | | | 29.873,68 | | | | |
| IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2013 | | | - | | | | |

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

Verbale n.48 del 12.06.2013; Verbale n.4 del 23.10.2013; Verbale n.27 del 6.03.2014; Verbale n.28 del 24.03.2004

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

dd. 16.05.2013; dd. 12.06.2013; dd. 3.10.2013

ALLEGATO n. 3

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

| n. | A progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20 febbraio 2013 | B risultato atteso | C numero del personale interessato | D profili interessati | E quota assegnata al progetto / obiettivo | F percentuale di raggiungimento del risultato | G eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
|----|--|--|--|--|--|--|---|
| 0 | Assicurare la continuità dei servizi assistenziali e Tecnico-diagnostici | Garantire la continuità e l'adeguatezza di risposta ai bisogni assistenziali, tecnico/diagnostici e di supporto nelle strutture dell'Istituto in situazioni di assenza di personale e/o di aumento di attività temporanee e non programmate. | 273 | AMM Assistente Amministrativo Coadiutore Amministrativo Collaboratore Amministrativo SANA Coll. Prof. Sanitario Esperto - Ostetrica (No IPS) Coll. Profess. Sanitario Esp. - Infermiere (No IPS) Coll.Prof.Sanitario - Infermiere Pediatrico (I.P.S.=840.000) (ex C) Coll.Prof.Sanitario - Ostetrica (I.P.S.=840.000) Coll.Prof.Sanitario - Ostetrica (I.P.S.=840.000) (ex C) Coll.Prof.Sanitario - Tecnico Di Laboratorio Med. Coll.Prof.Sanitario - Tecnico Di Laboratorio Med. (ex C) Coll.Prof.Sanitario - Tecnico Di Radiologia Medica (ex C) Coll.Profess.Sanit.Esp.-Infermiere Pediatrico Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) Dirigente Infermieristico L.251/2000 (I.Pos. Amm.) Infermiere Generico Esperto -art.18 co.2 (IPS 764,36) Operatore Socio Sanitario Puericultrice Esperta - art.18 co.1 (IPS 640,41) | 130.000,00 | H | |

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|---|---|--|---|---|--|
| n. | progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20 febbraio 2013 | risultato atteso | numero del personale interessato | profili interessati | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| | | | | TEC: Ausiliario Specializzato Ausiliario Specializzato Addetto Assistenza Op. Tecnico Spec. - Servizi Generali Operatore Socio Sanitario Operatore Tecnico | | | |
| 1 | Accettazione unica prestazioni di laboratorio (coordinato al progetto n. 5) | L'accettazione di richieste di prestazioni di laboratorio da svolgersi all'esterno dell'Istituto, viene concentrata presso il Dipartimento di diagnostica avanzata e sperimentazioni cliniche. | 5 | AMM: Assistente Amministrativo Collaboratore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto TEC: Collaboratore Tecnico Professionale Operatore Professionale - Assistente Tecnico | 3.900,00 | 100% | |
| 2 | Definizione di un sistema di valutazione dell'attività aziendale in linea con la normativa vigente anche quale strumento propedeutico alla redazione del bilancio sociale aziendale | Primo avvio di un sistema aziendale di rendicontazione delle attività svolte conforme alle previsioni del D.Lgs. 150/2009, della L.R. 16/2010 e del D.L n. 33/2013 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. | 7 | AMM: Assistente Amministrativo Coadiutore Amministrativo Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto TEC: Collaboratore Tecnico Professionale SANA: Coll.Profess.Sanit.Esp.- Infermiere Pediatrico | 4.100,00 | 100% personale non USI 0 personale USI | |
| 3 | Piano triennale di prevenzione della | Attuazione degli adempimenti annuali di cui all'art.9 del piano triennale di | 11 | AMM: Collaboratore Amministrativo | 7.200,00 | 100% | |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|---|---|--|---|---|--|
| n. | progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20 febbraio 2013 | risultato atteso | numero del personale interessato | profili interessati | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| | corruzione 2013/2015 adottato dall'Istituto ai sensi della Lgs.190/2012 | prevenzione della corruzione 2013/2015 adottato dall'Istituto ai sensi della Lg.190/2012 e del D.L n. 33/2013. | | SANA: Coll. Profess. Sanitario Esp. - Infermiere (No IPS) Coll.Profess.Sanit.Esp.- Infermiere Pediatrico Collab. Prof.Sanitario Esperto - Ex 8 Bis Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) Dirigente Infermieristico L.251/2000 (I.Pos. Amm.) | | | |
| 4 | Coordinamento e supporto all'utilizzo dell'applicativo SSD (Self Service del dipendente) | Formare, coordinare, supportare nella gestione ed utilizzo dell'applicativo SSD e fornire altresì la relativa guida pratica, il personale afferente alle seguenti articolazioni dell'IRCCS: DIREZIONE GENERALE 1) S.C. Pianificazione, controllo direzionale e sviluppo. Dirigenza e comparto. 2) Ufficio relazioni con il pubblico e relazioni internazionali. Comparto. 3) Ufficio formazione. Comparto. 4) Servizio prevenzione e protezione aziendale. Comparto. DIREZIONE AMMINISTRATIVA 5) S.C. Politiche e gestione del personale. Dirigenza e comparto. 6) S.C. Ingegneria clinica, acquisizione tecnologie, beni e servizi. Dirigenza e comparto. 7) S.C. Servizio economico - finanziario. Dirigenza e comparto. 8) S.C. Affari generali e legali. Dirigenza e comparto. 9) S.C. Servizio Tecnico edile - | 6 | AMM: Assistente Amministrativo Coadiutore Amministrativo Coadiutore Amministrativo Esperto Collaboratore Amministrativo | 4.600,00 | 100% | |

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

| n. | A progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20 febbraio 2013 | B risultato atteso | C numero del personale interessato | D profili interessati | E quota assegnata al progetto / obiettivo | F percentuale di raggiungimento del risultato | G eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
|----|---|--|--|--------------------------|--|--|---|
| | | impiantistico. Dirigenza e comparto. DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE 10) Sala parto della S.C. Patologia Ostetrica. Comparto. 11) S.S. DPT Procreazione Medicalmente Assistita. Dirigenza e comparto. DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA 12) U.C.O. Clinica Pediatrica. DH e Ambulatori. Comparto. 13) S.C. Anestesia e Rianimazione. Dirigenza e comparto. 14) S.C. Pediatria d'urgenza e Pronto soccorso pediatrico. Dirigenza e comparto. DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA AVANZATA E SPERIMENTAZIONI CLINICHE 15) S.C. Radiologia ad indirizzo pediatrico. Comparto. 16) S.C. Farmacia e Farmacologia clinica. Dirigenza e comparto. DIREZIONE SANITARIA 17) S.S. Direzione delle professioni sanitarie. Comparto. 18) S.C. Direzione medica e Servizio di Controllo delle Infezioni Ospedaliere. Dirigenza e comparto. 19) Ufficio centro unico di prenotazione (CUP) e accettazione amministrativa. Comparto. 20) Segreteria della Direzione Sanitaria. Comparto. 21) Ufficio di staff della Direzione Sanitaria. Comparto. DIREZIONE SCIENTIFICA 22) Ufficio gestione attività scientifica. | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|---|---|--|---|---|--|
| n. | progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20 febbraio 2013 | risultato atteso | numero del personale interessato | profili interessati | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| | | Dirigenza e comparto. 23) Ufficio promozione e coordinamento ricerca. Dirigenza e comparto. | | | | | |
| 5 | Definizione dei percorsi organizzativi per la gestione e controllo della diagnostica di laboratorio inviata in laboratori esterni (coordinato al progetto n. 1). | Regolamentare l'accettazione, la gestione, e il controllo delle prestazioni di diagnostica di laboratorio da effettuarsi in laboratori regionali ed extra-regionali e ottimizzare il sistema di trasporto collegato con la trasmissione delle autorizzazioni all'area amministrativa. La gestione dei campioni per la diagnostica di laboratorio da inviare presso altri laboratori regionali ed extraregionali, deve per competenza afferire centralizzata al Dipartimento di Diagnostica avanzata e Sperimentazione Clinica (DDASC). Il DDASC, attivando una procedura di razionalizzazione e coordinamento, provvede, attraverso una gestione informatizzata, alla presa in carico dei campioni, all'invio presso i centri extra IRCCS regionali opportunamente identificati o convenzionati, al coordinamento dei trasporti, all'adesione alla normativa vigente, alla qualità e quantità delle prestazioni fornite (VEQ) e, infine, alla ricezione e distribuzione dei referti. | 6 | AMM: Assistente Amministrativo Coadiutore Amministrativo SANA: Coll.Prof.Sanitario - Infermiere Pediatico (I.P.S.=840.000) (ex C) Coll.Prof.Sanitario - Tecnico Di Laboratorio Med. (ex C) Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) | 3.500,00 | 100% | |
| 18 | Trasporto neonatale d'emergenza | Garantire i trasporti neonatali d'emergenza richiesti dagli ospedali della Regione. | 10 | SANA: Coll.Prof.Sanitario - Infermiere Pediatico (I.P.S.=840.000) (ex C) Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere (ex C) | 4.800,00 (trovano copertura nell'assegnazione del progetto 0) | 100% | |

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|--|---|--|---|---|--|
| n. | progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20 febbraio 2013 | risultato atteso | numero del personale interessato | profili interessati | quota assegnata al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
| 19 | Monitoraggio delle aree sanitarie di utilizzo collettivo nonché di sorveglianza e manutenzione degli arredi e delle strutture sanitarie dell'IRCCS. | Semplificare l'acquisizione di interventi di piccola manutenzione strutturale e riorganizzare il monitoraggio sistematico delle aree comuni e del percorso di affissione di locandine e avvisi vari all'interno del nostro Istituto. | 4 | <p>AMM: Coadiutore Amministrativo</p> <p>TEC: Op. Tec. Spec. Esperto -All.1 CCNL/2004, art.18 co.1</p> <p>SANA: Coll.Prof.Sanitario - Infermiere Pediatico (I.P.S.=840.000) (ex C) Coll.Profess.Sanit.Esp.- Infermiere Pediatico</p> | 1.600,00 | 100% | |

ALLEGATO n. 4

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

| quota assegnata da accordo 20 febbraio 2013 (vedi tabella allegata all'accordo) | Importo liquidato al 31.12.2013 | Residuo al 31.12.2013 | RISORSE IMPEGNATE | | RISORSE NON IMPEGNATE |
|--|------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| | | | quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali | quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali | eventuale importo non impegnato |
| 269.727,60 | 600,00 | 269.127,60 | | 269.727,60 | |

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti 2011-2012

50.184,74

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2013

-

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

Verbale n.48 del 12.06.2013; Verbale n.27 del 6.03.2014;
Verbale n.28 del 24.03.2004

ALLEGATO n. 6 PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|---|----------------------------------|---|--|---|---|
| n. | 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 assegnat a al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimen to del risultato |
| 2 | Definizione di un sistema di valutazione dell'attività aziendale in linea con la normativa vigente anche quale strumento propedeutico alla redazione del bilancio sociale aziendale | Primo avvio di un sistema aziendale di rendicontazione delle attività svolte conformi alle previsioni del D.Lgs. 150/2009, della L.R. 16/2010 e del D.L n. 33/2013 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. | 2 | Dir. Med. - area: Pediatria Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica | 6.000,00 | 100% personale non USI 0 personale USI | |
| 3 | Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015 adottato dall'Istituto ai sensi della Lgs.190/2012 | Attuazione degli adempimenti annuali di cui all'art.9 del piano triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015 adottato dall'Istituto ai sensi della Lg.190/2012 e del D.L n. 33/2013. | 3 | Dir. Med. - area: Pediatria Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica | 6.450,00 | 100% | |
| 5 | Definizione dei percorsi organizzativi per la gestione e controllo della diagnostica di laboratorio inviata in laboratori esterni (coordinato al progetto n. 1). | Regolamentare l'accettazione, la gestione, e il controllo delle prestazioni di diagnostica di laboratorio da effettuarsi in laboratori regionali ed extra-regionali e ottimizzare il sistema di trasporto collegato con la trasmissione delle autorizzazioni all'area amministrativa. La gestione dei campioni per la diagnostica di laboratorio da inviare presso altri laboratori regionali ed extraregionali, deve per competenza afferire centralizzata al Dipartimento di Diagnostica avanzata e Sperimentazione Clinica (DDASC). Il DDASC, attivando una procedura di razionalizzazione e coordinamento, provvede, attraverso una gestione informatizzata, alla presa in carico dei campioni, all'invio presso i centri extra IRCCS regionali opportunamente identificati o convenzionati, al coordinamento dei trasporti, all'adesione alla normativa vigente, alla qualità e quantità delle prestazioni fornite (VEQ) e, infine, alla ricezione e distribuzione dei referti. | 2 | Dir. Med. - area: Patologia Clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia) | 3.650,00 | 100% | |

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|---|----------------------------------|---|---|---|--|
| n. | 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 |
| 6 | Ottimizzazione attività della sala operatoria ginecologica oncologica e di chirurgia minimamente invasiva | Riprogrammare l'attività delle sedute operatorie: aumento degli interventi ad alto indice di complessità e diminuzione della degenza post-operatoria | 5 | Dir. Med. - area: Ginecologia e ostetricia | 3.200,00 | 70% | |
| 7 | Progressiva implementazione delle soluzioni parenterali standardizzate (di tipo pediatrico adulto) secondo necessità del paziente | Incremento della prescrizione delle parenterali standardizzate rispetto alla totalità delle parenterali personalizzate. | 3 | Dir. Med. - area: Pediatria Neonatologia | 9.200,00 | 0 | |
| 8 | Riorganizzazione del modello di assistenza medica integrata verso modelli innovativi di continuità assistenziale in ambito specialistico pediatrico. | Garantire la continuità delle cure nei pazienti con patologia cronica nelle diverse specialità pediatriche, evitando la sospensione/riduzione delle attività in caso di assenza dei professionisti medici con integrazione tra le diverse specialità. | 9 | Dir. Med. - area: Pediatria Neonatologia | 22.550,00 | 0 | |
| 10 | Garantire i volumi di attività in carenza di organico | Garantire la processazione delle richieste da parte di interni ed esterni in situazioni di carenza di organico nei tempi di risposta previsti (TAT), fatto salvo il periodo di adeguamento strutturale. | 2 | Dir. Med. - area: Patologia Clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia) | 3.450,00 | 100% | |
| 11 | Appropriatezza dell'adenotonsillectomia in caso di disturbi respiratori ostruttivi del sonno | Definizione ed applicazione di un percorso diagnostico-valutativo del bambino con disturbi respiratori ostruttivi del sonno al fine di differenziare i bambini con OSAS da quelli con russamento primario. | 6 | Dir. Med. - area: Otorinolaringoiatria Odontoiatria | 12.650,00 | 100% | |
| 12 | Nuove tecniche per il controllo dell'analgia in travaglio di parto con riduzione del "break-through pain" (PIEB+PCEA v/ TOP UP) | Garantire alle partorienti che richiedono analgesia epidurale in travaglio di parto di usufruire delle tecniche PIEB+PCEA rispetto alla tecnica tradizionale TOP UP per il mantenimento dell'analgia, secondo il protocollo definito. | 4 | Dir. Med. - area: Anestesia e rianimazione | 12.200,00 | 50% | |
| 13 | Ottimizzazione del processo di screening per la diagnosi precoce e la presa in carico dei pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico (DSA) | Incrementare il numero di diagnosi precoci dei disturbi dello spettro autistico (DSA) attraverso varie iniziative di sensibilizzazione, tra cui lo sviluppo di un portale WEB dedicato alla M-CHAT accessibile ai PLS e ai genitori. | 2 | Dir. Med. - area: Neuropsichiatria Infantile | 6.200,00 | 100% | |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|---|----------------------------------|---|--|---|---|
| n. | 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 assegnat a al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimen to del risultato |
| 14 | Modello unico dell'IRCCS per la presa in carico integrata dei bambini con patologia cronica, per la continuità assistenziale con i servizi territoriali regionali e per il passaggio delle cure in rapporto alle transizione neonato-lattante ed adolescente-adulto. | <p>1) Rendere visibili agli operatori del 118 le problematiche del bambino con patologia cronica complessa che necessita di trasporto attraverso l'elaborazione di una scheda informativa specifica (definizione patologia, elenco terapie in corso, eventuali dispositivi medici utilizzati, eventuali indicazioni utili alla gestione delle terapie in urgenza/emergenza)</p> <p>2) Attivare e implementare un sistema per facilitare la trasmissione di informazioni agli operatori del territorio regionale attraverso la realizzazione di un data base "CUBIC" (cure bambini con impegno complesso) presso il servizio di Pediatria d'urgenza e Pronto soccorso pediatrico</p> <p>3) Garantire la continuità assistenziale ospedale-territorio attraverso la condivisione di percorsi assistenziali con le strutture territoriali, sviluppando modelli in particolare per il neonato con diagnosi di patologia cronica (transizione dalla neonatologia alle strutture specialistiche pediatriche e per il bambino con patologia cronica complessa bisognoso di cure domiciliari)</p> <p>4) Facilitare l'accesso alle strutture specialistiche dell'Istituto in caso di obesità complessa del bambino/adolescente.</p> <p>5) Predisporre un protocollo condiviso con i medici dell'adulto per la transizione delle cure dalle strutture pediatriche a quelle dell'adulto, con particolare riguardo ai bambini con patologia emato-oncologica e patologia cronica complessa.</p> | 16 | Dir. Med. - area: Pediatria Neonatologia Neuropsichiatria Infantile | 32.000,00 | 100% | |

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|--|----------------------------------|---|---|---|--|
| n. | 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 |
| 15 | Implementazione della analgesedazione al di fuori della sala operatoria da parte di medici non anestesisti | 1) identificazione e codificazione dei criteri di eleggibilità e registrazione delle procedure effettuate su apposito registro 2) Implementare l'offerta di analgesedazione superficiale per la riduzione di fratture minori e lussazioni in strutture esterne alla sala operatoria 3) Implementare l'offerta di analgesedazione superficiale per la piccola chirurgia 4) Implementare l'offerta di analgesedazione superficiale in corso di iniezione botulinica nei pazienti cerebropatici e non. | 4 | Dir. Med. - area: Pediatria Neonatologia Attività diversa dalle precedenti | 7.100,00 | 75% | |
| 16 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA: Sviluppo di un sistema di telemedicina in funzione del ruolo regionale dell'IRCCS (Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico, ostetricia e diagnosi prenatale, neonatologia e ortopedia). Particolare sviluppo della teleradiologia e telecografia guidata in funzione regionale. | Mettere a punto il sistema a livello locale:1)- Eseguire esami ecografici FAST e di base direttamente in pronto soccorso e trasmissione diretta agli specialisti in funzione regionale2)- Sviluppare la tele-radiologia in ambito neonatologico 3)- Implementare la trasmissione degli esami radiologici ortopedici dal pronto soccorso per la lettura telematica. 4)- Favorire le consulenze di diagnosi prenatale con tele-ecografia bi e tridimensionale ostetriche. | 11 | Dir. Med. - area: Direttore SanitarioPediatriaGinecologia e ostetriciaNeonatologiaAttività diversa dalle precedentiOrtopedia e TraumatologiaRadiodiagnostica | 24.900,00 | 75% | |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|--|----------------------------------|--|---|---|--|
| n. | 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 |
| 17 | Adesione agli standard nazionali e regionali di accreditamento istituzionale del percorso nascita - azioni propedeutiche al raggiungimento | <p>- attivare un metodo sistematico per valutare il grado di adesione agli standard minimi di qualità e sicurezza delle cure inerenti il percorso nascita, tenendo in dovuta considerazione la eventuale declinazione di standard internazionali all'eccellenza;</p> <p>- predisporre un piano di adeguamento rispetto ai rilievi evidenziati.</p> <p>I suddetti obiettivi derivano dall'analisi del seguente contesto: l'Istituto Burlo Garofolo ha intrapreso un percorso triennale di accreditamento all'eccellenza secondo le indicazioni del Manuale per l'Accreditamento degli Ospedali agli standard internazionali Joint Commission International dal 2007, al fine di introiettarne la metodologia in termini sostanziali. Considerato che il Ministero della Salute, attraverso l'emanazione di un Accordo in Conferenza Unificata Stato - Regioni (16 dicembre 2010) ha individuato gli standard minimi di qualità e sicurezza del percorso nascita, recepiti ed integrati con D.G.R. 1083/2012, si ritiene di dover intraprendere un piano di miglioramento al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali e regionali di cui sopra. Si sottolinea altresì che il progetto è coerente con le linee tematiche strategiche e di indirizzo individuate dall'atto aziendale e dal Piano Attuativo Ospedaliero 2013 dell'IRCCS.</p> | 5 | Dir. Med. - area: Ginecologia e ostetricia Neonatologia | 7.350,00 | 100% | |
| 18 | Trasporto neonatale d'emergenza | Garantire i trasporti neonatali d'emergenza richiesti dagli ospedali della Regione. | 7 | Dir. Med. - area: Pediatria Neonatologia | 8.000,00 | h | |

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|---|----------------------------------|--|--|---|---|
| n. | 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 assegnat a al progetto / obiettivo | percentuale di raggiungimento del risultato | eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimen to del risultato |
| 21 | Turni aggiuntivi a copertura di carenza d'organico nell'ambito del Dipartimento Materno-Neonatale e di Pediatria | Garantire la continuità assistenziale sulle 24 ore in carenza d'organico. | 11 | Dir. Med. - area: Ginecologia e ostetricia Neonatologia | 12.960,00 | h | |

ALLEGATO n. 7

PERSONALE DIRIGENZA SPTA

| quota assegnata da accordo 12 febbraio 2013 (vedi tabella allegata all'accordo) | Importo liquidato al 31.12.2013 | Residuo al 31.12.2013 | RISORSE IMPEGNATE | | RISORSE NON IMPEGNATE |
|--|------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|
| | | | quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali | quota demandata alla CIA per ob.strateg. in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali | eventuale importo non impegnato |
| 50.181,88 | | 50.181,88 | | 50.181,85 | |

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti 2011-2012

1.360,79

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2013

-

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

Verbale n.48 del 12.06.2013; Verbale n.27 del 6.03.2014;
Verbale n.28 del 24.03.2004

ALLEGATO n. 9

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

| n. | A progetto / obiettivo NON vincolato | B risultato atteso | C numero del personale interessato | D profili professionali interessati | E quota assegnata al progetto / obiettivo | F percentuale di raggiungimento del risultato | G eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
|----|---|---|---------------------------------------|---|--|--|---|
| 1 | Accettazione unica prestazioni di laboratorio (coordinato al progetto n. 5) | L'accettazione di richieste di prestazioni di laboratorio da svolgersi all'esterno dell'Istituto, viene concentrata presso il Dipartimento di diagnostica avanzata e sperimentazioni cliniche. | 2 | AMM: Dirig. Amministrativo (ex IX liv.) Dirig. Amministrativo (ex IX liv.) Post 5/12/96 | 6.200,00 | 100% | |
| 2 | Definizione di un sistema di valutazione dell'attività aziendale in linea con la normativa vigente anche quale strumento propedeutico alla redazione del bilancio sociale aziendale | Primo avvio di un sistema aziendale di rendicontazione delle attività svolte conformi alle previsioni del D.Lgs. 150/2009, della L.R. 16/2010 e del D.L n. 33/2013 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. | 1 | AMM: Dirig. Ammin. (ex IX liv.) t.det. a.15-sept. L.502/92 - Art. 63 c. 5 CCNL 2000 | 450,00 | 100% personale non USI 0 personale USI | |
| 3 | Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015 adottato dall'Istituto ai sensi della Lgs.190/2012 | Attuazione degli adempimenti annuali di cui all'art.9 del piano triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015 adottato dall'Istituto ai sensi della Lg.190/2012 e del D.L n. 33/2013. | 6 | AMM: Dirig. Ammin. (ex IX liv.) t.det. a.15-sept. L.502/92 - Art. 63 c. 5 CCNL 2000 Dirig. Amministrativo (ex IX liv.) Dirig. Amministrativo (ex IX liv.) Anz.>5 Anni SANA: Dirig. Farmacista (ex X liv.) PRO: Dirig. Ingegnere (ex IX liv.) Post 5/12/96 Dirig. Ingegnere (ex IX liv.) Post 5/12/96??? | 16.450,00 | 100% | |

