



IRCCS - Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino
IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro

MODELLI SP

2013- 2012

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA
REGIONE ISTITUTO

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
ANNO
TRIMESTRE:
PREVENTIVO
CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	ATTIVITA'	
			2013	2012
		IMPORTO	IMPORTO	
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI		
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	231.844	234.986
	AAA010	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento	3.388	4.080
	AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA040	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-

AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	145	136
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	145	136
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	3.243	3.944
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	2.267	2.953
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	-
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	-
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	976	991
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali		
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	-
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	-
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	228.456	230.906
AAA280	A.II.1) Terreni		
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	-
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	-
AAA310	A.II.2) Fabbricati	206.581	208.172
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.226	1.287
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.304	1.327
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	78	40
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	205.355	206.885
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	294.833	287.518
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	89.478	80.633
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	-	16

AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari		138	138
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari		138	122
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		6.080	7.180
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		117.977	118.948
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche		111.897	111.768
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi		421	539
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi		13.486	13.951
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi		13.065	13.412
AAA470	A.II.6) Automezzi		17	24
AAA480	A.II.6.a) Automezzi		1.298	1.298
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi		1.281	1.274
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte		-	-
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali		2.550	3.320
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali		25.089	30.189
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali		22.539	26.869
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		12.807	11.655
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali		-	-
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni		-	-
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		-	-
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		-	-
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		-	-
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		-	-
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		-	-
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		-	-
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		-	-
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		-	-
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari		-	-
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		-	-
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		-	-
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		-	-
AAA700	A.III.2) Titoli		-	-
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		-	-
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli		-	-
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		-	-
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		-	-
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		-	-

AAA760	A.II.2.b.4) Titoli diversi	-	-
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	108.976	112.092
ABA000	B.I) RIMANENZE	19.292	19.232
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	19.070	18.989
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16.847	16.109
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	-
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	-	-
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	-
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	821	1.655
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	1.402	1.225
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	-
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	222	243
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	-
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	38	28
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	143	172
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	38	40
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	3	3
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-
ABA190	B.II) CREDITI	88.118	92.844
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	12.752	10.122
SS	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-
SS	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-
S	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-
	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-
SS	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-
SS	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-
SS	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-
SS	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	1.400	-
SS	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	1.795	1.058
SS	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	1.009	-
SS	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	786	-
SS	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
SS	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	1.058
ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	9.557	9.064

	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	54.622	48.023
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	29.290	38.362
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	22.136	38.022
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	10	-
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	7.144	340
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	25.332	9.661
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	12.340	9.661
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	12.992	-
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005	-	-
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	-
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	-	17
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.990	13.498
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	3.611	13.030
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.611	13.030
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	379	468
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	-
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	-	-
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	2	25
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	16.752	21.159
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	10.801	14.498
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	2.203	1.700
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	-	-
			3.748	4.961

ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.566	16
ABA760	B.IV.1) Cassa	25	16
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	1.541	-
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	-
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	-	-
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	105	396
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	4
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	4
R ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	105	392
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	105	392
R ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	3.018	-
ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	3.018	-
ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	-
ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	-	-
ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	-

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPOR TO	IMPOR TO
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO		
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	175.633	143.882
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	26.303	26.303
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	146.882	145.154
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti		
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	1.400	-
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	1.400	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti		
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	142.105	145.154
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	3.377	-
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	25.141	24.693
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	-
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	-	-
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE		
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	12.992	-1.958
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
	PAA200	A.V.3) Altro	-	-3.019
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	12.992	1.061
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-25.654	-50.309
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	-10.031	-1
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	22.038	22.664
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI		
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.934	2.477
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente		
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	571	-
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-

	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi		2.363	2.477
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE		-	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire		-	-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire		-	-
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi		-	-
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		-	-
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca		-	-
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti		-	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI		11.449	7.775
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		-	-
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)		2.227	2.770
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca		4.078	2.363
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati		5.144	2.642
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE		7.655	12.412
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione		-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali		-	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		-	-
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		-	-
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese		7.655	12.412
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		-	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		-	-
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		-	-
	PDZ999	D) DEBITI		143.254	180.908
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		5.723	6.858
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO		-	-
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale		-	-
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale		-	-
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato		-	-
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca		-	-
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato		-	-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		-	-
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		-	-
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale		-	-
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale		-	-
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		-	-

			D.III.5) Altri debiti v/ Regione o Provincia Autonoma			
	PDA120	RR	D.IV) DEBITI V/COMUNI			-
	PDA130	RR	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			-
	PDA140	RR			1.372	6.018
	PDA150	RR	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		938	5.677
	PDA160	RR	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		-	-
	PDA170	RR	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		-	-
	PDA180	RR	LEA			
	PDA190	R	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		-	-
	PDA200	RR	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		-	-
	PDA210	RR	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		938	5.677
	PDA220	SS	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni		-	-
	PDA230	R	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extra regione		434	341
	PDA240		D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto		-	-
	PDA250		D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE		-	-
	PDA260		D.VI.1) Debiti v/enti regionali		-	-
	PDA270		D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali		-	-
	PDA280		D.VI.3) Debiti v/altre partecipate		-	-
	PDA290		D.VII) DEBITI V/FORNITORI		74.871	100.565
	PDA300		D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		-	-
	PDA310		D.VII.2) Debiti verso altri fornitori		74.871	100.565
	PDA320		D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		-	551
	PDA330		D.IX) DEBITI TRIBUTARI		8.999	11.654
	PDA340		D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		10.113	11.790
	PDA350		D.XI) DEBITI V/ALTRI		42.176	43.472
	PDA360		D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori		379	-
	PDA370		D.XI.2) Debiti v/dipendenti		24.196	24.110
	PDA380		D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie		-	-
	PEZ999		D.XI.4) Altri debiti diversi		17.601	19.362
	PEA000		E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		-	20
	PEA010		E.I) RATEI PASSIVI		-	-
	PEA020	R	E.I.1) Ratei passivi		-	-
	PEA030		E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-
	PEA040		E.II) RISCONTI PASSIVI		-	20
			E.II.1) Risconti passivi		-	20

R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE			-
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		3.018	-
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		3.018	-
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		-	-
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		-	-

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTE ANTE 31/12/2005	IMPORTE POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI	764	93.459	94.223
DEBITI NON COMMERCIALI		49.031	49.031
TOTALE	764	142.490	143.254



IRCCS - Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino
IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro

SCHEMA DI BILANCIO

2013 -2012

Sezionali Assistenza- Ricerca

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2013 ASSISTENZA	Anno 2012 ASSISTENZA	VARIAZIONE 2013-2012	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	175.877.083	183.930.084	-8.053.002	-4,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma	171.228.533	179.600.332	-8.371.799	-4,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.570.300	4.329.752	240.548	5,6%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	2.590.322	-	2.590.322	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	-	-	-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	-	-	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	1.979.978	4.329.752	-2.349.774	-54,3%
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	-	-	-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	19.960	-	19.960	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	-	-	-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	-	-	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	19.960	-	19.960	-
4) <i>da privati</i>	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	58.290	-	58.290	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad	-3.546.789	-719.785	-2.827.004	392,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	281.816.107	282.722.814	-906.707	-0,3%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende	267.279.359	267.147.039	132.320	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	12.012.164	13.429.884	-1.417.720	-10,6%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.524.584	2.145.891	378.694	17,6%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.988.278	2.354.411	2.633.867	111,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	5.599.167	5.587.334	11.833	0,2%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.195.039	8.686.185	2.508.853	28,9%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.880.112	2.099.925	-219.813	-10,5%
Totale A)	477.808.997	484.660.967	-6.851.970	-1,4%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	118.205.348	111.751.835	6.453.513	5,8%
a) Acquisti di beni sanitari	117.203.802	110.624.726	6.579.076	5,9%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.001.546	1.127.109	-125.563	-11,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	28.697.519	30.312.825	-1.615.306	-5,3%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	2.427.024	2.153.817	273.208	12,7%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	197.628	264.554	-66.926	-25,3%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.188.759	6.019.328	169.432	2,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof.	10.488.453	11.522.354	-1.033.902	-9,0%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di	8.720.199	9.617.014	-896.815	-9,3%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	675.456	735.758	-60.302	-8,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2013 ASSISTENZA	Anno 2012 ASSISTENZA	VARIAZIONE 2013-2012	
			Importo	%
3) Acquisti di servizi non sanitari	54.574.554	57.312.020	-2.737.466	-4,8%
a) Servizi non sanitari	53.317.164	55.936.337	-2.619.173	-4,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di	629.720	-	629.720	-
c) Formazione	627.670	733.195	-105.525	-14,4%
4) Manutenzione e riparazione	20.461.831	19.574.769	887.062	4,5%
5) Godimento di beni di terzi	5.129.373	7.547.153	-2.417.780	-32,0%
6) Costi del personale	217.990.581	224.630.810	-6.640.230	-3,0%
a) Personale dirigente medico	70.165.450	72.030.180	-1.864.730	-2,6%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.629.012	7.918.442	-1.289.430	-16,3%
c) Personale comparto ruolo sanitario	101.872.148	104.183.337	-2.311.189	-2,2%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.492.716	1.649.173	-156.457	-9,5%
e) Personale comparto altri ruoli	37.831.255	38.849.678	-1.018.423	-2,6%
7) Oneri diversi di gestione	3.019.744	773.976	2.245.768	290,2%
8) Ammortamenti	13.012.201	13.204.497	-192.296	-1,5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.216.863	1.282.389	-65.526	-5,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.446.139	8.227.352	218.786	2,7%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.349.199	3.694.756	-345.556	-9,4%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-59.862	2.396.786	-2.456.648	-102,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-80.424	2.230.677	-2.311.101	-103,6%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	20.562	166.109	-145.547	-87,6%
11) Accantonamenti	1.980.246	870.611	1.109.635	127,5%
a) Accantonamenti per rischi	1.085.564	565.406	520.158	92,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	648.848	-	648.848	-
d) Altri accantonamenti	245.834	305.205	-59.370	-19,5%
Totale B)	463.011.535	468.375.282	-5.363.746	-1,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	14.797.462	16.285.685	-1.488.224	-9,1%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.164	4.598	-2.433	-52,9%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	399.445	798.137	-398.692	-50,0%
Totale C)	-397.281	-793.539	396.258	-49,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	2.318.078	1.406.816	911.262	64,8%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	2.318.078	1.406.816	911.262	64,8%
2) Oneri straordinari	4.017.511	744.045	3.273.466	440,0%
a) Minusvalenze	8.139	31.702	-23.563	-74,3%
b) Altri oneri straordinari	4.009.372	712.343	3.297.029	462,8%
Totale E)	-1.699.433	662.771	-2.362.204	-356,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	12.700.748	16.154.917	-3.454.169	-21,4%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2013 ASSISTENZA	Anno 2012 ASSISTENZA	VARIAZIONE 2013-2012	
			Importo	%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	15.361.926	15.921.276	-559.350	-3,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente	14.596.249	15.155.876	-559.627	-3,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro	188.583	165.438	23.145	14,0%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	577.094	599.962	-22.868	-3,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	166.563	234.701	-68.138	-29,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc)	-	-	-	-
Totale Y)	15.528.489	16.155.977	-627.488	-3,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-2.827.741	-1.060	-2.826.680	

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2013 RICERCA	Anno 2012 RICERCA	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	16.451.176	27.720.758	-11.269.582	-40,7%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	7.400.000	11.407.156	-4.007.156	-35,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	350.000	-	350.000	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	350.000	-	350.000	-
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - LEA	-	-	-	-
2) Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - LEA	-	-	-	-
3) Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	8.701.176	16.098.338	-7.397.162	-45,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.046.020	10.209.078	-5.163.058	-50,6%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	378.474	2.019.804	-1.641.330	-81,3%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	25.001	1.899.350	-1.874.349	-98,7%
4) da privati	3.251.681	1.970.106	1.281.575	65,1%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	215.264	-215.264	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-27.153	-73.508	46.355	-63,1%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.869.166	3.586.885	1.282.281	35,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.466	51.651	-40.185	-77,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	11.466	51.651	-40.185	-77,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	26.000	34.844	-8.844	-25,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	2.044.511	-2.044.511	-100,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.174.311	1.590.526	583.785	36,7%
Totale A)	23.504.966	34.955.667	-11.450.701	-32,8%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	1.504.760	2.268.043	-763.283	-33,7%
a) Acquisti di beni sanitari	1.383.155	2.126.409	-743.254	-35,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	121.605	141.634	-20.029	-14,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.372.738	2.539.898	832.840	32,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2013 RICERCA	Anno 2012 RICERCA	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.178.953	2.539.898	-360.945	-14,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.193.785	-	1.193.785	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.853.139	2.154.450	-301.311	-14,0%
a) Servizi non sanitari	1.795.079	1.921.175	-126.096	-6,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	7.938	184.108	-176.170	-95,7%
c) Formazione	50.122	49.167	955	1,9%
4) Manutenzione e riparazione	1.199.100	1.882.021	-682.921	-36,3%
5) Godimento di beni di terzi	517.533	520.634	-3.101	-0,6%
6) Costi del personale	11.803.393	12.202.162	-398.769	-3,3%
a) Personale dirigente medico	2.541.496	2.616.496	-75.000	-2,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.323.637	6.398.636	-74.999	-1,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.186.881	1.236.881	-50.000	-4,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	62.957	63.105	-148	-0,2%
e) Personale comparto altri ruoli	1.688.422	1.887.044	-198.622	-10,5%
7) Oneri diversi di gestione	1.513.610	1.084.900	428.710	
8) Ammortamenti	1.724.000	1.893.000	-169.000	-8,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	438.000	438.000	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.286.000	1.455.000	-169.000	-11,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	7.400.095	8.710.461	-1.310.367	-15,0%
a) Accantonamenti per rischi	1.012.578	935.093	77.485	8,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.141.682	7.775.368	-1.633.686	-21,0%
d) Altri accantonamenti	245.835	-	245.835	-
Totale B)	30.888.368	33.255.569	-2.367.201	-7,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-)	-7.383.402	1.700.098	-9.083.500	-534,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	32.961	105.739	-72.778	-68,8%
Totale C)	-32.961	-105.739	72.778	-68,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.215.371	59.592	1.155.779	1939,5%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.215.371	59.592	1.155.779	1939,5%
2) Oneri straordinari	51.587	643.827	-592.240	-92,0%

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>		Anno 2013 RICERCA	Anno 2012 RICERCA	VARIAZIONE 2013/2012	
				Importo	%
a) Minusvalenze		-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari		51.587	643.827	-592.240	-92,0%
Totale E)		1.163.784	-584.235	1.748.019	-299,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-6.252.579	1.010.124	-7.262.703	-719,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP					
a) IRAP relativa a personale dipendente		875.517	930.124	-54.607	-5,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		750.986	780.399	-29.413	-3,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		124.531	149.725	-25.194	-16,8%
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-
2) IRES		75.000	80.000	-5.000	-6,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-
Totale Y)		950.517	1.010.124	-59.607	-5,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		-7.203.096	-0	-7.203.096	



IRCCS - Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino
IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione sulla gestione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST – Istituto nazionale per la ricerca sul cancro (di seguito Istituto), che correda il bilancio di esercizio dell'anno 2013, è stata redatta ai sensi del D.lgs.vo n.118 del 23 giugno 2011, facendo riferimento al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs.vo n.118/2011.

In particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal citato decreto legislativo e fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva sulla gestione sanitaria ed economico - finanziaria dell'esercizio 2013.

A. GENERALITA' SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto, costituito con L.R. n. 2 del 1.3.2011, è stato riconosciuto Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) nella disciplina di Oncologia con Decreto del Ministero della Salute in data 12.08.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 01.09.2011.

In coerenza con le leggi nazionali e regionali l'Istituto, sentito il Rettore dell'Università degli Studi di Genova e d'intesa con il medesimo per quanto di competenza e previo parere obbligatorio del Consiglio d'indirizzo e verifica, ha adottato con deliberazione n. 617 del 20.05.2013, modificata con deliberazione n. 868 del 3.07.2013, il Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Il Regolamento di organizzazione e funzionamento costituisce lo strumento giuridico mediante il quale l'Istituto sancisce principi e criteri della propria organizzazione ed i meccanismi di funzionamento, delineando gli ambiti della propria autonomia, entro i quali sono perseguite le finalità istituzionali mediante adozione di atti fondati sul principio di libertà delle forme, nei limiti previsti dal Codice Civile e dalle leggi che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione.

L'Istituto è stato riconosciuto Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nella disciplina di Oncologia e si caratterizza pertanto come centro di ricerca sanitaria clinica e translazionale, nonché ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale.

Ai sensi della L.R. n.2/2011, dall'accorpamento tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Martino" e l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro è stato costituito l'Istituto, che ai sensi della normativa nazionale e regionale, in relazione a quanto previsto dal Protocollo generale d'intesa Regione-Università e dal P.S.R. è individuato come Istituto di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'Università.

L' IRCCS svolge la propria attività sulla base di programmi annuali e pluriennali che pianificano l'attività di ricerca e di assistenza secondo un principio di collegamento tra le medesime. L'Istituto costituisce polo di riferimento regionale e di attrazione extra regionale, nonché sede d'elezione per le attività volte al contenimento delle fughe sanitarie in tutte le discipline presenti, con particolare riferimento a quella oncologica, secondo l'organizzazione "Hub&Spokes" del Servizio Sanitario Regionale ligure.

La "missione" è quella di perseguire, secondo standard di eccellenza, la ricerca (prevalentemente clinica e traslazionale) nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, di innovazione nei modelli di assistenza e di trasferimento delle conoscenze, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.

La presenza della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Università di Genova, nel contesto della peculiarità dell'azienda ospedaliera universitaria integrata, garantisce la massima integrazione tra ricerca scientifica, assistenza e didattica e la realizzazione della collaborazione tra Servizio sanitario regionale ed Università degli Studi di Genova, ai sensi del D. Lgs.vo 517/99.

L'Istituto, stante la peculiarità di Istituto scientifico e di Azienda ospedaliera universitaria integrata, ha adottato il modello organizzativo dipartimentale, pertanto sono stati costituiti sei dipartimenti ad attività integrata raggruppando le strutture complesse secondo criteri di funzionalità:

1. Dipartimento di chirurgia generale, specialistica e oncologica
2. Dipartimento di neuroscienze e organi di senso
3. Dipartimento di medicina interna generale e specialistica
4. Dipartimento di emergenza e accettazione
5. Dipartimento delle terapie oncologiche integrate
6. Dipartimento della diagnostica, della patologia e delle cure ad alta complessità tecnologica

In particolare con la costituzione del Dipartimento delle terapie oncologiche integrate sono state raggruppate tutte le attività di Oncologia medica ed Ematologia Oncologica presenti nell'Istituto, la Radioterapia e una parte dei laboratori di ricerca. Pertanto, anche dal punto di vista logistico, è stato previsto un complesso di edifici costituenti il *core* di un *Comprehensive Cancer Center* dove i pazienti possono trovare non solo le principali attività terapeutiche, ma anche molte delle attività di medicina preventiva.

Con l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento l'Istituto ha determinato una nuova analitica strutturazione dell'assetto organizzativo e si è reso pertanto necessario dare progressiva attuazione alle disposizioni contenute nello stesso.

L'attuazione del citato Regolamento ha comportato l'approvazione di provvedimenti successivi, in particolare con deliberazione n. 970 del 26.07.2013 e s.m.i. sono stati nominati i Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata ed è stato costituito il Collegio di Direzione, quale organo di governo clinico indispensabile per il processo di organizzazione del nuovo Istituto.

Altri atti conseguenti sono stati: la deliberazione n. 1219 del 3.10.2013 con la quale è stata effettuata una ricognizione delle strutture complesse a direzione ospedaliera ed a direzione universitaria e deliberazione n. 1220 del 3.10. 2013 è stata effettuata la ricognizione delle strutture complesse non sanitarie dell'area di staff e tecnico amministrativa. Con tali provvedimenti si è avviato il percorso di riorganizzazione funzionale delle attività che ha comportato anche la confluenza di alcune risorse umane e strumentali di precedenti strutture complesse ritenute non più strategiche e coerenti con il piano di organizzazione dell'Istituto, ottenendo economie di scala.

In armonia con le norme vigenti ed in attuazione con quanto stabilito nel D. lgs.vo n. 150 del 27 ottobre 2009, novellato dalla L. n. 15 del 4 marzo 2009, sono stati adottati il Regolamento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale – area comparto (delibera n. 1342 del 25.10.2013); il Regolamento aziendale "Sistema di misurazione e valutazione

della performance individuale – area della dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa (delibera n. 1406 del 6.11.2013) ed il Regolamento aziendale “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale – area della dirigenza Medica e Veterinaria.

I citati Regolamenti in merito alla performance individuale sono stati definiti con lo scopo di disciplinare le attività e le modalità di monitoraggio, verifica dei risultati e valutazione delle risorse umane mediante l'utilizzo graduale delle tecnologie informatiche utili, nell'ottica della digitalizzazione della P.A., nonché delle procedure del sistema di qualità aziendale, prevedendo l'applicazione dei sistemi premianti previsti dalle norme vigenti ed al fine della valorizzazione dei risultati.

In attuazione della normativa nazionale e regionale relativa alla riorganizzazione dei Comitati Etici ed in particolare in attuazione della L.R. n. 41 del 7.12.2006 e s.m.i. l'organo regionale, a cui compete la costituzione del nuovo Comitato etico regionale, ha previsto la costituzione di tre distinte Sezioni operanti rispettivamente, le prime due presso questo Istituto e la terza presso l'IRCCS “ Istituto Giannina Gaslini”. Pertanto con deliberazione di Giunta Regionale n. 787 del 28.06.2013 la Regione Liguria ha determinato la composizione delle tre Sezioni del Comitato Etico regionale.

L'Istituto ha recepito le indicazioni regionali prendendo atto che presso lo stesso operano due sezioni: Sezione uno – funzioni consultive, bioetica, ricerca di base e la Sezione due – Sperimentazione clinica dei medicinali.

Altresì con deliberazione di Giunta Regionale n. 890 del 19.07.2013 è stato approvato il “Funzionamento e l'organizzazione del Comitato Etico Regionale e delle sue Sezioni”, l'Istituto ha pertanto provveduto agli adempimenti conseguenti.

B. L'ATTIVITA' DEL PERIODO

1) ASSISTENZA OSPEDALIERA

U.O. Organizzazione Ospedaliera

Nel corso dell'anno 2013 dall'analisi delle tabelle dei principali parametri di produttività si è confermato l'andamento complessivamente positivo, che si era già rilevato negli anni 2011 e 2012. Si possono pertanto formulare le seguenti valutazioni sintetiche di carattere tecnico/organizzativo:

TAB. A

CONFRONTO DATI DI ATTIVITA' CON ESERCIZI PRECEDENTI	
Numero dei ricoveri ordinari:	<ul style="list-style-type: none"> per questo indice si conferma il trend favorevole già evidenziato nel 2011 (40.484 ricoveri a fronte dei 38.784 del 2010), nel 2012 (41.273) ed infine nel 2013 (42.243).
Numero giornate di degenza:	<ul style="list-style-type: none"> anche questo importante indice di produttività risulta nel 2013 in leggero miglioramento, attestandosi a 390.290 giornate a fronte delle 406.244 del 2012 e delle 417.325 totalizzate nel 2011.
Degenza media:	<ul style="list-style-type: none"> Per l'indice di efficienza il trend nel corso del 2013 ha evidenziato un andamento favorevole, attestandosi a 9,24 giornate a fronte delle 9,84 del 2012 e delle 10,31 del 2011.

Tale trend rappresenta un oggettivo miglioramento dell'efficienza e della produttività complessiva dell'Istituto ed è stato determinato da diversi fattori tra i quali si può evidenziare quanto segue:

- i reparti di cure intermedie; con particolare riferimento a quelli ubicati al pad. 5 e al pad.10, hanno supportato in maniera soddisfacente la U.O. di Medicina d'Urgenza 1 e le altre UU.OO. degenziali, con particolare riguardo a quelle che, per la loro "mission" sono maggiormente coinvolte nell'accoglienza dei pazienti ricoverati al Pronto Soccorso, contribuendo alla riduzione delle degenze dei pazienti ricoverati nei posti letto per acuti.
- il proseguimento del progetto denominato Codice d'Argento ha permesso di trasferire a domicilio o presso altre strutture sanitarie territoriali molti pazienti, in particolare anziani fragili che, per problematiche di carattere familiare o socio/sanitario, risultano difficilmente dimissibili in tempi brevi.

TAB. B

Tasso di occupazione:	<p>questo indice di produttività si è attestato su valori elevati raggiungendo l'86,86 % della capacità di ricezione delle strutture dell'Istituto, mantenendosi in linea con il dato del 2012 (86,95%) e del 2011 (87,36%). L'analisi dei valori sopraindicati conferma la piena operatività del settore degenziale dell'Istituto, che pur in presenza di oggettive condizioni di difficoltà, sia di tipo economico che di tipo logistico, ha saputo conservare un ruolo centrale nell'ambito della sanità metropolitana e regionale.</p>
Turn over:	<p>Anche questo valore si presenta in linea con gli altri indici sopra riportati, attestandosi per l'anno di riferimento a 1,40.</p>

Per quanto concerne i dati di produttività riferiti all'attività di day hospital si possono formulare le seguenti valutazioni:

TAB. C

il numero dei ricoveri	<p>Nel corso del 2013 si è ulteriormente ridotto il numero dei ricoveri effettuati in regime di day hospital,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 16.933 anno 2013 ➤ 22.334 anno 2012 ➤ 26.841 anno 2011 <p>Il citato andamento risulta in linea con la normativa vigente, che prevede l'azzeramento dei DH diagnostici e il progressivo trasferimento di molte prestazioni effettuate in precedenza in DH o in attività di tipo ambulatoriale o di DSA.</p>
le giornate di degenza	<p>Analoghe considerazioni possono essere effettuate per le giornate di degenza in regime di day hospital:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nell'anno 2013 hanno subito una consistente riduzione attestandosi a 85.278; ➤ 111.211 nell'anno 2012 ➤ 125.199 nell'anno 2011.
Tasso di occupazione	<p>il tasso di occupazione dei posti letto di day hospital risulta incrementato nel corso del 2013, registrando un valore del 132,53%; a fronte del 105,44% del 2012.</p> <p>Il dato che sembrerebbe in contrasto con quelli riportati nei due punti precedenti è determinato dalla consistente riduzione dei posti letto di DH che è stata effettuata nel II semestre del 2012, a seguito della rimodulazione verificatesi presso le strutture dell'Istituto in applicazione di quanto previsto dalla "spending review".</p>

L'analisi del settore dell'urgenza evidenzia nel corso dell'anno, il numero degli accessi al DEA di II livello di questo Istituto desunti nella seguente tabella.

TAB. D

il numero degli accessi al DEA ha evidenziato un andamento sostanzialmente stabile	Anno 2013	87.715
	Anno 2012	86.081
numero dei pazienti ricoverati	Anno 2013	21.893
	Anno 2012	21.568
Anche nel corso del 2013 si è verificato un incremento del tasso di occupazione dell'area degenziale della U.O. Medicina d'Urgenza I	Anno 2013	213,3%
	Anno 2012	204,28%

Nel corso dell'anno sono stati formalizzati alcuni provvedimenti di grande rilievo nel settore dell'urgenza/emergenza:

- L' U.O. Organizzazione ospedaliera, d'intesa con il Direttore del DEA e con il Direttore della U.O. Medicina d'Urgenza 1, ha rivisitato il regolamento dell'Istituto inerente il trasferimento dei pazienti ricoverati al Pronto Soccorso per renderlo più adeguato alle esigenze assistenziali e organizzative.
- nel corso del 2013 la Regione Liguria ha approvato due delibere di Giunta regionale di particolare impatto sull'attività dell' organizzazione ospedaliera e precisamente: n°1508 recante disposizioni in materia di emergenza e urgenza e n°1509 contenente direttiva alle Aziende Sanitarie ed Enti equiparati in materia di bed management. In particolar modo la prima deliberazione ha ampliato il numero dei posti letto che possono essere messi a disposizione in regime di OBI, mentre la seconda DGR ha istituito la figura del bed manager che viene messo in capo alle Direzioni Sanitarie, al fine di coordinare tutte le complesse tematiche relative alla gestione dei posti letto.

PRINCIPALI AVVENIMENTI VERIFICATISI NEL CORSO DEL 2013

Nel corso del 2013 sono stati attivati e coordinati alcuni trasferimenti finalizzati a rendere operativo il programma strategico dell'Istituto, che prevede la realizzazione progressiva e compatibile con le esigenze assistenziali e organizzative dei seguenti obiettivi:

- dismissione dei padiglioni al di fuori della cinta ospedaliera, con particolare riferimento al D.I.M.I. e alla Clinica Neurologica;
- accorciamento strutturale dell'Istituto con conseguente razionalizzazione degli spazi e dei percorsi;
- riorganizzazione complessiva dell'IRCCS attraverso "poli di aggregazione" con specifico riferimento ad un "polo oncologico" ubicato presso il padiglione ex-IST, Patologie Complesse ed ex Isolamento, un "polo della riabilitazione" al Padiglione Maragliano, un "polo chirurgico" ad elevata specializzazione presso il Monoblocco caratterizzato anche dalla presenza di numerosi reparti di Terapia Intensiva ed infine una struttura di aggregazione a supporto del DEA, costituita dal Pronto Soccorso, Padiglione Specialità e alcuni Padiglioni limitrofi.

Nel mese di febbraio 2013 è stato effettuato il trasferimento dal Monoblocco 8° piano ponente al 4° piano ponente, appena ristrutturato, della U.O. di Clinica Chirurgica 1 e delle due Strutture Semplici dedicate ai trapianti d'organo solido.

Il citato provvedimento ha consentito di realizzare una importante riorganizzazione del settore chirurgico, permettendo anche l'integrazione delle aree degenziali di tali strutture con i reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, situati al 4° piano levante.

Inoltre tale trasferimento, rendendo disponibile l'emilato di ponente dell'ottavo piano del Monoblocco, risulta propedeutico al trasferimento delle UU.OO pneumologiche dal Padiglione Maragliano previsto per il 2014.

Nel mese di marzo è stato definito lo spostamento degli ambulatori della U.O. Anestesia e Rianimazione dal Padiglione ex-IST al 5° piano del Padiglione Monoblocco, con conseguente razionalizzazione di tutta l'attività ambulatoriale preoperatoria.