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

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|---|----------------------------------|--|---|---|--|
| n. | 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 |
| 5 | Definizione dei percorsi organizzativi per la gestione e controllo della diagnostica di laboratorio inviata in laboratori esterni (coordinato al progetto n. 1). | Regolamentare l'accettazione, la gestione, e il controllo delle prestazioni di diagnostica di laboratorio da effettuarsi in laboratori regionali ed extra-regionali e ottimizzare il sistema di trasporto collegato con la trasmissione delle autorizzazioni all'area amministrativa. La gestione dei campioni per la diagnostica di laboratorio da inviare presso altri laboratori regionali ed extraregionali, deve per competenza afferire centralizzata al Dipartimento di Diagnostica avanzata e Sperimentazione Clinica (DDASC). Il DDASC, attivando una procedura di razionalizzazione e coordinamento, provvede, attraverso una gestione informatizzata, alla presa in carico dei campioni, all'invio presso i centri extra IRCCS regionali opportunamente identificati o convenzionati, al coordinamento dei trasporti, all'adesione alla normativa vigente, alla qualità e quantità delle prestazioni fornite (VEQ) e, infine, alla ricezione e distribuzione dei referti. | 2 | SANA: Dirig. Biologo (ex IX liv.) Post 5/12/96 Dirig. Chimico (ex IX liv.) Post 5/12/96 | 450,00 | 100% | |
| 9 | Introduzione dell'estrattore automatico di ultima generazione (QIASymphony SP) per l'estrazione del DNA e di RNA | Uniformare l'estrazione di DNA/RNA per le diverse tipologie di campioni biologici. | 1 | SANA: Dirig. Biologo (ex IX liv.) Post 5/12/96 | 3.200,00 | 100% | |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|---|----------------------------------|---|---|---|--|
| n. | 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 |
| 10 | Garantire i volumi di attività in carenza di organico | Garantire la processazione delle richieste da parte di interni ed esterni in situazioni di carenza di organico nei tempi di risposta previsti (TAT), fatto salvo il periodo di adeguamento strutturale. | 1 | SANA: Dirig. Chimico (ex IX liv.) Post 5/12/96 | 3.000,00 | 100% | |
| 16 | INNOVAZIONE TECNOLOGICA: Sviluppo di un sistema di telemedicina in funzione del ruolo regionale dell'IRCCS (Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico, ostetricia e diagnosi prenatale, neonatologia e ortopedia). Particolare sviluppo della teleradiologia e telecografia guidata in funzione regionale. | Mettere a punto il sistema a livello locale: 1)- Eseguire esami ecografici FAST e di base direttamente in pronto soccorso e trasmissione diretta agli specialisti in funzione regionale 2)- Sviluppare la tele-radiologia in ambito neonatologico 3)- Implementare la trasmissione degli esami radiologici ortopedici dal pronto soccorso per la lettura telematica. 4)- Favorire le consulenze di diagnosi prenatale con tele-ecografia bi e tridimensionale ostetriche. | 1 | SANA: Dirig. Biologo (ex IX liv.) Post 5/12/96 | 450,00 | 75% | |

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

| n. | A progetto / obiettivo NON vincolato | B risultato atteso | C numero del personale interessato | D profili professionali interessati | E quota assegnata al progetto / obiettivo | F percentuale di raggiungimento del risultato | G eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato |
|----|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|
| 17 | Adesione agli standard nazionali e regionali di accreditamento istituzionale del percorso nascita - azioni propedeutiche al raggiungimento | <p>- attivare un metodo sistematico per valutare il grado di adesione agli standard minimi di qualità e sicurezza delle cure inerenti il percorso nascita, tenendo in dovuta considerazione la eventuale declinazione di standard internazionali all'eccellenza;</p> <p>- predisporre un piano di adeguamento rispetto ai rilievi evidenziati. I suddetti obiettivi derivano dall'analisi del seguente contesto: l'Istituto Burlo Garofolo ha intrapreso un percorso triennale di accreditamento all'eccellenza secondo le indicazioni del Manuale per l'Accreditamento degli Ospedali agli standard internazionali Joint Commission International dal 2007, al fine di introiettarne la metodologia in termini sostanziali.</p> <p>Considerato che il Ministero della Salute, attraverso l'emanazione di un Accordo in Conferenza Unificata Stato - Regioni (16 dicembre 2010) ha individuato gli standard minimi di qualità e sicurezza del percorso nascita, recepiti ed integrati con D.G.R. 1083/2012, si ritiene di dover intraprendere un piano di miglioramento al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali e regionali di cui sopra. Si sottolinea altresì che il progetto è coerente con le linee tematiche strategiche e di indirizzo individuate dall'atto aziendale e dal Piano Attuativo Ospedaliero 2013 dell'IRCCS.</p> | 1 | <p>SANA: Dirig. Biologo (ex IX liv.) Post 5/12/96</p> | 3.200,00 | 100% | |

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Il piano per la formazione 2013, adottato con decreto n. 217 del 31/12/2012, è stato pubblicato sul sito internet www.burlo.trieste.it/formazione e diffuso all'interno delle aziende e degli enti del SSR oltre che inviato alla Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali Area di intervento risorse umane, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Ogniquale volta poi i progetti formativi sono stati accreditati, è stata data idonea pubblicazione sul link [http://ecm.sanita.fvg.it/ecm/OFRCatalogo.jsp?ente=IRCCS Burlo Garofolo](http://ecm.sanita.fvg.it/ecm/OFRCatalogo.jsp?ente=IRCCS%20Burlo%20Garofolo).

La relazione conclusiva dell'attività annuale 2013, inviata alla Direzione Centrale competente in data 15 aprile 2014 con nota prot. 2890, contiene il numero di eventi realizzati in rapporto a quelli programmati entro il 31 dicembre 2013; tale percentuale è rappresentata nella tabella sottostante, comprendente anche i progetti formativi non a piano realizzati dall'IRCCS:

| | FAD | FSC | RES | TOT |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| n. eventi previsti a piano | 0 | 92* | 65* | 157 |
| n. eventi realizzati previsti a piano | 0 | 49 | 42 | 103 |
| n. eventi realizzati % previsti a piano | 0,0% | 53,26% | 64,61% | 65,60% |
| n. eventi realizzati e non previsti a piano | | 7 | 12 | 19 |
| % eventi non previsti a piano rispetto ai programmati | | 7,0% | 18,4% | 12,1 % |

RAPPORTI DI SOMMINISTRAZIONE

Si precisa che nel corso del 2013 non vi è stato in servizio alcuna unità di personale con rapporto di lavoro somministrato.

CONTRATTI ATIPICI AL 31.12.2013

Finanziati con fondi di ricerca corrente/finalizzata/altri finanziamenti:

| Tipologia rapporto | |
|--|-----------|
| Collaborazione occasionale | 1 |
| Collaborazione coordinata e continuativa | 63 |
| Lavoro autonomo | 16 |
| totale | 80 |

A carico del bilancio:

| Tipologia rapporto | |
|---------------------------|----------|
| Lavoro autonomo | 3 |
| totale | 3 |

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

Gli accordi dd. 30 e 31 maggio 2013., stipulati tra l'Istituto e le organizzazioni sindacali delle aree della dirigenza e del comparto, tengono conto nella determinazione dei fondi contrattuali, delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale nonché dell'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modifiche in legge 30 luglio 2010, n.122, delle linee interpretative fornite dalla Conferenza delle regioni e province autonome con note del 18 novembre 2010 e del 10 febbraio 2011, dal Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 57283 del 24 dicembre 2010, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota n. 22870 del 29 dicembre 2010 e s.m.i. e più in particolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 12 del 15 aprile 2011.

Tali disposizioni normative:

- Introducono un tetto all'ammontare complessivo delle risorse decentrate fino al 2013, pari all'importo dell'anno 2010, impedendo in tal modo qualsiasi alimentazione automatica dei fondi, ed escludono dal medesimo tetto, facendoli salvi, i residui venutisi a determinare negli anni precedenti;

- Mantengono ferma la possibilità di adeguare le risorse in caso di incremento di dotazione organica e in caso di attribuzione di nuove funzioni, autorizzato in via preventiva dalla regione per le aziende del Servizio sanitario regionale.
- Statuiscono la riduzione dei fondi contrattuali da applicarsi per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno così come indicato dalla circolare n. 12 del 15 aprile 2011 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La variazione tra le due consistenze medie di personale determina la misura di variazione da operarsi al fondo.

L'Istituto ha dato puntuale applicazione al meccanismo della semisomma e la percentuale che ne deriva - sia per gli anni 2011, 2012 che per l'anno 2013 (in fase di definizione) - viene applicata ai fondi consolidati anno 2010.

Bisogna precisare che l'Istituto a partire dal 2011 ha già effettuato riduzioni dei fondi per effetto del trasferimento della funzione della medicina trasfusionale, in attuazione delle indicazioni di programmazione regionale, all'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e quindi l'importo della riduzione ai sensi della L. 122/2010 viene confrontato e/o ridotto e/o annullato con la riduzione del trasferimento di cui sopra.

Le riduzioni derivanti dall'applicazione delle percentuali ai fondi, tiene conto, così come previsto da circolare n. 12/2011 della Ragioneria generale dello Stato delle somme da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare (ex art. 18 CCNL 8/6/2000).

L'Istituto ha ritenuto inoltre di applicare prudenzialmente le riduzioni di cui alla L. 122/2010 per gli anni 2011 e 2012 sul fondo consolidato anno 2010 comprensivo del 1% del monte salari, ovvero anche su quelle risorse subordinate al raggiungimento di pareggio o attivo di bilancio, obiettivo raggiunto sia nell'anno 2011 che nell'anno 2012. L'amministrazione ha provveduto ad inoltrare un parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla opportunità di inserire tale 1% nella base imponibile ai fini del calcolo delle riduzioni.

Si precisa inoltre che l'ammontare totale delle riduzioni operate ai sensi della circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria generale dello Stato costituiscono economie di bilancio, ma non economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall'anno 2014.

L'importo totale di € 143.234,85 comprensivo di oneri, relativi agli anni 2011 e 2012, costituirà insussistenze del passivo a carico dell'anno 2013.

I fondi distinti per area contrattuale 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 |
| 2013 | 953.481,52 | 2.144.534,89 | 455.720,31 |

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 |
| 2013 | 408.033,08 | 2.666.588,55 | 318.270,21 |

Dirigenza SPTA

| ANNO | Fondo accessorio: |
|------|-------------------|
| 2010 | 17.928,66 |
| 2011 | 17.928,66 |
| 2012 | 17.928,66 |
| 2013 | 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 |
| 2013 | 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 |
| 2013 | 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 |
| 2013 | 126.757,26 | 3.862,75 |

Si ribadisce, come già precisato a chiusura del bilancio 2012, che i fondi della dirigenza PTA dovranno essere adeguati poiché non appaiano più congruenti con la nuova articolazione prevista dall'Atto aziendale.

D) INVESTIMENTI EFFETTUATI

D.1 Investimenti tecnologici e beni mobili

Per l'anno 2013 sono stati destinati € 150.000,00 di fondi propri in conto capitale per acquisizione di beni mobili e tecnologie che sono stati tutti destinati all'acquisizione di attrezzature biomediche di media e bassa tecnologia e finalizzate al mantenimento.

In fase di variazione al piano investimenti 2013 la quota per beni mobili e tecnologie è stata integrata con:

- € 354.056,00 conto capitale regionale
- € 176.300,00 fondi propri

Il piano investimenti 2013 definitivo per beni mobili e tecnologie ammonta pertanto a € 680.356 che sono stato così ripartiti:

- € 565.000,00 per attrezzature biomediche
- € 50.000,00 per attrezzature informatiche
- € 65.356,00 per attrezzature tecnico-economali e arredi

Tra le apparecchiature di rilievo è stato previsto un ecotomografo da destinare alla terapia intensiva neonatale.

L'investimento di maggior rilievo programmato per l'anno 2012, ma collaudato nel 2013, è rappresentato dall'acquisizione del nuovo tomografo a risonanza magnetica nucleare da 1,5T total body top di gamma.

Il finanziamento a copertura di questo importante investimento era 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.

Nelle tabelle allegate, si riporta una tabella illustrativa dello stato di avanzamento degli investimenti in tecnologia e beni mobili al 31/12/2013.

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 31.12.2012 | Avanzamento al 30.06.2013 | Avanzamento al 31.12.2013 |
|---|---|-------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Sistema integrazione sala operatoria | Chirurgia pediatrica | 2009 | 454,0 | 379,5 | concluso | | |
| Arredi, attrezzaggio e interfacciamenti per PACS (C - quota integrativa) | | 2011 | 50,0 | 74,2 | in corso | aggiudicato | in fase di installazione |
| Risonanza magnetica nucleare total body 1,5T (lavori inclusi) | Radiologia | 2012 | 1.150,0 | 1.148,9 | aggiudicato | concluso | |
| Ecotomografo per terapia intensiva neonatale | Neonatologia | 2013 | 110,0 | | - | - | da avviare |

IRCCS Burlo di Trieste - Stato di avanzamento dei piani delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie

| anno | importo | di cui: | conto capitale | fondi propri | leasing | liquidità |
|------|---------|---------|----------------|--------------|---------|-----------|
| 2006 | 1.120,3 | | 200,0 | 430,0 | | |
| 2007 | 1.615,9 | | - | 590,0 | | |
| 2008 | 1.069,3 | | - | 121,0 | | |
| 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 | | |
| 2013 | 680,4 | | 354,1 | 326,3 | | |

| conto capitale | anno | importo di piano | di cui acquistato | di cui acquistato | di cui acquistato | di cui acquistato | % sul totale |
|----------------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2006 | 630,0 | | 630,0 | 630,0 | | 100% |
| | 2007 | 590,0 | | 590,0 | 590,0 | | 100% |
| | 2008 | 121,0 | | 121,0 | 121,0 | | 100% |
| | 2009 | 2.071,8 | | 2.071,8 | 2.071,8 | | 100% |
| | 2010 | 819,4 | | 819,4 | 819,4 | | 100% |
| | 2011 | 1.000,0 | | 950,0 | 1.000,0 | | 100% |
| | 2012 | 1.626,4 | | 553,2 | 1.600,0 | | 100% |
| | 2013 | 680,4 | - | - | 75,0 | | 16% |

| leasing | anno | leasing | | | liq. cassa | | |
|---------|------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | valore di piano | valore acquisito | canone annuale | valore di piano | valore acquisito | quota annua di |
| | 2006 | 183,6 | | 42,8 | 306,7 | | |
| | 2007 | 816,1 | | 190,3 | 209,8 | | |
| | 2008 | 336,7 | | 121,0 | 611,6 | | |

| leasing | oneri maturati | oneri stimati | |
|---------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | | 251.534,00 | importo in euro |
| | riscatti finali | riscatti finali stimati | |
| | | - | importo in euro |

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

Beni e servizi

È proseguito anche nel 2013 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 aprile 2013, del nuovo appalto di pulizie e sanificazione, che ha consentito un miglioramento dell'efficienza del processo di gestione del servizio prevedendo anche la fornitura di prodotti e materiale per l'igiene, e ha consentito di ottenere un risparmio complessivo, rispetto al contratto precedente, superiore all'8%.

Va inoltre segnalato l'avvio del nuovo appalto di trasporto campioni biologici, che unitamente all'attivazione di una borsa lavoro nello specifico settore ha consentito di ottimizzare notevolmente i costi.

Nel settore dei beni sanitari si è iniziato un processo di riconversione di materiali in uso nel settore della chirurgia ginecologica che, soprattutto con il ricorso a strumentario pluriuso al posto del monouso, consentirà a regime di ottenere sensibili risparmi economici nel settore dei dispositivi medici.

È stato inoltre notevolmente incrementato il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per le acquisizioni in economia che non rientrano nelle attività soggette a centralizzazione.

Va infine segnalato che la S.C. Ingegneria Clinica acquisizione tecnologie beni e servizi ha conseguito nel 2013 la certificazione ISO 9001:2008.

Sistema informativo - SISR

Per quel che concerne il SISR e in particolare il mondo G2 nel 2013 è stata conclusa la migrazione al nuovo Centro Prelievi con il conseguente aggiornamento dei sistemi Cup Web e di Order Entry/Gestore Richieste quest'ultimo attivo per la richiesta di prestazioni e la stampa delle etichette direttamente dal reparto. Nel corso dell'anno sono stati fatti gli aggiornamenti dei sistemi G2 Clinico alla nuova versione ed è stato pienamente avviato il sistema Ge.Co. per la gestione del consenso.

Sempre in relazione al mondo G2 è stato avviato il sistema ADT centralizzato che ha sostituito ed aggiornato il sistema SIASI per l'Accettazione Amministrativa. Contestualmente sempre attraverso ADT i medici hanno adesso la possibilità di chiudere le SDO direttamente dalle postazioni decentrate.

Durante l'anno è stato esteso l'uso della prescrizione elettronica, ormai a disposizione in tutte le strutture; sono stati accolti e diffusi gli aggiornamenti del sistema per l'utilizzo e la visione dei referti informatici sempre in tutte le strutture distribuendo tutte le credenziali necessarie e abilitando gli utenti direttamente dal sistema Configuratore SISR a disposizione del Sistema Informativo dell'Istituto. Per la firma digitale dei referti è proseguita la distribuzione dello strumento sia per la

firma dei referti che per la firma dei documenti amministrativi. Tutti i referti e i documenti del protocollo 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 3500 interventi, sono stati installati circa 60 nuovi pc tra portatili e sistemi desktop, è stata avviata la messa in produzione di un nuovo sistema di helpdesk 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 avviate alcune operazioni di migrazione e messa in sicurezza della SAN (storage) aziendale, in particolare attività relative al file server Andromeda. Durante l'anno, sempre sulla SAN, è stato dato l'accesso al sistema di documentazione degli interventi della Sala Operatoria mettendo a disposizione uno spazio opportuno per la conservazione dei filmati e il loro backup.

In particolare durante la seconda metà dell'anno è stato avviato il processo per la migrazione e l'installazione del nuovo sistema PACS della radiologia supportando sia gli aspetti impiantistici e in particolare quelli della rete dati, sia quelli logistici e funzionali, ospitando i nuovi server PACS nel centro stella principale dell'ospedale e spostandoli dalla sede precedente all'interno del reparto di radiologia pediatrica.

Sempre nell'anno sono stati avviati e in parte conclusi, con la collaborazione dell'Università di Trieste ulteriori interventi per il consolidamento della rete informatica ridondando la rete del centro stella della palazzina ospedaliera. In particolare sono state implementate delle soluzioni per rendere più affidabile non solo da un punto di vista fisico ma anche sotto l'aspetto logico la rete e i collegamenti, così come era stato fatto per il centro stella nella palazzina amministrativa.

Per ottemperare alla normativa sulla trasparenza e l'anticorruzione è stata aggiornata e messa in produzione la sezione Amministrazione Trasparente sul sito web dell'Istituto. Sono stati ultimati i passi per la riprogettazione del sito intranet per la gestione e la consultazione della documentazione aziendale e anche il Sistema Informativo ha conseguito la certificazione ISO 9001:2008 presentando 5 procedure in merito alle attività che vengono svolte.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, pur non essendo più obbligatorio, è stato aggiornato 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.

D.2 Investimenti edili-impiantistici

Si riporta di seguito lo stato di attuazione degli investimenti edilizi ed impiantistici per l'anno 2013.

Interventi programmati nel P.A.O. 2013

In sede di previsione, sono stati programmati i seguenti interventi, per la spesa complessiva di Euro 139.000,00, interamente finanziati da fondi propri dell'Istituto:

1. Realizzazione del centro di gestione delle emergenze - € 42.000,00 - somma che si aggiunge all'importo di Euro 22.000,00 previsto nel piano degli investimenti 2009, per un totale di Euro 64.000,00;
2. Completamento interventi di ristrutturazione - € 22.000,00 - somma necessaria a coprire interventi attuati nel corso delle precedenti annualità;
3. Interventi di manutenzione straordinaria - € 75.000,00.

Realizzazione del centro di gestione delle emergenze

Si è proceduto all'acquisizione ed all'approvazione del progetto esecutivo.

I lavori sono in corso.

Completamento interventi di ristrutturazione

Trattasi di interventi di completamento dell'intervento di ristrutturazione e messa a norma del blocco operatorio e rianimazione, effettuati nel corso dell'anno.

Interventi di manutenzione straordinaria

Trattasi di interventi di manutenzione straordinaria edilizia ed impiantistica, finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti (es. sistema di controllo accessi presso l'area di degenza al IV piano), al rinnovamento di alcune componenti edilizie (rifacimento della pavimentazione di corridoi ed aree sanitarie).

Interventi programmati in sede di variazione annuale - P.A.O. 2014

Nel corso dell'esercizio, si è resa necessaria l'implementazione degli interventi di investimento, per l'attuazione delle seguenti opere:

1. Adeguamento magazzino lavanolo - € 50.000,00;
2. Adeguamento ed implementazione impianti tecnici - € 60.000,00 - quota integrativa a completamento di intervento finanziato con FR 2012, opera denominata "Interventi di

manutenzione straordinaria impiantistica", e che prevede una spesa complessiva di € 120.000,00;

3. Manutenzione straordinaria pronto soccorso pediatrico - € 80.000,00;

4. Adeguamento dei locali dedicati all'attività di Procreazione Medicalmente Assistita - € 30.000;

5. Manutenzione straordinaria edile ed impiantistica - € 100.000,00;

6. Lavori riqualificazione area ecologica - € 100.000,00 - quota integrativa a completamento dell'intervento previsto nel piano 2012, finanziato con Fondi Propri dell'Istituto, e che prevede una spesa complessiva di Euro 300.000,00

Adeguamento magazzino lavanolo

L'intervento è stato eseguito nel corso dell'anno 2013 e si è reso necessario per ottimizzare la logistica del deposito temporaneo sporco/pulito dell'ospedale.

Adeguamento ed implementazione impianti tecnici

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato approvato, nel mese di maggio 2014 avrà luogo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Manutenzione straordinaria pronto soccorso pediatrico

L'intervento è stato programmato in sede di stesura del P.A.O. 2014.

Adeguamento dei locali dedicati all'attività di Procreazione Medicalmente Assistita

L'intervento è stato programmato in sede di stesura del P.A.O. 2014.

Manutenzione straordinaria edile ed impiantistica

L'intervento è stato programmato in sede di stesura del P.A.O. 2014.

Lavori riqualificazione area ecologica

Nel corso del primo trimestre 2014 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione, è in corso la progettazione preliminare dell'opera.

Interventi programmati nei piani di investimento precedenti

Si riportano altresì, a parziale integrazione della ricognizione al 31.10.2013, effettuata ai sensi della deliberazione giunta n. 775/2013, le attività svolte nel corso dell'esercizio relativamente agli investimenti inerenti i programmi costruttivi degli anni precedenti:

Adeguamento impianti tecnici - Piano 2011 - Euro 400.000,00

Opere complementari in appalto di servizio calore. I progetti definitivi ed esecutivi degli interventi previsti sono in fase di verifica.

Interventi di messa in sicurezza antincendio - Edificio Ospedale - Piano 2011 - Euro 1.100.000,00

A seguito della verifica dei contenuti del progetto esecutivo, prodotto dal progettista incaricato, è emersa l'opportunità di integrare i relativi contenuti al fine di addivenire ad una progettazione coordinata ed integrale estesa a tutte le componenti, edilizie ed impiantistiche, attinenti la prevenzione incendi.