Nel mese di maggio è stata affrontata la delicata problematica correlata al trasferimento dell'attività chirurgica svolta in urgenza/emergenza dalle Sale Operatorie del Padiglione Specialità 1° piano al blocco chirurgico del Pronto Soccorso al termine dei lavori di impermeabilizzazione che hanno interessato il terrazzo del suddetto padiglione.

Nel mese di giugno è stato reso operativo il temporaneo trasferimento dell'attività chirurgica dalle Sale Operatorie del IV° piano a quelle del II° piano lato ponente del Monoblocco, per consentire l'esecuzione di alcuni lavori nei reparti di Rianimazione e di Sub-Intensiva del IV° piano del citato edificio.

Nel mese di luglio è stato effettuato il trasferimento dell'attività di Emodialisi della U.O. Clinica Nefrologica dal II° piano del D.I.M.I. al IX° piano del Monoblocco ed anche lo spostamento dell'area degenziale della sopramenzionata U.O. dal D.I.M.I. II° piano al Monoblocco IX° piano lato levante. Con tale provvedimento si è completata l'integrazione di tutte le attività nefrologiche e dialitiche dell'Istituto presso un'unica struttura, consentendo la dismissione dei due reparti di Emodialisi della Clinica Chirurgica e del D.I.M.I. ormai ritenuti "obsoleti" e non più rispondenti alle esigenze assistenziali e di sicurezza dei pazienti.

Nei mesi di settembre e ottobre si è completato il trasferimento della U.O. Clinica Nefrologica con lo spostamento anche degli ambulatori dal D.I.M.I. al Monoblocco.

A novembre è stato effettuato il trasferimento della U.O. Clinica Endocrinologica dal III° al II° piano del D.I.M.I., nell'area degenziale in passato occupata dalla disattivata U.O. Semeiotica Medica 3.

A seguito del predetto trasferimento è stato possibile incrementare la dotazione dei posti letto della U.O. Clinica Medicina Interna 2, attraverso una rimodulazione dei posti letto del settore internistico dell'Istituto.

Infine nel mese di dicembre è stata trasferita l'attività di endoscopia della U.O. Clinica gastroenterologica dal piano terra del D.I.M.I. al Padiglione IST sud, consentendo la disattivazione delle strutture endoscopiche afferenti a tale Unità Operativa, ritenute ormai non più in linea con le moderne esigenze assistenziali e diagnostiche.

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO, DAY HOSPITAL, DAY SERVICE E AMBULATORIALE

Nel corso del 2013 è proseguito lo sviluppo del programma di controllo e riordino delle attività ambulatoriali, di ricovero ordinario, di Day-Hospital e di Day-Surgery, con le seguenti finalità:

- ✓ elaborare e implementare linee guida per favorire e migliorare l'appropriatezza prescrittiva, precisando i criteri di priorità e di accesso
- ✓ implementare i percorsi diagnostico-terapeutici
- ✓ implementare il modello organizzativo DSA
- ✓ garantire un corretto utilizzo dei registri per la prenotazione dei ricoveri
- ✓ ottimizzare la presa in carico del paziente,
- ✓ migliorare i percorsi del paziente all'interno della struttura
- ✓ erogare tempestivamente le prestazioni, in condizioni di appropriatezza e qualità
- ✓ implementare i processi organizzativi del "bed management".

a) Ricoveri ordinari

Nell'ambito della costante attività di monitoraggio dei ricoveri ordinari volta a garantire l'accesso dei cittadini a tali prestazioni, si evidenzia:

- ✓ la rivisitazione del regolamento sulla gestione dei posti letto per i ricoveri in urgenza provenienti dal Pronto Soccorso (IOAZ HSN_0014) e la organizzazione della funzione di "bed management";

- ✓ l'attività di vigilanza continua da parte della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, in particolare relativamente all'utilizzo corretto, trasparente ed appropriato delle agende di prenotazione;
- ✓ il monitoraggio dei ricoveri, specialmente per quanto attiene l'utilizzo delle classi di priorità e sui tempi di attesa medi per classe di priorità. A tal fine si evidenzia la capillare attività di informazione/formazione dei reparti alla compilazione della SDO con riguardo in particolare ai campi "data di prenotazione" e "classe di priorità", in attuazione delle disposizioni emanate con DGR 129/2007 e DM n. 135/2010, recepito con DGR n. 1473 del 10/12/2010;
- ✓ l'implementazione del progetto per la gestione informatizzata delle liste d'attesa attraverso l'introduzione dell'applicativo Medtrack in alcune UU.OO. mediche.

b) Day-Hospital medico/Day Service ambulatoriale

Nel corso del 2013 è proseguito l'impegno nell'attivazione del Day Service Ambulatoriale, con l'obiettivo di:

- migliorare l'appropriatezza dell'uso delle risorse, riducendo l'attività "inappropriata" svolta in regime di DH;
- migliorare la qualità del servizio reso all'utente, con garanzia della continuità assistenziale e riduzione dei tempi di attesa;
- migliorare la qualità della pratica clinica, promuovendo la condivisione di comportamenti assistenziali controllati.

In particolare, sono stati attivati i Day Service diagnostici con l'introduzione di un programma completamente informatizzato che, tramite l'utilizzo del software Medtrak, permette la gestione del paziente ambulatoriale come se fosse un paziente ricoverato, integrando i sistemi di prenotazione degli esami radiologici e degli esami di laboratorio con il sistema gestionale. Inoltre tale modello prevede la cartella informatizzata, la possibilità di registrare ogni accesso del paziente e di stampare la lettera di dimissione secondo una modalità uniforme.

Gli sforzi degli ultimi mesi dell'anno sono stati rivolti all'introduzione di questo modello in ambito clinico e alla formazione dei referenti delle numerose Unità Operative interessate, con la significativa collaborazione della U.O. Sistemi Informativi per l'adeguamento dei supporti tecnici stessi.

c) Day Surgery

Facendo riferimento a quanto già esplicitato nelle considerazioni generali per i ricoveri ospedalieri, si sottolinea che anche l'area chirurgica è stata oggetto di importanti provvedimenti organizzativi.

In particolare si è implementata l'attività presso la Day Surgery multidisciplinare, situata al piano 0 del Padiglione IST sud che è divenuta il centro operativo dell'Istituto per tale attività.

Nel 2013 si è consolidato il modello organizzativo tracciato già dalla fine del 2012, dal regolamento della day surgery e della chirurgia ambulatoriale (IOAZHOR0012).

d) Assistenza ambulatoriale

Come già effettuato nell'anno 2012, il monitoraggio dell'attività ambulatoriale e delle liste di attesa è stato attuato con cadenza settimanale, secondo due modalità:

- 1) analisi dei tempi d'attesa delle prestazioni critiche. Ogni lunedì la Società Datasiel, incaricata dalla Regione, ha inviato i dati relativi ai tempi di attesa delle prestazioni critiche che sono stati analizzati in merito alla congruità, rinviati a Datasiel e Regione corredati dalle necessarie note e correzioni.
- 2) analisi di tutte le prestazioni erogate attraverso il C.U.P.

Con D.G.R. n. 545/2011 la Regione Liguria ha dato indicazioni vincolanti sulla modalità di organizzazione e gestione delle liste d'attesa per le attività ambulatoriali e di ricovero, nonché sulle modalità prescrittive delle prestazioni ambulatoriali, in ossequio al principio della priorità clinica agli accessi. L'Istituto, tramite la Direzione sanitaria ha partecipato agli incontri del tavolo tecnico interaziendale convocato dalla Direzione Aziendale di ASL3 e, in questa sede, ha:

- concordato le azioni e i provvedimenti utili a specificare il ruolo svolto dalle singole Aziende nell'erogazione delle prestazioni;
- definito le procedure per la specialistica ambulatoriale finalizzate a favorire e migliorare l'appropriatezza prescrittiva;
- stabilito, nell'ambito delle competenze del CUP, la possibile modifica delle agende in funzione della strutturazione in accessi prioritari.

Nello specifico è stato evidenziato il piano attuativo aziendale di questo Istituto per il contenimento delle lista d'attesa, parte integrante della deliberazione n. 540/12.

Nel corso nel 2013 è inoltre stata introdotta la ricetta informatizzata in tutto l'Istituto, che ha avuto particolare ricaduta sull'attività ambulatoriale e al fine di fornire una corretta informazione, è stata effettuata una formazione capillare in tutte le UU.OO. ed un successivo costante supporto del personale dei sistemi informativi.

Inoltre, si sottolinea che una delle attività degli ultimi mesi del 2013 è stata volta a convertire in attività ambulatoriale tutte quelle prestazioni, che precedentemente venivano impropriamente eseguite in regime di Day Hospital, anche alla luce del nuovo Catalogo Unico Regionale

ARCHIVIO SANITARIO

Durante l'anno 2013 sono state prese in carico dall'archivio sanitario e, conseguentemente, inviate al sito di archiviazione definitivo:

TAB. E

circa 63.000	cartelle cliniche di ricoveri ordinari e DH
circa 3.500	cartelle PAC e Day Service
circa 3.000	cartelle residue di anni precedenti al 2013 (permanenza della cartella in reparto).
9.777 di cui 1.073 sono state scansite per la consultazione on line.	cartelle cliniche scansite per l'utenza durante il 2013

E' stato implementato il percorso di controllo e tracciabilità della cartella: controllo di tempi di accettazione e archiviazione delle cartelle presso il pad. 13 e, in specie, controllo dei tempi di transito delle cartelle cliniche dall'archivio del pad. 13 alla Ditta esterna.

L'intero processo di archiviazione, scansione e rilascio copia/consultazione agli aventi diritto è stato rivisto e, dove è stato possibile, migliorato (riduzione dei tempi di attesa nel rilascio). Pertanto, è stato offerto un miglior servizio al pubblico, con conseguente diminuzione del numero di segnalazioni legate al ritardo nella consegna.

Settore logistico della U.O. Organizzazione ospedaliera

L'attività logistica di trasporto in una realtà come quella dell'Istituto caratterizzata da una peculiare organizzazione strutturale a padiglioni su un' area vasta e collinare, risulta particolarmente rilevante.

Pertanto, si è consolidata l'organizzazione del sistema di trasporto dei materiali sanitari, tenuto conto delle specifiche esigenze collegate a varie linee di attività ed è proseguita l'organizzazione dell'attività eseguita dal personale interno e prevalentemente correlata alla consegna in regime d'urgenza e alla consegna del materiale biologico. Nel corso dell'anno sono stati consolidati meccanismi di monitoraggio e controllo dell'appalto relativo ai servizi ordinari di trasporto del materiale sanitario (farmaci, dispositivi medici, apparecchiature, arredi, casalinghi, documentazione sanitaria ecc.), al fine di migliorare il servizio reso alle Unità Operative assistenziali.

Per quanto riguarda il trasporto dei pazienti, nel 2013 è proseguito il monitoraggio delle azioni correttive volte al contenimento dei costi quali:

- l'azione di controllo sulle Unità Operative al fine di ridurre il numero di richieste non programmate, le richieste inappropriate rispetto al motivo del trasporto (es. consulenze), le richieste inappropriate di trasporto al domicilio di pazienti dimessi (sia dai reparti che dalle salette di PS);
- la modifica dell'orario di lavoro e riorganizzazione dell'attività del personale barelliere al fine di ottimizzare l'esecuzione di alcuni servizi;
- incontri con l'UO Direzione e Gestione delle Professioni Sanitarie per concordare l'attivazione di una serie di percorsi integrati nei trasporti per l'ottimizzazione delle risorse.

Inoltre, in considerazione del fatto che il rapporto con le Pubbliche Assistenze a tutt'oggi non è ancora disciplinato, la Direzione sanitaria ha partecipato attivamente ai lavori, coordinati dall'ARS Liguria, inerenti la stesura dell' "Accordo quadro regionale per la regolamentazione dei rapporti tra aziende sanitarie locali ed ospedaliere e ANPAS CIPAS e CRI".

Al fine di ottimizzare i percorsi volti a garantire adeguate modalità di trasporto dei pazienti dal punto di vista igienico sanitario, in collaborazione con l'U.O. Igiene, sono state definite le procedure per una corretta disinfezione delle ambulanze ed è stato istituito un registro di avvenuta sanificazione/disinfezione da conservare sui mezzi utilizzati dalle Pubbliche assistenze.

Direzione e Gestione delle Professioni Sanitarie (Infermieristica, Ostetrica, Riabilitativa e Tecnica)

L'U.O. Direzione e Gestione delle Professioni Sanitarie, perseguendo la "mission" aziendale, è orientata allo sviluppo organizzativo e professionale delle risorse umane di tale area, si è posta l'obiettivo di assicurare l'appropriatezza, la qualità, l'efficacia e l'efficienza tecnica ed operativa delle attività assistenziali erogate, nell'ambito della prevenzione, cura e riabilitazione, sulla base delle funzioni individuate dalle norme istitutive dei profili professionali del personale afferente e delle posizioni funzionali attivate in ambito aziendale.

La sintesi di seguito proposta riassume le funzioni fondamentali.

A. Programmazione e Pianificazione del personale
Definizione del fabbisogno di risorse
Valutazione periodica delle criticità di organico
Elaborazione di metodiche innovative nella stesura della mobilità intraaziendale
Allocazione delle risorse umane
Partecipazione alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: identificazione del preposto, gestione della procedura infortuni in collaborazione con Servizio Prevenzione e Protezione per gli aspetti di competenza, partecipazione all'attuazione del corso per sicurezza base
Revisione della negoziazione dei part time con riformulazione delle modalità di concessione degli stessi; gestione aspetti disciplinari e delle informazioni sul personale; promozione del team work

B. Accoglienza, inserimento e valutazione delle risorse umane dei profili afferenti
Contributo al corso rivolto ai neo assunti per gli aspetti di competenza
Elaborazione di strumenti facilitanti l'inserimento in struttura (utilizzo di dépliant)
Elaborazione della valutazione a tre e sei mesi del neo assunto

C. Mobilità da altri Enti
Elaborazione di parere per richieste di trasferimento

D. Formazione e coaching sviluppo professionale

Elaborazione della proposta formativa annuale per i professionisti afferenti al DGPS e partecipazione alla progettazione, sviluppo ed attuazione di eventi formativi volti a favorire l'integrazione interprofessionale.

Supervisione/tutoraggio dei corsi di laurea magistrale, master ed affini

Attività di docenza interna/esterna

Elaborazione di progetti di sviluppo professionale attraverso tesi di studenti

Supervisione questionari da somministrare in Istituto al personale del Comparto

Supervisione tirocinio allieve volontarie Croce Rossa Italiana

Elaborazione progetto formativo

Partecipazione a team work e corsi di aggiornamento alla "valutazione e prevenzione rischio violenza a danno degli operatori sanitari"

E. Miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dei processi assistenziali

Standardizzazione delle attività e degli strumenti assistenziali, produzione di documentazione infermieristico/riabilitativa unificata aziendale e relativa implementazione progetti obiettivo

Individuazione/revisione di pratiche assistenziali mediante EBP (evidence based practice)

Valutazione e sviluppo qualità percepita del cliente interno ed esterno: analisi dei risultati di customer, benessere organizzativo, lodi e reclami in sede di riesame di dipartimento

Partecipazione a progetti specifici di gestione del rischio e miglioramento della qualità

Mantenimento del sistema di certificazione

Elaborazione processo di standardizzazione delle attività dei DH ematologici

F. Monitoraggio attività alberghiera
Realizzazione di indagini di prevalenza e sorveglianza su alcuni eventi avversi
Monitoraggio e verifica di attività di outsourcing
Interazione con i coordinatori infermieristici e tecnici, con le strutture aziendali preposte all'acquisizione, gestione, manutenzione di risorse materiali d'interesse sanitario per il miglioramento degli aspetti assistenziali e tecnologici
Partecipazione ai processi di valutazione globale e multidisciplinare delle tecnologie sanitarie, per la parte di competenza (Technology Assessment) per promuovere e sviluppare l'impatto di nuove tecnologie nell'applicazione delle pratiche assistenziali

Farmacia

Nel corso dell'anno 2013 si è concluso il processo di unificazione dei due precedenti Istituti al fine di rendere omogenei tutti i percorsi. E' stata effettuata la revisione delle procedure del sistema di qualità e le documentazioni esistenti.

1. REVISIONE Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO) FARMACI

A seguito delle nuove modalità prescrittive e dei nuovi farmaci è stato deciso di revisionare le molecole a disposizione dell'ospedale al fine di avere una migliore aderenza all'appropriatezza prescrittiva e disponibilità di nuove terapie.

E' stata approvata la nuova commissione PTO ed è stato revisionato tutto il Prontuario con l'istituzione di sottocommissioni per area terapeutica. Al termine dell'attività di revisione è stato deliberato e pubblicato il nuovo PTO nella intranet aziendale, sezione documenti aziendali.

E' stata Istituita una sottocommissione PTO per la gestione e la valutazione dei farmaci "off-label". Gli esperti di questa sottocommissione hanno valutato le richieste fuori indicazione di farmaci al fine di acquisire un parere autorevole sull'uso di questi farmaci questa attività ha portato notevoli risultati diminuendo in modo significativo il numero di farmaci richiesti, con ottimi risultati sulla spesa, non essendo gli "off label" rimborsabili dal SSN.

2. CONTROLLO APPROPRIATEZZA E SPESA FARMACEUTICA

E' stato implementato il controllo dell'appropriatezza e della spesa farmaceutica attraverso l'istituzione di database, la compilazione di moduli in cui è stata prevista esplicita motivazione riguardo alla richiesta dei farmaci ed attraverso la collaborazione con i clinici per i nuovi farmaci biologici, farmaci ad alto costo, farmaci presenti nella legge n. 648/1996, antibiotici sotto sorveglianza, antimicotici, oculistici, dermatologici, reumatologici e farmaci innovativi prescritti dai centri di riferimento individuati dalla Regione Liguria.

3. IMPLEMENTAZIONE DOSE UNITARIA E LOGISTICA DEL FARMACO

In seguito alla riorganizzazione del settore specialità medicinale e dose unitaria è stato implementato l'utilizzo del sistema prescrittivo e del numero di farmaci gestiti nel sistema della dose unitaria. In particolare sono state inserite categorie di farmaci ad alto costo e non completamente tracciati (antiretrovirali), ed è stato utilizzato il sistema della dose unitaria al fine di ridurre gli sprechi. In particolare è stata effettuata la "singolarizzazione" del nuovo farmaco per l'epatite C (telaprevir), al fine di ovviare alla problematica relativa al confezionamento originale del farmaco che è in multidose con farmaco nudo ed in caso di sospensione della terapia per tossicità non potrebbe essere ridestinato a nuovo paziente. Il progetto, in accordo con gli epatologi, ha previsto la consegna del farmaco in monodose (bustina singola) per 15 giorni di terapia alla volta per i primi due cicli, periodo critico per la tossicità. Tale progetto ha portato ad un recupero di farmaci pari a circa 23.833€ in un arco temporale di circa 6 mesi.

E' stato anche implementato l'utilizzo della trasformazione di farmaci in dose unitaria per ridurre gli sprechi e per gestire le terapie ad alto costo in modo personalizzato ed in singola dose anche per il nuovo farmaco anticoagulante orale Dabigatran (Pradaxa). Nella consegna ai reparti di questi farmaci, sono state effettuate dispensazioni in monodose calcolate sui giorni di degenza.

I farmaci che prevedono il monitoraggio AIFA con scheda di registrazione e quindi controllo del farmacista sono stati distribuiti dalla Farmacia Centrale, ed anche distribuiti direttamente alla dimissione da DH e ambulatorio per il primo mese. Il sistema prescrittivo, ambulatoriale "Sofia" è stato utilizzato nella riorganizzazione del percorso applicato alla distribuzione diretta dei farmaci antiretrovirali (HIV) da parte degli ambulatori di malattie infettive e clinica immunologica. Da una gestione del farmaco "in transito a reparto" si è passati ad una "gestione a paziente" con la tracciabilità completa del percorso.

Il nuovo percorso ha previsto che il farmaco sia gestito centralmente dalla farmacia e inviato al magazzino della dose unitaria che ha organizzato il rifornimento ai reparti secondo uno schema di sottoscorta definito per reparto in base ai consumi storici. Il sistema ha permesso di verificare lo scarico dei farmaci a paziente, la valutazione dell'appropriatezza terapeutica, economica e la rendicontazione automatica del "file F" regionale, che precedentemente veniva scaricato manualmente dal personale infermieristico di reparto.

Visto l'impatto positivo sulla gestione organizzativa del reparto e la soddisfazione degli utilizzatori si è scelto di estendere nell'anno successivo il progetto anche alla dispensazione dei farmaci per la sclerosi multipla, gestiti dagli ambulatori neurologici.

E' stato effettuato il monitoraggio on-line attraverso modulo motivato di albumina e farmaci antibiotici/antifungini ed è stata riscontrata una riduzione dei consumi di albumina, come si evince dalla tabella A che segue:

TAB A

riduzione dei consumi di albumina	- 5.582 fl nel confronto 2012 vs 2011
riduzione dei consumi degli antibiotici di	- 68.175 euro nel confronto 2013vs 2012
riduzione dei consumi degli antifungini di	- 105.732 euro nel confronto 2013vs 2012

Si è registrato il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva con controllo centralizzato del farmacista " al letto del paziente" derivante dalla opportunità di visionare il foglio di terapia di tutti i pazienti prescritta col sistema informatico; ad oggi sono stati gestiti 1200 posti letto.

4. CONTROLLO GESTIONALE DISTRIBUITO/SOMMINISTRATO

E' stato implementato il controllo tra quantità di farmaci richiesti in farmacia (mag 50) e quanto consegnato in dose unitaria (mag 59) rispetto alla quantità di farmaci somministrati per centro di costo.

5. IMPLEMENTAZIONE E REVISIONE PROCEDURE.

Sono state riviste ed implementate varie procedure, in particolare la gestione dei farmaci sperimentali, prodotti che richiedono una continua collaborazione, è stata condivisa con la Segreteria del Comitato Etico. E' stato potenziato il controllo attivo del farmacista all'arrivo dei farmaci, con particolare attenzione alla conservazione ed al controllo della temperatura all'arrivo e durante lo stoccaggio in farmacia.

E' stato riorganizzato tutto il processo di gestione dei Gas Medicali individuando un magazzino dedicato (mag.61) sul quale sono state registrate informaticamente tutte le richieste di gas medicali in bombola dai Reparti.

E' stato riorganizzato anche il processo di gestione della dialisi domiciliare che ha previsto che i medici prescrittori apponessero la firma di conferma sulle bolle di consegna del materiale erogato ai pazienti domiciliari. Tale modifica ha permesso il controllo del materiale effettivamente consegnato al paziente e la possibilità di effettuare in tempo reale carico e scarico dei documenti di trasporto.

6. ATTIVITA' DI FARMACOVIGILANZA

Nel corso del 2013 è stata effettuata l'attività di farmacovigilanza con n. 23 segnalazioni.

7. PIANO DI DISINFEZIONE

Si è concluso l'iter che ha portato alla definizione delle indicazioni relative all'utilizzo appropriato dei prodotti disinfettanti (Piano disinfezione).

E' stata distribuita la monografia in formato poster a tutte le Unità Operative dell'Istituto con la finalità di uniformare l'utilizzo dei prodotti antisettici e disinfettanti, le relative procedure assistenziali, modalità ed ambiti di utilizzo al fine di ridurre l'incidenza di Infezioni Ospedaliere.

Sono state affrontate le problematiche delle soluzioni infusionali contenenti amido idrossietilico (HES) per le indicazioni d'uso: in seguito al divieto, a scopo cautelativo, disposto dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) riguardante l'utilizzo di tutti i medicinali per uso infusione contenenti amido idrossietilico (HES) si è evidenziata l'esigenza di dare indicazioni riguardo a tutte le soluzioni infusionali disponibili in Farmacia ed indicate per la gestione dell'ipovolemia e degli stati di shock emodinamico di varia natura ed assicurare quindi l'appropriatezza terapeutica nei diversi ambiti clinici.

Si è quindi elaborato e condiviso con i Clinici Rianimatori il Protocollo: " indicazioni e raccomandazioni utilizzo soluzioni infusionali per la profilassi e terapia dell'ipovolemia" per rendere note e visibili a tutti i reparti le corrette indicazioni e i prodotti sanitari disponibili in

alternativa agli HES.

E' stata implementata l'attività di galenica clinica relativamente all'allestimento automatizzato di sacche parenterali personalizzate:

anno 2012: totale sacche allestite n. 8720

anno 2013: totale sacche n.10340.

E' stato introdotto nel Prontuario Galenico, l'allestimento ed erogazione di nuovi preparati galenici magistrali non reperibili al Pubblico (Farmaci Orfani) per terapie di pazienti pediatrici trapiantati e per analgo-sedazione in Rianimazione:

- Idrossizina 5% sciroppo sedativo per Reparto Rianimazione
- Tacrolimus 0,5 mg /ml sciroppo per trapianti pediatrici
- Sciroppo micofenolato mg 100/ml flac 50 per trapianti pediatrici

8. CESSIONE GRATUITA DI DISPOSITIVI MEDICI (MONITORAGGIO)

Al fine di valutare le caratteristiche tecniche di dispositivi medici di nuovo inserimento, di documentare e disporre della completa tracciabilità del percorso, la U.O. Farmacia ha preparato nel 2013 la modulistica, condivisa con la Direzione Sanitaria, relativa alla cessione gratuita da parte delle Ditte di campioni in prova.

9. RIORGANIZZAZIONE GESTIONE DEI DIAGNOSTICI - REATTIVI IN SERVICE

E' stata effettuata una riorganizzazione del processo di gestione dei diagnostici e reattivi in service, in quanto tutto il processo gestionale e procedurale non era codificato e generava delle criticità sia a livello gestionale che economico.

I diagnostici-reattivi in service, precedentemente gestiti dall'U.O. Attività di Approvvigionamento sono stati affidati alla U.O. Farmacia-Settore Diagnostici che ha proceduto a riorganizzare tutto il percorso di gestione attraverso il sistema informatico, al fine di garantire la totale tracciabilità del processo. Ogni richiesta di diagnostici è stata valutata attraverso analisi dei costi e budget impact; le richieste che presentavano delle incongruenze e criticità sono state valutate e rielaborate in sinergia con il clinico utilizzatore ed, eventualmente, con la Direzione Sanitaria.

Tutto il materiale in arrivo è stato controllato dal Magazzino Settore Diagnostici sia dal punto di vista della corrispondenza quali-quantitativa, ed in particolare la conformità relativa ai lotti, scadenze e corretta conservazione durante il trasporto per prodotti diagnostici a temperatura controllata.

10. GESTIONE DEI PRODOTTI CON PROCEDURA "CONTO DEPOSITO"

Nel corso del 2013 è stata portata parzialmente a regime una nuova procedura di registrazione dei prodotti in conto deposito che nell'anno 2012 era stata progettata ed applicata, in collaborazione con la U.O. Servizi Informativi aziendali interessando inizialmente la gestione delle protesi articolari presenti presso le Sale Operatorie Ortopediche, di nuova acquisizione e deliberate a seguito di gara regionale; tale procedura è stata estesa anche alle protesi mammarie.

Sino all'avvio dell'utilizzo del nuovo programma di registrazione automatica, l'ingresso dei prodotti in conto deposito è stato monitorato manualmente dai magazzinieri e dalla componente amministrativa, che seguiva assieme al dirigente farmacista il controllo qualitativo delle richieste della Unità Operativa interessata. Terminato il controllo, che necessitava di tempi necessariamente lunghi, il materiale veniva inviato al reparto per la gestione e la custodia dei prodotti.

E' stato possibile avere la totale tracciabilità informatica, utilizzando un lettore ottico dedicato per ogni singolo prodotto ed identificando in automatico tutti i dati necessari al riconoscimento univoco.

11. ATTIVITA' DI DISPOSITIVO VIGILANZA

Nel corso del 2013 è stata effettuata una notevole attività di dispositivo-vigilanza. E' stato istituito un database per la raccolta e il monitoraggio delle segnalazioni:

TAB.B

Incidente, mancato incidente, reclamo	N.49
Avvisi sicurezza e richiami	N.70

12. CERTIFICAZIONE QUALITA':

Nel corso del 2013 la Farmacia ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001 da Bureau Veritas ed ha attivamente contribuito al percorso di certificazione OECE che ha previsto predisposizione di specifica documentazione per la verifica dei requisiti richiesti per tale accreditamento.

13. INTERVENTI MIGLIORATIVI STRUTTURALI

Si è proceduto alla ristrutturazione dei magazzini con lo scopo di:

accorpate gli uffici in un unico locale separato dai locali di stoccaggio secondo la normativa vigente;

razionalizzare al meglio gli spazi di stoccaggio;

razionalizzare l'area di stoccaggio dei prodotti disinfettanti infiammabili in un locale dedicato;

razionalizzare i vari punti ricezione merci in due accessi dedicati al fine di facilitare l'arrivo dei corrieri e la partenza dei materiali in consegna.

14. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

E' stata effettuata attività di docenza per eventi formativi per operatori interni e si è partecipato a un Seminario per le professioni sanitarie avente ad oggetto la promozione della "best practice"

Per quanto riguarda il Centro Allestimento Antiblastici (UFA) nel corso del 2013 è stato perfezionato il processo di unificazione dell'attività presso i laboratori di UFA, realizzando l'armonizzazione e standardizzazione dei protocolli e delle procedure, l'adozione di (GMP) Good Manufacturing

Practice (GMP (IOHFAA_0003UFA: “*Controlli di processi secondo GMP*”) e l’implementazione dei controlli di processo. Si è provveduto ad una riorganizzazione della attività e dell’orario di servizio con copertura, dei weekend e festività e contestuale attivazione di progetti di ottimizzazione gestionale.

➤ **Robot Apoteca chemo:** Nel corso del 2013 è stato perfezionato l’utilizzo del robot, attraverso tre linee strategiche: aumento del personale formato; implementazione dell’utilizzo; identificazione e tracciatura delle anomalie per individuarne la soluzione.