Il progetto è stato così modificato ed integrato, la documentazione è in fase di verifica ed analisi dal Comando Provinciale dei VV.F., per il rilascio del parere di competenza ed in fase di verifica, ai sensi dell'art. 52 e seguenti del D.P.R. 207/2010, da parte della S.C. Servizio tecnico edile - impiantistico.

Interventi di messa in sicurezza antincendio - Edificio laboratori - sostituzione di un ascensore per l'adeguamento dell'impianto ai soggetti diversamente abili - Piano 2011 - Euro 130.000,00

I lavori sono stati conclusi nel mese di gennaio 2014.

Interventi di messa in sicurezza e antincendio. Edificio ambulatori - Ristrutturazione e messa a norma dell'aula magna - Piano 2011 - Euro 335.000,00

E' in corso la fase di verifica del progetto esecutivo, il progetto ha acquisito tutti i pareri preventivi da parte degli organi competenti (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Azienda per i Servizi Sanitari).

Interventi di messa in sicurezza e antincendio. Edificio ambulatori - Messa a norma del secondo piano per la realizzazione degli ambulatori di audiologia - Piano 2010 Euro 65.000,00 (nell'ambito dell'opera "Interventi di messa in sicurezza lotto 2" e Piano 2011 - Euro 335.000,00

Il progetto esecutivo dell'intervento è stato approvato, nel mese di maggio 2014 avrà luogo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Ristrutturazione del piano interrato - scala D - dell'Edificio Centrale ad uso spogliatoio - Piano 2010 Euro 65.000,00 nell'ambito di "Interventi di manutenzione straordinaria e impiantistica" e Piano 2011 Euro 200.000,00

Il lavori sono in corso.

Interventi di manutenzione per ostetricia e ginecologia - Piano 2011 - Euro 100.000,00

E' in corso la stesura del Documento Preliminare alla Progettazione.

Realizzazione impianto di continuità palazzina laboratori - Piano 2012 - Euro 25.000,00

L'intervento deve essere progettato in relazione alle esigenze specifiche dell'area del pianoterra per il quale tale dotazione è stata prevista, ambito in cui sono in corso delle riorganizzazioni logistiche relativamente a frighi e congelatori.

AVANZAMENTO DEI PIANI EDILI E IMPIANTISTICI

| | differenze con importo di piano | ev. motivazione | |
|------|---|--|-----------------|
| 2009 | <i>Non ci sono differenze</i> | | |
| 2010 | <i>Non ci sono differenze</i> | | |
| 2011 | <i>Non ci sono differenze</i> | | |
| 2012 | <i>Non ci sono differenze</i> | | |
| 2013 | <i>Non ci sono differenze</i> | | |
| | lavori da avviare | ev. elenco | ev. motivazione |
| 2009 | <i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i> | messa in sicurezza lotto 1 | |
| 2010 | <i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i> | | |
| 2011 | <i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i> | interventi di manutenzione per ostetricia e ginecologia | |
| 2012 | <i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i> | realizzazione impianto continuità assoluta presso palazzina laboratori | |
| 2013 | <i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i> | manutenzione straordinaria pronto soccorso pediatrico; adeguamento dei locali dedicati alla procreazione medicalmente assistita; | |

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 |
|--|---------|---------|---------------|-------------|---------------------|------------|------------|------------------------|
| | | | | | 31.12.2012 | 30.06.2013 | 31.12.2013 | |
| Interventi di messa in sicurezza antincendio | 2011 | 1.900,0 | | | 40,0% | 45,0% | 45,0% | |

Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici

| | Piano 2009 | | Piano 2010 | | Piano 2011 | | Piano 2012 | | Piano 2013 | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| | Risorse regionali + Risorse proprie | % |
| Progettazione in corso | 649,4 | 35,1% | 428,1 | 37,7% | 1.870,0 | 77,3% | 296,7 | 30,5% | 390,5 | 69,9% |
| Progettazione conclusa | - | 0,0% | 21,4 | 1,9% | - | 0,0% | - | 0,0% | 42,0 | 7,5% |
| Cantiere in corso | 72,0 | 3,9% | 4,7 | 0,4% | 399,8 | 16,5% | 70,7 | 7,3% | - | 0,0% |
| Opera conclusa | 1.126,4 | 61,0% | 681,8 | 60,0% | 150,2 | 6,2% | 604,6 | 62,2% | 126,5 | 22,6% |
| Totale | 1.847,8 | 100,0% | 1.136,0 | 100,0% | 2.420,0 | 100,0% | 972,0 | 100,0% | 559,0 | 100,0% |

D.3 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. Completate 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 dal verbale n. 46 dd. 17/04/2013 relativamente al magazzino di Laboratorio ed al magazzino di Sala operatoria.

E) DESTINAZIONE DEL RISULTATO POSITIVO DELL'ESERCIZIO 2013

L'utile di esercizio 2013 ammonta a 37.534€. In accordo con quanto previsto dalle "Direttive regionali", che includono nella gestione caratteristica anche le imposte sul reddito, il risultato d'esercizio è così rappresentato:

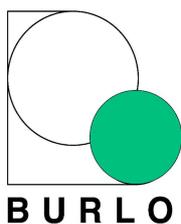
| <i>Risultato d'esercizio 2013</i> | |
|--|---------------|
| Gestione caratteristica | |
| Valore della produzione | 68.090.832 |
| Costi della produzione | -68.048.839 |
| Imposte sul reddito | -20.573 |
| Saldo gestione caratteristica (a) | 21.420 |
| Gestione finanziaria (b) | 1.139 |
| Gestione straordinaria c) | 14.975 |
| Risultato d'esercizio (a+b+c) | 37.534 |

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 2013 secondo la seguente modalità:

- 100%, pari a 37.534€, come al punto e), accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale per l'acquisizione di quota parte di un ecografo per la terapia diagnostica pre-natale.



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 2013

Stato Patrimoniale - Schema Regionale

| Attivo | PARZIALI | TOTALE | ESERCIZIO PRECED. |
|---|----------|-------------|----------------------|
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I. Immobilizzazioni immateriali | | | |
| 1 Costi d'impianto e di ampliamento | | - | - |
| 2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità | | - | - |
| 3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno | | 5.724 | 11.153 |
| 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | - | - |
| 5 Immobilizzazioni in corso e acconti | | - | - |
| Totale immobilizzazioni immateriali (I) | | 5.724 | 11.153 |
| II. Immobilizzazioni materiali | | | |
| 1 Terreni | | - | - |
| 2 Fabbricati | | 19.975.566 | 19.865.816 |
| <i>meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali</i> | | -6.122.196 | -5.524.576 |
| | | 13.853.370 | 14.341.241 |
| 3 Impianti e macchinari | | 3.140.751 | 3.140.751 |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | | -2.763.066 | -2.748.808 |
| | | 377.685 | 391.943 |
| 4 Attrezzature sanitarie | | 20.866.424 | 20.164.786 |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | | -15.850.828 | -15.602.803 |
| | | 5.015.596 | 4.561.983 |
| 5 Mobili e arredi | | 2.014.056 | 2.017.622 |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | | -1.577.626 | -1.501.407 |
| | | 436.431 | 516.214 |
| 6 Automezzi | | 241.249 | 241.249 |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | | -238.550 | -234.768 |
| | | 2.699 | 6.481 |
| 7 Altri beni | | 3.594.379 | 3.345.049 |
| <i>meno: fondo ammortamento</i> | | -2.740.470 | -2.510.735 |
| | | 853.909 | 834.314 |
| 8 Immobilizzazioni in corso e acconti | | 7.407.824 | 6.956.058 |
| Totale immobilizzazioni materiali (II) | | 27.947.514 | 27.608.233 |
| III. Immobilizzazioni finanziarie | | | |

| Attivo | PARZIALI | | TOTALE | ESERCIZIO PRECED. |
|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------|
| 1 Crediti: | <i>Entro 12 mesi</i> | <i>Oltre 12 mesi</i> | | |
| <i>a) da Regione</i> | 2.351.280 | 1.163.277 | 3.514.557 | 2.950.457 |
| <i>b) da aziende sanitarie della Regione</i> | | - | - | - |
| <i>c) da altri</i> | 250.000 | 4.038.481 | 4.288.481 | 4.987.397 |
| | 2.601.280 | 5.201.758 | 7.803.038 | 7.937.855 |
| 2 Titoli | | | 101.501 | 101.501 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie (III) | | | 7.904.540 | 8.039.356 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) | | | 35.857.777 | 35.658.742 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| I. Rimanenze | | | | |
| 1 Sanitarie | | | 1.715.117 | 1.768.712 |
| 2 Non sanitarie | | | 216.400 | 270.740 |
| <i>meno: fondo svalutazione magazzino</i> | | | - | - |
| Totale rimanenze (I) | | | 1.931.517 | 2.039.452 |
| II. Crediti da: | <i>Entro 12 mesi</i> | <i>Oltre 12 mesi</i> | | |
| 1 Regione | 4.767.839 | 6.441.469 | 11.209.308 | 9.667.599 |
| 2 Agenzia Regionale | 0 | | - | - |
| 3 Amministrazioni pubbliche | 694.413 | | 694.413 | 735.068 |
| 4 Comune | 0 | | - | 780 |
| 5 Aziende sanitarie della Regione | 1.263.027 | | 1.263.027 | 1.853.226 |
| 6 Aziende sanitarie extra-regionali | 266.227 | | 266.227 | 184.098 |
| 7 Erario | 0 | | - | 25 |
| 8 Verso altri | 1.890.280 | | 1.890.280 | 1.354.045 |
| <i>meno: fondo svalutazione crediti</i> | (1.526.471) | | -1.526.471 | -1.372.239 |
| Totale crediti (II) | 7.355.314 | 6.441.469 | 13.796.783 | 12.422.600 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | |
| 1 Titoli a breve | | | - | - |
| Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III) | | | - | - |
| IV. Disponibilità liquide | | | | |
| 1 Cassa | | | 21.085 | 23.104 |
| 2 Istituto tesoriere | | | 1.714.782 | 3.257.173 |

| Attivo | PARZIALI | TOTALE | ESERCIZIO PRECED. |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 3 Altri istituti di credito | | - | - |
| 4 Banca d'Italia | | - | 89.656 |
| 5 Depositi postali | | 2.315 | 4.871 |
| Totale disponibilità liquide (IV) | | 1.738.181 | 3.374.805 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 17.466.482 | 17.836.857 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | |
| 1 Ratei attivi | | 78.045 | 39.741 |
| 2 Risconti attivi | | 25.579 | 22.195 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 103.624 | 61.936 |
| TOTALE ATTIVO | | 53.427.883 | 53.557.536 |

| Passivo | PARZIALI | | TOTALE | ESERCIZIO PRECED. |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I. Fondo di dotazione | | | 12.684.037 | 12.936.107 |
| II. Contributi c/capitale da Regione indistinti | | | 6.091.044 | 6.205.472 |
| III. Contributi c/capitale da Regione vincolati | | | - | - |
| IV. Altri contributi in c/capitale | | | 11.220.781 | 11.988.682 |
| V. Contributi per ripiani perdite | | | - | - |
| VI. Riserve di rivalutazione | | | - | - |
| VII. Altre riserve | | | 6.339.155 | 5.710.021 |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | | -2.164.701 | -2.164.701 |
| IX. Utile (Perdita) dell'esercizio | | | 37.534 | 407.880 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | | 34.207.850 | 35.083.460 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | |
| 1 Fondi per imposte | | | - | - |
| 2 Fondi per oneri al personale da liquidare | | | 2.907.902 | 3.320.918 |
| 3 Fondi per rischi | | | 2.339.405 | 2.250.139 |
| 4 Altri fondi | | | 11.729 | 14.949 |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | | | 5.259.036 | 5.586.007 |
| C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | | | - | - |
| D) DEBITI | <i>Entro 12 mesi</i> | <i>Oltre 12 mesi</i> | | |
| 1 Mutui | 0 | | - | - |
| 2 Debiti verso Regione | 858.148 | | 858.148 | 1.249.796 |
| 3 Debiti verso Agenzia Regionale | 0 | | - | - |
| 4 Comune | 253 | | 253 | -39 |
| 5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione | 2.207.271 | | 2.207.271 | 1.990.345 |
| 6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali | 91.749 | | 91.749 | 63.826 |
| 7 Debiti verso fornitori | 4.703.180 | | 4.703.180 | 3.941.592 |
| 8 Debiti verso istituti di credito | | | - | - |
| a) Verso istituto tesoriere | 0 | | - | - |
| b) Verso altri istituti di credito | | | - | - |
| 9 Debiti verso personale | 874.742 | | 874.742 | 1.850.525 |
| 10 Debiti tributari | 1.453.839 | | 1.453.839 | 155.553 |
| 11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 1.701.996 | | 1.701.996 | 663.814 |
| 12 Altri debiti | 357.937 | | 357.937 | 222.775 |
| TOTALE DEBITI | 12.249.115 | - | 12.249.115 | 10.138.187 |
| E) RATEI E RISCOINTI | | | | |

| Passivo | | PARZIALI | TOTALE | ESERCIZIO PRECED. |
|----------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| 1 | Ratei passivi | | 13.490 | 61.874 |
| 2 | Risconti passivi | | 1.698.392 | 2.688.009 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI | | 1.711.882 | 2.749.882 |
| | TOTALE PASSIVO E NETTO | | 53.427.883 | 53.557.536 |

| Conti d'ordine | | TOTALE | ESERCIZIO PRECED. |
|-----------------------|--|---------------|--------------------------|
| | | | |
| RISCHI | | - | - |
| IMPEGNI | | 196.944 | 359.902 |
| GARANZIE | | - | - |
| BENI DI TERZI | | 3.190.699 | 3.548.373 |
| BENI PRESSO TERZI | | - | - |

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 | 213.455,24 | 212.915,28 |
| | 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 | 1.519.078,81 | 1.409.328,82 |
| | | 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 | 20.866.423,59 | 20.164.785,65 |
| | | 11 | Strumentario chirurgico | | |
| | 500 | 0 | Mobili e arredi | | |
| | | 10 | Mobili e arredi | 2.014.056,49 | 2.017.621,90 |
| | 600 | 0 | Automezzi | | |
| | | 10 | Automezzi | 241.248,80 | 241.248,80 |
| | 700 | 0 | Altri beni | | |
| | | 10 | Altri beni | 3.554.540,90 | 3.305.210,93 |
| | | 20 | Manutenzioni straordinarie su beni di terzi | 39.838,23 | 39.838,23 |
| | 800 | 0 | Immobilizzazioni in corso e acconti | 7.407.823,95 | 6.956.057,51 |
| 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 | 3.514.557,47 | 2.950.457,47 |
| | 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 | 4.288.480,74 | 4.987.397,14 |
| | 500 | 0 | Titoli | | |

| Alimentazione dello Stato Patrimoniale | | | | Esercizio corrente | Esercizio precedente |
|--|-----|----|---|-----------------------|-------------------------|
| | 10 | | Titoli | 306,40 | 306,40 |
| | 20 | | Partecipazioni | 101.195,02 | 101.195,02 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| 100 | 0 | 0 | SCORTE | | |
| | 100 | 0 | Sanitarie | 1.715.117,12 | 1.768.711,99 |
| | 200 | 0 | Non-sanitarie | 216.400,31 | 270.740,09 |
| 110 | 0 | 0 | CREDITI | | |
| | 100 | 0 | Crediti verso Regione | | |
| | 100 | 10 | Crediti verso Regione | 11.209.307,82 | 9.667.598,55 |
| | 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 | 954.472,32 | 1.704.241,11 |
| | | 91 | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 307.223,76 | 148.984,44 |
| | | 92 | Note credito da ricevere/note debito da emettere | 1.331,20 | |
| | 300 | 0 | Aziende sanitarie extra regionali | | |
| | | 10 | Crediti | 181.073,12 | 143.237,68 |
| | | 91 | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 85.135,61 | 40.842,63 |
| | | 92 | Note credito da ricevere/note debito da emettere | 18,09 | 18,09 |
| | 400 | 0 | Comuni | | |
| | | 10 | Crediti | | |
| | | 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 | 503.171,99 | 581.733,28 |
| | | 20 | Crediti verso Ministero dell'Università | | |
| | | 30 | Crediti verso Ministero della Difesa | | |
| | | 40 | Crediti verso Prefettura | 9.747,74 | 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 | 97.598,99 | 67.225,16 |
| | | 91 | Crediti per fatture e ricevute da emettere | 83.894,01 | 77.070,85 |
| | | 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 | | |

| Alimentazione dello Stato Patrimoniale | | | | Esercizio corrente | Esercizio precedente |
|--|-----|----|--|-----------------------|-------------------------|
| | 23 | | IVA a credito per autofatture | | |
| | 24 | | IVA in sospensione | | |
| | 90 | | Imposte varie | | |
| 700 | 0 | | Crediti verso privati | | |
| | 10 | | Privati paganti | 1.490.253,32 | 746.514,95 |
| | 11 | | Dozzinanti | | |
| | 15 | | Crediti verso soggetti esteri | 29.874,59 | 9.165,70 |
| | 20 | | Acconti a farmacie | | |
| | 30 | | Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26 | | |
| | 40 | | Acconti a fornitori | 756,24 | 4.716,18 |
| | 50 | | Depositi cauzionali | | |
| | 90 | | Altri crediti | 473,21 | 473,21 |
| | 91 | | Crediti per fatture e ricevute da emettere | - 136.942,78 | 21.302,15 |
| | 92 | | Note credito da ricevere/note debito da emettere | 167.341,94 | 171.190,20 |
| 800 | 0 | | Crediti verso dipendenti | | |
| | 10 | | Dipendenti c/prestiti | 3.907,20 | 700,00 |
| | 20 | | Acconti a personale | 18.742,92 | 21.944,73 |
| | 30 | | Anticipi a personale | 4.870,77 | 25.031,72 |
| | 40 | | Arrotondamenti su stipendi | | |
| | 90 | | Altri crediti vs il personale | 3.354,02 | 3.354,02 |
| 900 | 0 | | Altri crediti | 307.648,08 | 349.651,73 |
| 120 | 0 | 0 | ATTIVITÀ FINANZIARIE | | |
| | | | Titoli | | |
| | 100 | 0 | Titoli | | |
| 130 | 0 | 0 | DISPONIBILITÀ LIQUIDE | | |
| | 100 | 0 | Cassa economale | | |
| | | 10 | cassa n° 1 | 20.000,00 | 20.016,91 |
| | | 20 | cassa n° 2 | | 2.002,18 |
| | | 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 | 1.714.781,66 | 3.257.173,39 |
| | | 20 | interessi attivi da liquidare | | |
| | 400 | 0 | Altri istituti di credito | | |
| | 500 | 0 | Banca d'Italia | | 89.656,29 |
| | 600 | 0 | Depositi postali | | |
| | | 10 | c/c postale | 2.315,02 | 4.871,33 |
| | | 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 | | |

| Alimentazione dello Stato Patrimoniale | | | | Esercizio corrente | Esercizio precedente |
|--|-----|----|---|-----------------------|-------------------------|
| 140 | 0 | 0 | RATEI E RISCONTI | | |
| | 100 | 0 | Ratei attivi | 78.044,73 | 39.741,00 |
| | 200 | 0 | Risconti attivi | 25.579,31 | 22.195,28 |
| 195 | 0 | 0 | CONTI D'ORDINE ATTIVI | | |
| | 100 | 0 | Rischi | | |
| | 200 | 10 | Impegni per beni in leasing | 196.943,68 | 359.901,58 |
| | 300 | 0 | Garanzie | | |
| | 400 | 0 | Beni di terzi | 3.190.699,24 | 3.548.373,09 |
| | 500 | 0 | Beni presso terzi | | |
| PASSIVITÀ | | | | | |
| 200 | 0 | 0 | PATRIMONIO NETTO | | |
| | 100 | 0 | Fondo di dotazione | | |
| | | 10 | Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni | 5.037.671,85 | 5.261.648,11 |
| | | 11 | Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse | 2.197.077,20 | 2.197.077,20 |
| | | 12 | Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie | 6.349.053,49 | 6.377.147,83 |
| | | 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 | 6.091.043,95 | 6.205.471,93 |
| | 300 | 0 | Contributi regionali in c/capitale vincolati | | |
| | 400 | 0 | Altri contributi in c/capitale | | |
| | | 10 | Contributi per rimborso mutui | | |
| | | 90 | Altri contributi | 11.220.781,46 | 11.988.681,60 |
| | 500 | 0 | Contributi per ripiani perdite | | |
| | 600 | 0 | Riserve di rivalutazione | | |
| | 700 | 0 | Altre riserve | | |
| | | 10 | Riserva per donazioni e lasciti | 1.462.678,47 | 1.510.316,19 |
| | | 90 | Altre riserve | 4.876.476,50 | 4.199.704,61 |
| | 800 | 0 | Utili o perdite portati a nuovo | -2.164.701,16 | -2.164.701,16 |
| | 900 | 0 | Utile o perdita dell'esercizio | 37.533,92 | 407.879,86 |
| 210 | 0 | 0 | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| | 100 | 0 | F. amm. costi di impianto e d'ampliamento | | |
| | 200 | 0 | F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità | | |
| | 300 | 0 | F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 207.731,51 | 201.761,96 |
| | 400 | 0 | F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 211 | 0 | 0 | FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| | 200 | 0 | F.amm. fabbricati | | |
| | | 10 | Fabbricati disponibili | 430.048,46 | 386.122,34 |
| | | 20 | Fabbricati indisponibili | 5.692.147,95 | 5.138.453,33 |
| | 300 | 0 | F.amm. impianti e macchinari | 2.763.065,52 | 2.748.807,73 |
| | 400 | 0 | F.amm. attrezzature e strumenti sanitari | 15.850.827,82 | 15.602.802,69 |
| | 500 | 0 | F.amm. mobili e arredi | 1.577.625,65 | 1.501.407,47 |
| | 600 | 0 | F.amm. automezzi | 238.549,80 | 234.768,05 |

| Alimentazione dello Stato Patrimoniale | | | | Esercizio corrente | Esercizio precedente |
|--|----|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 700 | 0 | F.amm. altri beni | | 2.740.469,68 | 2.510.735,32 |
| 220 | 0 | 0 | FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ | | |
| 100 | 0 | Fondo svalutazione immobilizzazioni | | | |
| 200 | 0 | Fondo svalutazione magazzino | | | |
| | 10 | Scorte sanitarie | | | |
| | 20 | Scorte non sanitarie | | | |
| 300 | 0 | Fondo svalutazione crediti | | 1.526.471,02 | 1.372.239,02 |
| 900 | 0 | Altri fondi rettificativi delle attività | | | |
| 230 | 0 | 0 | FONDI RISCHI ED ONERI | | |
| 100 | 0 | F.do imposte e tasse | | | |
| 200 | 0 | Fondo per oneri al personale da liquidare | | | |
| | 10 | Incentivazioni | | 1.621.768,08 | 1.068.723,65 |
| | 20 | Straordinari | | | |
| | 30 | Altre competenze accessorie | | 257.811,42 | 965.282,11 |
| | 40 | Indennità di fine servizio < 12 mesi | | | |
| | 50 | Equo indennizzo | | | |
| | 60 | Fondo oneri differiti per attività libero professionale | | 67.324,95 | 77.130,22 |
| | 90 | Altri oneri da liquidare | | 960.997,62 | 1.209.781,77 |
| 300 | 0 | Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti | | 1.535.545,38 | 1.487.186,90 |
| 400 | 0 | Fondo oneri per rinnovi contrattuali | | | |
| 500 | 0 | Fondo oneri personale in quiescenza | | 803.859,67 | 762.952,56 |
| 900 | 0 | Altri fondi | | | |
| | | Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali | | | |
| | 10 | | | | |
| | 90 | Altri fondi | | 11.729,17 | 14.949,48 |
| 240 | 0 | 0 | FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI) | | |
| 100 | 0 | Fondo premio operosità (SUMAI) | | | |
| 250 | 0 | 0 | DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO | | |
| 100 | 0 | Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi | | | |
| 200 | 0 | Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi | | | |
| 300 | 0 | Istituto tesoriere | | | |
| | 10 | Anticipazioni | | | |
| | 20 | Interessi passivi da liquidare | | | |
| 255 | 0 | 0 | ACCONTI SU CONTRIBUTI | | |
| 100 | 0 | Acconti su contributi in c/esercizio | | | |
| | 10 | Da Regione | | | |
| | 20 | Da comuni per att. socio assistenziale | | | |
| | 90 | Da altri | | 49.458,94 | 49.458,94 |
| 200 | 0 | Acconti su contributi in c/capitale | | | |
| 260 | 0 | 0 | DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI | | |
| 100 | 0 | Deb. vs. Regione | | 858.148,01 | 1.249.795,81 |
| 110 | 0 | Deb. vs. gestione stralcio | | | |
| | 10 | Deb. vs. gestione stralcio 1 | | | |
| | 20 | Deb. vs. gestione stralcio 2 | | | |
| | 30 | Deb. vs. gestione stralcio ... | | | |