➤ **Sperimentazione clinica:** E’ stato avviato un processo di innovazione nella gestione dei farmaci sperimentali completando la gestione totalmente informatizzata del magazzino dei farmaci con “rietichettatura” degli stessi al fine di garantire la totale tracciabilità con penna ottica. Questa ottimizzazione gestionale ha assicurato la tracciabilità di lotti e scadenze, riducendo l’impegno per le attività di registrazione manuale e garantendo la gestione informatizzata e condivisa dei form della sperimentazione e “data mining” elettronico delle informazioni per la sperimentazione clinica, “Drug accountability” automatica. E’ stata conseguentemente aggiornata l’Istruzione Operativa: IOUFA IOHFAA_0007UFA-*Sperimentazione* (rev 2013).

Il trend di risparmio, già evidenziato nel 2012, risulta incrementato nel 2013 con un risparmio ottenuto di 1.200.000 euro, calcolato valorizzando il costo dei farmaci forniti gratuitamente dallo sponsor.

➤ **Farmaci AIFA:** A partire dal 1° gennaio 2013 l’AIFA ha attivato il processo di trasferimento alla nuova piattaforma per la gestione dei farmaci monitorati tramite registro informatizzato. UFA ha governato il processo attraverso la puntuale assistenza fornita ai clinici, ponendosi come interfaccia e facilitatore tra AIFA e i clinici, elaborando documenti sinottici per i clinici (12) e per AIFA (5) per facilitare l’utilizzo dei nuovi strumenti e creando uno specifico gruppo di lavoro. E’ stato così possibile assicurare la massima aderenza alle disposizioni AIFA, ottenere i rimborsi previsti e soprattutto, gestire il passaggio dalla vecchia alla nuova piattaforma senza accumulare debiti informativi (1.200 schede cartacee inserite).

➤ **Attività, gestione risorse, ottimizzazioni gestionali e risparmio**

L’attività viene sinteticamente riassunta nella tabella di seguito.

TAB. C

	Genn-Dicembre 2013
N° TOT Allestimenti trattamenti parentali	42.998
di cui trattamenti sperimentali	4.134
N° TOT Allestimenti trattamenti orali	6.931
TOTALE Trattamenti erogati (parenterali + orali)	49.929

Dalla rilevazione dei dati del dataware house regionale si è evidenziata la netta diminuzione del trend di incremento degli antiblastici (L01); in particolare, grazie alle ottimizzazioni gestionali, a fronte di una spesa per farmaci innovativi di circa + 1.200.000, l’incremento registrato è di 650.000

€. Tali ottimizzazioni gestionali messe in atto, rese ancor più efficaci dall'aumento dell'attività, consentono una stima di risparmio di totale di circa 1.600.000 euro ottenuto con la estensione della gestione personalizzata delle terapie orali e l'applicazione per le terapie parenterali del drug day.

TAB. D

Terapie orali (gestione personalizzata)	623.000 euro
Terapie parenterali (drug day)	973.000 euro

Per ciò che attiene l'attività formativa sono stati realizzati i seguenti corsi:

- **Corso Aziendale ECM ROBOT apteca**, articolato in 10 lezioni, specificatamente finalizzato ad implementare ed ottimizzare utilizzo robot attraverso lo sviluppo della competenza e l'incremento del numero del personale addestrato;
- **Corso Aziendale ECM Farmaci Antitumorali (CTA)**
- **Effettuazione di training**. L'UFA è centro di riferimento per la formazione per di personale di altri centri, intra ed extraregionali

C. CONFRONTO DATI DI ATTIVITA' ESERCIZI 2012/2013 ED ANALISI OBIETTIVI

Miglioramento dei tempi di degenza

Riduzione della degenza media

Con il completamento del percorso assistenziale da acuzie a cure intermedie e gli obiettivi assegnati ai servizi sui tempi di erogazione delle prestazioni intermedie la durata della degenza media è passata da 9,5 a 8,9 giornate, con la distribuzione tra le diverse aree funzionali omogenee illustrata in tabella 1:

TAB. 1

AREA FUNZIONALE OMOGENEA	DEGENZA MEDIA 2012	DEGENZA MEDIA 2013
MEDICINA	10,6	9,7
CHIRURGIA	8,3	7,4
TERAPIE INTENSIVE	17,0	16,9
MATERNO-INFANTILE	3,9	3,9
RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA	19,5	17,8
GLOBALE AZIENDA	9,5	8,9

Contenimento dei tempi di degenza preoperatori

Le giornate di degenza preoperatorie per i ricoveri ordinari in elezione sono scese da n. 8.272 nel 2012 con una media di 1,2 giorni per episodio, a n.7.078 nel 2013, con una media di 1,0 giorni per episodio.

Miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri

Complessità e severità dei ricoveri ordinari

Nel 2013 la percentuale di ricoveri ordinari di bassa complessità e gravità è scesa al 15,0%, per un totale di 6.701 episodi, rispetto al 16,2% del 2012 per un totale di 7.092 episodi.

I ricoveri di complessità e severità media e alta sono aumentati da 36.775 nel 2012 a 37.945 nel 2013.

TAB. 2

COMPLESSITA'/SEVERITA'	ANNO 2012	ANNO 2013
MEDIA o ALTA	36.775 83,8%	37.945 85,0%
BASSA	7.092 16,2%	6.701 15,0%

Riconversione ambulatoriale del day hospital medico diagnostico

L'assetto del nomenclatore aziendale è stato completato con la costituzione di 98 protocolli di day service ambulatoriale che coprono tutte le aree specialistiche. Il numero di ricoveri diurni diagnostici è sceso da 6.092 nel 2012 (53,3% del totale dei DH medici) a 2.393 (32,6% del totale dei DH medici).

TAB 3

TIPO DI DH MEDICO	ANNO 2012	ANNO 2013
TERAPEUTICO	5.334 46,7%	4.957 67,4%
DIAGNOSTICO	6.092 53,3%	2.393 32,6%

Riconversione ambulatoriale di procedure chirurgiche di day surgery

In ottemperanza delle disposizioni di cui alla DGR n.1222/2011 e 1528/2011 è proseguita la riconversione in regime ambulatoriale delle procedure chirurgiche. Nel 2013 gli episodi di day surgery sono stati 8.953 a fronte dei 10.523 del 2012 ed il numero delle procedure effettuate in regime ambulatoriale è passato da 2.573 nel 2012 a 4.030 nel 2013.

Contenimento dei costi

Miglioramento dell'appropriatezza della diagnostica di laboratorio

L'obiettivo di diminuzione dei costi per le prestazioni intermedie in diagnostica di laboratorio attraverso una migliore appropriatezza delle richieste, ha portato ad una riduzione del 18,8% dei test eseguiti che passano dai 6.272.798 del 2012 ai 5.095.181 del 2013 in presenza di una pressoché invarianza dei punti DRG prodotti (68.669 nel 2012 contro 68.263 del 2013 = -0,5%). Il risparmio in materiale di consumo è stato pari a circa 1.000.000 di euro; da 6.976.852 euro nel 2012 a 5.996.510 euro nel 2013.

D. PREVENZIONE E SICUREZZA

1. INTRODUZIONE

Il Servizio Prevenzione e Protezione, Unità Operativa in staff alla Direzione Generale, ha collaborato, per gli aspetti della sicurezza, al raggiungimento degli obiettivi aziendali previsti per il Direttore Generale e per l'Istituto dalla normativa vigente relativamente all'individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure preventive e protettive, l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività e di programmi formativi e informativi per il personale, le convocazioni e la partecipazione alle riunioni del Team di Valutazione.

E' stata svolta un'intensa attività indirizzata alla sensibilizzazione dei dirigenti, preposti e lavoratori ai temi della sicurezza in occasione dell'attività di audit della sicurezza, durante l'analisi degli infortuni, in occasione delle modifiche per l'assetto del nuovo Istituto e della programmazione dei corsi di formazione della sicurezza.

In particolare, rispetto alla formazione, è stato curato l'aspetto didattico della formazione e la sperimentazione della formazione in FAD, proposta dalla Regione Liguria in collaborazione con il CISEF (Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini).

Tra i compiti più generali, è proseguito l'impegno ad operare secondo il modello della Norma OHSAS 18001, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s. m. i., con l'intenzione di attivare un percorso per l'integrazione degli audit dei sistemi Qualità e Sicurezza.

2. ATTIVITÀ

Nello specifico è stato effettuato quanto previsto dal documento organizzativo:

2.01 Collaborazione con il Direttore Generale per l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e l'elaborazione delle procedure di sicurezza.

Nel 2013 l'attività di individuazione dei pericoli, di valutazione dei rischi e delle misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ha comportato l'attivazione, il coordinamento e la partecipazione a nuovi gruppi di lavoro aziendali sulla Violenza e l'uso di alcool, e la prosecuzione delle attività relativa alla prevenzione dello stress lavoro correlato e la corretta movimentazione manuale dei carichi.

E' stata effettuata la valutazione del rischio sismico ed incendio e particolare attenzione è stata posta per le situazioni a rischio di interferenze, realizzando una migliore collaborazione tra Unità Operative per la realizzazione dei DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze).

In merito agli aspetti ergonomici è stata effettuata una analisi delle attività di "traino-spinta" del settore sanitario, tema peraltro richiesto dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

L'esito delle valutazioni è presente all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi 2012-2013.

2.02 Collaborazione con la Direzione Strategica per l'applicazione delle misure per la protezione della salute e per la sicurezza in Istituto.

Oltre alle riunioni programmate del Team di Valutazione, sono stati effettuati presso il Servizio, o presso le altre direzioni di UU.OO., incontri su argomenti specifici, nei casi di trasferimento, ristrutturazione, riorganizzazione, prendendo in considerazione la prevenzione e protezione dei rischi.

2.03 Consultazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RRLS).

Come previsto dalla Istruzione Operativa Aziendale IOAZHPP_0005SGSL Consultazione degli RRLS, definita dal Direttore Generale, sono state programmate ed effettuate 5 riunioni del Team di Valutazione dei rischi e di preparazione, alla presenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per consultazione ed informazione; inoltre, con gli RRLS sono stati effettuati incontri dei gruppi di lavoro e incontri/sopralluoghi dedicati ad aspetti di riorganizzazione del lavoro.

2.04 Implementazione di modelli di Sistema di Gestione Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SGSL).

Nel 2013, con due edizioni del corso di formazione OHSAS 18001, sono stati formati 42 Auditor interni OHSAS costituiti da personale interno all'IRCCS, ad incrementare la rete aziendale di valutatori SGS, ad oggi costituita complessivamente da 62 Auditor OHSAS. L'impiego di queste risorse ha ottenuto anche di allargare le competenze sulla sicurezza ad altre figure aziendali.

2.05 Coordinamento nella elaborazione e redazione dei documenti del SGSL.

Sono stati predisposti o sottoposti a revisione, su ISOLABWEB, documenti relativi al SGSL (istruzioni operative aziendali, istruzioni operative U.O., moduli, procedure), contraddistinti dall'acronimo "SGSL". In particolare, le istruzioni operative "Manipolazione dei liquidi criogenici" condivisa tra Unità Operative che conservano materiali biologici e "Infortunio: percorso del Lavoratore, rivolto ai lavoratori ed equiparati".

Inoltre, è stato inserito in modo integrale su intranet il Documento di Valutazione dei Rischi 2012-2013, secondo la modalità di una "mappa mentale" che si pone l'obiettivo, compatibilmente con la complessità di tale documento, di essere più facilmente fruibile dai lavoratori, mantenendo una visione di insieme.

2.06 Consulenza e pareri per la sicurezza.

Nell'anno 2013 è continuata l'attività consulenziale con l'espressione di pareri in merito a dispositivi di protezione individuale (DPI), dispositivi medici con sistemi di protezione (aghi e taglienti protetti), ausili ed attrezzature per la movimentazione dei pazienti.

2.07 Informazione e formazione per la sicurezza

E' stata garantita l'informazione sulla sicurezza a tutto il personale in internet/intranet con la pubblicazione di manuali, fogli informativi ("*inform@foglio*") e video; inoltre, presso il SPP è stato possibile assicurare a 276 lavoratori ed a personale equiparato una prima informazione nell'ambito dell'accoglienza del neo-assunto.

Il 2013 ha visto la partecipazione di n. 2327 presenze di lavoratori in 15 corsi di formazione/addestramento su argomenti relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro progettati dalla U.O. SPP, oltre al contributo formativo rivolto ad altri corsi (Corso di formazione per allestimento e somministrazione farmaci antitumorali e Corso di formazione “le infezioni correlate all’assistenza (ICA): approccio e strategie aziendali).

Per quanto riguarda l’attività relativa all’antincendio, è stato possibile formare altri 23 addetti antincendio, ma soprattutto effettuare un aggiornamento per gli addetti antincendio già nominati, che ha visto la partecipazione di 353 presenze. Tale aggiornamento ha consentito di avviare la gestione della check list antincendio e antisismica per struttura secondo una cadenza semestrale.

A seguito dell’Accordo Conferenza Stato Regioni in materia di sicurezza nel corso dell’anno sono state apportate revisioni dei programmi formativi, in particolare relative ai corsi base per preposti e dirigenti.

Infatti, per la pianificazione e programmazione della formazione sulla sicurezza sono state effettuate riunioni interne condivise con la Formazione e riunioni esterne previste dalla Regione Liguria con il CISEF, ed è stato possibile durante l’anno far accedere i lavoratori ai corsi in FAD (prime 4 ore) e completare il corso in aula (restanti 12 ore). La docenza ai corsi interni è stata assicurata da tutti i componenti del Servizio e da altri docenti dell’Istituto in orario di lavoro. Rilevante la partecipazione al Corso base: 429 partecipanti al corso completo (16 ore in aula), mentre per la modalità mista (in Fad e in aula) 578 formati in FAD per le prime 4 ore e 403 per le successive 12.

Sono stati raggiunti con corsi di formazione specifici 132 preposti e 103 dirigenti.

Per quanto riguarda la formazione specialistica prevista dal D.Lgs. 195/03 per il personale RSP/ASPP della Unità Operativa Servizio Prevenzione e Protezione, sono stati effettuati i corsi di formazione previsti ed effettuati aggiornamenti con risorse interne e con la partecipazioni a corsi esterni, in gran parte a costo zero, alcuni dei quali organizzati dalla Regione Liguria in collaborazione con l’Associazione AIREPSA e/o con il CISEF.

Al fine di collaborare ai percorsi formativi universitari, è stata garantita la frequenza, presso il Servizio, a 15 tirocinanti del Master di Coordinamento delle Professioni Sanitarie.

2.08 Verifiche conformità ai requisiti di legge e ad altri requisiti.

Sono stati programmati ed effettuati 39 audit interni SGSL della durata complessiva di 112 ore con l’impiego del 78% del personale formato per un totale di 395 ore complessive. Sono state individuate n.83 Non Conformità ed effettuate n.143 raccomandazioni di miglioramento con la media di 2NC e n.4 Raccomandazioni per Dipartimento.

Eventuali criticità non risolvibili dalle UU.OO. sono state inserite nei verbali e portate all’attenzione della Direzione Generale e presentate nelle riunioni periodiche.

NC e AC sono state registrate su ISOLABWEB.

Oltre agli audit, all’occorrenza sono stati effettuati sopralluoghi specifici con la Direzione Sanitaria e la U.O. Attività Tecniche.

2.09 Interventi urgenti nei luoghi di lavoro

Il personale ha risposto alle emergenze sia in pronta disponibilità, in ore notturne, prefestive o festive, che durante la normale presenza in orario di servizio, presso le strutture aziendali interessate dalla situazione di emergenza.

2.10 Analisi del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali

E' stato predisposto il report infortuni relativo all'anno 2012, i cui dati sono stati presentati durante la Riunione Periodica annuale.

Per gli infortuni a rischio biologico è stato somministrato il questionario SIROH. Nel 2013 sono stati somministrati 59 questionari relativi all'esposizione professionale percutanea e muco-cutanea degli infortuni da punture accidentali, tagli e contatti di liquidi biologici.

Inoltre, si è consolidata la procedura di richiesta di approfondimento degli infortuni con lo scopo di analizzarne le cause, i comportamenti non adeguati e il non utilizzo dei DPI; per questo obiettivo sono state inviate 241 richieste di approfondimento ai Direttori delle UU.OO. interessate dall'infortunio, di cui 198 hanno avuto risposta. Per quanto riguarda le istanze di malattia professionale, sono stati inoltrati i dati richiesti nell'anno dall'INAIL e dallo SPSAL, relativi ad alcune pratiche, con l'invio di estratti dal documento di valutazione dei rischi, specifici per la mansione del lavoratore.

2.11 Riesame della sicurezza e partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

Il riesame dell'anno 2013 è stato condiviso con la Direzione Generale durante la Riunione Periodica (art. 35 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.). Dopo l'approvazione il documento è stato messo a disposizione su intranet.

2.12 Partecipazione al gruppo di lavoro multidisciplinare "Unità di Gestione del Rischio (UGR)", come da disposizione regionale DGR N° 1308 del 244/01/2006.

Il SPP ha contribuito con il progetto condiviso Screening, sorveglianza e prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e negli studenti della Scuola di Scienze Mediche e farmaceutiche di Genova.

Sta proseguendo il percorso nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e in particolare nell'anno 2013 è stata consolidata la gestione degli audit interni OHSAS, con il contributo di ulteriori professionisti aziendali formati che costituiscono una rete aziendale di auditor interni in grado di diffondere le conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La formazione ha permesso un forte contributo in questa direzione, preparando dirigenti, preposti e lavoratori ad una partecipazione sempre più attiva nella gestione della sicurezza.

U.O. Igiene ed epidemiologia ospedaliera, prevenzione e sicurezza sanitaria

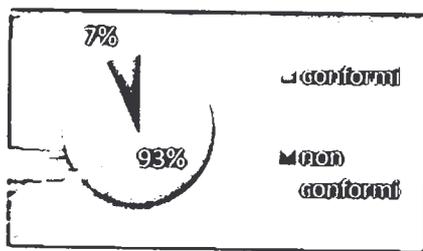
Le attività svolte nell'anno 2013 dall'U.O. Igiene ed Epidemiologia Ospedaliera, Prevenzione e Sicurezza Sanitaria dell'Istituto hanno riguardato due aspetti principali:

- 1) il coordinamento e la gestione delle funzioni igienico-organizzative in ordine al controllo degli appalti (sanificazione ambientale, sterilizzazione, smaltimento rifiuti, servizio lavanolo, derattizzazione e disinfestazione) e alla gestione del Servizio disinfettori aziendali;
- 2) il coordinamento e la gestione delle funzioni igienico-organizzative in ordine alle infezioni ospedaliere.

In relazione al punto 1) si forniscono i dati al 31/12/2013 rispetto a:

- a) **Servizio di pulizia e sanificazione**, con evidenza delle Unità Operative che hanno attuato regolarmente l'invio delle schede di valutazione della qualità delle pulizie ambientali (tramite MODELLO AZIENDALE HEP 126) ed evidenza del livello di pulizia effettuata

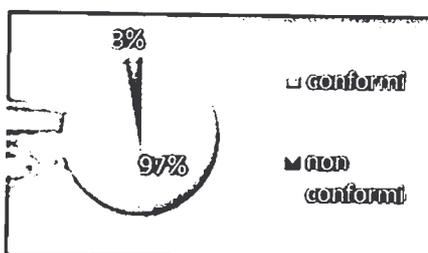
TAB. A1



2013	conformi	non conformi	reclami
	1292	85	9

- b) **Servizio di lavanolo**, con evidenza delle Unità Operative che hanno attuato regolarmente l'invio delle schede di valutazione della qualità degli effetti lettereci (tramite MODELLO AZIENDALE HEP 128) ed evidenza delle conformità rilevate.

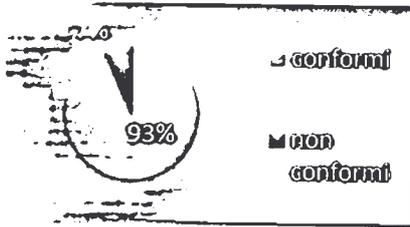
TAB. A2



2013	conformi	non conformi
	947	30

- c) **Servizio di sterilizzazione**, con evidenza delle Unità Operative che hanno attuato regolarmente l'invio delle schede di rilevazione della qualità del servizio sterilizzazione (tramite MODELLO AZIENDALE HEP 129) e evidenza delle conformità rilevate :

TAB. A3



2013	conformi	non conformi
	964	72

- d) **Servizio smaltimento rifiuti**, con evidenza del MUD 2012 e reportistica degli smaltimenti mensili, suddivisi per tipologia di rifiuto e Unità Operative
- e) **Servizio di derattizzazione e disinfestazione**, con evidenza del monitoraggio degli interventi effettuati per la disinfestazione e la derattizzazione in regime straordinario :

Chiamate per disinfestazione in urgenza:

TAB. A4

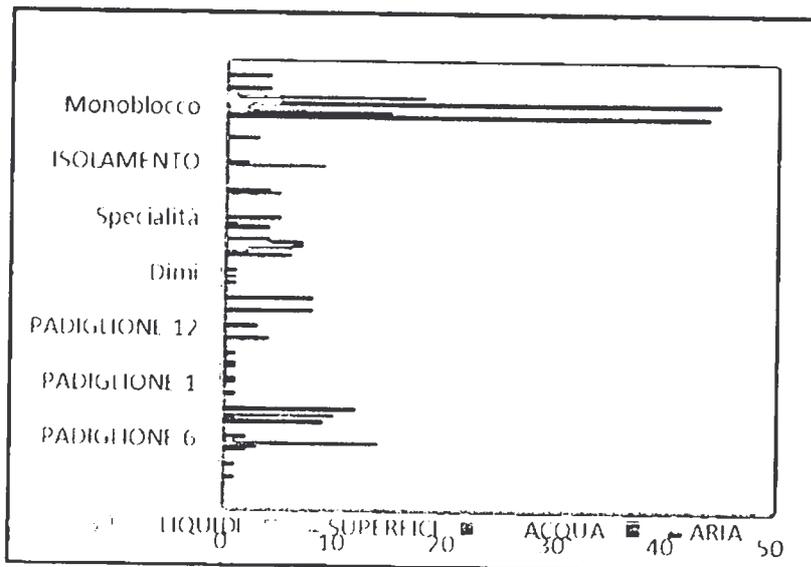
ANNO	ZANZARE	VESPE / CALABRONI	FORMICHE	BLATTE	RIMOZIONE CARCASSE	ALTRO *
2013	4	50	119	3	5	28

RILEVAZIONI AMBIENTALI 2013

TAB. A5

	ARIA		ACQUA		SUPERFICI		LIQUIDI	
	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS	NEG	POS
PADIGLIONE 5	1				1			
PADIGLIONE 6	2	3	14	1	2			
PADIGLIONE 2	9	1	10		12			
PADIGLIONE 1	1				1	1		
PADIGLIONE 10	1	1			1			
PADIGLIONE 12	4				3			
Clin. Ocul Dimi	8				8			
DEA	1		1		1			
Specialità	6	2	6	7	7	4		
Maragliano	4	1		5				
ISOLAMENTO			5	4				
ex ISOLAMENTO			9	2				
Monoblocco ist			3					
	44	15	7	2	45	5	18	1
	4				4			
TOTALE	85	23	55	21	85	10	18	1

TAB.A6



TAB. A7

Riepilogo interventi Reparto Disinfezione anno 2013

GENNAIO		269
FEBBRAIO		227
MARZO		256
APRILE		270
MAGGIO		336
GIUGNO		273
LUGLIO		285
AGOSTO		342
SETTEMBRE		233
OTTOBRE		216
NOVEMBRE		222
DICEMBRE		201
Totale		3130

Le attività di prevenzione e controllo del rischio infettivo, svoltesi nell'anno 2013, hanno compreso:

- a. attività di formazione;
- b. attività di sorveglianza dei microrganismi sentinella.

a. Nel corso del 2013 si sono svolte attività di formazione sia tramite corsi ECM che tramite incontri col personale, direttamente presso le Unità Operative dell'Istituto.

Il corso aziendale effettuato, dal titolo **“Le infezioni correlate all’assistenza (ICA): approccio e strategie aziendali”**, aveva l’obiettivo primario di promuovere conoscenze e competenze in merito alla sorveglianza, prevenzione e controllo delle ICA, con particolare riguardo alla normativa e alle strategie aziendali. Il corso si è svolto in 12 edizioni, nell’arco dell’anno.

La formazione/informazione è avvenuta direttamente anche sul campo, in modo da affrontare direttamente col personale sanitario le tematiche contingenti, relative a specifici casi o situazioni infettive e contemporaneamente fornire allo stesso un supporto, rispetto alle procedure assistenziali messe in atto. Le UU.OO. in cui si sono svolti gli incontri sono: Geriatria, Neurologia e Centro Ictus, Clinica Medica Interna 1 e Semeiotica e Metod. Medica 2.

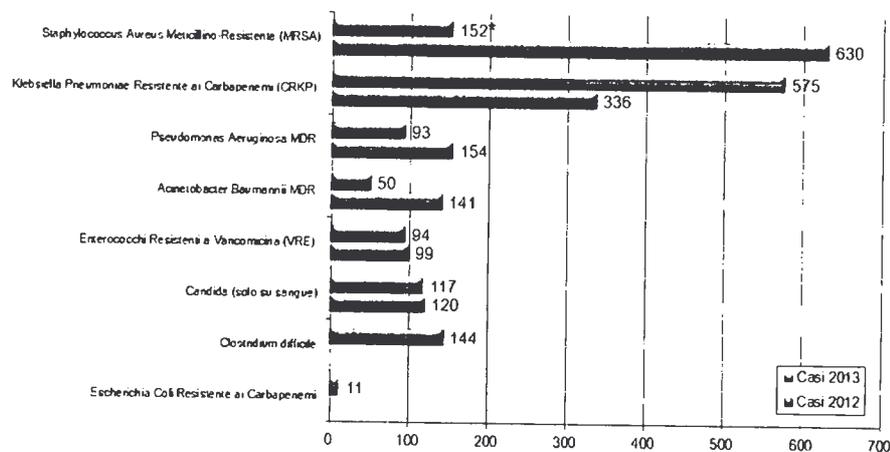
b. L’attività di sorveglianza dei microrganismi sentinella, che è attuata utilizzando il sistema informatico «TD Control Panel», ha permesso nell’anno 2013 di sottoporre a rilevazione sistematica, presso tutte le Unità Operative, i casi incidenti, di alcuni microrganismi “alert”, tra cui *Klebsiella Pneumoniae* Resistente ai Carbapenemi (CRKP), *Acinetobacter baumannii* MDR,

Pseudomonas aeruginosa MDR ed altri. Il rilevamento è stato effettuato a partire da ogni materiale biologico, tranne che per gli isolamenti di *Candida spp.*, i quali sono stati considerati solo su campione ematico.