| Alimentazione dello Stato Patrimoniale | | | Esercizio corrente | Esercizio precedente |
|--|-----|--|---|----------------------|
| 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 | 1.791.940,90 | 1.583.249,43 |
| | 20 | Debiti per fatture e ricevute da ricevere | 415.330,54 | 407.095,96 |
| | 30 | Note credito da emettere/note debito da ricevere | | |
| 300 | 0 | Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali | | |
| | 10 | Debiti | 29.583,99 | 33.681,34 |
| | 20 | Debiti per fatture e ricevute da ricevere | 62.165,09 | 30.144,99 |
| | 30 | Note credito da emettere/note debito da ricevere | | |
| 400 | 0 | Deb. vs. Comuni | | |
| | 10 | Debiti | 170,80 | |
| | 20 | Debiti per fatture e ricevute da ricevere | 81,74 | -38,70 |
| | 30 | Note credito da emettere/note debito da ricevere | | |
| 500 | 0 | Deb. vs. amministrazioni pubbliche | | |
| | 10 | Debiti | 305.211,79 | 156.096,88 |
| | 20 | Debiti per fatture e ricevute da ricevere | | -734,47 |
| | 30 | Note credito da emettere/note debito da ricevere | | 7.518,92 |
| 600 | 0 | Deb. vs. istituti di previdenza | | |
| | 10 | INPDAP | 1.662.765,99 | 652.855,33 |
| | 20 | INPS | 28.337,14 | 85,35 |
| | 30 | INAIL | | |
| | 40 | ENPAM | | |
| | 50 | ENPAF | | |
| | 60 | ONAOISI | 10.892,74 | 10.872,89 |
| | 90 | Deb. vs. altri istituti di previdenza | | |
| 900 | 0 | Altri debiti | | |
| 265 | 0 | 0 | DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI | |
| | 100 | 0 | IRPEG | |
| | | | ILO | |
| | 110 | 0 | R | |
| | | | IRA | |
| | 112 | 0 | P | 413.361,23 |
| | 200 | 0 | IRPEF c/ ritenute | 1.005.626,34 |
| | 300 | 0 | Erario c/IVA | 2.656,79 |
| | 310 | 0 | IVA a debito | 0,49 |
| | 320 | 0 | IVA a debito per acquisti infra -CEE | |
| | 330 | 0 | IVA a debito per autofatture | |
| | 900 | 0 | Altri debiti tributari | 32.194,63 |
| 270 | 0 | 0 | DEBITI VERSO PERSONALE | |
| | 100 | 0 | Deb. vs. personale dipendente | 704.302,29 |
| | 200 | 0 | Deb. vs. personale esterno | |
| | | 10 | Personale convenzionato | |
| | | 20 | Personale non convenzionato | |
| | | 30 | Debiti vs. personale tirocinante e borsisti | 170.439,49 |
| | | 40 | Debiti vs. allievi | |
| | | 50 | Debiti vs. obiettori di coscienza | 161.809,53 |

| Alimentazione dello Stato Patrimoniale | | | Esercizio corrente | Esercizio precedente |
|--|----|--|-----------------------|-------------------------|
| 60 | | Per autofatture da emettere | | - 5.744,21 |
| 300 | 0 | Deb. vs organi direttivi e istituzionali | | |
| 280 | 0 | DEBITI VERSO PRIVATI | | |
| 100 | 0 | Fornitori | | |
| 10 | | Fornitori nazionali | 2.791.552,52 | 1.553.781,69 |
| 20 | | Fatture e ricevute da ricevere | 1.823.213,34 | 2.309.463,00 |
| 30 | | Fornitori esteri | 27.357,43 | 19.223,45 |
| 40 | | Depositi cauzionali | 61.056,65 | 59.124,19 |
| 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 | 247,66 | 7.614,94 |
| 800 | 0 | Debiti per trattenute sindacali a farmacie | | |
| 900 | 0 | Altri debiti | 3.018,91 | 2.819,48 |
| 285 | 0 | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | |
| 100 | 0 | Ratei passivi | 13.490,16 | 61.873,56 |
| 200 | 0 | Risconti passivi | 1.698.391,50 | 2.688.008,51 |
| 290 | 0 | CONTI DI RIEPILOGO | | |
| 100 | 0 | Stato patrimoniale di chiusura | | |
| 200 | 0 | Stato patrimoniale di apertura | | |
| 300 | 0 | Conto economico | | |
| 295 | 0 | CONTI D'ORDINE PASSIVI | | |
| 100 | 0 | Rischi | | |
| 200 | 10 | creditori c/leasing | 196.943,68 | 359.901,58 |
| 300 | 0 | Garanzie | | |
| 400 | 0 | Beni di terzi | 3.190.699,24 | 3.548.373,09 |
| 500 | 0 | Beni presso terzi | | |
| TOTALE ATTIVO | | | 84.454.820,57 | 83.254.633,56 |
| TOTALE PASSIVO | | | 84.454.820,57 | 83.254.633,56 |
| differenza | | | - | - |

Stato Patrimoniale - Schema Ministeriale

| Attivo | | Consuntivo 2013 |
|-------------|--|-------------------|
| 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 | 5.724 |
| | 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0 |
| | 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 |
| | <i>Totale I</i> | 5.724 |
| II. | Immobilizzazioni materiali | |
| | 1) Terreni | 0 |
| | 2) Fabbricati | |
| | a) disponibili | 1.089.030 |
| | b) indisponibili | 12.764.340 |
| | 3) Impianti e macchinari | 377.685 |
| | 4) Attrezzature sanitarie | 5.015.596 |
| | 5) Mobili e arredi | 436.431 |
| | 6) Automezzi | 2.699 |
| | 7) Altri beni | 853.909 |
| | 8) Immobilizzazioni in corso e acconti | 7.407.824 |
| | <i>Totale II</i> | 27.947.514 |
| III. | Immobilizzazioni finanziarie | |
| | 1) Crediti | 7.803.038 |
| | 2) Titoli | 101.501 |
| | <i>Totale III</i> | 7.904.540 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) | 35.857.777 |
| B) | ATTIVO CIRCOLANTE | |
| I. | <i>Rimanenze</i> | |
| | 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 1.931.517 |
| | 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 |

| Attivo | | Consuntivo 2013 |
|-------------|--|-----------------|
| | <i>Totale I</i> | 1.931.517 |
| II. | Crediti da: | |
| | 1) Ministero della Salute | 503.172 |
| | 2) regione e provincia autonoma | 9.682.837 |
| | 3) aziende sanitarie pubbliche | 1.529.254 |
| | 4) erario | 0 |
| | 5) altre Amministrazioni pubbliche | 191.241 |
| | 6) altri (privati, estero, anticipi, personale , etc.) | 1.890.280 |
| | <i>TotaleII</i> | 13.796.783 |
| III. | Attività finanziarie | |
| | 1) Titoli a breve | 0 |
| | <i>Totale III</i> | 0 |
| IV. | <i>Disponibilità liquide</i> | |
| | 1) Cassa | 21.085 |
| | 2) Istituto tesoriere | 1.714.782 |
| | 3) C/c postale | 2.315 |
| | <i>Totale IV</i> | 1.738.181 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) | 17.466.482 |
| C) | RATEI E RISCONTI | 103.624 |
| D) | CONTI D'ORDINE | |
| | 1) canoni leasing ancora da pagare | 0 |
| | 2) depositi cauzionali | 0 |
| | TOTALE ATTIVO | 53.427.883 |

| Passivo | | Consuntivo 2013 |
|---|---------------------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | |
| I - Finanziamenti per investimenti dallo stato | | 9.208.004 |
| II - Finanziamenti per investimenti dalla Regione | | 6.091.044 |
| III - Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti | | 1.462.678 |
| IV - Fondo di dotazione | | 12.684.037 |
| IV - Contributi per ripiani perdite | | 0 |
| V - Altro | | 6.889.254 |
| VI - Utili (perdite) portati a nuovo | | (2.164.701) |
| VII - Utile (Perdita) dell'esercizio | | 37.534 |
| | TOTALE A) | 34.207.850 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 1) per imposte | | 0 |
| 2) per rischi | | 2.339.405 |
| 3) Altri | | 2.919.631 |
| | TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | 5.259.036 |
| 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 | | 2.299.021 |
| 5) debiti verso fornitori | | 4.703.180 |
| 6) debiti verso istituto tesoriere | | 0 |
| 7) debiti tributari | | 2.311.987 |
| 8) debiti verso istituti di previdenza | | 1.701.996 |
| 9) altri debiti | | 1.232.932 |
| | TOTALE D) | 12.249.115 |
| D) RATEI E RISCOINTI | | 1.711.882 |
| E) CONTI D'ORDINE | | |
| 1) canoni leasing a scadere | | 0 |
| 2) depositi cauzionali | | 0 |
| TOTALE PASSIVO E NETTO | | 53.427.883 |

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> | 31.608.545 | 32.852.932 |
| <i>b) Altri contributi in conto esercizio</i> | 4.356.387 | 3.629.842 |
| 2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN | | |
| <i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i> | 19.731.586 | 19.387.646 |
| <i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i> | 5.568.659 | 5.883.507 |
| <i>c) Altre prestazioni</i> | 280.235 | 248.773 |
| 3 Ricavi per altre prestazioni | | |
| <i>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i> | 1.742.912 | 1.715.459 |
| <i>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i> | 949.434 | 749.874 |
| <i>c) Altri ricavi propri operativi</i> | 1.533.184 | 1.821.462 |
| <i>d) Altri ricavi propri non operativi</i> | 181.315 | 306.873 |
| 4 Costi capitalizzati | 2.138.575 | 2.237.088 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 68.090.832 | 68.833.455 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 1 Acquisti di beni | | |
| <i>a) Sanitari</i> | (10.622.295) | (10.470.493) |
| <i>b) Non sanitari</i> | (583.292) | (764.250) |
| 2 Acquisti di servizi | | |
| <i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i> | 0 | 0 |
| <i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i> | (447.195) | (389.631) |
| <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> | (5.220.689) | (5.380.516) |
| <i>g) manutenzioni</i> | (1.510.693) | (1.778.740) |
| <i>h) Utenze</i> | (1.005.405) | (1.041.273) |
| <i>i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</i> | (1.087.194) | (718.644) |
| 3 Godimento di beni di terzi | (442.049) | (530.901) |
| 4 Costi del personale | | |
| <i>a) Personale sanitario</i> | (29.282.734) | (29.717.179) |
| <i>b) Personale professionale</i> | (171.770) | (173.514) |
| <i>c) Personale tecnico</i> | (3.927.907) | (3.956.282) |
| <i>d) Personale amministrativo</i> | (2.754.093) | (2.681.916) |
| <i>e) Altri costi del personale</i> | (4.163.827) | (3.880.850) |
| 5 Costi generali ed oneri diversi di gestione | (4.021.297) | (3.803.922) |
| 6 Ammortamenti e svalutazioni | | |
| <i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i> | (5.970) | (8.427) |
| <i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i> | (2.199.077) | (2.378.579) |
| <i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | 0 | 0 |
| <i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i> | (154.232) | (75.796) |

| SCHEMA CONTO ECONOMICO | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|---------------------|----------------------|
| 7 Variazione delle rimanenze | (107.935) | (585.846) |
| 8 Accantonamenti per rischi | (341.186) | (472.699) |
| 9 Altri accantonamenti | | |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | (68.048.839) | (68.809.458) |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. | 41.993 | 23.998 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | |
| 1 Oneri | (34) | (20) |
| 2 Proventi | 1.173 | 8.586 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 1.139 | 8.565 |
| RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' | | |
| D) 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 | 0 |
| b) Sopravvenienze attive | 80.350 | 58.589 |
| c) Insussistenze del passivo | 251.632 | 640.463 |
| 2 Oneri | | |
| a) Minusvalenze | (87.007) | (13.595) |
| b) Sopravvenienze passive | (218.817) | (279.135) |
| c) Insussistenze dell'attivo | (11.183) | (7.497) |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | 14.975 | 398.825 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) | 58.107 | 431.388 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | (20.573) | (23.508) |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 37.534 | 407.880 |

Conto Economico - Alimentazione

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|-----|----|---|-----------------------|-------------------------|
| 300 | 0 | 0 | ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI | | |
| | 100 | 0 | Prodotti farmaceutici | 3.851.663,45 | 3.786.995,90 |
| | 110 | | Prodotti dietetici | 8.388,68 | 5.642,33 |
| | 200 | 0 | Mat. per la profilassi igienico-sanitaria | - | - |
| | 300 | 0 | Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. | 3.506.132,88 | 3.264.436,19 |
| | 310 | | Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. | 16.021,49 | 17.833,80 |
| | 400 | 0 | Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. | 2.980.969,99 | 3.088.630,92 |
| | 410 | | Ossigeno | - | 22.268,31 |
| | 500 | 0 | Materialiprotesici | 259.118,08 | 284.686,04 |
| | 510 | | Materiali per emodialisi per assistenza | - | - |
| | 600 | 0 | Prodotti sanitari per uso veterinario | - | - |
| 305 | 0 | 0 | ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI | | |
| | 100 | 0 | Prodotti alimentari | 8.112,08 | 7.962,27 |
| | 200 | 0 | Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza | 163.980,81 | 201.256,98 |
| | 300 | 0 | Combustibili | - | - |
| | 400 | 0 | Carburanti e lubrificanti | 14.121,54 | 13.510,03 |
| | 500 | 0 | Cancelleria e stampati | 137.242,15 | 153.974,81 |
| | 600 | 0 | Materiali di consumo per l'informatica | 37.181,29 | 43.381,81 |
| | 700 | 0 | Materiale didattico, audiovisivo e fotografico | 15,99 | - |
| | 800 | 0 | Acquisti di materiali e accessori per manutenzione | | |
| | | 10 | Materiali ed accessori sanitari | 190.528,03 | 168.656,79 |
| | | 20 | Materiali ed accessori non sanitari | 608,43 | 1.835,97 |
| | 900 | 0 | Altri prodotti | 31.502,05 | 173.671,31 |
| 310 | 0 | 0 | MANUTENZIONI | | |
| | 200 | 0 | Servizi per manutenzione di strutture edilizie | | |
| | | 10 | Impiantiditrasmissionedatietaelefonia | 41.385,54 | 36.535,35 |
| | | 20 | Impiantisticavaria | 240.529,80 | 386.764,27 |
| | | 30 | Ediliziamuraria | 31.128,60 | 99.799,10 |
| | | 40 | Altro | 443,25 | 43,20 |
| | 300 | 0 | Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie | 1.150.046,78 | 1.204.660,71 |
| | 400 | 0 | Servizi per manutenzione di altri beni | | |
| | | 10 | Attrezzaturetecnico-economali | 8.418,99 | 4.127,86 |
| | | 20 | Attrezzatureinformatiche | 29.245,99 | 35.371,20 |
| | | 30 | Software | 2.144,36 | 7.260,00 |
| | | 40 | Automezzi | 7.349,75 | 4.178,60 |
| | | 50 | Altro | - | - |
| 315 | 0 | 0 | ACQUISTI DI SERVIZI | | |
| | 100 | 0 | Lavanderia | 265.134,23 | 301.919,26 |
| | 200 | 0 | Pulizia | 821.527,81 | 954.795,67 |
| | 300 | 0 | Mensa | 759.280,87 | 750.188,02 |
| | 400 | 0 | Riscaldamento | 1.157.723,76 | 1.150.234,29 |
| | 500 | 0 | Servizi di elaborazione dati | | |
| | | 10 | Servizio informatico sanitario regionale (SISR) | 676.143,52 | 644.221,67 |
| | | 20 | Elaborazione ricette prescrizioni | - | - |
| | | 90 | Altri servizi di elaborazione | - | - |
| | 600 | 0 | Servizi di trasporto | | |
| | | 10 | Autoambulanza | 69.297,35 | 54.102,87 |
| | | 20 | Eliambulanza | - | - |
| | | 90 | Altri servizi di trasporto | 350.841,75 | 383.435,41 |
| | 700 | 0 | Smaltimento rifiuti | 235.229,20 | 215.040,57 |
| | 800 | 0 | Servizi di vigilanza | 418.358,17 | 406.233,15 |
| | 900 | 0 | Altri servizi | | |
| | | 10 | Lavorazione plasma | - | - |
| | | 20 | Servizi religiosi | 28.185,12 | 28.230,93 |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|-----|--|-----------------------|-------------------------|
| | 50 | Consulenze sanitarie da professionisti da privato | 12,54 | 66.151,05 |
| | 51 | Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti da privato | - | - |
| | 60 | Lavoro interinale sanitario | - | - |
| | 61 | Lavoro interinale non sanitario | - | 483,87 |
| | 90 | Altri servizi sanitari da pubblico | - | - |
| | 91 | Altri servizi sanitari da privato | 22.675,50 | 173.917,76 |
| | 92 | Altri servizi non sanitari da pubblico | - | - |
| | 93 | Altri servizi non sanitari da privato | 416.291,97 | 317.713,00 |
| | 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 | - | - |
| | | 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 | - | - |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|---|-----------------------|-------------------------|
| | 20 AFIR | - | - |
| 600 | 0 Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica | - | - |
| 700 | 0 Conv. per ass. domiciliare | - | - |
| 800 | 0 Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia | - | - |
| | 10 Oneri sociali | - | - |
| | 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 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 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | 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 ausilii per incontinenti | - | - |
| | 20 Ossigenoterapia domiciliare | - | - |
| | 30 Attività socio - assistenziali | - | - |
| | 90 Altre convenzioni | - | - |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|-----|----|---|-----------------------|-------------------------|
| 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) | 255.482,74 | 240.778,17 |
| | 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 | 319.584,33 | 344.409,52 |
| | 400 | 0 | Consulenze | | |
| | | 10 | Consulenze sanitarie da Aziende della Regione | 63.314,52 | 94.333,79 |
| | | 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) | 102.109,27 | 92.466,26 |
| | | 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 | - | - |
| | | 20 | per attività extra regionale soggetti privati | - | - |
| | 250 | 0 | Prestazioni di trasporto | - | - |
| | 300 | 0 | Prestazioni amministrative e gestionali | - | - |
| | 400 | 0 | Consulenze | | |
| | | 10 | Consulenze sanitarie da aziende extra regionali | 36.513,19 | 3.200,00 |
| | | 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 | 5.070,73 | - |
| | | 30 | Da altri soggetti privati | 84.532,15 | 56.386,30 |
| | 300 | 0 | Prestazioni amministrative e gestionali | - | - |
| | 400 | 0 | Consulenze sanitarie da privati | 10.367,22 | - |
| 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 | 10.966,00 | 10.550,00 |
| | 600 | 0 | Contributi ad enti | 646.436,00 | 200.000,00 |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|-----|--|-----------------------|-------------------------|
| | 700 | 0 Rimborsi per responsabilità civile | - | - |
| | 800 | 0 Rimborsi per attività sovraziendali | - | - |
| | 900 | 0 Altri rimborsi, assegni e contributi | - | - |
| 355 | 0 | 0 GODIMENTO DI BENI DI TERZI | | |
| | 100 | 0 Locazioni passive | | |
| | | 10 Locazioni passive | 123.803,47 | 120.994,48 |
| | | 20 Spese condominiali | 9.587,68 | 9.952,05 |
| | 200 | 0 Canoni hardware e software | - | - |
| | 300 | 0 Canoni noleggio apparecchiature sanitarie | 117.011,32 | 122.871,75 |
| | 400 | 0 Canoni fotocopiatrici | 16.687,41 | 14.282,27 |
| | 500 | 0 Canoni noleggio automezzi | - | - |
| | 600 | 0 Canoni di leasing operativo | - | - |
| | 700 | 0 Canoni di leasing finanziario | 174.959,03 | 262.800,38 |
| | 900 | 0 Altri costi per godimento beni di terzi | - | - |
| 410 | 0 | 0 PERSONALE RUOLO SANITARIO | | |
| | 100 | 0 Competenze fisse | | |
| | | 10 Dirigenza medica e veterinaria | 6.672.363,45 | 6.700.588,17 |
| | | 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 782.549,91 | 701.173,12 |
| | | 30 Comparto | 8.714.827,81 | 8.804.419,70 |
| | 110 | 0 Competenze fisse da Fondi contrattuali | - | - |
| | | 10 Dirigenza medica e veterinaria | 1.834.139,34 | 1.865.321,77 |
| | | 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 85.638,65 | 59.019,31 |
| | | 30 Comparto | 1.515.566,05 | 1.564.196,06 |
| | 200 | 0 Competenze accessorie | - | - |
| | | 10 Dirigenza medica e veterinaria | 343.533,17 | 337.352,84 |
| | | 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 15.766,37 | 17.744,98 |
| | | 30 Comparto | 657.941,01 | 668.481,46 |
| | 300 | 0 Incentivi | - | - |
| | | 10 Dirigenza medica e veterinaria | 236.823,28 | 282.551,61 |
| | | 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 20.077,22 | 20.602,57 |
| | | 30 Comparto | 693.820,30 | 657.500,08 |
| | 400 | 0 Straordinari | - | - |
| | | 10 Dirigenza medica e veterinaria | 75.632,31 | 79.012,96 |
| | | 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 2.130,79 | 3.183,03 |
| | | 30 Comparto | 78.356,91 | 81.745,77 |
| | 500 | 0 Altre competenze | - | - |
| | | 10 Dirigenza medica e veterinaria | 14.806,69 | 35.026,99 |
| | | 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 1.185,72 | 10.872,22 |
| | | 30 Comparto | 78.543,16 | 105.762,64 |
| | 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 | 2.587.501,98 | 2.599.772,57 |
| | | 20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | 241.206,85 | 230.944,20 |
| | | 30 Comparto | 3.384.094,55 | 3.400.242,30 |
| 415 | 0 | 0 PERSONALE UNIVERSITARIO | | |
| | 100 | 0 Competenze fisse | | |
| | | 10 Competenze fisse personale universitario | 245.488,10 | 273.919,81 |
| | | 20 Indennità personale universitario (De Maria) | 71.577,14 | 118.540,24 |
| | 200 | 0 Competenze accessorie | 3.528,82 | 1.915,15 |
| | 300 | 0 Incentivi | 16.562,12 | 20.417,85 |
| | 400 | 0 Straordinari | - | - |
| | 500 | 0 Altre competenze | 77,20 | - |
| | 600 | 0 Consulenze a favore di terzi rimborsate | - | - |
| | 700 | 0 Oneri sociali | 159.016,91 | 167.021,63 |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|------------|-----------|--|-----------------------|-------------------------|
| 420 | 0 | 0 | PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE | | |
| | 100 | 0 | Competenze fisse | 85.025,39 | 84.597,61 |
| | 110 | 0 | Competenze fisse da Fondi contrattuali | 46.811,10 | 47.961,66 |
| | 200 | 0 | Competenze accessorie | - | - |
| | 300 | 0 | Incentivi | 1.044,98 | 1.448,97 |
| | 400 | 0 | Straordinari | - | - |
| | 500 | 0 | Altre competenze | - | - |
| | 600 | 0 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate | - | - |
| | 700 | 0 | Oneri sociali | 38.888,78 | 39.505,64 |
| 430 | 0 | 0 | PERSONALE RUOLO TECNICO | | |
| | 100 | 0 | Competenze fisse | | |
| | | 10 | Dirigenza | 42.740,09 | 39.273,94 |
| | | 20 | Comparto | 2.429.082,29 | 2.421.168,77 |
| | 110 | 0 | Competenze fisse da Fondi contrattuali | | |
| | | 10 | Dirigenza | 654,29 | 3.941,99 |
| | | 20 | Comparto | 187.639,73 | 189.681,31 |
| | 200 | 0 | Competenze accessorie | | |
| | | 10 | Dirigenza | - | - |
| | | 20 | Comparto | 131.775,78 | 125.457,77 |
| | 300 | 0 | Incentivi | | |
| | | 10 | Dirigenza | 399,12 | 549,61 |
| | | 20 | Comparto | 227.851,98 | 256.267,81 |
| | 400 | 0 | Straordinari | | |
| | | 10 | Dirigenza | 2.642,88 | - |
| | | 20 | Comparto | 23.050,01 | 26.484,56 |
| | 500 | 0 | Altre competenze | | |
| | | 10 | Dirigenza | - | - |
| | | 20 | Comparto | 113,67 | 4.351,24 |
| | 600 | 0 | Consulenze a favore di terzi, rimborsate | | |
| | | 10 | Dirigenza | - | - |
| | | 20 | Comparto | - | - |
| | 700 | 0 | Oneri sociali | | |
| | | 10 | Dirigenza | 11.833,66 | 13.854,15 |
| | | 20 | Comparto | 870.123,36 | 875.250,90 |
| 440 | 0 | 0 | PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO | | |
| | 100 | 0 | Competenze fisse | | |
| | | 10 | Dirigenza | 174.033,12 | 162.516,65 |
| | | 20 | Comparto | 1.540.246,27 | 1.511.005,53 |
| | 110 | 0 | Competenze fisse da Fondi contrattuali | | |
| | | 10 | Dirigenza | 75.415,35 | 66.312,92 |
| | | 20 | Comparto | 261.936,34 | 252.812,56 |
| | 200 | 0 | Competenze accessorie | | |
| | | 10 | Dirigenza | - | 171,46 |
| | | 20 | Comparto | 2.262,01 | 2.026,57 |
| | 300 | 0 | Incentivi | | |
| | | 10 | Dirigenza | 2.052,19 | 2.505,49 |
| | | 20 | Comparto | 71.446,18 | 66.833,51 |
| | 400 | 0 | Straordinari | | |
| | | 10 | Dirigenza | - | - |
| | | 20 | Comparto | 7.120,30 | 7.119,13 |
| | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>Altre competenze accessorie</u> | | |
| | | <u>10</u> | <u>Dirigenza</u> | 36,20 | 112,01 |
| | | <u>20</u> | <u>Comparto</u> | 3.263,63 | 6.906,27 |
| | 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 | | 91.727,30 | 88.419,50 |
| | 20 | Comparto | | 524.554,43 | 515.174,55 |
| 445 | 0 | ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE | | | |
| | 50 | 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 | | 207.277,83 | 165.298,26 |
| 200 | 0 | Accantonamento per voci accessorie e straordinari | | | |
| | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | | - | - |
| | 20 | <u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u> | | - | - |
| | 30 | Comparto | | 50.533,59 | 42.128,71 |
| 300 | 0 | Accantonamento per incentivazioni | | | |
| | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | | 928.368,05 | 816.524,50 |
| | 20 | <u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u> | | 169.521,62 | 163.987,26 |
| | 30 | Comparto | | 54.563,28 | 88.211,89 |
| 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 | | 78.736,88 | 43.933,82 |
| 500 | 0 | Accantonamento oneri sociali | | | |
| | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | | 312.861,22 | 275.539,20 |
| | 20 | <u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u> | | 57.153,85 | 55.434,97 |
| | 30 | Comparto | | 105.558,21 | 99.127,91 |
| 900 | 0 | Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare | | | |
| | 10 | Dirigenza medica e veterinaria | | 519,34 | 32.926,61 |
| | 20 | <u>Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo</u> | | - | - |
| | 30 | Comparto | | - | 14.974,36 |
| 990 | 0 | <u>Altri accantonamenti</u> | | 12.000,00 | 10.922,33 |
| 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 | | 28.311,00 | 30.194,34 |
| 100 | 0 | Rimborsi spese | | 362,35 | 282,50 |
| 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 | | 65,08 | - |
| | 30 | Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali | | 59.030,26 | 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 | | - | - |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|
| 60 | Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali | - | - |
| 70 | Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico | - | - |
| 200 | 0 Oneri sociali su "altri costi del personale" | 198.238,84 | 163.737,11 |
| 250 | 0 Oneri sociali personale in quiescenza | - | - |
| 300 | 0 Costo del personale tirocinante | | |
| 10 | Costo del personale tirocinante - area sanitaria | 93.029,70 | 209.616,53 |
| 20 | Costo del personale tirocinante - area non sanitaria | - | - |
| 350 | 0 Costo del personale religioso | - | - |
| 400 | 0 Costo contrattisti | | |
| 10 | Costo contrattisti - area sanitaria | 100.691,35 | 105.856,53 |
| 20 | Costo contrattisti - area non sanitaria | 9.781,33 | 45.855,95 |
| 30 | Costo contrattisti - ricerca corrente | 895.705,55 | 797.192,48 |
| 40 | Costo contrattisti - ricerca finalizzata | 301.703,99 | 186.644,03 |
| 450 | 0 Costo obiettori di coscienza | - | - |
| 500 | 0 Costo borsisti | | |
| 10 | Costo borsisti - area sanitaria | 10,80 | - |
| 20 | Costo borsisti - area non sanitaria | - | - |
| 30 | Costo borsisti - ricerca corrente | 294.949,96 | 280.492,61 |
| 40 | Costo borsisti - ricerca finalizzata | 18.333,26 | 16.648,91 |
| 600 | 0 Indennità per commissioni varie | | |
| 10 | Indennità per commissioni sanitarie | 18.797,66 | 10.565,39 |
| 20 | Indennità per commissioni non sanitarie | - | - |
| 700 | 0 Accantonamento ai fondi oneri differiti | - | - |
| 750 | 0 Aggiornamento personale dipendente | | |
| 10 | Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici | 10.535,79 | 11.922,84 |
| 20 | Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati | 34.652,63 | 43.829,86 |
| 800 | 0 Compensi ai docenti | 72.660,04 | 56.708,10 |
| 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 | 49.873,36 | 48.898,49 |
| 455 | 0 0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI AMBULATORIALI | | |
| 101 | 0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari e specialisti interni | 645.094,60 | 812.018,30 |
| 102 | 0 Compensi diretti al personale di supporto | 20.207,20 | 19.930,44 |
| 103 | 0 Accantonamento quota perequazione altri dipendenti | 67.324,95 | 77.130,22 |
| 456 | 0 0 COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI DI RICOVERO | | |
| 101 | 0 Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari | 17.351,16 | - |
| 102 | 0 Compensi diretti al personale di supporto | - | - |
| 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 | 576.036,22 | 574.545,62 |
| 200 | 0 Rimborso spese | 2.791,45 | 3.044,59 |
| 300 | 0 Oneri sociali | 92.264,59 | 81.093,72 |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|-----|----|--|-----------------------|-------------------------|
| 461 | 0 | 0 | <u>COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE</u> | | |
| | 100 | 0 | Indennità | 84.126,56 | 82.165,91 |
| | 200 | 0 | Rimborso spese | 2.297,60 | 1.780,70 |
| | 300 | 0 | Oneri sociali | - | 542,20 |
| 465 | 0 | 0 | <u>SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE</u> | | |
| | 100 | 0 | Spese di rappresentanza | 455,78 | 25,00 |
| | 150 | 0 | Pubblicità e inserzioni | 9.075,75 | 11.845,97 |
| | 200 | 0 | Consulenze legali | - | - |
| | 210 | 0 | Altre spese legali | 176.176,90 | 42.432,99 |
| | 250 | 0 | Spese postali | 26.039,53 | 30.233,82 |
| | 300 | 0 | Bolli e marche | 3.529,15 | 2.108,43 |
| | 350 | 0 | Abbonamenti e riviste | 218.225,65 | 191.200,95 |
| | 400 | 0 | Premi di assicurazione | | |
| | | 10 | Premi di assicurazione - R.C. professionale | - | - |
| | | 20 | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 59.776,92 | 60.798,67 |
| | 450 | 0 | Consulenze fiscali, amministrative e tecniche | 22.126,70 | 10.521,17 |
| | 460 | 0 | Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche | - | - |
| | 500 | 0 | Libri | 14.530,94 | 16.646,24 |
| | 550 | 0 | Contravvenzioni e sanzioni amministrative | 133,30 | - |
| | 900 | 0 | Altre spese generali e amministrative | 136.582,05 | 76.974,70 |
| 470 | 0 | 0 | <u>UTENZE</u> | | |
| | 100 | 0 | Energia elettrica | 778.495,15 | 803.005,81 |
| | 200 | 0 | Acqua | 131.901,54 | 128.494,67 |
| | 300 | 0 | Spese telefoniche | 87.395,74 | 100.416,42 |
| | 400 | 0 | Gas | 1.353,66 | 1.545,45 |
| | 500 | 0 | Internet | 5.851,61 | 7.408,44 |
| | 600 | 0 | Canoni radiotelevisivi | 407,35 | 401,76 |
| | 700 | 0 | Banche dati | - | - |
| | 900 | 0 | Utenze varie | - | - |
| 480 | 0 | 0 | <u>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u> | | |
| | 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 | 5.969,55 | 8.427,13 |
| | 400 | 0 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | - |
| 482 | 0 | 0 | <u>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u> | | |
| | 200 | 0 | Fabbricati | | |
| | | 10 | Fabbricati disponibili | 43.926,12 | 42.279,86 |
| | | 20 | Fabbricati indisponibili | 553.694,62 | 553.694,63 |
| | 300 | 0 | Impianti e macchinari | 14.257,79 | 14.765,53 |
| | 410 | 0 | Attrezzature sanitarie | 1.265.072,96 | 1.442.457,01 |
| | 500 | 0 | Ammortamento mobili e arredi | 86.119,08 | 105.035,70 |
| | 600 | 0 | Ammortamento automezzi | 3.781,75 | 5.876,62 |
| | 700 | 0 | Ammortamento altri beni | 232.224,48 | 214.469,17 |
| 485 | 0 | 0 | <u>SVALUTAZIONI</u> | | |
| | 100 | 0 | Svalutazione immobilizzazioni | - | - |
| | 200 | 0 | Svalutazione crediti | 154.232,00 | 75.796,03 |
| | 300 | 0 | Svalutazione magazzino | | |
| | | 10 | Scorte sanitarie | - | - |
| | | 20 | Scorte non sanitarie | - | - |
| | 900 | | Altre svalutazioni | - | - |
| 487 | 0 | | <u>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</u> | | |
| | 100 | | Accantonamenti al F.do imposte e tasse | - | - |
| | 200 | | Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali | | |
| | | 10 | Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato | - | - |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|-------|--|-------------------------|
| | 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 contrattualicomparto | - |
| | 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 | 55.469,84 |
| | 20 | Acc.ti per contenziosi personale dipendente | 126.688,82 |
| | 30 | Acc.ti per accordi bonari | - |
| | 500 0 | Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo | 148.469,48 |
| | 900 | Accantonamenti per altri rischi | 10.558,01 |
| 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 | 30,00 |
| | 500 0 | Interessi moratori | - |
| | 600 0 | Interessi legali | - |
| | 700 0 | Spese di incasso | 3,50 |
| | 900 0 | Altri oneri finanziari | - |
| 510 | 0 | 0 SOPRAVVENIENZE 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 | 68.851,25 |
| | 12 | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale | - |
| | 13 | Sopravvenienze passive relative al personale- dirigenza medica e veterinaria | 14.073,81 |
| | 14 | Sopravvenienze passive relative al personale- dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie | - |
| | 15 | Sopravvenienze passive relative al personale - comparto | 10.381,09 |
| | 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 | 2.554,80 |
| | 19 | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 759,35 |
| | 20 | Arrotondamenti passivi | 132,90 |
| | 30 | Sconti e abbuoni passivi | 0,01 |
| | 40 | Rivalutazioni monetarie | - |
| | 90 | Altre sopravvenienze passive | 122.058,33 |
| | 200 0 | Differenze passive di cambio | 5,08 |
| | 300 | Insussistenze dell'attivo | |
| | 10 | Insussistenze dell'attivo v/ ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione | - |
| | 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 | - |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|-----|---|-----------------------|-------------------------|
| | 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 | 11.182,50 | 7.496,54 |
| 520 | 0 | 0 MINUSVALENZE | | |
| | 100 | 0 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni | - | - |
| | 200 | 0 Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni | 87.007,44 | 13.595,43 |
| 530 | 0 | 0 IMPOSTE E TASSE | | |
| | 100 | 0 IRES | | |
| | 10 | IRES su attività istituzionale | 20.573,20 | 23.508,49 |
| | 20 | IRES su attività commerciale | - | - |
| | 150 | 0 IRAP | | |
| | 10 | IRAP personale dipendente | 2.278.180,19 | 2.298.891,49 |
| | 20 | IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 153.175,58 | 153.720,21 |
| | 30 | IRAP attività libero professionale | 50.116,86 | 71.868,11 |
| | 40 | IRAP attività commerciali | - | - |
| | 200 | 0 Imposte di registro | - | - |
| | 300 | 0 Imposte di bollo | 14.847,76 | 14.974,83 |
| | 400 | 0 Tasse di concessione governative | 1.072,44 | 167,90 |
| | 500 | 0 Imposte comunali | 99.228,50 | 77.335,30 |
| | 600 | 0 Dazi | 40,74 | - |
| | 700 | 0 Tasse di circolazione automezzi | - | 755,27 |
| | 800 | 0 Permessi di transito e sosta | - | - |
| | 900 | 0 Imposte e tasse diverse | 466,02 | 247,99 |
| 540 | 0 | 0 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | | |
| | 100 | 0 Variazione delle rimanenze di materiale sanitario | 53.594,87 | 564.632,65 |
| | 200 | 0 Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario | 54.339,78 | 21.212,99 |
| 570 | 0 | 0 SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| | 100 | 0 Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie | - | - |
| 599 | 0 | 0 COSTI DA RIPARTIRE | | |
| | 100 | 0 Costi da ripartire | - | - |
| | | RICAVI | | |
| 600 | 0 | 0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE | | |
| | 100 | Quota capitaria | - | - |
| | 200 | Complessità | 20.880.561,56 | 21.854.561,00 |
| | 300 | Ricerca | 9.297.000,00 | 9.297.000,00 |
| | 400 | Didattica | - | - |
| | 500 | Revisione finanziamento | - | - |
| | 600 | Contributi d'esercizio finalizzati | | |
| | 10 | Contributi per anziani non autosufficienti | - | - |
| | 20 | Contributi da Regione per attività sociale | - | - |
| | 90 | Altri contributi finalizzati | 994.636,55 | 1.050.556,05 |
| | 900 | Altri contributi in conto esercizio | | |
| | 10 | Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali | 328.191,48 | 551.611,00 |
| | 20 | Altri contributi da Fondo sanitario regionale per sovraziendali delegate | - | - |
| | 90 | Altri contributi in conto esercizio da Regione | 108.155,47 | 99.204,28 |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|-----|--|-----------------------|-------------------------|
| 610 | 0 | ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | | |
| | 100 | Da Amministrazioni Statali | | |
| | 10 | Da Ministero della Salute | 2.246.149,05 | 2.649.600,00 |
| | 11 | Da Ministero della Salute vincolati | 192.226,70 | 5.231,71 |
| | 20 | Da Ministero dell'Università | - | - |
| | 30 | Da Ministero della Difesa | - | - |
| | 90 | Da altre amministrazioni statali | 958.138,06 | 343.054,69 |
| | 200 | Da Altri Enti | | |
| | 10 | Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata | - | - |
| | 20 | Da Provincia | - | - |
| | 30 | Contributi da soggetti privati | 268.659,03 | 131.663,77 |
| | 90 | Contributi da altri Enti | 691.214,12 | 500.291,90 |
| 620 | 0 | RICAVI PER PRESTAZIONI | | |
| | 100 | Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione | | |
| | 10 | Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) | 16.317.067,00 | 16.374.686,00 |
| | 11 | Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG) | - | - |
| | 20 | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | 4.106.730,00 | 4.106.730,00 |
| | 21 | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate | 413.614,10 | 375.867,90 |
| | 22 | Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - | - |
| | 23 | Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo | 621.347,82 | 1.008.418,73 |
| | 30 | Prestazioni amministrative e gestionali | 27.839,47 | 46.375,69 |
| | 40 | Consulenze sanitarie | 2.705,00 | - |
| | 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) | 107.339,47 | 92.601,93 |
| | 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) | 3.414.519,00 | 3.012.960,00 |
| | 20 | Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | 330.592,00 | 296.115,00 |
| | 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 | 96.375,00 |
| | 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) | 142.259,00 | 109.621,00 |
| | 50 | Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta) | 92,40 | 173,90 |
| | 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) | - | - |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|-----|--|-----------------------|-------------------------|
| | 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 | 501.360,76 | 582.936,76 |
| | 20 | Differenze alberghiere camere speciali | - | - |
| | 30 | Uso telefono e TV | - | - |
| | 40 | Retta accompagnatori | - | - |
| | 50 | Maggiorazione per scelta medico specialista | - | - |
| | 60 | Prestazioni ambulatoriali | 155.235,15 | 203.030,29 |
| | 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 | 26.500,00 | 17.462,00 |
| | 20 | Prov. per prest. libero-professionali- Area specialistica | 780.517,00 | 865.062,57 |
| | 30 | Prov. per prest. libero-professionali- Area sanità pubblica | 2.064,57 | - |
| | 40 | Prov. per prest. libero-professionali- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58) | - | 115.391,44 |
| | 50 | Prov. per prest. libero-professionali- Altro | 2.407,78 | 935,83 |
| | 300 | Prestazioni amministrative e gestionali | - | - |
| | 400 | Consulenze | - | - |
| 640 | 0 | PROVENTI E RICAVI DIVERSI | | |
| | 100 | Ticket | | |
| | 10 | Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 1.739.559,31 | 1.709.850,17 |
| | 20 | Ticket sul pronto soccorso | 3.352,83 | 5.609,30 |
| | 90 | Ticket altro | - | - |
| | 200 | Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie | 16.480,38 | 16.181,69 |
| | 300 | Corrispettivi per diritti sanitari | - | - |
| | 400 | Sperimentazioni | 20.238,19 | 13.047,93 |
| | 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 | 28.380,34 | 6.613,21 |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|-----|---|-----------------------|-------------------------|
| 650 | 0 | CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE | | |
| | 100 | Concorsi | | |
| | 10 | Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio | 19.158,14 | 26.530,49 |
| | 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 | 174.850,62 | 48.930,78 |
| | 15 | Rimborso spese di bollo | 13.575,93 | 14.105,33 |
| | 20 | Recupero spese di registrazione | - | - |
| | 25 | Recupero spese legali | 15.861,65 | 29.329,76 |
| | 30 | Recupero spese telefoniche | - | 613,02 |
| | 35 | Recupero spese postali | 4.045,81 | 5.074,78 |
| | 40 | Tasse ammissione concorsi | 588,81 | 2.076,04 |
| | 45 | Rimborso spese condominiali | - | 172,40 |
| | 50 | Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti | 36.879,25 | 29.874,14 |
| | 55 | Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione | - | - |
| | 56 | Rimborso personale comandato v/altri Enti pubblici | 85.133,61 | 40.726,93 |
| | 57 | Rimborso personale comandato v/ Regione | - | - |
| | 60 | Rimborso INPS donatori di sangue | - | - |
| | 65 | Rimborso INAIL infortuni personale dipendente | 42.036,06 | 54.516,36 |
| | 70 | Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze | 17.039,28 | 12.225,92 |
| | 71 | Rimborso contributi su consulenze | - | - |
| | 90 | Altre rivalse, rimborsi, recuperi | 540.264,83 | 485.697,71 |
| 660 | 0 | RICAVI EXTRA-OPERATIVI | | |
| | 100 | Ricavi da patrimonio | | |
| | 10 | Locazioni attive | 45.079,21 | 43.329,02 |
| | 90 | Altri ricavi da patrimonio | - | - |
| | 200 | Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici | - | - |
| | 300 | Compensi per gestione telefono pubblico | - | - |
| | 400 | Donazioni e lasciti | 50.905,58 | 206.865,29 |
| | 900 | Altri ricavi extra-operativi | 85.329,97 | 56.678,68 |
| 670 | 0 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | | |
| | 100 | Sopravvenienze attive | | |
| | 10 | Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | 2.493,14 | 3.148,09 |
| | 11 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 3.022,00 | - |
| | 12 | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 28.437,11 | 50.392,99 |
| | 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 | 1.849,19 | - |
| | 17 | Altre sopravvenienze attive v/terzi | 44.271,43 | 1.326,54 |
| | 20 | Arrotondamenti attivi | 213,67 | 74,87 |
| | 30 | Sconti e abbuoni attivi | - | - |
| | 200 | Differenze attive di cambio | 63,05 | - |
| | 300 | Insussistenze del passivo | | |
| | 10 | Insussistenze del passivo v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | - | - |
| | 15 | Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | - |
| | 20 | Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale | - | 443.397,36 |

| SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO | | | Esercizio Corrente | Esercizio Precedente |
|--|-----|---|-----------------------|-------------------------|
| | 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 | 251.632,16 | 197.065,32 |
| 680 | 0 | PLUSVALENZE | | |
| | 100 | 0 Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni | - | - |
| | 200 | 0 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni | - | - |
| 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 | 740.845,27 | 832.131,12 |
| | 20 | per investimenti dallo Stato | 752.140,43 | 794.839,90 |
| | 90 | per investimenti da altre poste di patrimonio netto | 645.589,08 | 610.116,97 |
| 710 | 0 | INTERESSI ATTIVI | | |
| | 100 | Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa | | |
| | 10 | Su depositi bancari | 58,66 | 119,45 |
| | 20 | Su depositi postali | 20,35 | 13,63 |
| | 30 | Su c/tesoreria | 161,30 | 7.520,46 |
| | 200 | Interessi attivi su titoli | 932,20 | 932,20 |
| | 300 | Altri interessi attivi | - | - |
| 720 | 0 | RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| | 100 | Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie | - | - |
| | | TOTALE COSTI | 68.386.452,46 | 69.133.213,33 |
| | | TOTALE RICAVI | 68.423.986,38 | 69.541.093,19 |
| | | RISULTATO | 37.533,92 | 407.879,86 |

Conto Economico - Schema Ministeriale

| I.R.C.C.S. MATERNO-INFANTILE BURLO-GAROFOLO - TRIESTE | CONSUNTIVO 2013 |
|---|---------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1 Contributi in c/esercizio per assistenza | 31.608.545 |
| 2 Contributi in c/esercizio per la ricerca corrente | 2.246.149 |
| 3 Contributi in c/esercizio per la ricerca finalizzata | 2.110.238 |
| 4 Proventi e ricavi diversi | 27.294.979 |
| 5 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche | 949.434 |
| 6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie | 1.742.912 |
| 7 Costi capitalizzati | 2.138.575 |
| 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) | 68.090.832 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 1 Acquisti di esercizio | (11.205.587) |
| 2 Manutenzione e riparazione | (1.510.693) |
| 3 Costi per prestazioni di servizi da pubblico | (777.004) |
| 4 Costi per prestazioni di servizi da privato | (99.970) |
| 5 Godimento di beni di terzi | (442.049) |
| 6 Personale ruolo sanitario | (29.282.734) |
| 7 Personale ruolo professionale | (171.770) |
| 8 Personale ruolo tecnico | (3.927.907) |
| 9 Personale ruolo amministrativo | (2.754.093) |
| 10 Personale non di ruolo | (2.186.733) |
| 11 Spese amministrative e generali | (5.684.104) |
| 12 Servizi appaltati | (5.220.702) |
| 13 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | (5.970) |
| 14 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (2.199.077) |
| 15 Svalutazione dei crediti | (154.232) |
| 16 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, merci | (107.935) |
| 17 Accantonamenti tipici dell'esercizio | (2.318.280) |
| TOTALE B) | (68.048.839) |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. | 41.993 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | |
| 1 Oneri finanziari | (34) |
| 2 Interessi | 0 |

| I.R.C.C.S. MATERNO-INFANTILE BURLO-GAROFOLO - TRIESTE | | CONSUNTIVO 2013 |
|--|--|------------------------|
| 3 | Entrate varie | 1.173 |
| | TOTALE C) | 1.139 |
| D) | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0 |
| | TOTALE D) | 0 |
| E) | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | |
| 1 | Minusvalenze | (87.007) |
| 2 | Plusvalenze | 0 |
| 3 | Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria | 0 |
| 4 | Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche | 0 |
| 5 | Sopravvenienze e insussistenze | 101.983 |
| | TOTALE E) | 14.975 |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E) | 58.107 |
| | Imposte e tasse | (20.573) |
| | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 37.534 |

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 2013 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, Politiche Sociali e Famiglia con note prot. n. 7833/SPS/ARUE dd.10/04/2014, prot. n.7972/SPS/ARUE dd.14/04/2014 e prot. n.8192/SPS/ARUE dd 16/04/2014.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiusosi al 31.12.2013 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.