Si riportano di seguito alcune rappresentazioni grafiche dei dati rilevati, ed il confronto con l'anno 2012:

TAB. A8

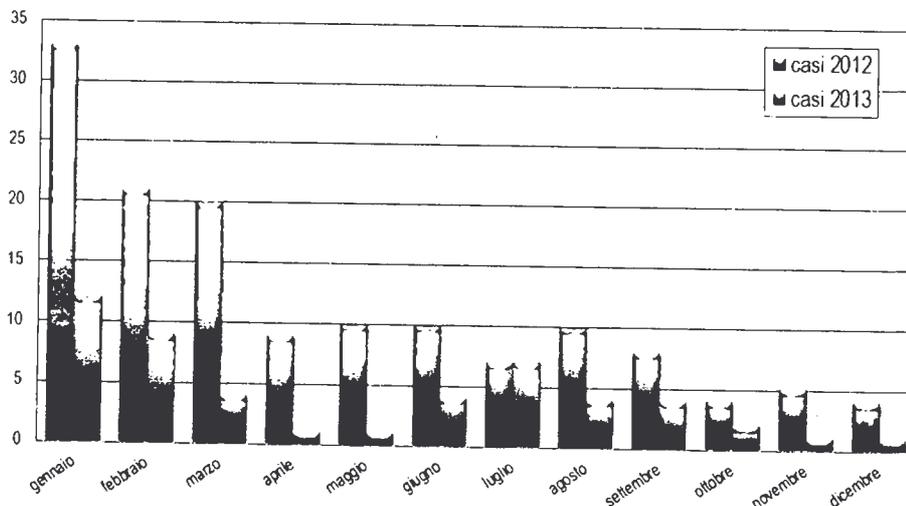
Primi Isolamenti Dei Principali Microrganismi Alert



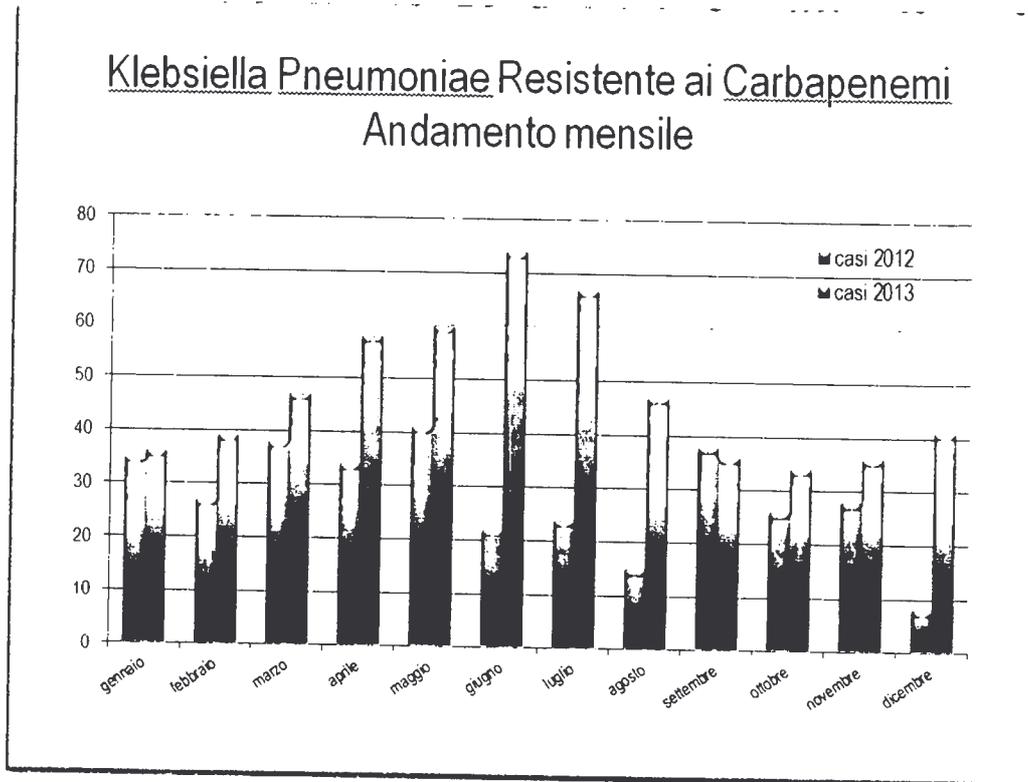
* Trattandosi di un patogeno endemico la sorveglianza è stata sospesa a marzo 2013

TAB. A9

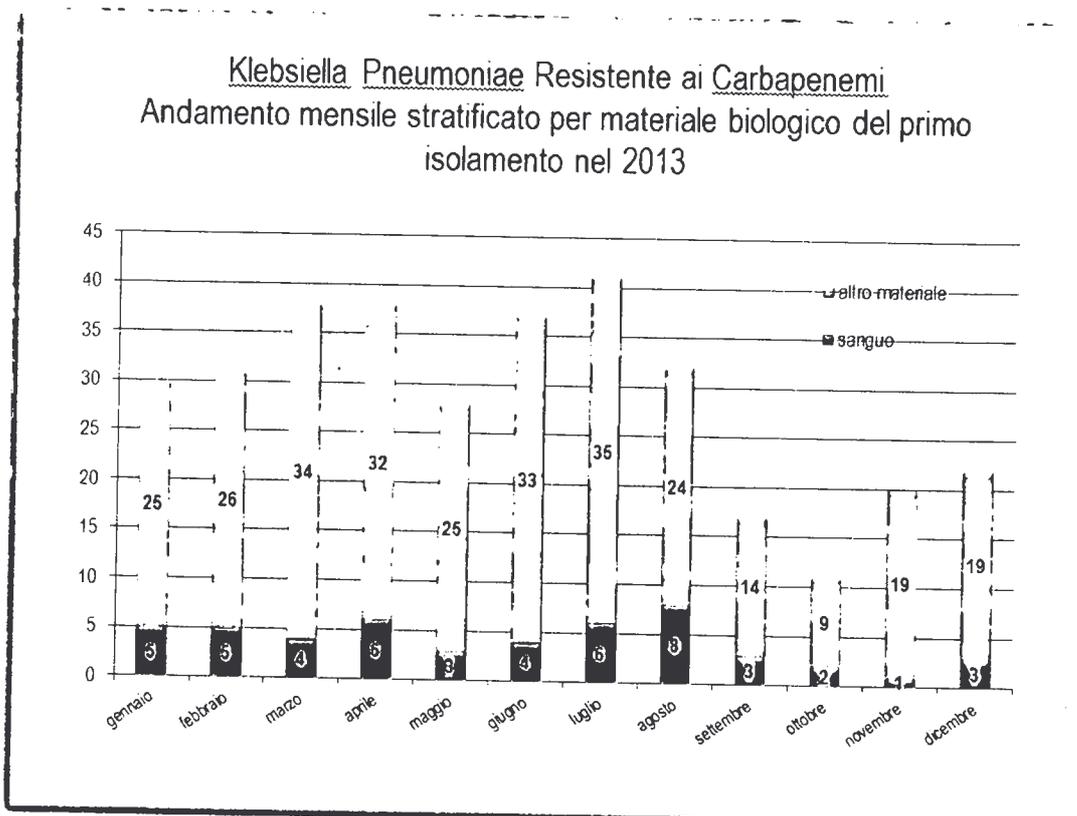
Acinetobacter Baumannii MDR Andamento mensile



TAB. A10



TAB. A11



U.O. Gestione del Rischio Clinico, Qualità, Accredimento ed Urp

Per quanto riguarda l'Area accreditamento istituzionale Regione Liguria - Accredimento alla Eccellenza secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008 ed altri percorsi all'eccellenza, nel corso del 2013 l'attività dell'Istituto, ed in particolare della Unità Operativa Gestione Rischio Clinico, Qualità Accredimento ed URP è stata incentrata su:

- a. Mantenimento della Certificazione Aziendale secondo la norme UNI EN ISO 9001:2008 attraverso gli audit di parte terza, da parte dell'organismo di certificazione (novembre 2013);
- b. Pianificazione degli audit interni aziendali di parte prima di sistema (Marzo – Ottobre 2013) con copertura del 70% delle Unità Operative dell'Istituto, per il monitoraggio strutturato e sistematico dell'adesione ai requisiti richiesti dai percorsi di Accredimento;
- c. Mantenimento della Certificazione di conformità rispetto al D.Lgs. 191/2007 e 16/2010 del Centro di procreazione assistita (PMA) con Audit commissionato da RL / CNT (luglio 2013);
- d. Accredimento del Servizio Trasfusionale (SIT) in base alle direttive CNS/CNT, da parte della Commissione RL dell'accreditamento nazionale delle strutture trasfusionali (Ottobre 2013),
- e. Accredimento OECI (obbligatoria per tutti gli IRCCS oncologici italiani) secondo il modello OECI (Organizations of European Cancer Institutes) che unisce le istituzioni europee oncologiche di maggior rilevanza con definizione di standard per il miglior livello qualitativo della cura del paziente oncologico.

Il Cronogramma rappresentato è:

- start up il 31 Luglio 2013 con definizione del Project Plan (gruppi di lavoro, referenti, obiettivi, tempistiche di accreditamento) e compilazione on line del questionario Application/Designation (informazioni su infrastrutture, budget, personale, attività scientifica)
- Self Assessment (Settembre 2013 – Gennaio 2014) con risposta tramite questionari on line quali/quantitativi ai requisiti richiesti dal manuale OECI (allegando i documenti relativi)
- Implementazione di supporti informatici, con il Servizio sistemi informativi aziendali, per facilitare l'archiviazione e la visualizzazione di documenti richiesti per ciascun Disease Management Team (DMT) per la gestione dei dati relativi ai pazienti oncologici
- Peer review (prevista per il 2014) da parte di valutatori OECI.

Isolabweb

Supporto continuo alle UU.OO. per la implementazione e/o revisione della documentazione dell'Unità Operativa e/o aziendale tramite il programma aziendale di gestione dei documenti.

Area Rischio Clinico

- a. Gestione Incident Reporting (MODAZHQA701)
- b. Svolgimento incontri (Significant Event Audit "SEA") e Root Causes Analysis- "RCA"
- c. Coordinamento con Ministero Salute per la segnalazione di Eventi Sentinella
- d. Partecipazione al Comitato Gestione Sinistri Metropolitan
- e. Revisione documentazione clinica aziendale
- f. Coordinamento per formulazione di Consensi
- g. Supporto tecnico- clinico per analisi di tipo FMECA
- h. Audit Cartelle Cliniche
- i. Coordinamento UGR e relativi progetti trasversali

- j. Analisi e applicazione delle Raccomandazioni del Ministero Salute
- k. Partecipazione alla Commissione Regionale Coordinamento Rischio Clinico

a. Gestione Incident Reporting MODAZHQA701

A seguito delle circa 130 segnalazioni spontanee dell'anno 2013 e loro relative analisi è stato possibile distinguere le conseguenze degli eventi in: danno o potenziale danno su paziente, squilibrio dell'attività lavorativa medica o infermieristica, diminuzione della sicurezza del processo, errori abituali senza conseguenze dannose, e in ogni caso dare riscontro ai "segnalatori" dell'importanza della loro comunicazione per la mappatura dei rischi e per l'opportunità di avviare correttivi coordinati.

E' proseguito l'invio del flusso dati alla Regione Liguria, come da tracciato concordato, con record estratto dal programma OP-RISK aziendale per la registrazione Incident reporting.

b. Svolgimento incontri: Significant Event Audit "SEA" e Root Causes Analysis- "RCA"

per l'analisi condivise con gli interessati all'evento per l'attivazione di eventuali azioni correttive. L'analisi approfondita degli eventi ha portato a cambiamenti sia all'interno di singole Unità Operative che nell'organizzazione generale, permettendo tra l'altro di anticipare possibili situazioni identificando a priori situazioni da correggere ed introducendo azioni migliorative prima che l'evento nel futuro potesse concretamente realizzarsi.

Fra le più importanti azioni dell'anno vi sono state l'avvio di una serie di incontri di formazione all'interno di reparti circa: la genesi dell'errore umano e le possibilità di controllarlo; la revisione del confezionamento e invio delle emocolture; profili organizzativi condivisi per donazione del sangue cordonale; revisione del protocollo operativo per la sepsi e la meningite; la modifica della "Procedura per la gestione della violenza sessuale" che ha visto coinvolti anche la Medicina Legale, Medicina d'urgenza, Ostetricia e Ginecologia, Clinica Ostetrica e Ginecologica, Laboratorio di Analisi Centrale, Psicologia Clinica per la revisione dell'intero percorso all'interno dell'Istituto e l'attuazione concreta di miglioramenti informatici, laboratoristici, legali, gestionali e comportamentali.

c. Coordinamento con Ministero Salute per la segnalazione di Eventi Sentinella

E' stato utilizzato il sistema SIMES previsto dal Ministero della Salute per il report di eventi avversi gravi.

Sono stati istituiti Audit per le analisi delle cause indipendenti dai risvolti legali ed applicazione di correttivi immediati se identificati.

d. Partecipazione al Comitato Gestione Sinistri Metropolitano

E' stata effettuata l'analisi mensile dei casi e della documentazione clinica di quanto portato all'attenzione del Comitato per richieste risarcitorie. E' stata effettuata la relativa implementazione di correttivi laddove sia emersa carenza o non applicazione di procedure aziendali in materia di rischio clinico e di qualità.

L'integrazione tra rischio clinico e Comitato Gestione Sinistri Metropolitano ha prodotto, assieme alla Direzione e Gestione delle Professioni Sanitarie e la Direzione Sanitaria, il percorso "Gestione delle protesi": è stata creata l'Informativa per i pazienti e consegnato il contenitore adeguato per protesi dentaria/acustica al fine di diminuire i casi di smarrimento.

E' stato creato il report delle "Cadute dei Ricoverati" per tipologia di ricovero medico, chirurgico, riabilitativo neurologico di Unità Operativa contenente i dati dell'accadimento, età, fasce orarie e relative analisi FMECA sulle modalità di infortunio allo scopo di analizzare il fenomeno e progettare eventuali contenimenti organizzativi e risarcitori.

e. Implementazione della documentazione sanitaria secondo i requisiti minimi previsti dall'Accreditamento Regione Liguria:

Cartella Oculistica Iniezioni Intravitreali

Cartella Infermieristica Day Hospital- Day Service emato- oncologico

Cartella Degenza Hospice e relative schede monitoraggio

Cartella Anestesiologica di Cardio chirurgia

Documentazione Clinico Forense per le vittime di violenza sessuale

f. Coordinamento per formulazione, approvazione di Consensi per procedure specifiche.

Si è mantenuto il supporto clinico-gestionale per l'introduzione di nuovi Consensi.

E' stata effettuata, con il Dipartimento della diagnostica, della patologia e delle cure ad alta complessità tecnologica, la revisione di tutta la documentazione inerente richieste, preparazione all'esame, esami previsti, note informative, consensi, alle indagini TC con mezzi di contrasto iodati e indagini RM con Gadolinio, per uniformare la documentazione delle varie UU.OO. dell'Istituto, che apparivano in parte discordanti, e possibilmente adeguate per prenotazioni CUP come da proposta della Società Ligure di Radiologia.

g. Supporto tecnico- clinico per analisi di tipo FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis)

Si è mantenuta la disponibilità di supporto per le Unità Operative che hanno voluto integrare o modificare precedenti analisi di tipo FMECA per la mappatura dei processi a rischio all'interno della loro quotidiana attività.

h. Mantenimento «lettura cartelle cliniche chiuse» durante Audit interni di sistema

E' stata effettuata l'analisi dei dati ottenuti dal controllo della documentazione sanitaria medica, chirurgica, anestesiologicala, infermieristica di blocco operatorio nel corso di Audit di Sistema presso 30 U.O. Mediche e 20 U.O. Chirurgiche, al fine di ottenere valutazioni complessive e specifiche, con condivisione dei dati emersi con le UU.OO. sottoposte ad audit e la pubblicazione annuale del report di risultati.

i. Coordinamento UGR e relativi progetti trasversali

Si è proceduto ad avviare la revisione del Progetto di Miglioramento Risk Management (PM009) con definizione dei componenti e coordinamento dei progetti delle Unità Operative afferenti all'UGR (Unità di gestione rischio clinico) e di progetti trasversali:

- UU.OO. Igiene - Medicina del Lavoro - Clinica Malattie Infettive
“Sorveglianza dell'infezione tubercolare negli studenti di area sanitaria finalizzato allo sviluppo di ulteriori analisi sul campione di 1500 studenti del CLM in Medicina e Chirurgia dell'Ateneo genovese sottoposti a screening nel 2012-13 e 2013-14”
- UO Fisica Medica e Sanitaria
“Ottimizzazione dell'esame mammografico. Estensione dell'analisi presso l'ex IST. Il progetto è riferito all'esame di larga diffusione, d'impegno dosimetrico non trascurabile, eseguito su organo ad elevata radiosensibilità”
- U.O. Farmacia – U.O. Formazione e Aggiornamento
“Applicazione della metodologia FMECA per il “controllo dell'accuratezza e appropriatezza prescrizione e somministrazione farmaci in dose unitaria” ed erogazione di Corso di formazione”.
- U.O. Medicina Legale –U.O. Gestione Rischio Clinico, Qualità Accreditemento e URP
“Integrazione, revisione e razionalizzazione dei modelli di acquisizione del consenso”
- UO Affari Generali e Legali
“Mappatura delle istanze risarcitorie nell'ambito della gestione del contenzioso secondo gli item concordati con la Regione Liguria e con il Ministero”
- U.O. Servizio di Prevenzione e Protezione, U.O. Psichiatria, U.O. Psicologia Clinica e Psicoterapia, U.O. Gestione Rischio Clinico, Qualità, Accreditemento e URP, U.O. Medicina del Lavoro, U.O. Direzione e Gestione delle Professioni Sanitarie, U.O. Formazione e Aggiornamento “Violenza agli operatori”. Corso di formazione dicembre 2013 e successive edizioni 2014

Pubblicazione dei lavori intrapresi su Osservatorio Buone Pratiche Age.na.s

La relazione annuale dei progetti svolti è stata diffusa attraverso la pubblicazione in Intranet e nel sito web dell'Istituto, inviata alla Direzione generale ed Amministrativa, all'Assessore alla Salute, alla Direzione Generale dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

j. Analisi e applicazione delle Raccomandazioni Ministero Salute

Si è provveduto nel 2013 alla valutazione, per ciascuna delle 14 Raccomandazioni, della presenza o meno di:

- Istruzioni operative aziendali/di unità operative;
- Corsi di formazione dedicati all'applicazione;
- Indicatori di aderenza quali valutazione degli incident reporting, RCA; FMECA sui processi a rischio; controllo sistematico cartelle cliniche medico-infermieristiche; controllo attività di processo tramite audit interni/esterni, registrazioni non conformità e azioni correttive.

Per quattro delle 14 Raccomandazioni sono state così previste ulteriori approfondimenti. In particolare:

- Raccomandazione n. 3 "Corretta identificazione del paziente, del sito chirurgico e della procedura". Azione pianificata: analisi FMECA presso i Blocchi Operatori circa la mappatura del sito.
- Raccomandazione n 7 "Errori preparazione prescrizione somministrazione farmaci" Azione pianificata: implementazione del monitoraggio continuo con metodo Fmecca e discussione degli Incident Reporting in sede dipartimentale.
- Raccomandazione n. 8 "Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari". Azione pianificata: Corso formazione dedicato per la gestione della violenza a partire dicembre 2013 in varie edizioni; distribuzione Scheda «OAS» (overt aggression scale) in vari settori assistenziali per valutazione violenza agli operatori.
- Raccomandazione n. 13 «Prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie». Azione pianificata: Report e analisi cadute 2012 -2013, presentazione e discussione dati in Corso di formazione per medici e infermieri; introduzione di nuova scheda di descrizione evento.

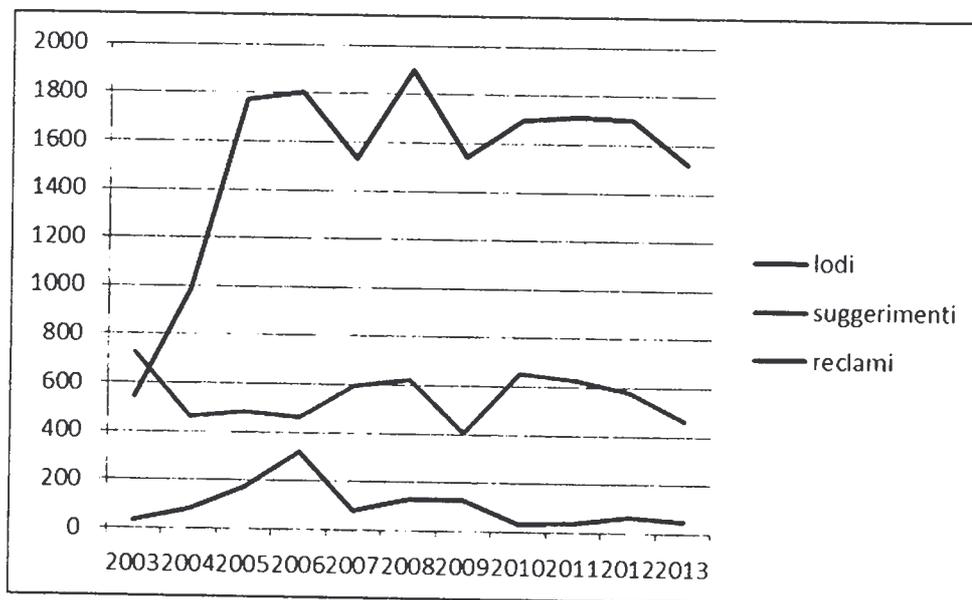
k. Partecipazione alla Commissione Regionale Coordinamento Rischio Clinico

E' stata assicurata la presenza alle riunioni indette dalla Commissione Regionale Coordinamento Rischio Clinico nonché la condivisione dei progetti.

Con l'istituzione un sistema di gestione delle segnalazioni all'interno dell'Istituto è stata garantita l'opportunità di crescita derivante dalla capacità di ascolto, coinvolgimento correzione dei disservizi. Le segnalazioni spontanee dei cittadini hanno costituito un'utile verifica di quanto è stato rilevato in modo sistematico dalle indagini di qualità percepita e dal monitoraggio costante dei servizi e possono risultare anticipatorie di problematicità che potrebbero sfuggire a indagini più strutturate. Infatti i reclami si configurano come eventi sentinella di criticità in specifici processi organizzativi aziendali (VD accesso-comunicazione) e l'approfondimento di tali eventi attraverso l'utilizzo integrato di indagini di soddisfazione mirate, può portare l'Istituto a specifiche azioni di miglioramento.

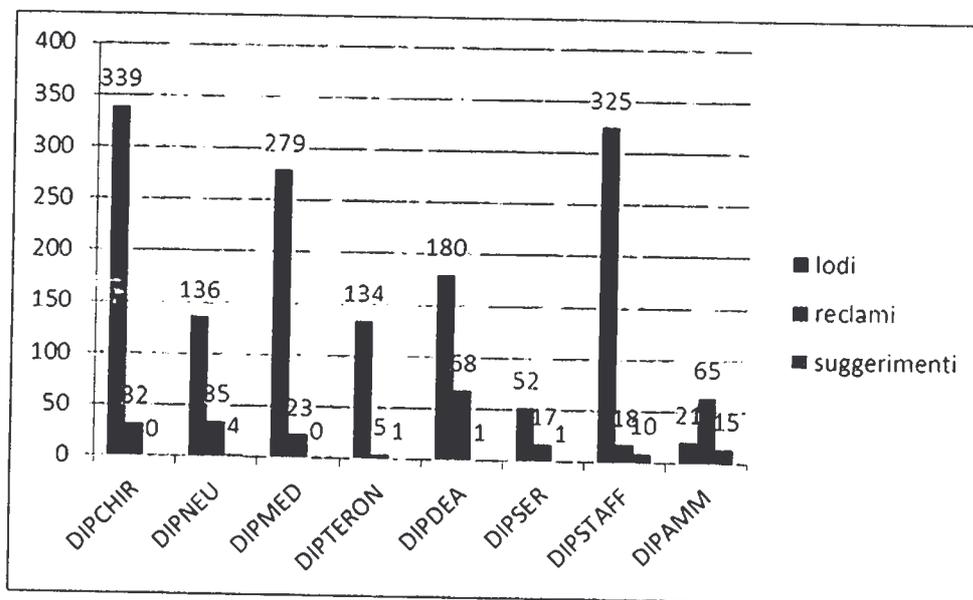
Nella tabella sottostante è visibile il trend dei reclami-suggerimenti-elogi per il periodo 2003-2013.

TAB.A



TREND RECLAMI-SUGGERIMENTI-ELOGI PER DIPARTIMENTO

TAB.B



ELOGI

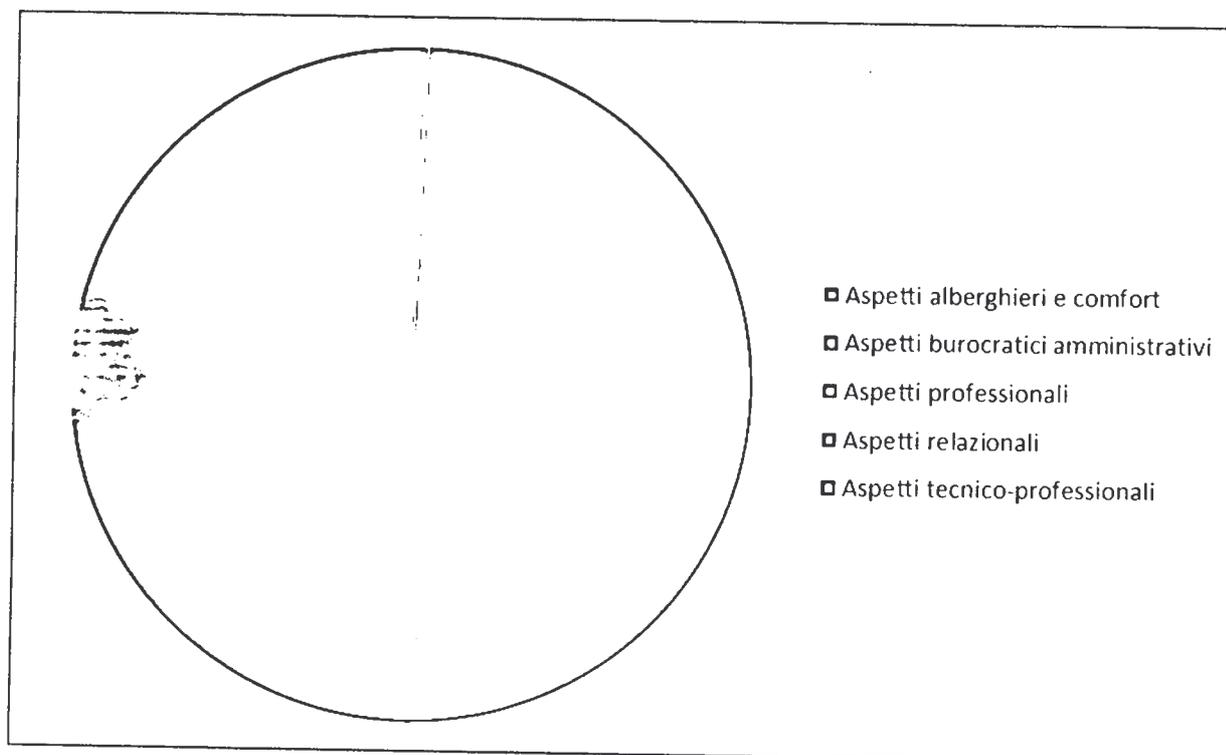
In totale gli elogi pervenuti nel 2013 sono pari a n.1522 e rappresentano il 75% delle 2036 segnalazioni pervenute nel 2013.

Si riassume di seguito la tipologia degli elogi per macrocategoria.

TAB.C

Macrocategoria	elogi	% su totale
Aspetti alberghieri e comfort	4	0,6
Aspetti burocratici e amministrativi	2	0,1
Aspetti professionali	3	0,2
Aspetti relazionali	2	0,1
Aspetti tecnico-professionali	1511	99%
Informazione	0	
Logistica e strutture	0	
Tempo	0	
Umanizzazione	0	

TAB. D



Area Qualità percepita

Al fine di mantenere un continuo monitoraggio della *Customer Satisfaction* secondo il Progetto di miglioramento aziendale, a Novembre 2013 è iniziata la somministrazione dei questionari su tutte le Unità Operative per macroattività.

Per i questionari sono stati utilizzati i modelli regionali (Degenza e Ambulatorio/Diagnostiche).

A questo tipo di analisi della qualità percepita è stata affiancata l'analisi dei risultati statistici ottenuti dal modello 603 per i reclami, suggerimenti ed elogi, con particolare riferimento alle UU.OO. con maggiore numero di reclami.

Area Formazione

Sono stati organizzati e gestiti quattro corsi:

Aggiornamento Valutatori interni:

Sistemi informatici gestione documenti per il SGQ:

Due Corsi OECI che sono stati rivolti in particolare al personale medico ed al personale infermieristico appartenenti alle Unità Operative coinvolte nei nove Disease Management Team – DMT finalizzati a fornire al personale coinvolto, le conoscenze necessarie per il percorso di certificazione OECI, con i seguenti obiettivi:

- favorire l'integrazione tra i diversi dipartimenti per garantire la promozione di prestazioni di eccellenza, sia in ambito di ricerca clinica o traslazionale, sia in ambito diagnostico che terapeutico;
- favorire la costituzione di una continua ed effettiva integrazione e sinergia di tutti i professionisti che in Istituto si occupano di una determinata patologia;
- favorire la condivisione di linee guida e la definizione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali, che richiedono approcci multi-professionali e multi-specialistici;
- favorire l'identificazione dei flussi operativi e delle matrici di responsabilità.

Relativamente all'aspetto della cura del paziente si segnalano due progetti di particolare rilevanza già avviati, che proseguiranno negli anni successivi e potranno avere un notevole impatto sulla qualità di assistenza sanitaria erogata.

CURE DI FINE VITA

Riconoscere tempestivamente che un paziente affetto da una malattia cronica inguaribile è alla fine della vita significa poter mettere in atto quei cambiamenti (terapeutici, assistenziali, relazionali e comunicativi) comunemente definiti "cure di fine vita" che possono migliorare sostanzialmente la qualità dell'assistenza erogata al paziente ed ai suoi familiari.

Nel 2010 più di un terzo dei malati oncologici italiani è deceduto in reparti per acuti; in alcune regioni questa percentuale ha superato il 50% (VIII giornata nazionale del malato oncologico Roma 16-19 Maggio 2013 5° rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici).

Secondo lo studio ISDOC 2002-2003 relativo ai pazienti oncologici fotografati negli ultimi tre mesi di vita:

1. Un terzo dei pazienti oncologici muore nel nord italia in ospedale
2. Solo l'8 % di questi pazienti muore nei reparti di ematologia o oncologia, mentre ben il 5%

muore in pronto soccorso

Lo studio EOLO del 2005 ha analizzato le ultime 48 ore di vita dei deceduti in ospedale a prescindere dalla causa di morte attraverso le interviste ad infermieri specificamente preparati all'indagine, intervistati nei tre giorni successivi al decesso ha rilevato che il decesso era previsto nel 75% dei casi (largamente nel 58% e prevedibile nel 17%).

Data la complessità della materia trattata si è deciso di soffermare l'attenzione su:

- U.O. Medicina;
- U.O. Pronto Soccorso.

Dall'analisi di cartelle di pazienti deceduti nel 2012 presso l'Istituto per patologie tumorali si è constatato che nelle loro ultime 72 ore di vita questi pazienti erano stati sottoposti a trattamenti e terapie del tutto privi di significato (TC, dialisi, terapie antipertensive ecc) e addirittura peggiorative del loro stato.

È stato quindi preso contatto con il Responsabile dell'Hospice, per poter definire e concordare un progetto in queste due UU.OO. con il quale è stato concordato di:

- effettuare incontri con tutti i reparti nei quali sono presenti malati oncologici terminali con due scopi: 1) aumentare le segnalazioni provenienti da questi reparti, e in conseguenza la quota di ricoverati nell' hospice, 2) fornire una consulenza specialistica per i malati in lista d'attesa che si aggravano e muoiono prima del ricovero.
- effettuare un'indagine di approfondimento nei reparti non oncologici per valutare la presenza e bisogno di cure palliative e intensificare il servizio di consulenza.
- Attuare una procedura di specifica di consulenza per i malati terminali in Pronto Soccorso.

UMANIZZAZIONE DELLE CURE

Dall'impegno con Agenas è scaturito l'elemento stimolante, assieme alle associazioni di volontariato, all'umanizzazione delle cure.

Umanizzare significa porre al centro la persona umana, collocando la persona malata al centro dei percorsi sanitari e socio-assistenziali.

È necessario occuparsi della persona malata e non solo della malattia, della persona che soffre e non solo del dolore. Trascurare tutto ciò significherebbe ridurre la medicina a mera tecnica, trasformando la relazione di cura a una lunga serie di tecniche applicate e di servizi erogati.

Si tratta quindi di considerare la malattia nella sua dimensione di illness, secondo il modello della medicina "centrata sul paziente", integrando così il modello centrato sulla malattia (disease).

Questa attività ha comportato la valutazione della checklist studiata appositamente da AGENAS per valutare il grado di umanizzazione delle strutture di ricovero che sarà da incentivo per nuovi progetti di umanizzazione all'interno Istituto nei prossimi anni.

E. RICERCA

Focus sull'attività di ricerca – STATO DELL'ARTE

A partire dal 2013, il Ministero della Salute ha chiesto agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) una nuova programmazione triennale delle ricerche (rc) ricerca corrente per il periodo 2013-2015. La Direzione Scientifica ha quindi definito, con il supporto di un Comitato di referenti interni, il nuovo piano di programmazione RC 2013-2015, inviato tramite il sistema ministeriale denominato WorkFlow (WF) il 24/4/2013 (deadline ministeriale 30/4/2013), riconfermato con invio via WF il 28/10/2013, in risposta a circolare ministeriale del 18/10/2013.