Prosegue la tenuta 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 dei bilanci separati.

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 31/12/2013. 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 2013 le aliquote di ammortamento sono state ridotte del 50%, così come previsto dal sopra citato Regolamento regionale.

Le immobilizzazioni materiali registrano complessivamente un aumento rispetto all'esercizio precedente di 339.281 €: le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono dettagliate nella Tab. N.I. 2.

Le variazioni incrementative, riferite all'esercizio 2013, nelle immobilizzazioni materiali ammontano a 2.780.765 € di cui:

- 2.328.999€ per acquisti e donazioni;

- 451.766€ per stati di avanzamento lavori, relativi ad investimenti non ancora completati, contabilizzati nel corso dell'esercizio 2013.

Le variazioni decrementative, al netto dei relativi fondi ammortamento, nelle immobilizzazioni materiali ammontano a 242.407€ 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 87.008€, 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 2.051.567€ 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 9.946€.

Il totale degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni è pertanto pari a complessivi 2.205.047€.

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 2007/2013.

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 e del CIPE. Le voci principali sono relative ai crediti derivanti dai finanziamenti per interventi di messa in sicurezza della struttura di via dell'Istria e per il finanziamento del nuovo Burlo.

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 31.12.2013:

| 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 decremento nella consistenza delle scorte, sia in quelle sanitarie che in quelle non sanitarie.

Non sono stati aperti nuovi magazzini.

I magazzini al 31/12/2013 presentano la seguente composizione:

| | anno 2013 | RIM INIZIALI 01.01.2013 | RIM FINALI 31.12.2013 | variazione |
|-----------|---|----------------------------|--------------------------|----------------|
| MAG.60 | SANITARIE FARMA- FARMACI | 603.397 | 561.910 | -41.487 |
| MAG.60 | SANITARIE FARMA- DIETETICI | 1.950 | 1.951 | 1 |
| MAG.60 | SANITARIE FARMA-DIAGNOSTICI | 7.876 | 5.734 | -2.142 |
| MAG.60 | SANITARIE FARMA-DIAGNOSTICI LASTRE | 91 | 80 | -11 |
| MAG.60 | SANITARIE FARMA-PRESIDI | 173.816 | 124.121 | -49.695 |
| MAG.60 | SANITARIE FARMA- EMODIALISI | 95 | 95 | 0 |
| | TOTALE MAGAZZINO 60-SANITARIE | 787.225 | 693.891 | -93.335 |
| MAG.61 | SANITARIE ECON-DIAGNOSTICI | 37.961 | 35.338 | -2.622 |
| MAG.61 | SANITARIE ECON-DIAGNOSTICI LASTRE | 1.209 | 1.209 | 0 |
| MAG.61 | SANITARIE ECON-PRESIDI | 50.048 | 57.466 | 7.418 |
| MAG.61 | SANITARIE ECON-MAT.PROTESICI | 114 | 114 | 0 |
| | TOTALE MAGAZZINO 61-SANITARIE | 89.332 | 94.128 | 4.796 |
| MAG.LABOR | REAGENTI LABORATORI | 425.016 | 499.701 | 74.686 |
| MAG.LABOR | REAGENTI LABORATORI LASTRE | 1.020 | 1.181 | 161 |
| MAG.LABOR | PRESIDI LABORATORI | 20.817 | 27.279 | 6.462 |
| | TOTALE MAGAZZINO LABOR -SANITARIE | 446.853 | 528.161 | 81.308 |
| MAG.SALOP | SALE OPERATORIE DIAGNOSTICI | 1.709 | 163 | -1.546 |
| | SALE OPERATORIE PRESIDI | 252.301 | 213.443 | -38.858 |
| | REAGENTI SALEOP LASTRE | 0 | 1.235 | 1.235 |
| | SALE OPERATORIE PROTESICI | 22.021 | 2.683 | -19.338 |
| | TOTALE MAGAZZINO SALEOP -SANITARIE | 276.031 | 217.524 | -58.508 |
| MAG.SALPA | SALA PARTO DIAGNOSTICI | 10.932 | 6.114 | -4.818 |
| | REAGENTI SALPA LASTRE | 2.175 | 2.166 | -9 |
| MAG.SALPA | SALA PARTO PRESIDI | 156.162 | 173.133 | 16.971 |
| | TOTALE MAGAZZINO SALPA -SANITARIE | 169.270 | 181.413 | 12.143 |
| | RIMANENZE SANITARIE FINALI | 1.768.712 | 1.715.116 | -53.595 |
| MAG.61 | NON SANITARIE | 256.114 | 202.124 | -53.991 |
| MAG.61 | MATERIALE PER MANUT.ATTREZZATURE | 6.619 | 8.283 | 1.664 |
| | TOTALE MAGAZZINO 61-NON SANITARIE | 262.733 | 210.406 | -52.327 |
| MAG.SALOP | SALE OPERATORIE NON SANITARIE | 1.024 | 987 | -38 |
| | SALE OP. MAT. PER MANUT.ATTREZZATURE | 1.415 | 1.415 | 0 |
| | TOTALE MAGAZZINO SALOP - NON SANITARIE | 2.439 | 2.401 | -38 |
| MAG.SALPA | SALE PARTO NON SANITARIE | 3.196 | 3.186 | -10 |
| | SALE PARTO MAT. PER MANUT.ATTREZZATURE | 2.371,60 | 406 | -1.965 |
| | TOTALE MAGAZZINO SALPA - NON SANITARIE | 5.567,33 | 3.592 | -1.975 |
| | RIMANENZE NON SANITARIE FINALI | 270.740 | 216.400 | -54.340 |

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 154.232€ 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 di diretta fatturazione a cittadini stranieri;
- 100% per prestazioni a cittadini stranieri (comunitari e/o provenienti da paesi con i quali esistono delle convenzioni bilaterali e che entrano nel sistema informativo TESS/ASPE). Questi vengono fatturati per il tramite della Regione e l'Istituto ha optato, come negli anni passati, di seguire l'indicazione regionale che richiede l'iscrizione del ricavo e la relativa svalutazione totale del credito.

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 infatti 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 2013.

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 2013.

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 2013.

Stato Patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto

La Tab. N.I.6 rappresenta le movimentazioni intervenute nell'esercizio 2013.

Si segnala che la sterilizzazione degli ammortamenti è pari a 2.051.567€ mentre quella relativa alle minusvalenze è pari a 87.008€.

B) Fondi per rischi ed oneri

Le tab. N.I.7 e N.I.7bis rappresentano le movimentazioni intervenute nell'esercizio 2013.

Relativamente ai fondi per oneri al personale da liquidare (personale dipendente) si segnala che i fondi sono stati rideterminati ai sensi dell'9 c.2 bis della L. 122/2010 nonché a seguito della ricognizione effettuata da parte dell'Ufficio competente.

Si precisa inoltre che:

- gli accantonamenti effettuati riguardano competenze del personale maturate e non pagate al 31/12/2013;
- gli utilizzi riguardano pagamenti effettuati nel 2013 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 2013 il fondo è stato utilizzato per 133.800€ a seguito delle richieste di pagamento e degli eventi intervenuti inoltre si è provveduto all'accantonamento di competenza per 182.159€.

Il fondo oneri per rinnovi contrattuali: la legge n. 122 dd. 30/07/2010 (art.9, comma 12) s.m.i. ha sospeso tutti rinnovi contrattuali anche per l'esercizio 2013, prevedendo unicamente il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale - rilevata nel corso del 2013 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 78.737€ relativamente alla quota dei benefici ex L. 336/70 riconosciuti al personale collocato in quiescenza nell'anno 2013, mentre non vi è stato alcun accantonamento quale beneficio economico relativo ai rinnovi contrattuali, non essendoci previsione di rinnovo. Il fondo è stato utilizzato per 37.830€ 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 2013.

Si evidenzia un calo al conto debiti verso Regione a seguito dell'utilizzo, a titolo di integrazione del finanziamento, della quota residua degli utili di esercizio 2011 (476.428€) e degli importi incassati quale integrazione dei ticket (323.100€), inseriti tra i debiti verso Regione in sede di chiusura d'esercizio 2012, così come indicato dalle disposizioni regionali.

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 2013.

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 31.12.2013, l'iscrizione dei beni tra le immobilizzazioni materiali al valore originario di acquisto (pari a 603.622,52€), la rilevazione di un debito nei confronti della società di leasing (pari a 196.943,68€) e l'imputazione a conto economico, in luogo dei canoni di leasing (174.959,03€), degli oneri finanziari sul finanziamento (16.047,03€) e delle quote di ammortamento sul valore dei beni (70.947,17€). 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 31/12/2013 | |
|--|-------------------|
| anno | 2013 |
| valore attuale delle rate di canone non scadute | 196.943,68 |
| oneri finanziari di competenza dell'esercizio | 16.047,03 |
| costo storico dei beni (A) | 603.622,52 |
| quota ammortamento | 70.947,17 |
| fondo ammortamento (B) | 375.132,18 |
| valore netto di bilancio (A-B) | 228.490,34 |
| valore dei canoni di locazione finanziaria 2013 | 174.959,03 |

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 31.608.545€.

I contributi per attività indistinta, valorizzati secondo le citate direttive, ammontano a 20.081.034€, ai quali si aggiungono la disponibilità della quota degli utili residui 2011 e della quota relativa all'accantonamento dei ticket 2012 per complessivi 799.528€ ed 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 328.191€.

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 994.637€.

Da parte della Regione, inoltre, sono stati finanziati alcuni progetti speciali per 108.155€ (progetto "La mediazione linguistica nelle cure delle donne e dei bambini", progetto "Mutilazioni genitali femminili e donne immigrate", progetto "Influenza pandemica" e progetto "Procreazione medicalmente assistita").

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

La voce A.1)b) per complessivi 4.356.387€ 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 2013 tra i "Contributi da altre amministrazioni statali" per la quota utilizzata, pari a 958.138€, mentre per la parte rimanente, pari a 1.199.883€, 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 2013 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 2012, quale differenza tra dato effettivo (nota DCSISSPSF prot. n. 16468/SPS/APA dd.23.9.2013) e dato iscritto nel bilancio 2012, comporta una variazione pari ad euro 3.022 che viene rilevata tra le sopravvenienze attive.

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 rinvase introitati dall'Azienda a diverso titolo (Mastro 650 "Concorsi, rinvase, 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 si segnala che per il 2013 viene considerata a pieno titolo entrata propria la quota (fissa per ricetta e per l'accesso al pronto soccorso), che, in applicazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 è stata incassata nel corso dell'anno (pari a complessivi 457.270€) e che per tale motivo il finanziamento regionale è stato ridotto per l'ammontare, presunto al momento del preventivo, di euro 388.000€.

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 10.622.295€ e B.1.b) per 583.292€ riepilogano i costi sostenuti dall'Istituto per l'acquisto, rispettivamente, di beni sanitari e non sanitari.

La voce B.2.b) per 447.195€ 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 5.220.689€ accoglie i costi sostenuti dall'Istituto in conseguenza dell'affidamento a terzi di servizi sia sanitari che economici.

La voce B.2.g) per 1.510.693€ accoglie i costi sostenuti dall'Istituto per i servizi di manutenzione delle strutture edilizie (complessivamente 313.487€), delle attrezzature sanitarie (1.150.047€) e degli altri beni (47.159€).

La voce B.2.h) per 1.005.405€ 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 1.087.194€ accoglie i costi contabilizzati dall'Istituto in relazione a progetti di ricerca multicentrici effettuati con la collaborazione di Unità Esterne (646.436€), i costi contributi ad associazioni (10.966€), i costi per consulenze sanitarie ricevute sia da strutture sanitarie private che da altre aziende sanitarie regionali ed extraregionali (per complessivi 110.207€), nonché i costi per prestazioni amministrative e gestionali ricevute da aziende sanitarie regionali ed extraregionali (319.584€).

La voce B.3 per 442.049€ 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 174.959€, 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 36.136.504€ 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 4.163.827€ comprende, oltre ad alcune poste residuali riferite al personale dipendente, i costi per contratti di diritto privato, nonché i costi relativi al personale tirocinante (93.030€), al personale contrattista (1.307.882€) ed al personale borsista (313.294€).

Si segnala inoltre che, come da indicazioni regionali, dall'esercizio 2012 trovano inserimento anche gli accantonamenti relativi alle competenze maturate e non pagate relative al personale (1.977.094€), 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 2013 - Dirigenza Medica | |
| Accantonamento per compenso qualificazione professionale - Comparto | 207.277,83 |
| Totale accantonamento | 207.277,83 |
| Accantonamento per voci accessorie e straordinarie (445/200) | |
| Accantonamento per competenze accessorie 2013 - Dirigenza Medica | |
| Accantonamento per competenze accessorie 2013 - Dirigenza SPTA | |
| Accantonamento per competenze accessorie 2013 - Comparto | 50.533,59 |
| Totale accantonamento | 50.533,59 |
| Accantonamento per incentivazioni (445/300) | |
| Accantonamento per incentivazioni comprensivo su residui posizione - Dirigenza Medica | 928.368,05 |
| Accantonamento per incentivazioni comprensivo su residui posizione - Dirigenza SPTA | 169.521,62 |
| Accantonamento per incentivazioni - Comparto | 54.563,28 |
| Totale accantonamento | 1.152.452,95 |
| Accantonamento al F.do oneri del Personale in quiescenza (455/400) | |
| Accantonamento a f.do oneri per personale in quiescenza - Dirigenza Medica | |
| Accantonamento a f.do oneri per personale in quiescenza - Dirigenza SPTA | |
| Accantonamento a f.do oneri per personale in quiescenza - Comparto | 78.736,88 |
| Totale accantonamento | 78.736,88 |
| Accantonamento oneri sociali (445/500) | |
| Accantonamento per oneri sociali relativi agli altri accantonamenti - Dirigenza Medica | 312.861,22 |
| Accantonamento per oneri sociali relativi agli altri accantonamenti - Dirigenza SPTA | 57.153,85 |
| Accantonamento per oneri sociali relativi agli altri accantonamenti - Comparto | 105.558,21 |
| Totale accantonamento | 475.573,27 |
| Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare (445/900) | |
| Acc.to compensi su attività libero professionale (fatture non incassate) - Dirigenza Medica | 519,34 |
| Acc.to compensi su attività libero professionale (fatture non incassate)- Dirigenza SPTA | |
| Accantonamento per compensi docenze/tutor | |
| Totale accantonamento | 519,34 |
| Altri accantonamenti (445/990) | |
| Accantonamento compensi personale non dipendente 2013 | 12.000,00 |
| Totale accantonamento | 12.000,00 |

La voce B.5 per 4.021.297€ accoglie i costi sostenuti dall'Istituto per compensi pagati agli organi direttivi e di indirizzo (671.092€), indennità al collegio sindacale (86.424€), imposte e tasse, esclusa IRES, (2.597.128€) e spese generali ed amministrative (666.653€).

Le voci B.6.a) per 5.970€ e B.6.b) per 2.199.077€ 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 154.232€ rappresenta l'accantonamento al fondo svalutazione crediti determinato in ossequio alle citate direttive emanate dalla Direzione Centrale SISPSPF.

La voce B.7 per 107.935€ 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 341.186€ 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 | 55.469,84 |
| Accantonamento per contenziosi personale dipendente | 126.688,82 |
| Totale accantonamento | 182.158,66 |
| Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo (487/500) | |
| Accantonamento per retribuzioni integrative oneri compresi | 148.469,48 |
| Totale accantonamento | 148.469,48 |
| Accantonamento per altri rischi (487/900) | |
| Acc.to trattenute ex art.2 comma 1 lettera e) DL 158/2012 - dirigenti medici | 22,44 |
| Acc.to trattenute ex art.2 comma 1 lettera e) DL 158/2012 - dirigenti sanitari | 10.535,57 |
| Totale accantonamento | 10.558,01 |

C) *Proventi e oneri finanziari*

La gestione finanziaria evidenzia un saldo positivo di 1.139€, composto, per lo più, da dividendi azionari.

D) *Proventi e oneri straordinari*

Il totale delle partite straordinarie presenta un saldo positivo di 14.975€. Tale risultato è determinato dai proventi derivanti principalmente dalla riduzione dei fondi contrattuali ex art. 9 c. 2 bis della L.122/2010 e dalla ricognizione del partitario fornitori e dagli oneri relativi a sopravvenienze passive per prestazioni ricevute da Aziende del SSR e dall'allineamento dei fondi contrattuali con il dato certificato dall'ufficio competente.

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 2013

| 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 | 23.876 |
| 3 Ricavi per altre prestazioni: | |
| a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie | 0 |
| b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche | 90.160 |
| c) Altri ricavi propri operativi | 20.240 |
| d) Altri ricavi propri non operativi | 61.675 |
| 4 Costi capitalizzati | 0 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 195.951 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 1 Acquisti di beni: | |
| a) Sanitari | 0 |
| b) Non sanitari | (1.282) |
| 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 | (156.844) |
| g) manutenzioni | 0 |
| h) Utenze | (2.868) |
| i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi | 0 |
| 3 Godimento di beni di terzi | (48) |
| 4 Costi del personale: | |
| a) Personale sanitario | (80.249) |
| b) Personale professionale | 0 |
| c) Personale tecnico | 0 |
| d) Personale amministrativo | (7.906) |
| 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 | 0 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | (249.197) |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. | (53.246) |
| 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 | 615 |
| c) Insussistenze del passivo | 0 |
| 2 Oneri: | |
| a) Minusvalenze | 0 |
| b) Sopravvenienze passive | (7.401) |
| c) Insussistenze dell'attivo | 0 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | (6.786) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +-D +-E) | (60.032) |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | 0 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | (60.032) |

CONTABILITA' SEPARATA PER LA RICERCA CORRENTE

Dall'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 2013

| SCHEMA CONTO ECONOMICO | BILANCIO CONSUNTIVO RICERCA CORRENTE |
|---|--------------------------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| 1 Contributi d'esercizio | |
| a) Contributi in conto esercizio da Regione | 0 |
| b) Altri contributi in conto esercizio | 2.246.149 |
| 2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN | |
| a) Prestazioni in regime di ricovero | 0 |
| b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | 0 |
| c) Altre prestazioni | 0 |
| 3 Ricavi per altre prestazioni | |
| a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie | 0 |
| b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche | 0 |
| c) Altri ricavi propri operativi | 0 |
| d) Altri ricavi propri non operativi | 0 |
| 4 Costi capitalizzati | 0 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 2.246.149 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| 1 Acquisti di beni | |
| a) Sanitari | (266.653) |
| b) Non sanitari | (604) |
| 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 | (6.268) |
| g) manutenzioni | 0 |
| h) Utenze | 0 |
| i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi | (95.675) |
| 3 Godimento di beni di terzi | 0 |
| 4 Costi del personale | |
| a) Personale sanitario | 0 |
| b) Personale professionale | 0 |
| c) Personale tecnico | 0 |
| d) Personale amministrativo | 0 |
| e) Altri costi del personale | (1.295.662) |
| 5 Costi generali ed oneri diversi di gestione | (351.615) |
| 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 Variazioni delle rimanenze | 0 |
| 8 Accantonamenti per rischi | 0 |
| 9 Altri accantonamenti | 0 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | (2.016.897) |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | 229.252 |
| 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 | 1 |
| c) Incusistenze del passivo | 0 |
| 2 Oneri | |
| a) Minusvalenze | 0 |
| b) Sopravvenienze passive | 59 |
| c) Incusistenze dell'attivo | 0 |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | 61 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +C +D +E) | 229.313 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | 0 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 229.313 |

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 2013
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 11-apr-2014
Data stampa 17-apr-2014
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) | 3.346.829,68 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 63.591.295,68 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 65.223.343,70 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 1.714.781,66 |
| 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) | 13.736,86 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 2.300,21 |
| 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) | 0,00 |
| 1900 | SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) | 1.703.345,01 |

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione II - Bilancio d'esercizio 2013

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 2013
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 11-apr-2014
Data stampa 17-apr-2014
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 | | 224.178,73 | 4.942.934,82 |
| 1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 70.771,22 | 1.663.037,99 |
| 1301 | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 27.331,95 | 770.961,78 |
| 1302 | Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 441,62 | 441,62 |
| 1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche | 92,40 | 623,20 |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 7.453,00 | 314.491,84 |
| 1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 106.753,71 | 1.058.410,04 |
| 1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie | 11.334,83 | 1.102.121,40 |
| 1800 | Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive | 0,00 | 32.846,95 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 5.113.363,91 | 56.201.556,18 |
| 2101 | Contributi e trasferimenti correnti da Stato | 644.934,24 | 2.777.044,45 |
| 2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 4.432.653,00 | 53.118.413,19 |
| 2103 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato | 0,00 | 23.773,00 |
| 2105 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma | 0,00 | 130.688,25 |
| 2108 | Contributi e trasferimenti correnti da comuni | 0,00 | 12.500,00 |
| 2111 | Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie | 0,00 | 35.995,87 |
| 2115 | Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari | 25.776,67 | 25.776,67 |
| 2201 | Contributi e trasferimenti correnti da imprese | 0,00 | 33.800,00 |
| 2204 | Donazioni da famiglie | 10.000,00 | 38.564,75 |
| 2205 | Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro | 0,00 | 5.000,00 |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI | | 30.088,71 | 937.900,16 |
| 3101 | Rimborsi assicurativi | 4.047,57 | 66.127,74 |
| 3105 | Riscossioni IVA | 352,28 | 49.025,71 |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 22.558,51 | 346.122,67 |
| 3201 | Fitti attivi | 3.130,35 | 42.797,96 |
| 3202 | Interessi attivi | 0,00 | 821,85 |
| 3203 | Proventi finanziari | 0,00 | 932,20 |
| 3204 | Altri proventi | 0,00 | 432.072,03 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI | | 0,00 | 155.400,00 |
| 4102 | Alienazione di fabbricati | 0,00 | 155.400,00 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | | 3.830,00 | 1.277.241,26 |
| 5101 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato | 0,00 | 698.916,40 |
| 5199 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 12.346,67 |
| 5201 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da imprese | 1.115,00 | 546.127,49 |
| 5202 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie | 1.820,00 | 18.955,70 |
| 5203 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro | 895,00 | 895,00 |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | 770,21 | 76.263,26 |
| 6400 | Depositi cauzionali | 674,21 | 20.208,38 |
| 6500 | Altre operazioni finanziarie | 96,00 | 56.054,88 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 5.372.231,56 | 63.591.295,68 |