La nuova programmazione RC si articola nelle seguenti linee, come sotto riportata, coordinata da tre nuovi referenti di linea e dal Direttore Scientifico:

- **Linea 1: Ricerca Sanitaria, Preventiva e dei Servizi in Oncologia**

REFERENTE DI LINEA: *Dott. Paolo Bruzzi*

DESCRIZIONE:

La linea si articola nelle seguenti tematiche principali:

- a) Stima del rischio neoplastico a livello di popolazione e individuale e valutazione dell'efficacia di strumenti/interventi preventivi;
- b) Sperimentazione di tecnologie, modelli assistenziali, e interventi complessi per i pazienti neoplastici in campo diagnostico o terapeutico, sviluppando, ove necessario, modelli innovativi di sperimentazioni cliniche;
- c) Valutazioni di efficacia e costo-efficacia su tecnologie vecchie e nuove attraverso revisioni sistematiche e produzione di linee guida;
- d) Valutazione dell'appropriatezza clinica e organizzativa nel Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

OBIETTIVI:

- Valutare l'andamento epidemiologico della patologia neoplastica in Liguria in termini di incidenza e mortalità, anche in relazione alla presenza di situazioni di reale/sospetto inquinamento ambientale; Realizzare progetti di ricerca eziologica;
- Sviluppare metodologie innovative per la stima del rischio di cancro legato a fattori ambientali o individuali. Promuovere modelli di gestione del rischio individuale, compreso il rischio ereditario;
- Realizzare studi di valutazione del profilo di effectiveness di nuove tecnologie sanitarie: Valutare l'efficacia di interventi sanitari "complessi" e di interventi organizzativi (Programmi di screening, Reti Assistenziali, Sistemi di gestione del malato, DMT, etc.). Sviluppare metodologie innovative per le valutazioni di efficacia;
- Promuovere studi di appropriatezza clinica e organizzativa nel Sistema Sanitario Regionale e Nazionale. Promuovere la diffusione di una cultura del Health Technology Assessment (HTA);
- Sviluppare metodologie innovative per la sintesi delle evidenze e per la elaborazione di linee guida nell'ambito dell'Evidence Based Medicine;
- Collaborare alla costruzione, all'interno della Rete Oncologica Ligure (ROL), di un "sistema della ricerca" che promuova progetti collaborativi di ricerca epidemiologica, preventiva, clinica e sanitaria mettendo a disposizione di tutta la ROL competenze, risorse e tecnologie.

- **Linea 2: Interazioni Tumore-Ospite**

REFERENTE DI LINEA: *Dott. Silvano Ferrini*

DESCRIZIONE:

La linea si articola nelle seguenti tematiche principali:

- a) Ruolo del microambiente, del metabolismo tumorale e dell'infiammazione cronica nella progressione neoplastica e nell'immuno-evasione tumorale;
- b) Risposta immunitaria antitumorale: interazioni cellulari, fattori solubili e recettori coinvolti;
- c) Sviluppo di test diagnostici e terapie biologiche, immunologiche o "targeted therapies" antitumorali;
- d) Immunoterapia dei tumori, nuovi approcci di trapianto di midollo e di prevenzione e controllo della GVHD.

OBIETTIVI:

- Approfondire l'analisi dei rapporti che si stabiliscono tra il tumore e l'ospite con particolare attenzione al ruolo svolto dall'infiammazione, dal metabolismo tumorale e dal microambiente; Valutare i meccanismi che permettono la sopravvivenza e la resistenza alla terapia delle cellule neoplastiche e la progressione tumorale;
- Analizzare sia i meccanismi immunologici che permettono all'ospite di contrastare lo sviluppo del tumore, con particolare attenzione alla risposta immunitaria antitumorale innata e specifica, sia i meccanismi d'immuno-evasione messi in atto dal tumore;
- Sviluppare nuovi approcci diagnostici o terapie biologiche o farmacologiche mirate al potenziamento della risposta immunitaria o a specifici target molecolari del tumore, basate sulla conoscenza della biologia del tumore e dei rapporti ospite-tumore;
- Studiare nuove strategie di trapianto di midollo in corso di neoplasie ematologiche, la ricostituzione del sistema immunitario ed il suo ruolo nel controllo delle cellule leucemiche e nella graft versus host disease (GVHD).

• **Linea 3: Ottimizzazione e personalizzazione delle strategie terapeutiche oncologiche**

REFERENTE DI LINEA: *Dott. Paolo Pronzato*

DESCRIZIONE:

La linea si articola nelle seguenti tematiche realizzate attraverso l'integrazione di Gruppi di Ricerca Traslazionale e Ricerca Clinica:

- a) Definizione del profilo di rischio individuale in soggetti a rischio ed in pazienti con neoplasia in fase iniziale o avanzata;
- b) Predizione e monitoraggio della risposta ai trattamenti, inclusa la possibilità di valutare precocemente la risposta definitiva;
- c) Sviluppo di nuovi farmaci dalle fasi precoci (incluse le correlazioni biologiche) agli studi di efficacia (inclusa la verifica di applicabilità nella pratica clinica); sviluppo di metodologie innovative in chirurgia e radioterapia.

OBIETTIVI:

- Studiare i processi di trasformazione nel contesto delle nuove conoscenze su condizioni di rischio e lesioni preneoplastiche;
- Valutare il profilo di rischio individuale del paziente in relazione alla estensione della neoplasia e alla sua caratterizzazione bio-molecolare (prognosi);
- Individuare - con nuove tecnologie e nuove metodologie anche statistiche - l'impatto delle caratteristiche del paziente e delle caratteristiche del tumore (incluso aspetti biomolecolari) sulla risposta ai trattamenti (predizione);
- Sviluppare anche in fase precoce trattamenti innovativi, verificandone i risultati con metodologie aggiornate;
- Valutare l'impatto dei trattamenti anche in termini di qualità di vita e di considerazione per le preferenze del paziente, con particolare riferimento alla personalizzazione delle terapie nel paziente

complesso/fragile, durante tutte le fasi del percorso di malattia (incluse le cure palliative per pazienti terminali).

A seguito della diffusione ai ricercatori dell'Ente da parte della Direzione Scientifica di uno specifico bando interno e relativa modulistica, entro maggio 2013 sono stati raccolti, valutati e presentati al Ministero via WF 96 nuovi progetti RC 2013-2015, nell'ambito della documentazione prevista a corredo dell'istanza RC 2013 (deadline ministeriale 31/5/2013).

Le relazioni conclusive dei 106 progetti RC in corso nel precedente triennio 2009-2011 prorogato al 2012, sono state oggetto di un'ampia relazione scientifica conclusiva 2012 al Ministero via WF ad aprile 2013, nell'ambito della documentazione prevista a corredo dell'istanza a saldo RC 2012.

In particolare dei 96 progetti RC 2013-2015, 16 sono risultati afferenti a linea 1, 41 afferenti a linea 2 e 39 afferenti a linea 3.

In termini di tipologia, 56 progetti sono stati definiti preclinici, 12 di tipo clinico-epidemiologico osservazionale, 5 di tipo clinico-epidemiologico sperimentale, 4 di tipo gestionale e 19 inerenti tecnologie abilitanti. In termini di area di interesse, 21 progetti sono afferenti all'area descrittiva a fini conoscitivi, 20 afferenti all'area della diagnostica, 15 afferenti all'area della prevenzione e 40 afferenti all'area terapeutica.

Quota delle ricerche cliniche e sperimentali condotte dall'Istituto nel 2013 sono state supportate da finanziamenti ottenuti da enti pubblici o privati (fondazioni) quali: Ministero della Salute, Regione Liguria, Commissione Europea, MIUR, AIRC, Compagnia San Paolo, Carige, Fondazione Veronesi, ma anche AIFA, CCM. I progetti finalizzati attivi nel 2013 sono risultati essere complessivamente n.69. La partecipazione a progetti finalizzati è supportata dalla Direzione Scientifica con una costante attività di "survey" e diffusione dei bandi, ed un sistematico monitoraggio delle proposte di progetto e dei progetti approvati e finanziati dagli enti finanziatori.

TAB. 1

Strutture dell'ente nel ruolo di capofila	N. strutture
Nell'ambito di progetti RC 2013-2015	37
Nell'ambito dei 69 finalizzati a valenza oncologica in corso nel 2013	29

Nota: è opportuno segnalare che nella maggior parte dei progetti RC e dei finalizzati in corso è prevista la collaborazione di altre strutture interne od esterne all'Ente.

Come prodotto delle attività di ricerca sviluppate dall'Istituto nel 2013, in previsione della presentazione al Ministero dell'istanza RC 2014, sono state selezionate 296 pubblicazioni oncologiche 2013 per un IF Grezzo complessivo pari a 1386,894 punti ed un IF Normalizzato pari a 1193,7 punti. In coerenza con le più recenti indicazioni ministeriali, si tratta di 296 lavori recensiti Journal Citation Report (JCR) di cui 269 articoli o review, 17 lavori con autori dell'Ente solo in appendice e 10 lettere con contenuti scientifici originali. Sono il prodotto di 185 ricercatori dell'Istituto selezionati per la loro produttività nel settore oncologico e come tali inseriti sull'"anagrafe" del WF ministeriale entro il 15 novembre 2013, in occasione dell'aggiornamento richiesto con circolare ministeriale dell'1/10/2013.

Dei lavori in argomento, 67 sono risultati prodotti nell'ambito di ricerche afferenti a linea 1, 86 sono risultati prodotti di ricerche afferenti a linea 2 e 143 di ricerche afferenti a linea 3.

Tipologia tumore	n.	%
apparato emolinfopoietico	80	30,9
polmone	46	17,8
mammella	40	15
melanoma	27	10,4
colon-retto	15	5,8
prostata	9	3,5
tumori testa-collo	6	2,3
ovaie	5	1,9
reni,	4	1,5
mesotelioma pleurico	3	1,2
altre sedi	24	9,9

Il numero totale di pazienti arruolati nel 2013 sarà disponibile dopo il 7/03/2014, ad avvenuta comunicazione da parte dei ricercatori responsabili dei reclutamenti nei singoli trial.

Si ritiene utile riepilogare i dati di cui sopra nella tabella 2 che segue, predisposta su base triennale:

TAB. 2

dati di attività	2011	2012	2013
Ricercatori in Anagrafe	260	206	185
Pubblicazioni dichiarate in sede di istanza	292	299(*)	296(**)
Impact Factor Grezzo	1526,541	1355,853	1386,894
Impact Factor Normalizzato	1195,5	1221,0(*)	1193,7(**)
Progetti finalizzati in corso	91	74	69
Trials attivi	149	191	259
Pazienti reclutati nell'anno	468	841	(***)

(*) vengono riportati i dati presentati per l'istanza RC 2013, a maggio 2013. In occasione di una riunione a Roma il 20 febbraio 2014 presso il Ministero, è stato comunicato che alcuni dei lavori proposti dall'Istituto sono stati esclusi nella successiva fase di verifica ministeriale. La criticità significativa riguarda 43 lavori oncologici esclusi per le modalità di affiliazione dei relativi autori, universitari convenzionati, che si sono presentati con la sola affiliazione universitaria, senza alcun riferimento all'IRCCS.

(**) dati provvisori in attesa della presentazione delle pubblicazioni al Ministero per l'istanza RC 2014 e della successiva verifica ministeriale.

(***) dati disponibili dopo il 7/03/2014.

TAB.3

Strutture dell'ente coinvolte nella produzione scientifica oncologica dichiarata al Ministero della Salute	
Anno	n. strutture
2011	66
2012	68
2013	79(**)

(**) dati provvisori in attesa della presentazione delle pubblicazioni al Ministero per l'istanza RC 2014 e della successiva verifica ministeriale

Focus sull'attività di trasferimento tecnologico

Uno dei principali obiettivi dell'Istituto è quello di promuovere i risultati della ricerca traslazionale per un loro eventuale sviluppo tecnologico e di incentivare le collaborazioni con le grandi imprese piccole medie imprese. In questo ambito le attività di carattere generale hanno riguardato:

- valorizzazione dei risultati della ricerca, per consentirne lo sfruttamento in termini commerciali e favorire l'applicazione industriale e tecnologica;
- individuazione di possibili canali di finanziamento pubblico e/o privato per lo sviluppo di progetti, di brevetti, per l'attivazione diretta e/o indiretta di spin off e core facilities;
- pubblicizzazione del portafoglio brevettuale e monitoraggio ed il mercato ai fini dello sfruttamento commerciale dei brevetti stessi;
- definizione contrattuale degli atti di opzione, cessione, licenza stipulati con aziende a tutela della proprietà intellettuale;
- coordinamento e promozione delle attività delle "core facilities" di Istituto erogando servizi all'utenza interna ed esterna;
- potenziamento dei collegamenti tra la comunità scientifica dell'Istituto e le imprese, al fine di interfacciare queste realtà sulle reciproche opportunità di sviluppo e connessione.

In relazione a questo ultimo punto vale la pena sottolineare che il tema dei finanziamenti di progetti in collaborazione con imprese, pur nella criticità del momento, rappresenta un'opportunità da non trascurare perché comunque, in questo settore, i finanziamenti sono in sensibile crescita.

Sono state quindi perseguite, nel 2013, strategie finalizzate a posizionare l'Istituto in contesti favorevoli alla collaborazione con l'industria e l'impegno si è tradotto in un incremento significativo di progetti finanziati in collaborazione con Imprese.

Il focus di attività in questo campo è stato quindi rivolto al consolidamento della presenza all'Istituto nei seguenti ambiti:

Polo Tecnobionet: L'attività è stata, durante l'anno 2013, particolarmente intensa.

Sono stati attivati i 4 progetti di ricerca con il contributo degli Assegni di Ricerca ai 7 ricercatori vincitori dei bandi relativi.

Sono stati approvati i progetti FAS presentati nell'ambito del Bando PAR-FAS a cui afferiscono molte strutture cliniche e di ricerca dell'IRCCS. Sono state costituite le Associazioni temporanee di scopo (ATS) per poter attivare i progetti.

E' stato organizzato il Workshop internazionale "Riparazione tissutale: dall'ingegneria dei tessuti alla medicina rigenerativa – Tissue Repair: from tissue engineering to regenerative medicine" (15-16 ottobre 2013) che ha visto la partecipazione congiunta di molte istituzioni di ricerca e aziende del settore.

Nell'ambito di Tecnobionet è stato presentato, approvato e parzialmente attivato un progetto congiunto IRCCS/Cooperativa 19 per la realizzazione del censimento delle facilities delle Aziende e Istituzioni di Ricerca aderenti al Polo.

ALISEI: a seguito del D.D. 30 maggio 2012 n. 257 del MIUR per la costituzione di Cluster Tecnologici Nazionali, Tecnobionet è stato identificato tra i tre Poli liguri riconosciuti dalla Regione per le Scienze della Vita: (Tecnobionet, Politecmed, Si4Life), come referente per tutte le attività concernenti l'adesione al Cluster Alisei. In questo ambito l'IRCCS ha attivamente partecipato per promuovere la costituzione, a livello ligure, di un eventuale distretto sulle Scienze della vita focalizzato sulle tematiche di cui già si occupano i tre Poli. Tale distretto, una volta costituito, dovrebbe rappresentare la Regione Liguria nell'ambito di ALISEI e favorire collaborazioni nell'ambito di progetti regionali, nazionali ed europei.

Programma Triennale di Sviluppo e Sostegno all'Università, alla Ricerca, all'Innovazione e al

Trasferimento Tecnologico 2012/2014: nel corso del 2013 è stato prodotto uno studio “Smart Specialization Strategy” in cui si prevede di sostenere investimenti concentrati su priorità chiave a livello regionale, individuate attraverso un approccio bottom-up che ha coinvolto tutti i soggetti del mondo della ricerca e dell’innovazione della Regione al fine di definire le aree di specializzazione futura dell’economia locale. L’Istituto ha contribuito alla stesura del documento attraverso la predisposizione, delle schede “Aree di specializzazione alla Regione Liguria” richieste dall’Assessorato allo Sviluppo economico, industria, commercio, artigianato, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione tecnologica, energia.

Si ritiene utile riepilogare alcuni dati nella tabella predisposta su base triennale:

TAB.4

Attività.	2011	2012	2013
Progetti di R&S IRCCS/Aziende (in corso)	3	6	10
Material Transfer Agreement (MTA) Acquisizioni	14	9	8
Material Transfer Agreement (MTA) Cessioni	1	1	7(*)
Brevetti in vita	4	4	4

(*) Si sottolinea l’incremento degli MTA nel corso del 2013 a sostegno dell’interesse suscitato da parte delle aziende dei risultati della ricerca di IRCCS

TAB.5

Strutture dell'ente coinvolte in progetti con aziende	N. strutture
Nell'ambito dei 10 progetti in corso nel 2013	12

Focus attività Banca Biologica e Cell Factory

Settori di attività:

- **Banca Cellule**

Durante il 2013 sono state distribuite 186 linee cellulari certificate a livello nazionale ed internazionale. Più in dettaglio, sono state distribuite 10 linee all’IRCCS, 103 in Italia a 56 diverse istituzioni pubbliche e private, 31 in Europa e 42 nel resto del mondo. Sono proseguite nel 2013 le attività di stoccaggio e distribuzione di campioni regolate dall’accordo con il CBA.

Nel 2013 è continuata l’autenticazione con profilo STR delle linee umane in catalogo: ed è stata confermata l’identità di 34 linee cellulari umane.

- **Centro di Risorse Biologiche**

- predisposizione dei documenti CONSTAI2 0001 conservazione di materiale biologico ai fini di ricerca scientifica e MODTAI2 0001 codice etico ed informativa sull’uso dei campioni e dei dati, approvati dal CE e dall’Ufficio Qualità;
- supporto alle biobanche dell’Istituto per l’adesione all’infrastruttura nazionale Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI) Italia e alla stesura del questionario di autovalutazione;
- attività nel Comitato di governo del nodo nazionale dell’infrastruttura europea BBMRI, istituito nell’ambito di un accordo tra Ministero Salute - MIUR - Conferenza Stato Regioni e ISS;

- coordinamento Commissione di Valutazione delle biobanche del Nodo Italiano di BBMRI;
 - partecipazione alla fase preparatoria dell'infrastruttura europea Microbial Resource Research Infrastructure (MIRRI) - Convegno ad Amsterdam Braunschweig novembre 2013-, con il ruolo di collegamento a BBMRI.
- **Cell Factory**
 - Informazione e promozione
Su richiesta dei ricercatori, sono state fornite informazioni sulle normative vigenti, sulle modalità di presentazione dei progetti di terapia cellulare e genica e supporto nella preparazione della documentazione per la stesura del dossier dei protocolli di sperimentazione clinica.
 - Attività per il mantenimento della funzionalità dei laboratori:
I parametri di pressione differenziale e temperatura dell'impianto HVAC dei laboratori sono stati mantenuti sotto controllo mediante il sistema di rilevazione *Spylog*.
Sono stati mantenuti sotto controllo, come da norma GMP:
 - addestramento del personale tecnico e addetto alle pulizie che accede ai locali classificati;
 - manutenzione, calibrazione e taratura dell'impianto HVAC e delle attrezzature;
 - controllo di conformità alle specifiche e registro carico e scarico materiali del magazzino GMP per detergenti e accessori per la pulizia e indumenti per la vestizione in ambienti classificati;
 - gestione della documentazione.

Focus attività Animal Facility

Settori di attività:

- supporto tecnico scientifico ai progetti di ricerca autorizzati allo svolgimento presso lo Stabilimento utilizzatore "centralizzato". Attività sperimentali secondo quanto previsto dal tariffario AF;
- realizzazione nuove procedure relative a Sistema Qualità e Accredimento;
- realizzazione e controllo nuovo sistema accessi utenti;
- interventi relative alla Sicurezza e alla messa a norma della Struttura;
- attivazione di Procedure Specifiche (Sistema di Qualità) con revisione e aggiornamento di molte procedure

F. ATTIVITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

U.O. Affari Generali e Legali

L'U.O. Affari Generali e Legali ha garantito, nel corso dell'anno 2013 il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti, la cui competenza rientra nell'attività istituzionale riconosciuta dalla Direzione aziendale in capo alla stessa.

SETTORE LEGALE - Sinistri e contratti assicurativi

Per effetto dell'entrata in vigore della L.R. n. 28 del 2011 (Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale) che ha introdotto la gestione diretta del rischio nell'ambito Responsabilità Civile Terzi (RCT) con liquidazione a carico del Fondo regionale preposto, l'Ufficio ha curato l'adempimento di tutte le proprie competenze.

I sinistri denunciati presi in carico dall'Ufficio sono stati inviati "loss adjuster" individuato dalla Regione Liguria interagendo con lo stesso e con il Dipartimento Medicina Legale (DIMEL) per l'effettuazione dell'istruttoria sul sinistro.

Alcuni componenti dell'Ufficio hanno partecipato all'attività di valutazione come componenti del Comitato Gestione Sinistri (CGS) dell'Area Genovese. Sono stati liquidati i sinistri al termine dell'attività transattiva condotta dallo Studio Ravinale sulla base del mandato conferito dal CGS.

Nel corso del 2013 sono stati denunciati 184 sinistri.

Sempre nell'ambito del programma regionale assicurativo è proseguita l'attività di partecipazione dei componenti dell'Ufficio ad incontri del Gruppo Tecnico incaricato della redazione delle linee guida e di una gestione comune delle problematiche gestionali (assicurative e contabili) tra i diversi Enti del SSR.

E' stata garantita la partecipazione all'attività dell'Unità Gestione Rischio Clinico. (UGR).

Per quanto riguarda gli altri rami di rischio assicurativo, è proseguita l'attività di gestione dei contratti assicurativi attivi (polizze RCA-polizze all-risk - polizza elettronica, ecc.) e contratti assicurativi pregressi (polizze RCT/O) con i correlati rapporti con le compagnie assicurative ed i danneggiati. Sono stati curati tutti gli aspetti legati all'attività assicurativa dell'Istituto e del personale in relazione alla responsabilità civile verso terzi, nonché tutta la procedura legata alle denunce dei sinistri

Patrimonio immobiliare

In riferimento al patrimonio immobiliare già oggetto di successione a favore del progresso IST, l'Ufficio Legale ha proseguito nell'attività di supporto alla gestione, curando rapporti con i notai incaricati delle pratiche successorie, eventuali esecutori testamentari, nonché la gestione ordinaria dei rapporti relativi agli immobili (amministrazioni condomini, adempimenti contabili e fiscali) nonché e fornendo supporto operativo e consulenziale alle altre Unità Operative relativamente alle pratiche riguardanti il patrimonio.

E' proseguita l'attività ordinaria relativa a License Agreement, brevetti e Material Transfert Agreement (MTA)

Contenzioso

Per quanto attiene alla gestione diretta del contenzioso, è proseguita l'attività tramite la struttura dell'Ufficio Legale, dotata di n. 2 avvocati iscritti all'Albo anche al fine di consentire il perseguimento di un risparmio di risorse in merito ai costi di consulenza e assistenza legale.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla problematica del recupero crediti dell'Azienda, aventi differenti origini che vanno dalle pronunce giudiziali (condanna a spese legali), ai crediti derivanti da attività libero professionale, fino ai danni provocati da terzi a strutture o patrimonio aziendale.

Nel corso del 2013 sono stati effettuati recuperi crediti per un importo di € 73.065,08.

Afferiscono altresì agli Affari generali le attività di Segreteria del Comitato Etico.

Per i primi sei mesi del 2013 hanno continuato ad operare i Comitati etici ex A.O.U. San Martino ed IST, successivamente la L.R. n.12 14/5/2013 ha disposto in merito alla costituzione di un comitato etico regionale articolato in tre sezioni.

Le prime 2 – Sezione 1 (funzioni consultive, bioetica, ricerca di base) e Sezione 2 (sperimentazione clinica dei medicinali) hanno sede presso quest'Istituto, la sezione 3 ha sede presso l'Istituto " G. Gaslini ".Ha comportato un diversa organizzazione del lavoro ed una implementazione delle unità di personale per far fronte all'aumentata mole di lavoro; atteso l'ampliamento delle competenze a tutto il servizio regionale.

Le attività hanno avuto nel corso del trascorso anno il seguente andamento:

Protocolli presentati: n. 369 di cui no profit n. 168 e profit n. 201

Tipo di studio	n.
Studi valutati	221 (23 Pareri Unici)
Studi Osservazionali	127
Studi interventistici	236
Progetti di ricerca	6
Usi Compassionevoli	21

L'attività ha prodotto significativi risultati sul fronte delle entrate per un importo di circa €2.045.805,02 quali oneri fatturati.

SETTORE AFFARI GENERALI

Il settore contempla una serie articolata di attività:

Ufficio Delibere

Il settore delibere – ha assicurato il corretto esercizio delle funzioni deliberative, curando gli adempimenti che precedono e seguono l'attività dell'adozione dei provvedimenti medesimi effettuando il controllo formale e di merito e verificando in particolare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che presuppongono l'adozione degli atti per tutte le unità operative. Ha provveduto altresì all'inserimento dei provvedimenti all'interno del programma sw archiflow e gestito tutti gli atti dal punto di vista informatico per un totale di n. 1680 atti;

settore determinazioni ha curato gli adempimenti che precedono e seguono l'attività dell'adozione delle determine dirigenziali da parte delle UU.OO. Amministrative e Tecniche dell'Ente effettuando il controllo formale e di merito verificando in particolare, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che presuppongono l'adozione di tale tipo di atto e provvedendo anche all'inserimento degli stessi del programma ARCHIFLOW ed alla gestione dal punto di vista informatico, per un totale di n. 2372 atti;

ha collaborato con tutte le unità operative, amministrative, tecniche e sanitarie per tutte le informazioni inerenti le predette attività e curato la tenuta obbligatoria del registro degli atti del Direttore Generale e la tenuta del registro delle determinazioni;

La Segreteria ha assicurato:

le attività inerenti al diritto di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.,

l'inserimento dati relativo ad "Incarichi di consulenza" – Anagrafe Prestazioni D.lgs.165/01 art. 53;

la predisposizione ed aggiornamento del registro ed invio corrispondenza relativa al Lgs.vo 196/03

"Codice in materia di protezione dei dati personali" – Nomina del responsabile del trattamento dei dati;

la predisposizione di quanto necessario ai fini della pubblicazione su Pagine Bianche, dei recapiti

telefonici e delle informazioni principali relative all'Istituto;
la predisposizione di atti deliberativi e determine inerenti alla stessa affidate;
l'utilizzo del Protocollo di Produzione per quanto concerne la corrispondenza interna, la raccolta presso l'Ufficio Protocollo Generale, la corrispondenza proveniente dall'esterno nonché la gestione dei flussi documentati alla stessa.

Ufficio Contratti Di Ricerca

L'Ufficio con la piena integrazione dei due pregressi Enti ha implementato significativamente l'attività diventando destinatario istituzionale dei progetti di ricerca.

A fronte di ciò l'attività di ricerca è stata implementata in maniera significativa con gestione della parte amministrativa dei progetti ministeriali, ISS e di altri Enti pubblici e privati e progetti esteri. L'Ufficio si è occupato della gestione di tutto l'iter amministrativo, dalla richiesta di finanziamenti dei progetti di ricerca e successivamente alla loro approvazione a tutte le fasi di rendicontazione economica (supportando la U.O. Bilancio e Contabilità) e scientifiche.

Sono stati attivati i procedimenti amministrativi relativi alla partecipazione dell'Istituto a bandi a valenza nazionale ed estera (progetti CEE – ESA, ecc.), alla gestione dei progetti di ricerca con provvedimenti relativi all'attivazione di nuovi progetti e alle relative convenzioni con Unità Operative esterne altri Enti partecipanti all'attività di ricerca, alle deliberazioni relative alla partecipazione dell'Istituto come Unità Operativa esterna afferente a progetti di ricerca di altri Enti, autorizzazione all'utilizzo dei fondi finalizzati, alla trasmissione di rendiconti economici e relazioni scientifiche di attività agli Enti finanziatori.

L'Ufficio in supporto alle attività di ricerca ha quotidianamente provveduto all'accesso alla procedura WorkFlow, attraverso la quale il Ministero della Salute e l'Istituto dialogano sulle norme, sulle successive disposizioni e sugli adempimenti nel campo della ricerca corrente e finalizzata. In particolare si è proceduto all'invio di rendicontazione di progetti, alla valutazione di partecipazione ai bandi di ricerca, finalizzata 2012, ed è stato altresì garantito, al fine del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'attivazione del CUP (codice unico progetto) per tutti i progetti in corso, per la ricerca corrente, per il 5 per mille ecc.

Ufficio Convenzioni

L'ufficio convenzioni ha provveduto a stipulare/rinnovare, nell'anno 2013, curandone la parte istruttoria circa n. 130 convenzioni fra attive, passive e senza oneri.

In particolare sono stati predisposti:

accordi convenzionali per lo svolgimento di attività consulenziale da parte di Dirigenti Medici dipendenti con rapporto di lavoro esclusivo a favore di altri Enti pubblici, ai sensi dell'art. 58 del CCNL/2000 della dirigenza medica a veterinaria;

accordi convenzionali per l'espletamento sia di attività istituzionale, ai sensi del D. Lgs.vo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. che di attività consulenziale di medico competente da parte di Dirigenti Medici in possesso di specifici requisiti previsti dal precitato D.Lgs.vo, a favore di Enti pubblici e di Ditte private; proroghe, a seguito di direttive regionali, degli accordi convenzionali in atto con le Pubbliche Assistenze per il servizio di trasporto in emergenza e urgenza 118 e automediche;

provvedimenti vari:

svolgimento dell'attività prevista dal punto a) dell'art. 4 dell'atto convenzionale approvato con deliberazione n. 598/2012 da parte del personale sanitario ritenuto idoneo dal Direttore dell'U.O. Centro Trasfusionale a favore delle Associazioni di Donatori Volontari di Sangue presso le unità di raccolta delle stesse;

protocollo di collaborazione con la ASL n. 3 "Genovese" per la realizzazione del progetto "Codice d'Argento";

rinnovo della concessione in comodato d'uso alla Fondazione Auxilium di Genova di locali per la

realizzazione di un percorso assistenziale di accoglienza per persone senza fissa dimora;
progetto per la diffusione alle ASL Liguri ed utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni ai sensi della DGR n. 904 del 22/7/2011;
gestione degli accordi specificativi a seguito di accordo quadro con l'Istituto Gaslini per prestazioni specialistiche;
campagna vaccinale regionale contro il virus papilloma umano (HPV). Accordo convenzionale con A.S.L. n. 3 Genovese;
protocollo d'intesa con l'Associazione Volontari Ospedalieri (AVO). Anni 2013, 2014 e 2015.
L'ufficio ha altresì gestito la parte organizzativa amministrativa per lo svolgimento delle procedure di votazione, da parte dei pazienti ricoverati, per le Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 ed è stata svolta l'attività di segreteria per il Collegio Sindacale con puntuale assolvimento di tutti i connessi adempimenti .