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione II - Bilancio d'esercizio 2013

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 2013
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 11-apr-2014
Data stampa 17-apr-2014
Importi in EURO

| 000016285000000 - IRCCS - ISTITUTO PER L'INFANZIA BURLO GAROFOLO (GESTIONE UNICA) | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| PERSONALE | | 4.079.414,63 | 38.227.637,52 |
| 1101 | Competenze a favore del personale al netto degli arretrati | 2.525.201,11 | 17.717.163,16 |
| 1102 | Arretrati di anni precedenti | 0,00 | 2.706.453,54 |
| 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 273.953,43 | 3.129.561,55 |
| 1202 | Ritenute erariali a carico del personale | 607.841,61 | 6.739.442,32 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 70.552,26 | 611.256,15 |
| 1301 | Contributi obbligatori per il personale | 591.188,83 | 7.113.595,78 |
| 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 0,00 | 436,09 |
| 1503 | Rimborsi spese per personale comandato | 6.636,79 | 37.914,37 |
| 1599 | Altri oneri per il personale | 3.840,60 | 171.810,58 |
| ACQUISTO DI BENI | | 496.832,26 | 10.253.594,08 |
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 163.136,20 | 3.190.245,75 |
| 2103 | Prodotti dietetici | 354,16 | 7.551,45 |
| 2105 | Materiali diagnostici prodotti chimici | 141.419,39 | 3.383.104,93 |
| 2106 | Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. | 549,00 | 14.614,00 |
| 2107 | Presidi chirurgici e materiali sanitari | 150.866,75 | 2.722.567,28 |
| 2108 | Materiali protesici | 1.397,76 | 195.210,08 |
| 2199 | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze | 44,65 | 263,27 |
| 2201 | Prodotti alimentari | 0,00 | 4.493,47 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenze in genere | 8.006,69 | 150.041,28 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0,00 | 14.141,16 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 11.226,64 | 150.347,00 |
| 2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 1.347,32 | 213.659,64 |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 6.481,70 | 161.826,28 |
| 2268 | Altri beni non sanitari | 0,00 | 25.526,27 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | | 423.061,57 | 9.184.629,39 |
| 3105 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 3.731,50 |
| 3107 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche | 3.737,25 | 61.151,02 |
| 3108 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche | 9.570,23 | 81.412,45 |
| 3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 8.849,86 | 86.605,97 |
| 3117 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 1.279,53 |
| 3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati | 6.190,40 | 74.049,28 |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture | 4.646,71 | 95.133,22 |
| 3135 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre | 4.920,52 | 27.694,74 |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 124.105,95 | 1.056.200,63 |
| 3199 | Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze | 28.845,21 | 68.710,01 |
| 3201 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie | 4.850,53 | 283.639,21 |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 5.847,11 | 52.990,12 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 34.972,00 | 1.407.462,10 |
| 3206 | Mensa per degenti | 0,00 | 686.454,41 |
| 3207 | Riscaldamento | 0,00 | 1.268.742,42 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 13.482,90 | 95.944,03 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 44.774,72 | 784.577,07 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 9.633,43 | 135.310,90 |
| 3211 | Assicurazioni | 0,00 | 66.404,18 |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 0,00 | 1.610,39 |
| 3213 | Corsi di formazione externalizzata | 4.691,65 | 98.127,49 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 11.398,53 | 230.408,15 |
| 3215 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine | 87,84 | 36.468,79 |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 12.057,27 | 1.119.531,48 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 0,00 | 4.585,88 |
| 3219 | Spese legali | 27.568,73 | 163.246,13 |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 760,27 | 213.160,98 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 61.656,46 | 945.747,21 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI | | 129.656,00 | 637.484,25 |
| 4107 | Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie | 0,00 | 34.955,00 |
| 4113 | Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca | 0,00 | 13.384,20 |
| 4117 | Contributi e trasferimenti a Università | 0,00 | 58.797,55 |
| 4119 | Contributi e trasferimenti a ARPA | 0,00 | 55.000,00 |
| 4201 | Contributi e trasferimenti ad altre imprese | 0,00 | 116.000,00 |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 129.656,00 | 359.347,50 |
| ALTRE SPESE CORRENTI | | 387.372,67 | 4.071.624,58 |
| 5102 | Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile | 0,00 | 7.422,66 |
| 5201 | Noleggi | 0,00 | 131.622,69 |
| 5202 | Locazioni | 462,00 | 134.911,14 |
| 5204 | Leasing finanziario | 0,00 | 145.180,45 |
| 5401 | RAP | 199.746,16 | 2.373.253,04 |
| 5402 | IRES | 12.535,00 | 21.356,01 |
| 5404 | IVA | 24.700,53 | 115.199,45 |
| 5499 | Altri tributi | 31.520,67 | 79.619,20 |
| 5501 | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti | 6.619,90 | 25.608,79 |
| 5503 | Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 42.594,75 | 463.236,85 |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 0,00 | 13.475,30 |
| 5505 | Borse di studio | 17.664,93 | 213.630,24 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi | 22.996,57 | 258.789,73 |
| 5599 | Altri oneri della gestione corrente | 28.532,16 | 88.119,03 |
| INVESTIMENTI FISSI | | 30.170,10 | 2.552.701,66 |
| 6102 | Fabbricati | 26.524,86 | 466.242,03 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.373,14 | 1.926.137,92 |
| 6105 | Mobili e arredi | 1.960,83 | 32.403,90 |
| 6199 | Altri beni materiali | 311,27 | 125.377,64 |
| 6200 | immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 539,96 |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | 13.279,25 | 295.672,23 |
| 7400 | Depositi cauzionali | 25,52 | 11.615,08 |
| 7420 | Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.) | 9.154,91 | 113.896,41 |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 4.098,82 | 170.158,74 |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | 5.549.786,48 | 65.223.343,70 |

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 Concess., licenze, marchi e diritti simili Altre immobilizzazioni immateriali | 212.915 | | | 201.762 | 11.153 | 540 | | | | | 5.970 | 5.724 |

*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

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 | 1.409.329 | | | 386.122 | 1.023.206 | 109.750 | | | | | 43.926 | 1.089.030 |
| Fabbricati indisponibili | 18.456.488 | | | 5.138.453 | 13.318.034 | | | | | | 553.695 | 12.764.340 |
| Impianti e macchinari | 3.140.751 | | | 2.748.808 | 391.943 | | | | | | 14.258 | 377.685 |
| Attrezzature sanitarie | 20.164.786 | | | 15.602.803 | 4.561.983 | 1.960.557 | | 241.872 | | | 1.265.073 | 5.015.596 |
| Mobili e arredi | 2.017.622 | | | 1.501.407 | 516.214 | 6.871 | | 536 | | | 86.119 | 436.431 |
| Automezzi | 241.249 | | | 234.768 | 6.481 | | | | | | 3.782 | 2.699 |
| Altri beni | 3.305.211 | | | 2.510.735 | 794.476 | 251.820 | | - | | | 232.224 | 814.071 |
| Manutenzioni straordinarie su beni di terzi | 39.838 | | | | 39.838 | | | | | | | 39.838 |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | 6.956.058 | | | | 6.956.058 | 451.766 | | | | | | 7.407.824 |

242.407

*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 | | | | |
| Impianti e macchinari | | 1.258.919 | 1.017.048 | 241.872 |
| Attrezzature sanitarie | | | | |
| Mobili e arredi | | 10.437 | 9.901 | 536 |
| Automezzi | | | | |
| Altri beni | | 2.490 | 2.490 | - |
| Immobilizzazioni in corso e acconti | | | | |

242.407

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

| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------|------------|------------------|
| VOCI | VALORE INIZIALE | Riclassificazioni | Incrementi | Decrementi | VALORE FINALE |
| CREDITI VERSO REGIONE | | | | | |
| Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse | | | | | |
| Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie | | | | | |
| Per contributi per ripiano perdite (*) | | | | | |
| Altri crediti | 2.950.457 | | 564.100 | | 3.514.557 |
| 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 | 4.987.397 | | 450.000 | 1.148.916 | 4.288.481 |
| TITOLI | | | | | |
| Titoli | 306 | | | | 306 |
| Partecipazioni | 101.195 | | | | 101.195 |
| | 8.039.356 | | | | 7.904.539 |

(*) 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 | 9.667.599 | | 161.473.893 | 159.932.184 | 11.209.308 |
| Agenzia regionale | | | | | |
| Amministrazioni pubbliche | 735.068 | | 8.532.993 | 8.573.647 | 694.413 |
| Comune | 780 | | 869 | 1.649 | - |
| Aziende sanitarie della Regione | 1.853.226 | | 3.448.354 | 4.038.552 | 1.263.027 |
| Aziende sanitarie extra-regionali | 184.098 | | 213.077 | 130.949 | 266.227 |
| Erario | 25 | | 8.121 | 8.146 | - |
| Crediti verso altri | | | | | |
| Crediti verso gestione stralcio 1 | | | | | |
| Crediti verso gestione stralcio 2 | | | | | |
| Crediti verso gestione stralcio 3 | | | | | |
| Crediti verso privati | 953.362 | | 8.293.991 | 7.695.597 | 1.551.757 |
| Crediti verso dipendenti | 51.030 | | 91.457 | 111.613 | 30.875 |
| Altri | 349.652 | | 22.598 | 64.601 | 307.648 |
| TOTALE CREDITI | 13.794.839 | - | 182.085.353 | 180.556.938 | 15.323.254 |

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 | Riclassificazio ni | Incrementi | Decrementi | VALORE FINALE |
| Titoli a breve | | | | | |

N.I.5.b : Disponibilità liquide

| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| VOCI | VALORE INIZIALE | Riclassificazio ni | Incrementi | Decrementi | VALORE FINALE |
| Cassa | 23.104 | | 25.868 | 27.887 | 21.085 |
| Istituto tesoriere | 3.257.173 | | 63.680.952 | 65.223.344 | 1.714.782 |
| Altri istituti di credito | | | | | |
| Banca d'Italia | 89.657 | | | 89.657 | - |
| Depositi postali | 4.871 | | 38.338 | 40.894 | 2.315 |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 3.374.805 | - | 63.745.158 | 65.381.782 | 1.738.182 |

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/ Utilizzo a fronte ammortamenti | VALORE FINALE |
| Fondo di dotazione | | | | | - |
| Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni | 5.261.648 | | | 223.976 | 5.037.672 |
| Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse | 2.197.077 | | | | 2.197.077 |
| Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie | 6.377.148 | | | 28.094 | 6.349.053 |
| 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 | 6.205.472 | | 681.417 | 795.845 | 6.091.044 |
| Contributi c/capitale da Regione vincolati | | | | | |
| Altri contributi in c/capitale | | | | | |
| Contributi per rimborso mutui | | | | | |
| Altri contributi | 11.988.682 | | 17.740 | 785.640 | 11.220.781 |
| Contributi per ripiani perdite | | | | | |
| Riserve di rivalutazione | | | | | |
| Altre riserve | | | | | |
| Riserva per donazioni e lasciti | 1.510.316 | | 129.689 | 177.327 | 1.462.678 |
| Altre riserve | 4.199.705 | | 922.544 | 245.772 | 4.876.477 |
| Utili (perdite) portati a nuovo | -2.164.701 | | 407.880 | 407.880 | -2.164.701 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 407.880 | | 37.534 | 407.880 | 37.534 |
| | 35.083.460 | - | 2.196.804 | 3.072.415 | 34.207.850 |

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

| VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI | | | | | |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| VOCI | VALORE INIZIALE | Riclassificazioni | Accantonamenti | Utilizzi | VALORE FINALE |
| FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ | | | | | |
| Fondo svalutazione immobilizzazioni | | | | | |
| Fondo svalutazione magazzino | | | | | |
| Fondo svalutazione crediti | 1.372.239 | | 154.232 | | 1.526.471 |
| Altri fondi rettificativi delle attività | | | | | |
| FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | | |
| Fondi per imposte | | | | | |
| Fondi per oneri al personale da liquidare incentivazioni straordinari | 1.068.724 | 1.015.499 | 1.236.891 | 1.699.346 | 1.621.768 |
| altre competenze accessorie | 965.282 | -969.054 | 263.892 | 2.309 | 257.811 |
| indennità di fine servizio <12 mesi equo indennizzo | | | | | |
| oneri differiti per attività libero professionale | 77.130 | -46.445 | 67.325 | 30.685 | 67.325 |
| altri oneri da liquidare | 1.209.782 | | 637.090 | 885.874 | 960.998 |
| Fondi per rischi | | | | | - |
| rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti | 1.487.187 | | 182.159 | 133.800 | |
| oneri per rinnovi contrattuali | | | | | |
| oneri personale in quiescenza | 762.953 | | 78.737 | 37.830 | 803.860 |
| Altri fondi | 14.949 | | 10.558 | 13.778 | 11.729 |
| PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | | | | | |
| | 6.958.246 | - | 2.630.884 | 2.803.622 | 5.249.962 |

**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 | | | | | |

(*) dettaglio del conto 230.900.90

La tabella dovrà dettagliare i singoli fondi contrattuali ed i soggetti nei confronti dei quali questi sono costituiti

**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 | 1.249.796 | | 1.084.023 | 1.475.671 | 858.148 |
| | - | | | | - |
| Debiti verso Agenzia Regionale | - | | | | - |
| | - | | | | - |
| Debiti verso comune | -39 | | 414 | 122 | 253 |
| | - | | | | - |
| Debiti verso aziende sanitarie della Regione | 1.990.345 | | 2.997.385 | 2.780.459 | 2.207.271 |
| | - | | | | - |
| Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali | 63.826 | | 290.314 | 262.391 | 91.749 |
| | - | | | | - |
| Debiti verso fornitori | 3.941.592 | | 47.658.892 | 46.897.305 | 4.703.180 |
| | - | | | | - |
| Debiti verso istituti di credito | - | | | | - |
| a) verso istituto tesoriere | - | | | | - |
| b) verso altri istituti di credito | - | | | | - |
| | - | | | | - |
| Debiti verso personale | 1.850.525 | | 37.144.845 | 38.120.628 | 874.742 |
| | - | | | | - |
| Debiti tributari | 155.553 | | 10.781.629 | 9.483.342 | 1.453.839 |
| | - | | | | - |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 663.814 | | 12.500.730 | 11.462.547 | 1.701.996 |
| | - | | | | - |
| Altri debiti | - | | | | - |
| | - | | | | - |
| Deb. vs. gestione stralcio 1 | - | | | | - |
| Deb. vs. gestione stralcio 2 | - | | | | - |
| Deb. vs. gestione stralcio 3 | - | | | | - |
| Deb. vs. amministrazioni pubbliche | 162.881 | | 1.212.671 | 1.070.341 | 305.212 |
| Altri | 59.893 | | 332.195 | 339.363 | 52.726 |
| TOTALE DEBITI | 10.138.187 | - | 114.003.099 | 111.892.170 | 12.249.115 |

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 | | | | |
| Crediti da Regione | 2.351.280 | 1.163.277 | | 3.514.557 |
| Crediti da aziende sanitarie della Regione | | | | - |
| Crediti da altri | 250.000 | 4.038.481 | | 4.288.481 |
| TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE | 2.601.280 | 5.201.758 | - | 7.803.038 |
| ATTIVO CIRCOLANTE | 8.881.429 | 6.441.469 | - | 15.322.899 |
| Crediti da Regione | 4.767.839 | 6.441.469 | | 11.209.308 |
| Crediti da Agenzia Regionale | | | | - |
| Crediti da amministrazioni pubbliche | 694.413 | | | 694.413 |
| Crediti da comune | | | | - |
| Crediti da aziende sanitarie della Regione | 1.263.027 | | | 1.263.027 |
| Crediti da aziende sanitarie extra-regionali | 266.227 | | | 266.227 |
| Crediti da Erario | | | | - |
| Crediti da altri | 1.889.924 | | | 1.889.924 |
| TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE | 8.881.429 | 6.441.469 | - | 15.322.899 |

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 | 858.148 | | | 858.148 |
| Debiti verso Agenzia Regionale | | | | - |
| Debiti verso Centro servizi condivisi | | | | - |
| Debiti verso Comune | 253 | | | 253 |
| Debiti verso aziende sanitarie della Regione | 2.207.271 | | | 2.207.271 |
| Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali | 91.749 | | | 91.749 |
| Debiti verso fornitori | 4.703.180 | | | 4.703.180 |
| Debiti verso istituti di credito | | | | - |
| a) verso istituto tesoriere | | | | - |
| b) verso altri istituti di credito | | | | - |
| Debiti verso personale | 874.742 | | | 874.742 |
| Debiti tributari | 1.453.839 | | | 1.453.839 |
| Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale | 1.701.996 | | | 1.701.996 |
| Altri debiti | 357.937 | | | 357.937 |
| | | | | - |
| TOTALE DEBITI | 12.249.115 | - | - | 12.249.115 |

Indicare quali debiti sono assistiti da garanzie reali

N.I. 10: DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

| RATEI ATTIVI | | |
|---|-------------------|-------------------|
| VOCI | PRECEDENTE | 31.12.2013 |
| Ricoveri (c.to 630.100.0010) | | 75.216 |
| Fornitura acido colico (c.to 640.900.0090) | | 40 |
| Attività Libero professionale (c.ti 620.100.0050-650.200.0070) | | 2.788 |
| 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 | 39.741 | 78.045 |

| RISCONTI ATTIVI | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| VOCI | PRECEDENTE | 31.12.2013 |
| Spese telefoniche (c.to 470.400.000) | 67 | |
| Premi assicurativi (c.to 465.400.000) | | 16.897 |
| Canoni di Leasing (c.to 355.700) | 22.129 | 8.682 |
| TOTALE | 22.195 | 25.579 |

| RATEI PASSIVI | | |
|---|-------------------|-------------------|
| VOCI | PRECEDENTE | 31.12.2013 |
| Spese telefoniche (c.to 470.300.000) | 6.951 | 4.251 |
| Spese gas medicali (c.to 310.200.0020) | | 1.159 |
| Spese canone noleggio Telepass (c.to 465.900.000) | 43 | 74 |
| Spese internet (c.to 470.500.000) | | 892 |
| Canoni di Leasing (c.to 355.700) | 9.933 | 7.114 |
| Premi assicurativi (c.to 465.400.000) | 44.947 | |
| TOTALE | 61.874 | 13.490 |

| RISCONTI PASSIVI | | |
|--|------------|------------|
| VOCI | PRECEDENTE | 31.12.2013 |
| Istituto Giannina Gaslini pgt: RF (c.to 610.100.0011) | 3.882 | 2.232 |
| Ministero Salute pgt: "Genetics of Hearing loss: from basic research to clinical applications" (c.to 610.100.0011) | 88.480 | 39.951 |
| Ministero Salute pgt: "Anti-idiotypic Network to Anti-transglutaminase Antibodies in the Prevention of Celiac Disease Enteropathy"(c.to 610.100.0011) | 60.000 | 32.658 |
| Ministero Salute pgt: "Role of TNF-related apoptosis inducing ligand (TRAIL) in diabetes mellitus and metabolic syndrome"(c.to 610.100.0011) | 99.680 | 91.991 |
| Ministero Salute pgt: "Candidate predictors of glucocorticoid response in children with inflammatory bowel disease"(c.to 610.100.0011) | 77.320 | 18.657 |
| 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 | 14.807 |
| Tesoreria provinciale dello Stato - finanziamento 5 x mille 2006 (c.to 610.100.0090) | 4.604 | |
| Tesoreria provinciale dello Stato - finanziamento 5 x mille 2007 (c.to 610.100.0090) | 548.551 | |
| Tesoreria provinciale dello Stato - finanziamento 5 x mille 2008 (c.to 610.100.0090) | 340.076 | |
| Tesoreria provinciale dello Stato - finanziamento 5 x mille 2009 (c.to 610.100.0090) | 413.814 | 344.303 |
| Tesoreria provinciale dello Stato - finanziamento 5 x mille 2010 (c.to 610.100.0090) | 435.524 | 435.524 |
| Tesoreria provinciale dello Stato - finanziamento 5 x mille 2011 (c.to 610.100.0090) | | 420.057 |
| "Ricerca Clinica in area pediatrica" (c.to 610.200.0030) | 35.604 | |
| Progetto "Rythm & music to rehabilitate..." (c.to 610.200.0030) | 76.714 | 127 |
| Fondazione Beneficentia Stiftung progetto ortopedia (c.to 610.200.030) | 25.111 | 9.638 |
| Agmen Pgt: " Ruolo del Nutlin 3 nella patologia oncologica pediatrica (leucemia linfatica acuta e neuroblastoma)" - (c.to 610.200.0030) | 19.530 | |
| Azzurra Pgt: "La malattia di Anderson Fabry's" (c.to 610.200.0030) | 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) | 133.638 | 49.660 |
| Rilevazione Progetto "HOPE" (c.to 610.200.0090) | 12.446 | |
| Fondi Oms (c.to 610.200.0090) | 6.051 | 57.478 |
| Laziosanità Pgt: "Piccoli + arruolamento e sorveglianza epidemiologica di una coorte nazionale di nati" (c.to 610.200.0090) | 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) | 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 | 15.612 |
| Altri progetti di ricerca (c.to 610.200.030 - 610.200.090) | 25.141 | 29.977 |
| 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 | 13.972 |

| RISCONTI PASSIVI | | |
|---|------------------|------------------|
| Mediazione culturale (c.to 600.900.0090) | 10.936 | 9.210 |
| Attività formativa c.to 650.200.0090) | 300 | |
| Contributo per formazione (c.to 660.400.0000) | 10.000 | |
| Progetto : malattie rare (c.to 610.200.0030) | | 3.862 |
| Pgt Studio dei fattori di crescita polmonari (c.to 610.200.0030) | | 4.053 |
| Epidemiologia della dislessia (c.to 610.200.0030) | | 15.000 |
| Progetto: Design vaccin to immuno neonate again gbs infections. (c.to 610.200.0090) | | 4.255 |
| Procreazione medicalmente assistita (c.to 600.900.0090) | | 46.360 |
| Progetto diagnosi: risorse per l'individuazione rapida di dislessia e DSA (c.to 610.200.0030) | | 3.470 |
| Progetto: indagine endometriosi (c.to 600.900.0090) | | 25.000 |
| Progetto AGMEN (c.to 610.200.0030) | | 4.001 |
| Progetto A.S.S. 3 "analisi virologiche e zecche" (c.to 610.200.0030) | | 6.037 |
| Accesso ai dati tra Istituto e IMS HEALTH (c.to 640.900.0090) | | 500 |
| TOTALE | 2.688.009 | 1.698.391 |

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 | | 32.969 | 32.969 |
| Centro Servizi Condivisi | | 4.903 | 4.903 |
| | | | - |
| A.S.S. 1 | | 136.426 | 136.426 |
| A.S.S. 2 | | 9.827 | 9.827 |
| A.S.S. 3 | | 248.189 | 248.189 |
| A.S.S. 4 | | 4.540 | 4.540 |
| A.S.S. 5 | | 30.713 | 30.713 |
| A.S.S. 6 | | 2.694 | 2.694 |
| Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD | | 10.736 | 10.736 |
| Azienda ospedaliera S.Maria d. Angeli PN | | 211 | 211 |
| Azienda ospedaliero universitaria OO.RR. Di Trieste | | 474.595 | 474.595 |
| C.R.O. | | | - |
| BURLO | | | - |
| fatture da emettere | | 307.224 | 307.224 |
| TOTALE | | 1.263.027 | 1.263.027 |