Ufficio Donazioni e apparecchiature in prova

Ha provveduto a predisporre gli atti amministrativi con relativa istruttoria, riguardo le donazioni di apparecchiature elettromedicali e di erogazioni liberali a favore delle varie UU.OO. dell'Istituto.
Ha seguito altresì le pratiche relative all'autorizzazione alla prova di apparecchiature.
Una unità di personale ,è preposta alla sicurezza..
L'Ufficio ha altresì provveduto a predisporre i provvedimenti relativi alle assegnazioni di incarichi professionali il cui onere economico non è superiore ai 5.000,00 euro e grava esclusivamente su fondi finalizzati e supportato attivamente l'ufficio convenzioni.

I dati relativi all'attività dell'ufficio protocollo/posta nel corso del 2013 confermano la consistenza del flusso dei documenti protocollati e l'efficienza del sistema informatico di tracciabilità degli stessi garantita dagli operatori in maniera puntuale. Sono stati gestiti nel complesso Entrata/Uscita n. 52.011 documenti di cui n.1723 pervenuti tramite PEC (posta elettronica certificata).

L'archivio Amministrativo ha garantito una costante attività di accesso ai documenti storici, gestendo il flusso di richieste che pervengono dall'esterno ed ha collaborato con la Soprintendenza Archivistica per la Liguria e la Soprintendenza per i Beni Storico-Artistici per l'esposizione di beni e documenti in Mostre organizzate da terzi. Ha garantito inoltre la ricezione di documenti richiesti dalle UU.OO. aziendali collaborando con la ditta che custodisce parte dei documenti prodotti.
Ha gestito la classificazione informatica del flusso dei documenti protocollati, delle Delibere e delle Determinazioni ed ha curato la gestione degli abbonamenti a riviste amministrative.
Ha predisposto tutti gli atti riguardanti lo scarto di documenti cartacei e non, curandone la trasmissione alla Soprintendenza Archivistica.
Anche per il 2013 nella gestione del Centro Congressi Castello "Simon Boccanegra" si è registrato un costante aumento delle richieste di utilizzo, sia da parte di personale dipendente che da parte di soggetti esterni che hanno dimostrato interesse verso la struttura.

Attività Economiche e di Approvvigionamento

L'attività della struttura complessa Attività economiche e di approvvigionamento nell'anno 2013 è stata caratterizzata principalmente da interventi di carattere riorganizzativo e di riassetto gestionale determinati dalle disposizioni normative introdotte dalla Legge Regionale n. 34 del 06/11/2012 recante la revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi della Regione Liguria.
Il nuovo sistema ha comportato il trasferimento delle competenze alla Centrale Regionale di Acquisto in merito all'espletamento delle procedure di acquisto pari o superiori ai 40.000 euro, mantenendo in

capo alle Aziende/Enti del SSN le competenze per le gare inferiori al suddetto importo unitamente agli adempimenti connessi alla gestione del contratto.

Dalle successive disposizioni attuative è altresì derivata l'assegnazione alla Centrale Acquisti delle quote di personale già assegnate allo svolgimento delle gare pari o superiori ai 40.000 euro, comportato il trasferimento di n. 6 unità appartenenti alla U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento e conseguentemente la struttura ha dovuto rivedere il proprio assetto organizzativo.

La struttura ha dovuto garantire la continuità assistenziale, in attesa dell'espletamento delle gare a livello regionale caratterizzate da lunghe tempistiche di istruttoria, effettuando procedure relative principalmente alle proroghe rese necessarie.

Le necessità assistenziali sono state garantite mediante la tempestiva emissione degli ordinativi e la corretta gestione dei contratti fornendo altresì il consueto supporto alle strutture aziendali per le procedure di acquisto. L'attività è inoltre stata caratterizzata dall'incremento degli adempimenti connessi al flusso dei dati per il monitoraggio degli acquisti di beni e servizi da parte dell'Autorità di Vigilanza, unitamente ai flussi informativi relativi alle procedure di acquisto espletate dalla Centrale Regionale di Acquisto.

Di particolare rilievo sono state i seguenti interventi:

la conclusione della procedura di gara per la fornitura in service di sistemi per i pazienti dialitici che ha consentito di conseguire un risparmio annuale pari €1.573.000, garantendo nel contempo l'acquisizione di apparecchiature tecnologicamente avanzate corredate di software specifico per il monitoraggio delle sedute dialitiche e della cartella clinica del paziente;

la realizzazione del un nuovo piano destinato alla degenza chirurgica presso il padiglione IST sud, mediante l'acquisizione di attrezzature ed arredi per il corretto funzionamento del reparto gestita attraverso il mercato elettronico, che ha consentito di velocizzare la procedure di acquisto e di conseguire risparmi sui costi preventivati a base d'asta;

la costruzione dei nuovi ambulatori presso il locali del piano terra del padiglione Monoblocco a seguito dello spostamento del bar presso l'area adiacente l'ingresso del padiglione. L'intervento è stato realizzato senza oneri aggiuntivi per l'Istituto, attraverso apposita trattativa con il Gestore della Concessione per il servizio bar tramite rinnovo della concessione di ulteriori 48 mesi, di cui 24 già previsti dal capitolato speciale di gara, ad oneri invariati rispetto al canone già corrisposto all'Istituto.

In data 16 ottobre 2013 è stata conferita attuazione al piano riorganizzativo previsto dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto che ha comportato la confluenza delle attività e delle risorse umane e strumentali dell'U.O. Servizi generali e logistici nella U.O. Attività economiche e di approvvigionamento, organizzando lo svolgimento delle stesse attraverso la struttura semplice denominata "Servizi economici", quale articolazione della struttura complessa. Per quanto concerne l'attività di tale struttura semplice, si è svolta garantendo il necessario supporto alle strutture amministrative e sanitarie, nonché all'utenza attraverso l'attività degli operatori in servizio presso i vari Settori.

Risorse Umane

Nell'anno 2013, l'Unità Operativa Risorse Umane ha gestito degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro, sotto il profilo giuridico/matricolare ed economico-previdenziale, attraverso la predisposizione delle istruttorie e l'adozione delle determinazioni e dei provvedimenti deliberativi di propria competenza, in coerenza a quanto stabilito dalla legislazione nazionale, regionale e dai CC.CC.NN.LL. delle diverse Aree.

Settore giuridico – matricolare

Staff, rapporti con l'Università, Sistemi di valutazione, Ufficio procedimenti disciplinari

Nel corso del 2013 l'Ufficio, oltre a svolgere funzioni di consulenza e ricerca per il Direttore e gli altri Uffici dell'Unità Operativa, fornendo pareri in materia di problematiche giuslavoristiche e contenzioso, ha curato l'espletamento delle funzioni attribuite, di seguito dettagliate.

In qualità di UPD (Ufficio procedimenti disciplinari, demandato alla gestione dei procedimenti disciplinari con sanzione superiore a 10 giorni di sospensione, ha curato l'istruttoria e l'iter di n. 29 pratiche a carico di personale dipendente.

Nel corso dell'anno ha curato il potenziamento dei Sistemi di Valutazione del personale con l'implementazione in produzione del sistema di valutazione della performance individuale, che ha interessato per la prima volta tutto il personale dell'Istituto (oltre 4500 unità) ed ha richiesto un forte impegno organizzativo e formativo nei confronti dei valutatori. Al contempo, è stata proseguita l'attività di valutazione della performance organizzativa; in entrambi i processi l'ufficio ha coordinato i rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ottenendo la validazione dei percorsi attivati.

A seguito della completa definizione dell'assetto organizzativo dell'Istituto, ha curato inoltre la valutazione professionale di fine incarico di tutte le strutture semplici in essere (circa 90 unità) e le selezioni volte a scegliere i Direttori di Struttura Complessa per le aree oggetto di accorpamento.

Nel medesimo ambito si è provveduto alla redazione di Regolamenti volti a disciplinare in maniera uniforme diversi istituti.

Nei rapporti con l'Università degli Studi di Genova l'Ufficio ha proseguito l'attività di armonizzazione dei database inerenti il personale universitario in convenzione ed ha concordato, standard di comunicazione dei dati e di gestione di tutti i soggetti di matrice universitaria frequentanti a vario titolo le strutture dell'Istituto.

A seguito della nomina del Direttore U.O. in qualità di Responsabile per la prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 6.11.2012 n. 190, l'ufficio ha collaborato alle attività di supporto a detto ruolo, quali la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Codice di Comportamento dei dipendenti (approvati nei primi mesi del 2014), nonché delle attività connesse all'identificazione dei processi aziendali a rischio di corruzione ed alla individuazione e valutazione delle contromisure. E' proseguita come di consueto l'attività in materia di flussi del personale nei confronti dell'Ente Regione e della Ragioneria Generale dello Stato (flussi nominativi del personale, monitoraggio trimestrale e conto annuale).

Reclutamento

E' stata svolta l'attività di reclutamento di personale, occupandosi degli adempimenti obbligatori stabiliti dall'Ente Regione, definendo il piano assunzioni per l'anno 2013 ed attivando i relativi iter reclutativi.

Nel corso dell'anno 2013, sono state espletate le seguenti procedure concorsuali

Tipo procedura	Dirigenza Medica	Dirigenza non Medica	Comparto	TOT
Concorso	4	1	3	8
Avvisi (incarichi apicali)	0	1	//	1
Avvisi (tempo determinato)	10	0	0	10
Avvisi (Mobilità)	10	0	2	12
Tot.	24	2	5	31

In forza delle sopra citate procedure, sono state assunte, a tempo indeterminato e determinato, le seguenti unità di personale:

Figura	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Totale complessivo
Dirigente Medico	14	12	26
Medicina Legale		1	1
Anestesia E Rianimazione	1	2	3
Ematologia		2	2
Medicina e Chirurgia Di Accettazione e D'Urgenza	3	1	4
Neurologia		1	1
Neurochirurgia		1	1
Oncologia	1	1	2
Ortopedia e Traumatologia	2	3	5
Radiodiagnostica	1		1
Neuroradiologia	1		1
Medicina Nucleare	1		1
Neonatologia	1		1
Patologia Clinica (Laboratorio Di Analisi)	3		3
Amministrativi		3	3
Assistente Amministrativo - Data Manager		2	2
Commesso		1	1
Ausiliari		1	1
Ausiliario Spec.		1	1
Dirigente Farmacista	1	2	3
Farmacia Ospedaliera	1	2	3
Dirigente Medico S.C.		1	1
Malattie Dell'Apparato Respiratorio		1	1
O.T.A./O.S.S.		25	25
Oss		25	25
Personale Infermieristico	15	14	29
Infermiere	15	14	29
Personale tecnico-sanitario e riabilitazione	4	16	20
Ostetrica	1	1	2
Tecnico Di Neurofisiopatologia		1	1
Fisioterapista		4	4
Tecnico Di Laboratorio Biomedico	3		3
Tecnico Radiologia Medica		10	10
Totale complessivo	34	74	108

L'Ufficio si è occupato altresì dell'attivazione e della gestione delle mobilità compensative, dei comandi e dei distacchi funzionali, curando altresì l'acquisizione di personale non strutturato, espletando n. 4 procedure selettive per il conferimento di Borse di studio e n. 31 per l'attribuzione di contratti co.co.co..

Rilevazione presenze

L'Ufficio ha coordinato la rilevazione delle presenze e delle assenze del personale dirigente (medico, sanitario, tecnico ed amministrativo) e del personale del comparto dal momento dell'assunzione (rilascio badge di riconoscimento, autorizzazioni ai punti di timbratura, assegnazione orario di lavoro) fino al momento della cessazione dal servizio (conteggi riguardanti crediti/debiti orari, ferie maturate e non godute, ritiro del badge ecc.), curando, inoltre, l'applicazione delle norme e la definizione di interventi, linee guida e circolari in materia di orario di lavoro e di servizio del personale.

Istituti contrattuali

Ha curato la totalità degli adempimenti connessi agli istituti a favore dei dipendenti del Comparto e della Dirigenza, compresa l'attività di front-office e consulenza ai dipendenti stessi.

Nell'anno 2013 è proseguito il processo - particolarmente complesso e critico -, di revisione del part time, ai sensi dell'art. 16 della L. 183/2010, attivato nel maggio 2011 e a tutt'oggi in corso, che ha visto la revisione dei rapporti di lavoro a tempo parziale di oltre 300 dipendenti.

Incarichi extra istituzionali, incompatibilità, cumulo di impieghi e Anagrafe delle Prestazioni

Ha curato gli adempimenti connessi alla disciplina delle attività e degli incarichi extra-istituzionali, sia a titolo oneroso che gratuito, come disposto dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., con particolare riguardo alla valutazione della compatibilità ed eventuale potenziale conflitto di interesse di dette attività.

Ha inoltre svolto gli adempimenti relativi alla gestione della banca dati "Anagrafe delle Prestazioni - Procedimento dipendenti" - del Dipartimento della Funzione Pubblica del Governo Italiano, curandone le comunicazioni telematiche.

Nel corso del 2013 ha gestito n° 975 incarichi extra-istituzionali, di cui n° 659 comunicazioni e n° 316 autorizzazioni, con un incremento pari al 65% rispetto all'anno 2012,; ha espresso n° 11 dinieghi per incarichi incompatibili; ha comminato n° 6 sanzioni pecuniarie, applicate in occasione di incarichi svolti senza preventiva autorizzazione

Personale non strutturato

Nel corso dell'anno 2013 l'ufficio "Personale Non Strutturato" ha provveduto all'istruttoria relativa a numerose forme complementari e non istituzionali di accesso all'Istituto, quali le varie tipologie di tirocinio formativo e di orientamento, la cosiddetta "Frequenza Volontaria" anche da parte di titolari di borse di studio e co.co.co. in collaborazione con l'Istituto, nonché il conferimento di incarichi di collaborazione nell'ambito di programmi di ricerca su fondi finalizzati, pari, per l'anno 2013, a n. 85 incarichi ed a circa 1,7 milioni di Euro.

Libera professione

L'ufficio libera professione ha curato gli adempimenti connessi all'organizzazione e alla gestione dell'Attività Intramoenia, definendo, anche a seguito dell'intervenuta L. 189/2012 (cd. "Legge Balduzzi"), la condivisione dei percorsi da attivare e/o modificare o da ricondurre all'interno dell'

Istituto con ogni singolo dirigente medico svolgente attività libero professionale, compresa la ricognizione dei volumi delle prestazioni rese nell'attività ed il rinnovo delle convenzioni stipulate con strutture sanitarie private non accreditate per il temporaneo esercizio della libera professione intramuraria in regime ambulatoriale e di ricovero.

Nel corso del 2013 è stata curata, denominata, l'implementazione delle procedure e dei percorsi inerenti i ricoveri presso la casa di salute "Rosina Casagrande" e la predisposizione per ogni professionista di "fascicolo personale" informatizzato al fine di costituire una banca dati dedicata.

Relazioni sindacali

L'Ufficio Relazioni Sindacali, oltre ad adempiere alla pluralità di flussi informativi previsti in materia, , con la collaborazione del Settore Contabile, ha curato l'attività preparatoria e di supporto alla predisposizione dei seguenti accordi sottoscritti con le OOSS:

- 1) Personale del Comparto
 - a) 08/02/2013 Accordo pagamento quote residue indennità infermieristiche
 - b) 16/04/2013 Regolamento ripartizione incentivante
 - c) 30/09/2013 Accordo modalità ripartizione fondo produttività
- 2) Personale della Dirigenza SPTA
 - a) 27/03/2013 Accordo sulla graduazione degli incarichi
 - b) 07/11/2013 Accordo pagamento ore residue di guardia
 - c) 07/11/2013 Accordo retribuzione di risultato
- 3) Personale della dirigenza Medica e Veterinaria
 - a) 28/03/2013 Accordo graduazione incarichi
 - b) 28/03/2013 Piani di pronta disponibilità
 - c) 24/10/2013 Accordo pagamento ore residue di guardia
 - d) 05/12/2013 Accordo retribuzione di risultato

Settore Contabile - Previdenziale

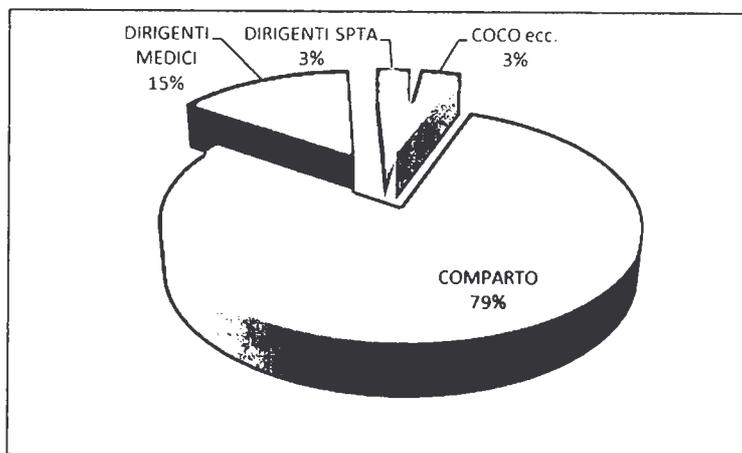
Settore Contabile

Nel corso del 2013 il Settore Contabile ha proseguito nell'opera di integrazione delle diverse gestioni del personale dei due pregressi enti, procedendo ad uniformare ulteriormente i criteri parametrici utilizzati. Con la mensilità del mese di giugno 2013 si è proceduto ad allineare con decorrenza 01/01/2012 la retribuzione di posizione di tutti i dirigenti dando, pertanto, applicazione ai contenuti degli accordi siglati in data 27 e 28 marzo 2013 con le OOSS sia della dirigenza medica e veterinaria che con quelle della dirigenza SPTA.

Nel corso dell'anno si è dato corso, inoltre, all'implementazione delle procedure applicative necessarie all'elaborazione delle retribuzioni inerenti il conferimento di "assegni di ricerca" a personale laureato, con la creazione di nuove parametrizzazioni volte alla definizione del trattamento economico e delle relative ricadute sia ai fini previdenziali che fiscali.

Nel 2013 il totale dei cedolini elaborati mensilmente è stato di circa n. 4.883 (media) di cui n. 4.716

dipendenti strutturati (n. 3.854 del Comparto, n. 720 Dirigenti Medici, n. 142 Dirigenti SPTA) e n. 167 tra Co. Co. Co. ed altre tipologie (Assegnisti, Guardie Mediche Territoriali, non dipendenti, Pensionati interni, Borsisti).



Il personale che nel 2013 ha effettuato la denuncia dei redditi attraverso l'assistenza fiscale (mod. 730) è stato di n. 3.227 unità, pari a circa il 70% del personale avente diritto; l'acquisizione dei dati del mod. 730 è stata effettuata tramite l'Agenzia delle Entrate.

Con l'anno 2013, a seguito della definizione delle modalità applicative della previdenza complementare, (con cui il personale dipendente ha la possibilità di integrare i propri versamenti pensionistici con l'adesione al fondo PERSEO), si è reso necessario adeguare la procedura di gestione del personale con i parametri necessari ad operare le trattenute al personale aderente al fondo, nonché di tutte quelle relative alla nuova denuncia mensile.

Settore Previdenziale

La complessità della normativa vigente in materia previdenziale, oggetto sempre di costanti e laboriose modificazioni ed integrazioni, ha continuato ad avere importanti riflessi sull'attività lavorativa degli operatori del settore. In particolare, nel corso dell'anno 2013, si sono vissuti in maniera rilevante gli effetti conseguenti alla soppressione dell'Inpdap e al trasferimento all'Inps della gestione dei dipendenti pubblici. Notevole e complicato è stato l'affiancamento ai dipendenti che, in seguito al completamento del percorso implementativo relativo al processo di telematizzazione delle richieste di prestazioni o di servizi, avviato dall'Istituto Previdenziale con varie circolari, hanno dovuto approcciarsi con gran difficoltà, previo possesso del PIN di autenticazione, al regime dell'invio telematico in via esclusiva per le domande di pensione, riscatto e ricongiunzione. Ugualmente frequenti sono state le richieste di certificazioni di servizi e di retribuzioni, evase tramite la compilazione del mod. PA04, dovute al rilascio da parte dell'Inps di "estratti conto", quasi sempre incompleti e spesso errati, che hanno indotto il personale interessato a verificare, anche attraverso il patronato, la propria posizione assicurativa.

Ampia è stata la necessità, di conoscere la misura del trattamento di quiescenza nell'ipotesi di un'eventuale "opzione al contributivo"; possibilità che, comunque, ha interessato buona parte del personale femminile attualmente in servizio, pur se le effettive adesioni sono state decisamente inferiori rispetto alle aspettative e al lavoro concretamente svolto.

Si è ottemperato, infine, ai numerosi pagamenti richiesti dall'Inps in seguito ai conguagli per sistemazioni contributive o all'applicazione di benefici contrattuali in sede di pensione, eccetto che per tre ex dipendenti, e si è proseguito il versamento semestrale delle rate in scadenza.

Archivio del Personale

Nel 2013 l'Ufficio Archivio ha preso in carico dall'U.O. Affari Generali e Legali la completa gestione dei fascicoli del personale, acquisendo anche la gestione dei soggetti cessati, provvedendo ad integrare nell'operatività i rapporti con la ditta esterna che gestisce l'archivio storico dislocato esternamente all'Ente nel corso dell'anno sono stati trasferiti i fascicoli del personale cessato negli anni 2008, 2009 e 2010 (pari a circa 450).

L'acquisizione della gestione dell'archivio storico ha permesso inoltre di estendere a quest'ultimo il sistema – già in essere per la parte corrente - di tracciabilità dello storico delle consultazioni a livello di fascicolo e di utilizzatore.

Nella gestione dell'archivio corrente è proseguita nell'opera di aggiornamento costante dei fascicoli personali, procedendo inoltre alla revisione sistematica degli stessi e verificando la coerenza di quanto indicato sulla procedura GP4 nella maschera "EPEGI" con l'effettivo contenuto dei faldoni cartacei (circa 300 fascicoli interessati), provvedendo a colmare eventuali lacune riscontrate.

L'Ufficio si è occupato inoltre degli adempimenti connessi alla procedura di valutazione professionale dei dirigenti medici e sanitari ai fini dell'attribuzione della posizione minima contrattuale e del passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, della registrazione delle carriere del personale relativamente ai riconoscimenti di servizio, delle richieste di visite fiscali alle competenti AA.SS.LL. su tutto il territorio nazionale, nonché della gestione dell'anagrafe delle prestazioni, specificatamente per quanto riguarda la registrazione dei compensi incarichi extra lavorativi sul portale PERLA PA.

S.S. Formazione ed Aggiornamento del personale

Nel corso del 2013 la struttura semplice Formazione e aggiornamento del personale ha garantito la definizione del Piano Formativo Aziendale 2013 e la pianificazione, progettazione, erogazione e valutazione dei singoli eventi formativi ivi ricompresi destinati al personale dipendente, convenzionato e ai professionisti della sanità esterni all'Istituto.

Nell'ambito di tale attività la Struttura ha curato l'accreditamento di eventi come Provider ECM al Sistema Regionale con progettazione e gestione degli eventi formativi autorizzati, il conseguimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 (Audit esterno del 15 novembre 2013); la gestione della Rete Aziendale dei Referenti Formazione – RAF, con realizzazione di incontri seminari, la realizzazione di Corsi Certificati IRC .

Di seguito si dettagliano le tipologie degli Eventi formativi realizzati nel corso del 2013.

Piano di formazione e aggiornamento aziendale 2013

L'U.O. ha organizzato 175 corsi di aggiornamento e formazione (3 convegni/workshop, 24 corsi aperti, 44 corsi riservati, 5 corsi riservati su convocazione, 4 FAD, 59 seminari, 36 staff round), per un totale di 299 edizioni che hanno registrato n. 7830 accessi (7077 dipendenti, 497 esterni e 256 universitari).

Il numero di corsi accreditati ECM è stato di 165, con l'acquisizione di 1389 crediti ECM in qualità di provider.

Si rileva che, nell'ambito del Piano, la sola formazione generale dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 ha riguardato, con crediti ECM, n. 1477 unità di personale.

Aggiornamento esterno del personale

Nel corso del 2013 la S.S. ha curato le attività relative all'aggiornamento esterno del personale dipendente, predisponendo le relative deliberazioni di autorizzazione che hanno interessato n. 229 dipendenti per una spesa complessiva di € 133.670,86, così suddivise:

- Personale del Comparto, n. 121 unità;
- Personale della Dirigenza Medica, di n. 83 unità;
- Personale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, di n. 25 unità.

Nel 2013, la SS ha curato anche la redazione di certificazioni relative al conseguimento di titoli di studio afferenti ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie, nonché alla realizzazione della fase finale del percorso di autorizzazione alla frequenza di iniziative formative esterne su invito di Ditte.

Didattica e divulgazione scientifica per le scuole medie

Il Programma di Didattica per le Scuole Medie attuato annualmente dalla S.S. ha interessato n. 832 studenti di vari istituti, coinvolti nelle seguenti attività:

- 4 Esercitazioni Pratiche Guidate (EPG) (totale studenti 105, totale insegnanti 4)
- 7 Stage di 5 Giorni In Laboratorio (totale studenti 23)
- 4 Seminari a tema (totale studenti 328)
- 2 Seminari Focus (totale studenti 376).

U.O. Attività Tecniche

L'U.O. Attività Tecniche ha operato nel settore dei lavori pubblici ed in quello delle manutenzioni.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Il settore dei lavori pubblici ha portato a compimento interventi già iniziati negli anni precedenti ed attivato le nuove procedure.

Gli interventi, in alcuni casi, sono stati finanziati con proventi di terzi, in altri casi, invece, sono stati eseguiti grazie a copertura del bilancio aziendale.

Tra gli interventi con finanziamenti extra e tutti attivati nell'anno di cui trattasi, si possono ricordare:

A) Il proseguimento dei lavori di completamento della ristrutturazione del Padiglione Specialità, finanziati con apposito mutuo CARIGE, con particolare riguardo ai lavori del lotto dedicato alla messa a norma antincendio, che riguardano un appalto principale che comprende le strutture per l'installazione dei nuovi ascensori, le compartimentazioni e gli adeguamenti delle scale esistenti e la realizzazione dei relativi filtri a prova di fumo oltre a tutti gli interventi nel piano tecnico -2, nonché la fornitura di due nuovi impianti elevatori e la realizzazione di una scala esterna.

B) i lavori finanziati ex art. 20 della legge n. 67/88, che hanno riguardato:

- il completamento del Centro Trapianti presso il 4° piano del padiglione Monoblocco, per un finanziamento complessivo di € 2.000.000,00= (lavori ultimati).

- i lavori di realizzazione delle nuove terapie intensive presso il 3° piano del Padiglione Monoblocco prevedevano un finanziamento complessivo di €4.412.000,00=, di cui € 3.000.000,00= ex art. 20 ed € 1.412.000,00= a carico del bilancio aziendale. I lavori, oggetto di tre varianti, sono ancora in corso (ultimazione prevista per il maggio 2014) .
 - Il completamento del reparto di Radiologia (nuova Tac e nuova Risonanza magnetica) al 1° piano fondi del Monoblocco, in sinergia con la U.O. Provveditorato ed Economato.
- C) L'avvio e l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione di una porzione del piano terra del Padiglione IST Sud per la realizzazione della nuova piastra ambulatoriale chirurgica, finanziati per euro 912.040,86= a carico del bilancio aziendale dell'ex IST(Istituto scientifico dei Tumori).
- D) L'avvio dei lavori al Padiglione Monoblocco per la nuova cabina di trasformazione MT/BT, per un importo di € 469.635,92=, interamente finanziato dall'Istituto.

Con l'impiego di fondi aziendali di Bilancio 2013, sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione straordinaria, per un importo di oltre 6.400.000,00= di euro, di cui si ricordano i principali:

- A) La manutenzione straordinaria del tetto del Padiglione DEA, che ha comportato una spesa complessiva lordo di € 723.000,00=
- B) I lavori di trasferimento delle degenze di Nefrologia dal padiglione denominato DIMI al Padiglione Monoblocco - 9° piano, per costo complessivo di € 188.000,00=
- C) I lavori connessi con il trasferimento della TAC, questa esclusa, dalla Clinica Chirurgica al Padiglione Specialità, 1° piano fondi levante, per un importo di € 143.000,00=
- D) L'avvio dei lavori per la realizzazione di nuovi spogliatoi al piano fondi, la riorganizzazione ambulatori (piano terra e primo) e studi medici (secondo piano) – padiglione Isolamento III°, per un importo di € 70.000,00=
- E) I lavori di riorganizzazione della struttura complessa Farmacia presso il Padiglione Maragliano, per un importo di € 80.000,00=
- F) L'avvio dei lavori per l'ampliamento, la realizzazione dell'archivio delibere e la compartimentazione antincendio presso il 1° piano del Palazzo amministrazione, per un importo di € 75.000,00=
- G) La realizzazione della sala di broncoscopia presso il 5° piano del Padiglione Monoblocco, per un costo finale lordo di € 26.500,00=
- H) i lavori sugli impianti tecnologici, affidati alla Società Micenes, a seguito di gara regionale, per un importo complessivo di € 1.750.000,00= per l'Istituto, cui vanno aggiungersi gli ulteriori interventi che hanno riguardato:
- I lavori relativi all'impianto di riscaldamento presso Isolamento 1° - reparto di medicina interna 3, per un importo di circa € 174.000,00=
 - sistema antilegionella, con la contestuale fornitura di filtri per rubinetterie, per un importo di circa € 283.000,00= .
- I) Completamento della messa a norma antincendio del Monoblocco (realizzazione dei lavori a circa l' 80%) del costo totale stimato in € 1.750.000,00=.