N.I.11.b : i debiti

| DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R. | |
|--|------------------|
| VOCI | TOTALE |
| Agenzia Regionale alla Sanità | |
| A.S.S. 1 | 1.118.953 |
| A.S.S. 2 | 461 |
| A.S.S. 3 | |
| A.S.S. 4 | 9.482 |
| A.S.S. 5 | |
| A.S.S. 6 | 1.331 |
| Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD | 3.447 |
| Azienda ospedaliera S.Maria d. Angeli PN | 1.927 |
| Azienda ospedaliero universitaria OO.RR. Di Trieste | 656.340 |
| C.R.O. | |
| BURLO | |
| fatture da ricevere | 415.331 |
| TOTALE | 2.207.271 |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>a) oggetto di compensazione regionale</i> | 10.991.748 | 1.698.395 | 262.792 | 1.565.308 | 866.895 | 931.929 | | | | | | | 16.317.067 | 620.100.0010 |
| <i>b) prestazioni di ricovero Extra area vasta</i> | | | | | | | | | | | | | - | |
| Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>a) oggetto di compensazione regionale</i> | 3.175.323 | 396.469 | 31.122 | 199.883 | 147.524 | 156.409 | | | | | | | 4.106.730 | 620.100.0020 |
| <i>b) prestazioni ambulatoriali Extra area vasta</i> | | | | | | | | | | | | | - | |
| <i>c) PET</i> | | | | | | | | | | | | | - | |
| <i>d) CUV</i> | | | | | | | | | | | | | - | |
| <i>e) fatturate (*)</i> | 98 | 21.805 | 2.310 | 7.008 | 6.338 | | 358.804 | 16.632 | 620 | | | | 413.614 | 620.100.0021 |
| Prestazioni amministrative e gestionali (*) | | | | | | | | | | | | | - | |
| Consulenze (*) | | | | | | | | | | | | | - | |
| ALTRI RICAVI | | | | | | | | | | | | | | |
| Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*) | | | | | | | | | | | | | | |
| Distribuzione diretta di farmaci (*) | 446.515 | 88.869 | 799 | 50.226 | 21.649 | 13.290 | | | | | | | 621.348 | 620.100.0023 |
| Rimborso costi distribuzione diretta | 15.590 | 4.175 | 3.999 | 2.381 | 981 | 714 | | | | | | | 27.839 | 620.100.0030 |
| Consulenze sanitarie | 65 | | | | | | 2.640 | | | | | | 2.705 | 620.100.0040 |
| 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) | | 20.215 | 7.500 | 2.482 | 54.753 | 1.059 | | | 21.330 | | | | 107.339 | 620.100.0050 |
| Altri contributi da F.do Sanitario Regionale per attività sovraziendali | 76.895 | | 236.574 | | | | | | | | | | 313.469 | 600.900.0010 |
| Contributi da Altri Enti | | | 6.665 | | | | | | | | | | 6.665 | 610.200.0090 |
| Prestazioni di ricovero | | | | | 20.320 | | | | | | | | 20.320 | 630.100.0010 |
| Prestazioni ambulatoriali | 30 | | | | | | 481 | | | | | | 511 | 630.100.0060 |
| Prov. per prest. libero-professionali- Area specialistica | 200 | | | | | | 120 | | | | | | 320 | 630.250.0020 |
| Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 48.840 | | | | | | 15.379 | | | | | | 64.219 | 640.100.0010 |
| Ticket sul pronto soccorso | 50 | | | | | | | | | | | | 50 | 640.100.0020 |
| Altri proventi e ricavi diversi | 17.559 | | | | 48 | 1.234 | | | | | | | 18.840 | 640.900.0090 |

IRCCS "Burlo Garofolo"
Sezione II - Bilancio d'esercizio 2013

| 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 |
| Concorsi da parte del personale nelle spese di vitto, vestiario e alloggio | 99 | | | | | | 247 | | | | | | 346 | 650.100.0010 |
| Recuperi per altre azioni di rivalsa | | | | | | | | | | | | 157.622 | 157.622 | 650.200.0010 |
| Rimborso spese di bollo | 148 | 37 | 12 | 26 | 37 | 17 | 58 | 6 | 17 | | | | 358 | 650.200.0015 |
| Recupero spese legali | | | | | | | | | | | | 990 | 990 | 650.200.0025 |
| Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze | | 2.146 | 3.335 | 540 | 6.843 | 261 | | | 3.914 | | | | 17.039 | 650.200.0070 |
| Altre rivalse, rimborsi , recuperi (emoderivati) | 969 | 500 | | 370 | | | 410.915 | 440 | 200 | | | | 413.394 | 650.200.0090 |
| Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | 74 | | | -296 | | | 1.112 | 1.604 | | | | | 2.493 | 670.100.0010 |
| Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | | | | | | | 1.037 | | | | | | 1.037 | 670.100.0016 |
| Arrotondamenti attivi | -2 | | | | | | | | | | | | -2 | 670.100.0020 |
| Altro (specificare) (*) | | | | | | | | | | | | | - | - |
| TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO | 607.128 | 137.747 | 261.195 | 62.736 | 110.969 | 18.724 | 790.248 | 17.078 | 26.081 | - | - | 158.612 | 22.614.315 | |

(*) 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

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>a) oggetto di compensazione regionale</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>b) prestazioni di ricovero extra area vasta</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>a) oggetto di compensazione regionale</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>b) prestazioni ambulatoriali Extra area vasta</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>c) PET</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>d) CUV</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>e) fatturate (*)</i> | 1.785 | 32.812 | | | | | 182.636 | 37.580 | 669 | | | | 255.483 | 335.200.0020 | |
| Prestazioni amministrative e gestionali (*) | 160.953 | 250 | | | | | 59.522 | | | | | 98.859 | 319.584 | 335.300 | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | |
| Consulenze (*) | | | | | | | 42.079 | | 21.236 | | | | 63.315 | 335.400.0010 | |
| | | | | | | | | | | | | | - | | |
| ALTRI COSTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prodotti farmaceutici | | | | | | | 410.881 | | | | | 490 | 411.371 | 300.100 | |
| Contributi ad enti | 20.000 | | | | | | | | | | | | 20.000 | 350.600 | |
| Compenso agli organi direttivi e di indirizzo - oneri sociali | | | | 2.296 | | | | | | | | | 2.296 | 460.300 | |
| Bolli e marche | 15 | 4 | | | | | 142 | 16 | 25 | | | | 202 | 465.300 | |
| Abbonamenti e riviste | | | | | | | | | 2 | | | 42.146 | 42.148 | 465.350 | |
| Soprevenienze passive v/ASL-AO-IRCCS | -82 | | | | | | 41.893 | | 27.040 | | | | 68.851 | 510.100.0011 | |
| Altre insussistenze dell'attivo | | | | 147 | | | | | | | | | 147 | 510.300.0090 | |
| Farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo) (*) | | | | | | | | | | | | | - | | |
| Distribuzione diretta di farmaci (*) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo distribuzione diretta | | | | | | | | | | | | | | | |
| Altro (specificare) (*) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE COSTI INFRAGRUPPO | 182.672 | 33.066 | - | 2.443 | - | - | 737.153 | 37.596 | 48.972 | - | - | 141.495 | 1.183.397 | | |

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

N.I. 13: I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

| VOCI | PRECEDENTE | TOTALE al 31.12.2013 |
|---|-------------------|-------------------------|
| CONTRIBUTI REGIONALI | | |
| Quota capitaria | | |
| Funzioni parzialmente tariffate | 21.854.561 | 20.081.034 |
| Accantonamento ticket 2012 ed utile 2011 | | 799.527 |
| Contributo IRCCS | 9.297.000 | 9.297.000 |
| Integrazione finanziamento indistinto | | |
| Totale | 31.151.561 | 30.177.561 |
| CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE | | |
| Personale in utilizzo | 44.828 | 31.115 |
| 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 | 14.722 |
| Assicurazioni RC (Polizza e fondo copertura) | | |
| Variazione finanziamento - risorse aggiuntive comparto | 16.433 | 31.334 |
| Variazione finanziamento - risorse aggiuntive dirigenza | 106.599 | 81.095 |
| Specialità mediche non presenti in Regione | 77.000 | 93.030 |
| Remunerazione di progetti obiettivo e performances definite | 100.000 | |
| Progetti internazionali ed interventi umanitari | | |
| Prestazioni extra budget Area Vasta | -450 | |
| Monitoraggio dell'obesità e el sovrappeso in gravidanza ed in età evolutiva | 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 | | |
| Totale | 551.611 | 328.191 |
| Contributi d'esercizio finalizzati | | |
| anziani non autosufficienti | | |
| contributi per attività sociale delegata | | |
| altri contributi finalizzati | | |
| <i>leasing</i> | 262.800 | 174.959 |
| <i>ammortamenti acquisti con liquidità propria</i> | 143.534 | 143.534 |
| <i>quota SISSR</i> | 644.222 | 676.144 |
| <i>altri contributi (da dettagliare)</i> | | |
| Totale | 1.050.556 | 994.637 |
| Altri contributi | | |
| Progetto mediazione linguistica | 25.445 | 20.145 |
| Progetto Interruzione volontaria di gravidanza | 20.000 | |
| Progetto Procreazione medicalmente assistita | 15.000 | 28.640 |
| Progetto influenza pandemica | | 9.975 |
| Mutilazioni genitali femminili | 38.760 | 49.394 |
| Totale | 99.204 | 108.155 |
| TOTALE | 32.852.932 | 31.608.543 |

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

| VOCI | PRECEDENTE | TOTALE al 31.12.2013 |
|--|-------------------|----------------------|
| PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (gruppo 620.100) | | |
| Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) | 16.374.686 | 16.317.067 |
| Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | 4.106.730 | 4.106.730 |
| Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - fatturate | 375.868 | 413.614 |
| Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo (dettagliare) | 1.008.419 | 621.348 |
| ... | | |
| Prestazioni amministrative e gestionali | 46.376 | 27.839 |
| Consulenze | | 2.705 |
| 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) | 92.602 | 107.339 |
| PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (gruppo 620.200) | | |
| Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - pubblici | 3.012.960 | 3.414.519 |
| Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - pubblici (dettagliare) | 296.115 | 330.592 |
| PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (gruppo 620.250) | | |
| Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo | 96.375 | 96.375 |
| Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta) | 109.621 | 142.259 |
| Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta) | 174 | 92 |
| ... | | |
| Prestazioni amministrative e gestionali | | |
| Consulenze | | |
| TOTALE | 25.519.925 | 25.580.480 |

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

| VOCI | PRECEDENTE | TOTALE al 31.12.2013 |
|--|----------------|----------------------|
| PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (mastro 335) | | |
| Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG) | | |
| Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (dettagliare) | 240.778 | 255.483 |
| ... | | |
| Costi per prestazioni amministrative e gestionali | 344.410 | 319.584 |
| Consulenze | 94.334 | 63.315 |
| PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (mastro 340) | | |
| Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG) | | |
| Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche (dettagliare) | 92.466 | 102.109 |
| Prestazioni di trasporto | | |
| 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 | 3.200 | 36.513 |
| PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE (mastro 345) | | |
| Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG) | | |
| Tetti | | |
| Fatturate | | |
| Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da altri IRCCS privati | | 5.071 |
| Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche da altri soggetti privati | 56.386 | 84.532 |
| Costi per prestazioni amministrative e gestionali | | |
| Consulenze | | 10.367 |
| TOTALE | 831.574 | 876.974 |

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

| PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | |
|--|-------------------|---------------------------------|
| VOCI | PRECEDENTE | TOTALE al 31.12.2013 |
| PROVENTI | 699.052 | 331.982 |
| Sopravvenienze attive | 58.515 | 77.051 |
| Sopravvenienze attive derivanti dal conguaglio attrazione extraregionale e privati per variazione tariffaria (TUC) - anno 2010 | | |
| Sopravvenienze attive per rinnovi CCNL personale dipendente | | |
| Sopravvenienze attive per rinnovi ACN personale convenzionato | | |
| Sopravvenienza attiva per conguaglio mobilità extra regionale | | 3.022 |
| Sopravvenienza attiva per variazioni sovraziendali | | |
| Insussistenze del passivo: adeguamento fondi personale | 442.980 | 144.856 |
| Insussistenze del passivo: adeguamento fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti | 179.992 | |
| Insussistenze del passivo: altro | 17.491 | 106.776 |
| Arrotondamenti-sconti ed abbuoni | 75 | 214 |
| Differenze attive di cambio | | 63 |
| Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni | | - |
| ONERI | 300.227 | 317.007 |
| Sopravvenienze passive | 10.479 | 40.934 |
| Sopravvenienze passive dal conguaglio attrazione extraregionali privati - anno 2010 | | |
| Sopravvenienze passive personale dipendente | 30.612 | 24.455 |
| Sopravvenienze passive per rinnovi ACN personale convenzionato | | |
| Sopravvenienza passiva per conguaglio mobilità extra regionale | 37.326 | |
| Sopravvenienze passive: adeguamento fondi personale | | 84.438 |
| Sopravvenienza passiva per prestazione da AZSR | 200.571 | 68.851 |
| Insussistenze dell'attivo | 7.497 | 11.183 |
| Arrotondamenti-sconti ed abbuoni | 147 | 133 |
| Differenze passive di cambio | | 5 |
| Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni | 13.595 | 87.007 |
| TOTALE | 398.825 | 14.975 |

(*) 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 | TOTALE al 31.12.2013 |
|---|------------------|----------------------|
| PRODOTTI SANITARI | | |
| Prodotti farmaceutici | 603.397 | 561.910 |
| Prodotti dietetici | 1.950 | 1.951 |
| Mat. per la profilassi igienico-sanitaria | | |
| Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist. | 483.494 | 547.051 |
| Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc. | 4.496 | 5.871 |
| Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass. | 653.145 | 595.442 |
| Ossigeno | | |
| Materialiprotesici | 22.135 | 2.798 |
| Materiali per emodialisi per assistenza | 95 | 95 |
| Prodotti sanitari per uso veterinario | | |
| TOTALE PRODOTTI SANITARI | 1.768.712 | 1.715.117 |
| PRODOTTI NON SANITARI | | |
| Prodotti alimentari | 69 | 76 |
| Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza | 112.707 | 76.750 |
| Combustibili | | |
| Carburanti e lubrificanti | | |
| Cancelleria e stampati | 97.098 | 88.043 |
| Materiali di consumo per l'informatica | 24.399 | 25.493 |
| Materiale didattico, audiovisivo e fotografico | | |
| Materiali ed accessori sanitari | 9.972 | 9.634 |
| Materiali ed accessori non sanitari | 433 | 470 |
| Altri prodotti | 26.062 | 15.935 |
| TOTALE PRODOTTI NON SANITARI | 270.740 | 216.400 |

| NI17-1 PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI SINTESI | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| VOCI | SITUAZIONE AL 31.12.2012 | SITUAZIONE AL 31.12.2013 | VARIAZIONE | NUMERO MEDIO DI UNITA' 2013 |
| Dirigenti medici | 129 | 131 | 2 | 130,00 |
| Dirigenti non medici | 14 | 18 | 4 | 16,00 |
| Area del comparto | 393 | 391 | -2 | 392,00 |
| Totale ruolo sanitario | 536 | 540 | 4 | 538,00 |
| Totale ruolo professionale | 3 | 2 | -1 | 2,50 |
| Dirigenti | 1 | 1 | | 1,00 |
| Area del comparto | 128 | 128 | | 128,00 |
| Totale ruolo tecnico | 129 | 129 | | 129,00 |
| Dirigenti | 5 | 5 | | 5,00 |
| Area del comparto | 76 | 76 | | 76,00 |
| Totale ruolo amministrativo | 81 | 81 | | 81,00 |
| TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI | 749 | 752 | 3 | 750,50 |
| Totale personale servizi in delega | | | | |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE | 749 | 752 | 3 | 750,5 |
| Personale universitario | 11 | 11 | | 11 |
| Personale esterno con contratto di diritto privato | 2 | 2 | | 2 |
| TOTALE GENERALE | <u>762</u> | <u>765</u> | <u>3</u> | <u>763,5</u> |

| NI17-2 PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI DETTAGLIO | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| VOCI | SITUAZIONE AL 31.12.2012 | SITUAZIONE AL 31.12.2013 | VARIAZIONE | NUMERO MEDIO DI UNITA' 2013 |
| Medici | 129 | 131 | 2 | 130,00 |
| Farmacisti | 3 | 3 | | 3,00 |
| Biologi | 7 | 9 | 2 | 8,00 |
| Chimici | 1 | 1 | | 1,00 |
| Psicologi | 3 | 3 | | 3,00 |
| Fisico | | 1 | 1 | 0,50 |
| Dirigenti Infermieristici | | 1 | 1 | 0,50 |
| Totale dirigenti ruolo sanitario | 143 | 149 | 6 | 146,00 |
| Collab.prof.san.esperto | 16 | 14 | -2 | 15,00 |
| infermieri | 106 | 105 | -1 | 105,50 |
| infermieri pediatrici | 126 | 125 | -1 | 125,50 |
| ostetriche | 60 | 60 | | 60,00 |
| testisti | 1 | 1 | | 1,00 |
| fisioterapisti | 6 | 6 | | 6,00 |
| ortottista | 2 | 3 | 1 | 2,50 |
| logopedisti | 1 | 2 | 1 | 1,50 |
| audiometristi - audioprotesisti | 2 | 2 | | 2,00 |
| tecnico della prevenzione | | 1 | 1 | 0,50 |
| insegnante specializzato | 1 | 1 | | 1,00 |
| tecnici di radiologia | 9 | 8 | -1 | 8,50 |
| massiofisioterapisti | 1 | 1 | | 1,00 |
| tecnici sanitari di laboratorio biomedico | 23 | 24 | 1 | 23,50 |
| tecnici neurofisiopatologia | 4 | 4 | | 4,00 |
| puericultrici esperte | 31 | 30 | -1 | 30,50 |
| infermiere generico esperto | 4 | 4 | | 4,00 |
| Totale ruolo sanitario comparto | 393 | 391 | -2 | 392,00 |
| Ingegneri | 3 | 2 | -1 | 2,50 |
| Totale ruolo professionale | 3 | 2 | -1 | 2,50 |
| statistico | 1 | 1 | | 1,00 |
| collaboratori tecnici esperti | 1 | 1 | | 1,00 |
| assistente sociale | 1 | 1 | | 1,00 |
| collaboratori tecnici | 3 | 3 | | 3,00 |
| assistenti tecnici | 4 | 4 | | 4,00 |

| NI17-2 PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI DETTAGLIO | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| VOCI | SITUAZIONE AL 31.12.2012 | SITUAZIONE AL 31.12.2013 | VARIAZIONE | NUMERO MEDIO DI UNITA' 2013 |
| programmatori | 1 | 1 | | 1,00 |
| OSS | 67 | 68 | 1 | 67,50 |
| Operatori tecnici specializzati esperti | 2 | 2 | | 2,00 |
| Operatori tecnici specializzati | 5 | 5 | | 5,00 |
| Operatori tecnici | 26 | 26 | | 26,00 |
| OTA | 3 | 3 | | 3,00 |
| ausiliari economici | 4 | 4 | | 4,00 |
| ausiliari specializzati socio assistenziali | 11 | 10 | -1 | 10,50 |
| | | | | 0,00 |
| Totale ruolo tecnico | 129 | 129 | | 129,00 |
| Dirigenti amministrativi | 5 | 5 | | 5,00 |
| Coll.amm.vo esperto | 5 | 5 | | 5,00 |
| coll. amm.vo | 20 | 21 | 1 | 20,50 |
| assistente amm.vo | 27 | 27 | | 27,00 |
| coad. Amm.vo esperto | 1 | 1 | | 1,00 |
| coad. Amm.vo | 23 | 22 | -1 | 22,50 |
| commesso | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Totale ruolo amministrativo | 81 | 81 | | 81,00 |
| | | | | |
| TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI | 749 | 752 | 3 | 750,50 |
| Totale personale servizi in delega | | | | |
| TOTALE PERSONALE DIPENDENTE | 749 | 752 | 3 | 750,50 |
| Personale universitario distinto per ruolo | | | | |
| medici | 8 | 8 | | 8,00 |
| biologi | 3 | 3 | | 3,00 |
| | 11 | 11 | | 11,00 |
| Personale esterno con contratto di diritto privato | 2 | 2 | | 2,00 |
| TOTALE GENERALE | 762 | 765 | 3 | 763,5 |

RENDICONTO FINANZIARIO

| | | FABBISOGNI | | COPERTURE | | |
|--|-------|---|------------|------------------|--|------------|
| GESTIONE PREGRESSA | | | | B.IV | Disponibilità liquide iniziali | 3.374.805 |
| FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA | | | | | | |
| | B.1 | Costi della produzione Acquisti di beni | 11.205.587 | A.1 | Valore della produzione Contributi d'esercizio | 35.964.932 |
| | B.2 | Acquisti di servizi | 9.271.176 | A.2 | Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN | 25.580.480 |
| | B.3 | Godimento di beni di terzi | 442.049 | A.3 | Ricavi per altre prestazioni | 4.406.845 |
| | B.4 | Costi del personale | 40.300.331 | A.4 | Costi capitalizzati | 2.138.575 |
| | B.5 | Costi generali ed oneri diversi di gestione | 4.021.297 | C.2 | Proventi finanziari | 1.173 |
| | B.6 | Ammortamenti e svalutazioni | 2.359.278 | D.1 | Rivalutazioni | |
| | B.7 | Variazioni delle rimanenze | 107.935 | E.1 | Proventi straordinari | 331.982 |
| | B.8 | Accantonamenti per rischi | 341.186 | | Variazione delle rimanenze | - |
| | B.9 | Altri accantonamenti | - | | | |
| | C.1 | Oneri finanziari | 34 | | | |
| | D.2 | Svalutazioni | | | | |
| | E.2 | Oneri straordinari | 317.007 | | | |
| | | Imposte | 20.573 | | | |
| VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE | | | | | | |
| | B.7 | Rettifiche Incremento delle rimanenze | - | B.7 | Rettifiche Decremento delle rimanenze | 107.935 |
| | B.II | Incremento dei crediti | 1.374.183 | B.II | Decremento dei crediti | - |
| | D | Decremento dei debiti (escluso mutui) | - | D | Incremento dei debiti (escluso mutui) | 2.110.929 |
| | C | Incremento ratei e risconti attivi | 41.688 | C | Decremento ratei e risconti attivi | - |
| | E | Decremento ratei e risconti passivi | 1.038.000 | E | Incremento ratei e risconti passivi | - |
| | B.2 | Decrem. f.di rischi e oneri | 326.970 | B.2 | Increment. f.di rischi e oneri | - |
| GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | |
| | A.I | Incremento di immobilizz. Immateriali | - | A | Incremento contributi in c/capitale | |
| | A.II | Incremento di immobilizz. Materiali | 339.281 | A.I | Decremento di immobilizz. Immateriali | 5.430 |
| | A.III | Incremento di immobilizz. Finanziarie | - | A.II | Decremento di immobilizz. materiali | - |
| | D.1 | Decremento debiti per mutui | | A.III | Decremento di immobilizz. finanziarie | 134.816 |
| | A | Decremento contributi in c/capitale | 913.144 | D.1 | Incremento debiti per mutui | |
| TOTALE FABBISOGNI | | | 72.419.719 | TOTALE COPERTURE | | 70.783.096 |
| SALDO FINANZIARIO NETTO | | | -1.636.623 | | | |
| TOTALE | | | 1.738.181 | | | |