Sono stati, altresì, realizzati una serie di interventi di importo inferiore ad € 40.000,00= e n. 5 somme urgenze che hanno riguardato:

1. La copertura del padiglione n. 6 per una spesa di circa € 60.000,00=
2. Opere di consolidamento della scarpata di Via Donghi, per un importo di circa € 7.000,00=
3. La regimentazione delle acque in Via Marsano, per un costo di circa € 11.000,00=
4. Scarichi e spostamento linee acqua al 2° piano del Padiglione Monoblocco, per un onere di € 57.000,00=
5. Lavori sulla linea acqua sanitaria lato ponente del Padiglione Monoblocco per circa € 12.600,00=.

Inoltre, la Regione ha riconosciuto una somma non superiore ad € 800.000,00=, finalizzata alla sistemazione dei versanti e dei manufatti di presidio del territorio dell'ambito ospedaliero, colpiti dall'alluvione del 2011.

Tra gli interventi inseriti nel programma finanziato dalla cifra suddetta, sono già stati attivati:

- ④ gli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza, relativi ai seguenti lavori:

Versante Via Donghi:	
➔ Consolidamento con pali/tiranti muro curva zona officine agente su piazzale Cotella	€ 120.000,00
➔ Rete paramassi estesa a tutto il versante su Via Donghi	€ 225.000,00
➔ Consolidamento muro di confine retrostante il civico n. 29 di Via Donghi	€ 40.000,00

- ④ gli incarichi di progettazione e direzione lavori e accertamenti geologici relativi ai seguenti lavori

Ripristino di strada e versanti interni all'Istituto:	
④ consolidamento muro di valle strada altezza pad. n.9	€ 61.000,00
④ consolidamento muro di valle strada ingresso Monoblocco	€ 34.000,00
④ consolidamento muro di contenimento adiacente deposito infiammabili presso il pad. Maragliano	€ 110.000,00

- ④ l'incarico di direzione lavori e l'affidamento degli stessi, relativi all'intervento "Ricostruzione muro di confine a monte IST-nord, sottostante Forte di Santa Tecla e regimazione acque superficiali", per un importo complessivo di € 60.000,00=.

Altro importante iter inerente i lavori che è stato portato a compimento ha riguardato l'aggiudicazione della gara di lavori in "leasing in costruendo" per la realizzazione dei nuovi laboratori, ai sensi dell'art. 160 bis del Codice dei Contratti. La gara era stata indetta nel 2010 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dopo un lungo iter si è giunti all'aggiudicazione; dal punto di vista tecnico sono state avviate le sedute per la redazione del progetto esecutivo.

SETTORE MANUTENZIONI

Nell'anno 2013 è stata attivata – a seguito di annullamento della precedente gara - la procedura per l'affidamento dei servizi manutentivi degli impianti elevatori, conclusasi con la sottoscrizione del contratto con decorrenza dall'01/02/2014.

Per quanto riguarda la manutenzione tecnologica, la stessa è affidata alla Società MICENES, che è risultata aggiudicataria della gara di appalto, indetta ed espletata dalla Regione Liguria, per l'appalto di forniture, servizi e lavori per la gestione integrata energetica di tutte le aziende sanitarie regionali.

Il contratto in argomento ha una durata pluriennale, con scadenza nel 2017, ed è stato esteso, anche, a:

- manutenzione degli impianti elettrici degli immobili universitari;
- manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici dei padiglioni ospedalieri;
- attività di assistenza tecnica sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (lavapadelle, citofoni, televisori, telecamere, antintrusione, ecc.).

Con il Gestore è stato, inoltre, avviato l'investimento per la realizzazione di un innovativo impianto di tri-generazione, che consentirà di rendere più efficiente la produzione termica ed elettrica della centrale energetica dell'IRCCS; il nuovo impianto andrà a regime entro l'avvio della prossima stagione invernale del prossimo anno.

Il contratto in argomento è ammontato ad € 12.680.035,73= lordi.

Un'estensione contrattuale ha riguardato, altresì, il "Multiservizio di manutenzione del patrimonio dell'Istituto con corrispettivo a canone e misura: Edilizia, serramenti, antincendio, carpenteria metallica, riparazione arredo e mobilio, strade, fognature, arredo urbano", che ha riguardato:

- la manutenzione idrico-sanitaria, le assistenze murarie e la manutenzione e svuotamento bisettimanale dello sgrigliatore per gli immobili universitari;
- la manutenzione del verde del parco aziendale;

il contratto, ha determinato, nell'anno di riferimento, una spesa lorda di € 3.318.243,99=.

Nell'anno 2013, il Reparto Officina Mezzi per la riparazione e manutenzione, in gestione diretta, dei veicoli aziendali ha comportato una spesa di circa € 40.000,00.

L'Unità Operativa ha avuto la gestione del reparto Autisti per i primi 10 mesi dell'anno di riferimento.

Inoltre, nell'anno 2013, l'U.O. Attività Tecniche ha avuto a propria disposizione un conto economico rubricato "interventi diversi di manutenzione ordinaria", con cui sono stati eseguiti ulteriori interventi di manutenzione ordinaria, per circa € 225.696,75=. Il costo complessivo dei contratti di manutenzione, compresi i due contratti già citati, si è attestato su € 18.550.546,15=.

Nell'anno di riferimento, l'Unità Operativa ha, altresì, predisposto l'asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà, gara andata deserta. Sono stati trasmessi al Dipartimento del Tesoro, attraverso l'apposito sito, tutti i dati catastali sul patrimonio dell'istituto.

Il Settore Amministrativo si è occupato della predisposizione di tutti gli atti di gara, della predisposizione degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali, dell'attività di contabilità, di protocollazione ed archiviazione, di rapporti con il personale e con enti terzi (Autorità di Vigilanza e Osservatorio Regionale Lavori Pubblici), di anagrafica prestazionale, di segreteria e quant'altro non rientri specificatamente nell'area tecnica.

U.O. Sistemi Informativi

A partire dal 16.10.2013 le due strutture U.O. Sistemi Informativi e U.O. Ingegneria Clinica, sono confluite in un'unica SC denominata "U.O. Sistemi Informativi e Ingegneria Clinica". Si dettagliano di seguito le principali attività, progetti ed innovazioni realizzate nel corso del 2013.

L'anno 2013 è stato dedicato in parte al completamento dei progetti di integrazione dei sistemi e delle tecnologie informatiche dei due pregressi Enti, nell'ambito del processo generale di integrazione degli stessi.

In parallelo sono proseguiti i progetti avviati negli anni precedenti e non ancora completati e sono stati avviati nuovi progetti di informatizzazione e/o di evoluzione tecnologica su vari fronti, secondo le priorità aziendali e/o regionali.

In particolare, si è proseguito nel percorso di aggiornamento ed evoluzione tecnologica dell'infrastruttura centrale (server, database, storage, impianto di rete dati/fonia installati nel Datacenter principale del Pad. 13 PT e secondario del Pad. IST Sud P2), garantendo, oltre alla continuità dei servizi, la realizzabilità dei vari progetti di innovazione quali ad es. la ricetta elettronica, il fascicolo sanitario elettronico, i progetti di "informatizzazione del sangue", la firma digitale e conservazione sostitutiva, il sistema di audio-videoconferenza da SS.OO., l'avvio del sistema di valutazione della performance del personale, la gestione turni del personale, l'evoluzione gestione blocchi operatori, ecc.).

Per quanto riguarda il Datacenter, sono proseguiti i progetti di "migrazione" dalla vecchia infrastruttura "fisica", ormai obsoleta, alla nuova infrastruttura, consolidata e "virtualizzata" che oggi è composta da più di 80 server virtuali (in una sorta di *cloud* privato). I vecchi server sono ancora in funzione per alcuni sistemi, anch'essi da aggiornare e/o sostituire (SIO Medtrak, Laboratorio TD Synergy, SAS, ecc.).

Nel corso del 2013 è stato inoltre completato il progetto di sostituzione ed aggiornamento delle attrezzature IT di tipo periferico dei Padiglioni ex IST - sud e nord - (postazioni di lavoro PC, stampanti, ecc.).

Piano di evoluzione dei sistemi informativi San Martino - IST 2013-2016 (aggiornato al precedente Piano 2009-2012)

A. AREA SISTEMI E RETI

1. Datacenter/Server Farm

- a. Proseguimento della *migrazione* dei sistemi dalla vecchia infrastruttura "fisica" alla nuova infrastruttura virtuale (ad oggi sono stati installati circa 80 nuovi server virtuali all'interno dell'infrastruttura acquisita a fine 2010 con contributo regionale).
- b. Revisione installazioni e consolidamento database aziendali su nuova infrastruttura per razionalizzazione di sistemi e riduzione costi di gestione e licenze.
- c. Aumento dello spazio per archiviazione di dati con acquisizione di nuovi dischi per il sistema principale di storage aziendale in vista dell'aumento delle necessità di spazio di archiviazione per l'avvio delle nuove tecnologie (in particolari nuove attrezzature RX).
- d. Revisione del sistema e del piano di backup dati aziendali (riutilizzo parziale sala server dell'ex IST) per aumento della sicurezza.

2. Attrezzature IT periferiche

Successivamente al rinnovo totale del parco attrezzature IT dell'ex San Martino (terminato a inizio 2011), nel corso del primo semestre 2013, il progetto è stato esteso ai padiglioni IST Sud e Nord (attività completata a giugno 2013 salvo aree ricerca particolari). Questa operazione ha inoltre evitato di

dover mettere in campo, nel 2014, risorse economiche e umane, per gestire la migrazione massiva dal vecchio sistema operativo Windows XP ad un sistema operativo più aggiornato e sicuro come quello utilizzato in quasi tutte le postazioni aziendali (Windows 7 Enterprise) a causa della fine del supporto tecnico da parte di Microsoft su Windows XP (8 aprile 2014).

Nel corso del 2013 è stato avviato un sistema di Patch Management e Software Distribution ovvero di aggiornamento automatico e centralizzato delle postazioni informatiche che permette di mantenere aggiornate nel tempo, in efficienza e in sicurezza, tutte le postazioni IT aziendali (aggiornamenti di sicurezza, antivirus, software applicativo, malware, aggiornamenti prodotti, ecc.).

3. Impianto di rete dati/fonia, VOIP

E' proseguito il percorso di revisione e aggiornamento tecnologico dell'infrastruttura di rete dati e fonia, diventata ormai il "sistema nervoso" dell'istituto, sulla quale transitano quotidianamente informazioni e servizi di tutti i tipi (informazioni clinico-sanitarie, amministrative, immagini, filmati, voce, mail, fax, dati attrezzature biomediche, parametri paziente, ecc.). In particolare:

- Telefonia fissa ed estensione tecnologia VOIP: sono proseguite le installazioni di telefonia su tecnologia VOIP (Voice Over IP) nei cantieri realizzati nell'anno in sostituzione del precedente sistema analogico tradizionale. Ad oggi la percentuale di tecnologia VOIP in azienda è pari a circa il 15% del totale delle utenze telefoniche attive. Nel 2013 sono stati acquisiti aggiornamenti dell'infrastruttura VOIP centrale (centralino VOIP) e telefoni VOIP (n. 500 telefoni) per il passaggio completo dell'edificio IST sud a tecnologia VOIP, in modo da poter dismettere il vecchio centralino ex IST e completare il percorso di riunificazione della numerazione interna.
- Impianto di rete/cablaggio: nel corso dell'anno sono state realizzate ristrutturazioni o realizzazioni ex novo dell'impianto di cablaggio fonia/dati nei padiglioni interessati da lavori di riorganizzazione ed accorpamento di servizi, in collaborazione con l'UO Attività tecniche e la Direzione Sanitaria.

4. Sistema di Audio-videoconferenza aziendale (*live surgery*)

Si è completata una prima fase di sperimentazione di sistemi di collaborazione e comunicazione integrata (*Unified Communication* – servizi di instant message and presence, audio e video meeting, voce integrata PC, centralino, cellulare, tramite un unico client) con l'utilizzo di prodotti quali Skype/Lync integrati con il sistema di mail aziendale. E' stato aggiornato e completato, in collaborazione con l'Università di Genova, il sistema di audio-videoconferenza, già presente in azienda in alcune sale operatorie, ed ora collegato al Centro di Simulazione chirurgica di Unige per la gestione di eventi di "*live surgery*" (eventi formativi, convegni, ecc.) "in diretta streaming" per la trasmissione e/o registrazione di interventi chirurgici da alcune sale operatorie adeguatamente attrezzate. Al momento il sistema è funzionante in alcune sale del Monoblocco P2 verso il Centro Simulazione universitario ma, essendo collegato tramite la rete informatica aziendale (oltre che ad alcune attrezzature medicali in sala operatoria), è di fatto diventato il sistema aziendale unico di audio-videoconferenza. Con lo stesso sistema infatti è possibile ora collegare progressivamente altre *location* (uffici o singole postazioni, sale riunioni, aule formazione, Castello e auditorium cba, aula multimediale, ecc.) dotandole degli "accessori/componenti" specifici del locale (diversi a seconda del locale e dell'esigenza). Sono in corso le valutazioni per dotare un primo gruppo di tali locali delle necessarie attrezzature.

5. Sistema videosorveglianza aziendale

Sono state completate le attività di collegamento dei sistemi con delle Società che gestisce la viabilità, parcheggi e videosorveglianza con la rete aziendale (il server di gestione videosorveglianza prima installato presso l'Info Point zona DEA è ora installato presso il Datacenter Pad. 13), permettendo in questo modo l'estensione del sistema ad altre aree, interne o esterne, e diventando quindi il *sistema di videosorveglianza* unico dell'azienda.

6. Sperimentazione Cloud Computing, Storage Cloud

E' iniziata nel 2013 una prima sperimentazione delle tecnologie Cloud, nata nell'ambito del contratto in essere con Microsoft, con la piattaforma *cloud* di Microsoft stessa denominata Windows Azure, che ha permesso di prendere confidenza con queste nuove tecnologie, valutarne pregi e difetti e consentire valutazioni strategiche sulle future evoluzioni (evitando ad es. di investire in tecnologie tradizionali e più costose). Ad oggi alcuni sistemi aziendali (quelli meno critici, sistemi in test, ecc.) sono "migrati" in *Cloud Azure*.

7. **Storage.** Gli attuali scenari internazionali di evoluzione dello storage, necessitano sempre di più un aumento esponenziale delle necessità di "spazio" di archiviazione e conservazione dei dati (i dati prodotti e da conservare aumentano ormai esponenzialmente del 50-60% anno), con un'equivalente crescita dei costi. Già da tempo quindi, anche in relazione alla scarsità di risorse, l'Unità Operativa si è adoperata per trovare soluzioni di storage cercando nei nuovi trend tecnologici soluzioni che riducessero il TCO (total cost of owner ship). In questo senso va letta, nella stessa sperimentazione sul Cloud di cui sopra, la fornitura a condizioni molto vantaggiose, di un innovativo sistema di storage a basso costo (Storesimple) integrato con il Cloud Azure, che sta generando da alcuni mesi alcuni benefici: riduzione significativa dei costi di gestione dello storage, grande miglioramento nei livelli di servizio e performance, aumento dell'affidabilità complessiva dei dati, nuovi scenari possibili per backup e disaster recovery, flessibilità e scalabilità della soluzione, enorme velocità di reazione a nuove esigenze o a emergenze rispetto alle tecnologie più tradizionali.

8. Prime integrazioni di sistemi IT con sistemi medicali

Nel corso del 2013 sono state avviate le prime significative esperienze di sistemi integrati ICT e medicali. A puro titolo di es: si citano il sistema di gestione emogasanalisi in rete aziendale su server virtuale aziendale, sistemi di ricostruzione immagini radiologiche in 3D su server aziendali (e non più in maniera solo locale in una singola radiologia), sistemi di monitoraggio allarmi e temperature criocontenitori ed altri parametri su server e rete aziendali.

9. Casse ticket

E' stata presa in carico completamente la gestione ed evoluzione casse ticket sanitari.

B. AREA APPLICATIVA (Progetti software)

La strategia di evoluzione dei sistemi informativi dell'Istituto ha dato priorità alla razionalizzazione ed evoluzione dell'infrastruttura centrale e periferica (server, storage, postazioni di lavoro, reti) lasciando ad una fase successiva, per quanto possibile, la riorganizzazione ed evoluzione generale dei sistemi applicativi (software).

Principali progetti e sistemi applicativi implementati nel 2013:

- **Ricetta elettronica (e-prescription):** è stato completato il progetto di attivazione in tutti i reparti

del sistema di prescrizione elettronica della ricetta. Questa prima fase è propedeutica alla seconda ed ultima che prevede la completa dematerializzazione della “ricetta rossa”, progetto al quale si sta lavorando insieme a Regione Liguria /Datasiel, secondo le tempistiche previste dalla normativa sulla ricetta dematerializzata.

- **Libera professione:** è proseguita l’analisi e la realizzazione della infrastruttura di rete e la procedura informatica di gestione della libera professione ai sensi della L. 120/2007 e s.m.i., che permette di gestire in maniera centralizzata ed informatizzata la prenotazione, l’accettazione, la fatturazione e l’incasso di tutta l’attività e la gestione del paziente dal punto di vista clinico. Il sistema, adeguatamente configurato è in fase di avviamento con i primi medici.
- **Flussi informativi:** sono stati rivisti molti flussi informativi su indicazione regionale/ministeriale (dispositivi medici, 118, farmaci) ed avviati nuovi flussi;
- **Help Desk informatizzato:** oltre alle UU.OO. Sistemi Informativi, Attività Tecniche ed Ingegneria Clinica, che già utilizzavano da anni il sistema per la gestione delle richieste di assistenza e manutenzione dei propri settori, nel 2013 si sono aggiunti altri servizi: quali Ufficio SDO, Traslochi, Ispettorato aziendale.
- **Liste attesa ricovero:** prosegue il progetto di informatizzazione delle liste attesa di ricovero.
- **Fascicolo sanitario elettronico del paziente:** oltre ai progetti di Ricetta elettronica e Piani Terapeutici, è proseguita la sperimentazione con Regione Liguria/Datasiel sul fronte del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con l’apertura dei primi fascicoli personali di cittadini che ne hanno fatto richiesta ed è in fase di avvio l’alimentazione del FSE con ulteriori documenti/referti oltre a quelli di laboratorio che già da anni vengono inviati
- **Portale consegna referti laboratorio al cittadino via WEB:** è stato avviato a livello regionale un progetto di consegna referti di laboratorio via WEB.
- **Revisione gestione Day Service ambulatoriale.**
- **Informatizzazione visita anestesiologicala.**
- **E stata completata la migrazione completa del sistema gestione sale operatorie a versione WEB.**
- **Avvio progetto SRC informatizzazione servizi trasfusionali della Regione Liguria.**
- **Centralizzazione su unico centro regionale (di questo Istituto) delle attività di validazione sacche sangue di tutta la Regione.**
- **Avvio informatizzazione turni personale.**
- **Acquisizione ed implementazione del sistema informatizzato di valutazione individuale del personale (performance).**
- **Servizio 118:** è stato aggiornato il sistema in tutte le centrali 118 della Regione.
- **Nuovo sito web e nuova intranet:** è stata avviata ed è in corso di realizzazione la progettazione, lo sviluppo e realizzazione nuovo sito web e nuova intranet aziendale.
- **Firma digitale e conservazione sostitutiva:** è stata avviata la progettazione e realizzazione del sistema di firma digitale aziendale con l’integrazione, in questa prima fase, dei sistemi di refertazione di Laboratorio, Radiologia, Anatomia Patologica e Blocchi operatori (registro operatorio) con l’unico sistema di firma aziendale acquisito a fine 2013 (sistema di firma remota di ArubaPEC).
- **Evoluzione sistema di BI (Discoverer):** è stato aggiornato il sistema di reporting aziendale Oracle

Discoverer.

- **Integrazione dati contabilità e stipendi:** è stata realizzata integrazione software.
- **Aggiornamento sistema documentale (protocollo e delibere)** è in fase di completamento.
- **Nuovo RIS/CIS PACS:** una buona parte di attività e di tempo è stata inoltre dedicata alla progettazione del nuovo sistema di digitalizzazione dell'attività radiologica (RIS PACS) e del nuovo sistema di informatizzazione dell'attività delle cardiologie (CIS PACS), tramite adesione alla gara provinciale in essere con ASL3 e ASL4 recentemente acquisita.
- **Trasparenza:** Il Direttore della Unità Operativa ha effettuato il coordinamento ed attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa anticorruzione e trasparenza (attività su sito web, coordinamento dati da pubblicare, ecc.) in qualità di Responsabile della Trasparenza aziendale.
- **Gestione DMT:** informatizzazione prime attività a supporto dei DMT per l'accreditamento OEI.
- **Catalogo unico regionale delle prestazioni ambulatoriali:** è stata avviata l'attività per il recepimento nuovo catalogo unico regionale delle prestazioni ambulatoriali in tutti i sistemi aziendali di prescrizione, prenotazione, accettazione ed erogazione.

Focus nuovo IRCCS - Integrazione informatica AOU San Martino - IST

Come evidenziato in premessa, a seguito della costituzione del nuovo IRCCS, è stata data la massima priorità alle attività ed ai progetti di integrazione delle due aziende che hanno di fatto impegnato quasi completamente l'intero anno 2013.

Di seguito viene evidenziato sinteticamente l'elenco delle procedure informatiche integrate nel 2013:

- ◆ Proseguimento integrazione infrastrutture di rete dati e fonia delle 2 aziende.
- ◆ Telefonia fissa – centralini telefonici: integrazione centralini San Martino-IST-CBA in un unico impianto di telefonia con numero e centralino unico (010-5551).
- ◆ Connettività dati e fonia: è in corso la revisione dei contratti e degli impianti per unificazione delle connessioni dati e fonia oggi ancora in parte separate e duplicate.
- ◆ Sito web: è stato chiuso a marzo 2013 il sito web ex IST, inoltre è in fase di progettazione il nuovo sito web e la nuova intranet.
- ◆ Posta elettronica: sono state migrate nell'unico sistema di posta elettronica @hsanmartino.it circa l'80% delle caselle di posta ex IST ed è in corso di completamento la migrazione con contestuale aggiornamento tecnologico del sistema centrale.

Nel 2013 l'Ingegneria clinica ha proceduto alle verifiche e negoziazione del canone del servizio come previsto dal contratto in essere. E' proseguita l'attività di censimento ed aggiornamento dell'asset medicale per tutte le attrezzature biomediche (ex IST compreso) e sono state effettuate le verifiche di sicurezza ed i controlli funzionali su tutto l'asset.

Grandi attrezzature/tecnologie mediche

Nel corso del 2013 sono state installate e messe in funzione alcune nuove tecnologie di particolare valore quali:

- nuova cardio TC (Monoblocco);
- nuova TC low dose (Monoblocco);
- nuova RM (Monoblocco);

- trasferimento TC da Clinica Chirurgica a Pad. Specialità;
- progetto secondo lotto gara per nuova TC DEA/Pronto Soccorso;
- predisposizione capitolato nuovo acceleratore lineare Radioterapia;
- attività per nuova PET/CT Sommariva.

Progetto Ecografi aziendale

In collaborazione con la Direzione Sanitaria e la Diagnostica per Immagini è stato realizzato un progetto di revisione del parco ecografi aziendale con la dismissione di alcuni ecografi, l'acquisizione di nuove attrezzature, la redistribuzione di altre e la conclusione del contratto di manutenzione di altri ancora.

Nuove acquisizioni

Sono state effettuate delle innovazioni sul fronte delle nuove acquisizioni (integrazioni IT/medicali) nei progetti Dialisi e nuova Rianimazione (centrali di monitoraggio paziente in rete, ecc.).

Sale crioconservazione

Si è proceduto con l'acquisizione ed installazione di un nuovo ed unico sistema di monitoraggio allarmi e temperature delle sale di crioconservazione. Un ulteriore progetto realizzato e/o in fase di realizzazione è costituito dall'avvio di sperimentazioni dell'applicazione delle logiche di HTA - Health Technology Assessment.

La Gestione Economico-Finanziaria dell'Istituto

Sintesi del Bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico finanziari

Analisi scostamento dei risultati rispetto al Bilancio Economico Preventivo

La programmazione 2013 è stata impostata dalla Regione Liguria in continuità con gli esercizi precedenti, ponendo come obiettivo l'equilibrio economico finanziario, nel rispetto degli adempimenti posti in capo alle Regioni, stabiliti con l'Intesa 23 marzo 2005 e confermati dal Patto per la salute del 3 dicembre 2009 e dalle successive leggi finanziarie.

L'IRCCS A.O.U. San Martino-IST ha predisposto il progetto di bilancio di previsione dell'anno 2013 in assenza della Delibera Regionale di riparto ma a seguito delle indicazioni pervenute con nota del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali del 8/2/2013 prot. n. PG/2013/24216 che prevedeva per l'Istituto un livello di costi relativi alla sola funzione assistenziale di euro 470.000.000 modificato successivamente in euro 479.000.000 a seguito dell'incontro svoltosi in data 12 febbraio 2013 con i direttori generali delle aziende sanitarie, in presenza del Presidente della Giunta Regionale. Durante questo incontro è stato definito un livello di costi per il 2013 pari a 479 milioni di euro per la funzione di assistenza e nulla è stato concordato per la funzione della ricerca sanitaria.

Conseguentemente si è provveduto a predisporre il CE di previsione 2013 secondo tale livello di costi, al netto della mobilità passiva intra ed extra, tenendo conto delle linee di azione descritte nel bilancio economico di previsione 2013.

Il Budget dei costi è stato più volte definito durante l'esercizio e ha trovato una definizione come obiettivo nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 dell' 8/11/2013 ad oggetto: 'Anni 2013-2015. Indirizzi e direttive Aziende Sanitarie, IRCCS e erogatori pubblici e o equiparati. Obiettivi Direttori Generali AA.SS.LL. e IRCCS "AOU San Martino -IST" che individua tale l'obiettivo economico per il livello di assistenza ricompreso nel range tra 478-478,5 milioni di euro.

Nell'ambito della cornice di riferimento sopra riportata, l'Istituto ha raggiunto pienamente l'obiettivo economico finanziario posto dal livello regionale per la funzione assistenziale come evidenziato dalla tabella successiva:

Totale Costi della produzione	463.011.535
oneri finanziari	399.445 +
oneri straordinari	4.017.511 +
Imposte	15.528.489 +
totale Costi	482.956.980
Rettifiche:	
mobilità intra ed extra passiva	1.044.498 -
costi della gestione accentrata del rischio	2.165.985 -
costi relativi alla remunerazione dell'indennità ex art.40	2.011.885 -
totale costi al netto delle rettifiche	477.734.612

Si evidenzia inoltre che il risultato contabile negativo pari a €10.030.837 rientra nella quota a

copertura dei costi come indicato al punto 8 della DGR 363 del 27/03/2014. Tale valore è definito favore dell'IRCCS AOU San Martino IST pari a €. 10.600.000.

Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" ha avviato il processo di armonizzazione dei procedimenti contabili previsto dal Patto per la Salute e dai decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale.

Nel corso dell'esercizio 2013 l'Azienda ha recepito ed attuato le disposizioni regionali finalizzate all'applicazione del D.Lgs n.118/11 che definisce principi contabili generali ed applicati al settore sanitario. Si è provveduto all'aggiornamento degli schemi di bilancio a partire dal bilancio d'esercizio 2012 redatto successivamente al bilancio economico di previsione 2013.

Da evidenziare che l'analisi degli scostamenti dei risultati della gestione rispetto al Bilancio Economico Preventivo risente pertanto dell'adeguamento aziendale e regionale alla normativa sopracitata e dei tempi dovuti all'adeguamento del piano dei conti regionale alla nuova classificazione ministeriale proposta.

Si fornisce di seguito il commento delle variazioni più significative intervenute nelle singole componenti dei costi e dei ricavi rispetto alla previsione.

Lo schema di conto economico di seguito analizzato è quello del Dlgs 118/2011.

CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
1) Contributi in c/esercizio	192.328.259	64.185.297	128.142.962	199,65%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia	178.628.533	42.540.220	136.088.313	319,91%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.920.300	-	4.920.300	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	8.721.136	21.645.077	-12.923.941	-59,71%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.046.020	10.209.077	-5.163.057	-50,57%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	378.474	191.000	187.474	98,15%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	44.961	10.637.000	-10.592.039	-99,58%
4) da privati	3.251.681	608.000	2.643.681	434,82%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	58.290	-	58.290	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad	-3.573.942	-3.500.000	-73.942	2,11%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.869.166	3.050.000	1.819.166	59,64%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	281.827.573	418.434.558	-136.606.985	-32,65%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad	267.279.359	404.097.377	-136.818.018	-33,86%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie -	12.012.164	13.001.922	-989.758	-7,61%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.536.050	1.335.259	1.200.791	89,93%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.014.278	2.633.230	2.381.048	90,42%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	5.599.167	5.680.000	-80.833	-1,42%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.195.039	12.065.166	-870.127	-7,21%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
9) Altri ricavi e proventi	4.054.423	3.029.102	1.025.321	33,85%
Totale A)	501.313.963	505.577.353	-4.263.390	-0,84%

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	119.710.108	116.472.429	3.237.679	2,78%
a) Acquisti di beni sanitari	118.586.957	115.416.316	3.170.641	2,75%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.123.151	1.056.113	67.038	6,35%
2) Acquisti di servizi sanitari	32.070.257	32.316.734	-246.477	-0,76%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	2.427.024	2.187.018	240.006	10,97%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	197.628	579.589	-381.961	-65,90%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.188.759	6.010.395	178.364	2,97%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof.	10.488.453	11.215.647	-727.194	-6,48%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di	10.899.852	11.640.594	-740.742	-6,36%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.869.241	683.491	1.185.750	173,48%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	56.427.693	57.778.688	-1.350.995	-2,34%
a) Servizi non sanitari	55.112.243	56.540.143	-1.427.900	-2,53%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di	637.658	663.955	-26.297	-3,96%
c) Formazione	677.792	574.590	103.202	17,96%
4) Manutenzione e riparazione	21.660.931	18.559.206	3.101.725	16,71%
5) Godimento di beni di terzi	5.646.906	8.358.491	-2.711.585	-32,44%
6) Costi del personale	229.793.974	235.558.353	-5.764.379	-2,45%
a) Personale dirigente medico	72.706.946	74.387.370	-1.680.424	-2,26%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.952.649	13.889.974	-937.325	-6,75%
c) Personale comparto ruolo sanitario	103.059.029	105.202.051	-2.143.022	-2,04%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.555.673	1.695.213	-139.540	-8,23%
e) Personale comparto altri ruoli	39.519.677	40.383.745	-864.068	-2,14%
7) Oneri diversi di gestione	4.533.354	1.157.204	3.376.150	291,75%
8) Ammortamenti	14.736.201	16.177.997	-1.441.796	-8,91%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.216.863	1.266.023	-49.160	-3,88%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.884.139	8.600.524	283.615	3,30%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.635.199	6.311.450	-1.676.251	-26,56%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-59.862	986.978	-1.046.840	-106,07%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-80.424	937.060	-1.017.484	-108,58%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	20.562	49.918	-29.356	-58,81%
11) Accantonamenti	9.380.341	250.000	9.130.341	3652,14%
a) Accantonamenti per rischi	2.098.142	-	2.098.142	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi	6.790.530	-	6.790.530	-
d) Altri accantonamenti	491.669	250.000	241.669	96,67%
Totale B)	493.899.903	487.616.080	6.283.823	1,29%

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
			-	
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.414.060	17.961.273	-10.547.213	-58,72%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.164	-	2.164	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	432.406	476.052	-43.646	-9,17%
Totale C)	-430.242	-476.052	45.810	-9,62%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	
1) Rivalutazioni	-	-	-	
2) Svalutazioni	-	-	-	
Totale D)	-	-	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	
1) Proventi straordinari	3.533.449	-	3.533.449	
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	3.533.449	-	3.533.449	
2) Oneri straordinari	4.069.098	65.697	4.003.401	6093,73%
a) Minusvalenze	8.139	-	8.139	
b) Altri oneri straordinari	4.060.959	65.697	3.995.262	6081,35%
Totale E)	-535.649	-65.697	-469.952	715,33%
			-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.448.169	17.419.524	-10.971.355	-62,98%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	
1) IRAP	16.237.443	17.104.825	-867.382	-5,07%
a) IRAP relativa a personale dipendente	15.347.235	16.007.666	-660.431	-4,13%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a	313.114	478.159	-165.045	-34,52%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione	577.094	619.000	-41.906	-6,77%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	241.563	314.699	-73.136	-23,24%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni,	-	-	-	
Totale Y)	16.479.006	17.419.524	-940.518	-5,40%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-10.030.837	-	-10.030.837	

Valore della produzione

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
VALORE della PRODUZIONE A)	501.313.963	505.577.353	-4.263.390	-0,84%

Il Valore della produzione registra, rispetto a quanto previsto in sede di bilancio economico preventivo 2013, un riduzione pari a +4,263 milioni di euro (-0,84%).

Tale riduzione è in parte correlata ad assegnazioni di finanziamenti da parte della Regione diversi da quanto previsto in sede di previsione e principalmente dal fatto che in sede di consuntivo non si registra la quota a pareggio derivante dal bilancio regionale come indicato dalla DGR 363 del 27/03/2014 al punto 9.

Registrando la quota a pareggio - dello stesso valore della perdita contabile - il valore della produzione diventerebbe pari a €. 511.344.800 con un incremento rispetto al preventivo del 1,1%.

Le altre variazioni delle voci del Valore della Produzione sono dovute principalmente a differenti contabilizzazioni dei finanziamenti regionali.

1) Contributi in conto esercizio

Molte assegnazioni sono note, sia nel dettaglio che nell'entità, solo a fine anno; inoltre solo a fine anno si ha una rilevazione puntuale degli utilizzi delle quote di assegnazioni di finanziamenti vincolati degli anni precedenti. Da qui nascono le differenze che si riscontrano fra preventivo e consuntivo oltre ad una differente richiesta di registrazione dei finanziamenti che determina una grande differenziazione oltre che dei contributi in c/esercizio anche nei ricavi per prestazioni sanitarie.

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var. %
1) Contributi in c/esercizio	192.328.259	64.185.297	128.142.962	199,65%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia	178.628.533	42.540.220	136.088.313	319,91%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.920.300	-	4.920.300	
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	8.721.136	21.645.077	-12.923.941	-59,71%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.046.020	10.209.077	-5.163.057	-50,57%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	378.474	191.000	187.474	98,15%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	44.961	10.637.000	-10.592.039	-99,58%
4) da privati	3.251.681	608.000	2.643.681	434,82%

Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale:

	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
210.005.005	CONTRIB. C/ESERC. DA REG. X QUOTA FSN INDIST.	176.162.117	42.540.220	190.699.922
210.005.010	C. C/ES. REG. X QUOTA F. DO SAN. VINC. X OBV. P. S. N e AL	2.280.410	0	260.000
210.005.015	CONTRIB. C/ESERC. DA REG. X GESTIONE DIRETTA DEI RISCHI	186.007	0	47.566
210.010.005	CONTRIB. C/ESERC. DA REG. X FUNZ. SUB-DELEG. STATALI	0	0	0
	Totale Contributi in conto esercizio - da Regione	178.628.533	42.540.220	191.007.488

Di seguito si riportano i riferimenti delle assegnazioni regionali:

descrizione	Voce CE	
QUOTA FSR INDISTINTO	AA0030	168.202.608
quota ricerca da dgr 363/14	AAA030	6.000.000
Dgr 767/2013 scanner ibrido midollo osseo	AAA030	1.400.000
Dgr 309/2012 Prestazioni cittadini stranieri	AAA030	75.000
Decreto 603/2013	AAA030	42.000
Decreto 4419/2013	AA0030	102.419
DECRETO 4410/2013	AA0030	50.090
DECRETO 5132/2013	AA0030	290.000
1) Assegnazione fsr indistinto da DGR 363 /14		176.162.117
Assegnazione DGR 363/2014	AAA040	320.648
Assegnazione DGR 363/2014	AAA040	227.749
Assegnazione DGR 363/2014	AAA040	1.732.013
2) Assegnazioni specifiche		2.280.410
l'utilizzo del Fondo per la gestione diretta dei rischi annualità	AAA030	186.007
2) fondi annuali per la gestione diretta del rischio		186.007

Contributi c/esercizio (extra fondo):

	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
210.010.010	CONTRIB.C/ESERC. DA REG. X FUNZ. DELEG. REG.	2.930.322	0	0
210.015.007	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati a titolo di copertura	10.000	0	0
210.015.010	ULTERIORI FINANZIAMENTI REG. EXTRA FONDO VINCOLATI	0	0	0
210.015.015	ULTERIORI FINANZIAMENTI REG. GETTITO FISCALE	0	0	0
210.015.020	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO)NON VINCOLATI	0	0	4.329.752
210.015.025	Contributi per gestione diretta dei rischi da fondi accantonati negli esercizi precedenti	1.979.978	0	0
	Totale Contributi in conto esercizio - extra fondo	4.920.300	0	4.329.752

Di seguito si riportano i riferimenti delle assegnazioni regionali:

descrizione	Voce CE	
DGR 1609/2013	AA0070	110.000
DGR 1669/2012	AAA070	350.000
DGR106/2013	AAA070	1.656.491
DGR 821/2013	AAA070	406.593
DGR 1583/2013	AAA070	358.848
DGR 1584/2013	AAA070	5.780
DGR 1585/2013	AAA070	42.610
DGR 423/2013	AAA090	10.000
1) Contributi extra fondo vincolati		2.940.322
Rimborso da gestione accentrata del rischio	AAA0150	1.979.978
4) fondi annuali per la gestione diretta del rischio		1.979.978
TOTALE		4.920.300

Contributi c/esercizio per ricerca:

La riduzione della voce "Contributi c/esercizio per ricerca" è principalmente correlata all'assegnazione da parte del ministero della Salute per la ricerca corrente che da €. 8.652.835 è passato a €. 5.046.020. Il finanziamento regionale è stato iscritto nel bilancio di previsione tra i contributi in c/esercizio per un valore pari a €. 10.500.000 mentre in sede di chiusura si è registrato nei contributi per la ricerca per €. 6.000.000; il finanziamento del 5 per mille stimato in sede di previsione in 1.556.242 si è poi concretizzato in €. 1.296.194.

	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
210.035.005	CONTRIBUTI RICERCA	5.046.020	10.209.077	10.209.077
	Totale Contributi da Ministero della Salute Ricerca corrente	5.046.020	10.209.077	10.209.077
210.035.010.001	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA STATO	378.474	191.000	2.019.804
	Totale Contributi da Ministero della Salute Ricerca finalizzata	378.474	191.000	2.019.804
210.015.005	ULTERIORI FINANZIAMENTI DA REGIONE	0	10.500.000	1.574.130
210.025.015	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI DIVERSI	19.960	0	0
210.035.010.002	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA CEE	0	125.000	238.553
210.035.010.003	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA ISS	0	12.000	86.667
210.035.010.004	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA MURST	0	0	0
220.015.007	ALTRI CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DELLA REG	25.000	0	0
	Totale Contributi da Altri soggetti pubblici	44.960	10.637.000	1.899.350
210.035.010.005	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA AIRC	0	195.000	600.000
210.035.010.006	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA ALTRI ENTI	0	135.000	444.398
210.035.015.001	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA DA PRIVATO	2.246.801	278.000	925.708
210.035.015.002	CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA AIRC	420.000	0	0
210.035.020.002	CONTRIBUTI DA CEE PER RICERCA	12.324	0	0
210.035.020.003	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER RICERCA	572.556	0	0
	Totale Contributi per la ricerca da privati	3.251.681	608.000	1.970.106
	Totale Contributi in c/esercizio - per ricerca	8.721.136	21.645.077	16.098.338

Contributi c/esercizio – da privati:

	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
210.025.020	CONTRIBUTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI	58.290	0	215.264
210.025.021	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI SENZA FINI DI LUCRO	0	0	0
	Totale Contributi in c/esercizio - da privati	58.290	0	215.264

2) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad	-3.573.942	-3.500.000	-73.942	2,11%

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.29, comma 1, lettera b) del D.Lgs 118/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 36 della Legge del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

- 1) Esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
- 2) Esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014, per il 20% nel 2015;
- 3) Esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;
- 4) Esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016.

Nell'aggregato A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti è quindi rappresentata la rettifica di valore pari al 20% degli investimenti effettuati nell'esercizio 2012, coperti da contributi in c/esercizio, e del valore del 40% degli investimenti effettuati nell'esercizio 2013, sempre inottemperanza al D.lvo. 118/2011.

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	4.869.166	3.050.000	1.819.166	59,64%

In tale aggregato viene rappresentata la quota di utilizzo fondi di contributi vincolati assegnati dal livello regionale e ministeriale e da privato all'Istituto negli esercizi precedenti.

4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	281.827.573	418.434.558	-136.606.985	-32,65%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad	267.279.359	404.097.377	-136.818.018	-33,86%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie -	12.012.164	13.001.922	-989.758	-7,61%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.536.050	1.335.259	1.200.791	89,93%

Nell'ambito di tale rilevante aggregato sono ricomprese le valorizzazioni della mobilità sanitaria delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriale, nonché il valore della somministrazione farmaci. Inoltre vengono inclusi anche i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria erogata in regime libero professionale intramoenia.

Di seguito il dettaglio delle voci sopra riportate

da Finanziamento Regionale				
	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
215.015.005.002	<i>Mobilità Intra Regionale Ambulatoriale - Prestazioni</i>	35.795.046	37.219.765	35.795.046
215.005.005.002	<i>Mobilità Intra Regionale Ospedaliera - Ricoveri Ordinari</i>	196.438.545	293.024.025	196.438.545
215.020.025	<i>Mobilità Intra Regionale - File F</i>	0	12.523.000	0
	Totale Mobilità Intra Regione	232.233.591	342.766.790	232.233.591
215.015.010.002	<i>Mobilità Extra Regionale Ambulatoriale - Prestazioni</i>	2.790.000	2.662.962	2.663.000
215.020.030	<i>Mobilità Extra Regionale Ambulatoriale - File F</i>	2.190.000	2.332.885	2.333.000
215.005.010.002	<i>Mobilità Extra Regionale Ospedaliera - Ricoveri Ordinari</i>	27.416.000	28.275.462	28.275.000
	Totale Mobilità Extra Regione	32.396.000	33.271.309	33.271.000
215.015.005.005	<i>Pronto soccorso</i>	0	11.310.302	0
215.015.005.006	<i>Servizio 118</i>	0	14.277.000	0
	Totale Finanziamento Regionale	264.629.591	401.625.401	265.504.591

Da Fatturazione Azienda				
	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
215.005.025	Ricoveri Ordinari Aziende Sanitarie della Regione	431.651	757.131	773.387
	Ricoveri Ordinari Aziende Sanitarie Extra Regione			
215.005.015	Ricoveri Ordinari Privati Paganti della Regione	168.498	156.779	181.494
215.005.020	Ricoveri Ordinari Privati Paganti Extra Regione	41.825	353.339	353.339
	Totale Ricoveri Ordinari	641.974	1.267.249	1.308.220
215.010.025	Day Hospital Aziende Sanitarie della Regione	29.887	44.633	44.633
	Day Hospital Aziende Sanitarie Extra Regione		0	
215.010.015	Day Hospital Privati Paganti della Regione	0	4.661	1.246
215.010.020	Day Hospital Privati Paganti Extra Regione	61.149	125.336	134.056
	Totale Day Hospital	91.036	174.630	179.935
215.012.025	Day Surgery Aziende Sanitarie della Regione	98.722	77.868	77.868
	Day Surgery Aziende Sanitarie Extra Regione		0	
215.012.015	Day Surgery Privati Paganti della Regione	0	1.108	1.108
215.012.020	Day Surgery Privati Paganti Extra Regione	0	5.810	5.810
	Totale Day Surgery	98.722	84.786	84.786
215.015.025	Prestazioni Ambulatoriali Aziende Sanitarie Regione	1.727.514	543.208	543.539
215.015.030	Prestazioni Ambulatoriali Az. Sanitarie Extra Regione	193.876	38.110	7.280
215.015.015	Prestazioni Ambulatoriali Privati Paganti Regione	210.341	67.010	76.424
215.015.020	Prestazioni Ambulatoriali Privati Paganti Extra Regione	32.644	28.647	29.018
	Totale Prestazioni Ambulatoriali	2.164.374	676.974	656.261
260.005.006.001	Prestazioni Libero Professionali Intramurarie	10.653.862	11.131.991	11.661.416
260.005.006.002	Prestazioni Libero Professionali Intramurarie casa salute ricoveri	941.792	1.149.916	
260.005.006.003	Prestazioni Libero Professionali Intramurarie casa salute specialistica		52.269	
260.005.007.001	Consulenze ex art.57-58 CCNL	278.210	452.161	332.449
260.005.007.002	Consulenze ex art.57-58 CCNL-Asl/AO Pol Regione	138.300	215.584	221.217
	Totale Prestazioni Libero Professionali	12.012.164	13.001.922	12.215.082
215.045.005	Proventi per servizi ad enti previdenziali	65	18	18
215.045.010	Proventi per servizi ad amministrazioni statali	1.445.645	800.000	783.019
215.045.015	Proventi per servizi sanitari ad altri enti pubblici	11.465	51.474	51.651
215.045.020	Proventi per servizi sanitari ad enti e soggetti privati	0	80.168	80.168
215.045.025	Proventi per servizi att.dir.85/73 cee	0	0	0
215.045.030	Proventi per il rilascio copie cartelle cliniche	103.201	120.738	109.747
215.045.035	Diritti per il rilascio certificazioni INAIL	59.573	59.793	59.793
245.045.040	Multe, ammende direttamente erogate	0	0	0
	Totale Proventi per servizi sanitari diversi	1.619.948	1.112.191	1.084.396
215.050.005	Proventi per altre prestaz. sanitarie ad Az. Sanitarie regione	168.119	159.534	195.741
215.050.015	Altre Prestazioni Sanitarie Privati Paganti Regione	220.701	331.869	330.651
215.050.020	Altre Prestazioni Sanitarie Privati Paganti extra Regione	31.459	0	0
215.050.025	PROVENTI X CESSIONE SANGUE EMODERIV.	8.061	0	0
215.050.026	Cessione Organi e altri beni	141.425	0	0
	Totale altre prestazioni, sperimentazioni e cessioni	569.764	491.404	526.392
	Totale da fatturazione Azienda	17.197.982	16.809.157	16.055.072
	Totale Proventi per Prestazioni Sanitarie	281.827.573	418.434.558	281.559.663

5) Concorsi, Recuperi e Rimborsi

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.014.278	2.633.230	2.381.048	90,42%

La principale differenza rispetto al bilancio di previsione è dovuta alla registrazione del contributo relativo al pay back come si evince nel dettaglio sottostante:

	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
220.005.020.001	Recupero Diversi	373	11.493	11.493
220.005.020.002	RECUPERI VARI CASA DI SALUTE	652	45	105
220.005.020.003	Recupero costo farmaci casa di salute	93.755	37.138	52.245
220.010.010	Azioni di Rivalsa Diverse	-	-	-
220.015.005	Personale Comandato V/Terzi	184.585	189.602	80.751
220.015.015	Concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti diversi	1.734.469	1.800.000	1.655.193
220.015.020	Recupero Inabilità temporanea INAIL	282.557	303.994	322.904
220.015.011	Rimborsi per servizi erogati da terzi	43.328	-	-
220.015.035	Rimborsi da Assicurazioni	268.559	248.657	217.496
220.015.050	Rimborso per Pay back	2.406.000	-	-
	TOTALE	5.014.278	2.590.930	2.340.186,52

6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	5.599.167	5.680.000	-80.833	-1,42%

Si evidenzia un sostanziale mantenimento degli introiti della compartecipazione alla spesa rispetto alla previsione e anche nel confronto con l'esercizio precedente:

	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
225005020	Altri proventi per tickets	5.421.984	5.500.000	5.419.803
225005025	Ticket Pronto Soccorso	177.183	180.000	167.531
	TOTALE	5.599.167,23	5.680.000,00	5.587.333,92

7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.195.039	12.065.166	-870.127	-7,21%

Il valore della sterilizzazione degli investimenti realizzati con contributi pubblici o altri contributi vincolati, evidenzia complessivamente un decremento di valore rispetto a quanto preventivato, in parte dovuto dall'entrata in vigore del D.Lgs 118/11 e sue successive modificazioni ed integrazioni ha modificato sostanzialmente il calcolo delle quote di ammortamento e sterilizzazioni.

	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
245.025.005	UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	10.180.692	11.530.906	10.334.548
245.025.010	UTILIZZO QUOTA CONTRIBUTI DA DONAZIONI	401.902	498.723	376.851
245.025.015	UTILIZZO QUOTA FONDO DA ALIENAZ BENI PATRIMON	-	35.539	19.297
245.025.020	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTI	612.445		
	TOTALE	11.195.039	12.065.167	10.730.696

8) Altri ricavi e proventi

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
9) Altri ricavi e proventi	4.054.423	3.029.102	1.025.321	33,85%

Il valore degli altri proventi vede un incremento a seguito di maggiori introiti relativi a proventi e a compensi per sperimentazioni/comitato etico. Tale voce determina un incremento negli accantonamenti per i fondi rinviati ai successivi esercizi.

	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
215.045.040	MULTE, AMMENDE DIRETTAMENTE EROGATE	15.818	-	154
235.010.005	Fitti Attivi per fabbricati ad usi commerciale	678.451	760.000	748.162
235.015.005	Arrotondamenti attivi, abbuoni e sconti attivi	113.888	-	3.483
235.015.015	Altri proventi vari	92.081	-	35.886
260.005.045	Corrispettivi Corsi di formazione	22.942	62.163	62.563
260.010.005.001	PROVENTI CAMERE A PAGAMENTO DIARIA STANDARD	132.137	177.613	120.900
260.010.005.002	PROVENTI CAMERE A PAGAMENTO QUOTA AZIENDALE	560	103.158	49.083
260.015.005	GESTIONE CAMERE A PAGAMENTO	21.785	2.467	11.771
260.015.010	Mensa e alloggio al personale dipendente	154.069	162.487	163.663
260.005.025.002	Sperimentazione Farmaci	565.450	647.720	528.540
260.005.010	Consulenze diverse	82.931	55.577	85.471
260.005.025.001	SPERIM.FARM.: 50% X SEGR. SCIENTIF. DEL C. E.	841.607	75.500	783.676
260.005.025.003	SPERIM. FARM.:COMPENSO X SPERIMENTATORI	993.843	660.934	770.964
260.020.025	PROV PER SERVIZI ELAB DATI, LAVAND,ALTRI NON SA	-	321.483	326.135
260.020.030.001	PROVENTI PER STABULARIO	263.858	-	-
260.020.030.002	PROVENTI PER BANCA CELLULE	66.433	-	-
260.020.030.003	PROVENTI PER MARCHI E BREVETTI	8.569	-	-
	TOTALE	4.054.423	3.029.102	3.690.450

Costi della produzione

SCHEMA DI BILANCIO		Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	493.899.903	487.616.080	6.283.823	1,29%

Il valore del Costo della Produzione registra, rispetto a quanto previsto in sede di bilancio economico preventivo 2013, un incremento pari a 6.283.823 milioni di euro (+1,29%).

A seguito di quanto disposto dal d.lvo 118/11, che prevede la contabilizzazione delle quote inutilizzate di contributi vincolati non più nella posta risconti passivi e/o a fondo, ma negli accantonamenti a fondi specifici, al netto di tale importo (pari a circa 9 mln di euro) la variazione dei costi della produzione risulta essere pari a -2,8 milioni di euro, ovvero pari a -0,58%. Inoltre, al netto dei costi relativi al rimborsi della gestione accentrata del rischio, non inserita in sede di previsione, pari a circa 2,165 milioni di euro tale riduzione si attesta a -1,02%.

A seguire una disamina delle principali variazioni negli aggregati di spesa rispetto a quanto preventivato.

1) Acquisti di beni

L'acquisto beni, sanitari e non sanitari evidenzia un incremento rispetto al valore preventivato pari a 3,237 milioni di euro (+2,78%).

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
1) Acquisti di beni	119.710.108	116.472.429	3.237.679	2,78%
a) Acquisti di beni sanitari	118.586.957	115.416.316	3.170.641	2,75%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.123.151	1.056.113	67.038	6,35%

Al fine di una corretta e completa valutazione del consumo di beni, è opportuno analizzare il dato di acquisto ed il dato di variazione delle scorte rispetto a quanto previsto ad inizio anno. La variazione delle rimanenze registra il decremento sotto riportato:

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
10) Variazione delle rimanenze	-59.862	986.978	-1.046.840	-106,07%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-80.424	937.060	-1.017.484	-108,58%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	20.562	49.918	-29.356	-58,81%

Il dato di variazione evidenzia una diminuzione delle rimanenze finali di beni, in particolare sanitari, rispetto alle iniziali.

Il dato di consumo beni è quindi determinato da un incremento delle voci medicinali anche a discapito di una riduzione dei dispositivi e dei diagnostici. Come più volte specificato l'incremento si è reso necessario al fine di garantire la distribuzione dei farmaci e la consegna dei farmaci innovativi registrati nel corrente esercizio. I beni non sanitari registrano un sostanziale andamento costante anche se pur in riduzione rispetto all'esercizio 2012:

codici conti	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
120.005.005.001	Medicinali	46.925.631	43.861.001	42.759.897
120.005.005.002	Antiretrovirali	10.865.025	10.198.342	10.205.540
120.005.005.003	Eritropoietina	2.832.035	2.694.652	2.693.860
120.005.005.004	Sclerosi Multipla	5.627.064	5.279.355	4.979.355
120.005.005.005	Sieri e Vaccini	59.915	64.222	63.493
120.005.005.006	Radiofarmaci - isotopi	364.666	-	-
120.005.005.007	Mezzi di contrasto con AIC	594.873	-	-
120.005.006.001	Specialità medicinali senza AIC	1.084.955	-	-
120.005.010.001	Sangue	-	1.452.390	1.157.471
120.005.010.002	Emoderivati	1.152.745	1.319.086	1.149.630
120.005.012.001	Sangue ed emocomponenti da aziende sanitarie della Regione	450.721	-	-
120.005.012.003	Sangue ed emocomponenti da altri soggetti	775.861	-	-
120.005.015	Soluzioni Perfusionali	1.567.919	1.600.973	1.533.107
120.005.016	Soluzioni per Dialisi	1.736.035	1.162.374	1.099.789
120.005.017	Soluzioni per Dialisi senza AIC	-	-	-
120.005.020	Gas Medicali e Speciali con AIC	1.050.801	1.808.000	1.901.725
120.005.021	Gas Medicali e Speciali senza AIC	394.769	-	-
120.005.025.001	Altri stupefacenti	199.749	189.239	178.969
120.005.025.002	Metadone	1.797	2.060	2.060
120.005.030	Prodotti Galenici	187.396	187.240	176.539
120.005.031	Prodotti F.U e P.A	53.360	55.022	52.544
120.006.005	Diagnostici e Reagenti di Laboratorio	4.547.332	4.862.345	4.837.029
120.006.010	Materiale Radiologico	175.719	802.608	771.913
120.006.015	Service Comuni ed esclusivi	8.690.165	9.266.836	9.088.527
120.006.020	Carica Virale	770.982	840.789	840.962
120.006.025	Altri Diagnostici e Reagenti	177.899	526.984	486.459
120.006.030	Prodotti chimici	-	-	-
120.007.005	Vetreteria, Materiale Laboratorio Analisi	1.180.229	1.140.527	1.228.739
120.007.010	Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario	9.629.890	10.060.023	10.124.490
120.007.015.001	Materiale Protesico	1.849.279	1.765.131	1.753.855
120.007.015.002	Protesi Ortopediche	1.001.048	1.326.136	1.242.418
120.007.015.003	Protesi Vascolari	1.878.944	2.289.266	2.279.551
120.007.015.004	Protesi Valvolari carduache e Pace Maker	1.637.196	3.697.756	3.513.350
120.007.015.005	Protesi Odontoiatriche	48.303	63.032	68.946
120.007.015.006	Protesi Oculistiche	368.026	299.407	283.759
120.007.015.007	Protesi Tracheobronchiali	14.040	-	-
120.007.016.001	Materiale protesico impiantabili attivi	1.790.459	-	-
120.007.020.001	Dialisi Ospedaliera	1.705.348	1.935.165	1.865.157
120.007.020.002	Dialisi Domiciliare	281.529	811.781	763.022
120.007.025	Aferesi	1.294.677	966.152	924.482
120.007.030	Materiale per Cardiochirurgia	665.642	501.484	476.604
120.007.070	Strumentario Medico Chirurgico	1.394.106	1.371.461	1.285.567
120.010.005	Disinfettanti	186.077	224.974	215.860
120.010.010	Nutrizione Enterale	1.386	1.889	1.889
120.010.020	Altro Materiale Sanitario	3.373.364	2.788.583	2.744.577
		118.586.957	115.416.285	112.751.136

codici conti	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
125.005.005	Prodotti Alimentari	232	13	-
125.005.010	Prodotti dietetici	-	31	-
125.010.005	Materiali di guardaroba	15.519	45.000	23.973
125.010.010	Materiali di pulizia	12.319	16.191	13.704
125.010.015	Materiali di convivenza in genere	182.329	136.211	196.734
125.010.020	Cancelleria e stampati	622.531	602.458	738.574
125.010.025	Stampati	-	-	-
125.010.030	Supporti Informatici	111.775	84.025	112.974
125.015.005	Combustibili a uso riscaldamento e cucine	-	-	-
125.015.010	Combustibili a uso trasporto	25.318	30.467	35.661
125.018.005	Materiale per riparazione e manutenzione	153.128	141.748	147.124
125.020.005	Altro Materiale Non Sanitario	-	-	-
	TOTALE	1.123.151	1.056.143	1.268.743

2) Acquisti di Servizi

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var. %
2) Acquisti di servizi sanitari	31.867.577	32.316.734	-449.157	-1,39%
3) Acquisti di servizi non sanitari	56.427.693	57.778.688	-1.350.995	-2,34%

Al fine di analizzare gli scostamenti dell'aggregato Acquisto di Servizi, di seguito vengono riportati i dettagli delle voci Servizi Sanitari e Servizi non Sanitari.

2.A) Acquisti di Servizi sanitari

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var. %
2) Acquisti di servizi sanitari	32.070.257	32.316.734	-246.477	-0,76%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	2.427.024	2.187.018	240.006	10,97%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	197.628	579.589	-381.961	-65,90%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.188.759	6.010.395	178.364	2,97%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof.	10.488.453	11.215.647	-727.194	-6,48%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di	10.899.152	11.640.594	-741.442	-6,37%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.869.241	683.491	1.185.750	173,48%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-

Si registrano variazioni rispetto a quanto preventivato principalmente relativamente a:

- Assistenza per medicina di Base: l'incremento è all'aumento dell'attività relative alla Guardia medica di 118;
- Assistenza specialistica: il decremento è dovuto ad una minor ricorso ad attività da altre strutture pubbliche regionali ed extraregionali;
- Trasporto Sanitario: l'incremento è dovuto al pagamento dei rimborsi assicurativi per gli anni 2010/2011/2012 ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 21/12/2012 e rettificata dai ricavi per l'utilizzo fondi da esercizi precedenti;
- Attività libero professionale: la voce Attività Libero Professionale contiene la riclassificazione dei costi per Consulti sanitari e risulta in riduzione in quanto l'attività è in calo;
- Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie: parte del decremento è correlato ad una riduzione delle indennità del personale sanitario in convenzione e per la riduzione dell'utilizzo del personale interinale;
- Altri servizi sanitari: l'incremento evidenziato riguarda principalmente i costi legati alla convenzione con il privato per realizzare il progetto codice d'argento che trova riscontro nei ricavi dell'utilizzo fondi esercizi precedenti.

Si rappresenta anche la riduzione rispetto al bilancio d'esercizio 2012 evidenziando che si è utilizzata una diversa classificazione per i costi relativi al compenso delle prestazioni aggiuntive del personale dirigente sanitario.

codici conti	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
135.035.045	MEDICI EMERGENZA	2.427.024	2.187.018	2.153.817
	Totale Medicina di base	2.427.024	2.187.018	2.153.817
135.025.011	Prestazioni specialistica e diagnostica strum. ASL/AO altre regioni	58.244	21.763	105.119
135.015.015	Convenzioni diagnostica strumentale ASL/AO della regione	93.564	99.423	159.435
135.020.025.001	Convenzioni assistenza specialistica Irccs	45.666	449.773	-
135.020.025.002	Convenzioni assistenza specialistica Ospedali classificati privati	154	8.630	-
	Totale Convenzione Diagnostica strumentale da privato e altro	197.628	579.589	264.554
135.090.005	Trasporto Ammalati	1.461.634	1.636.610	1.504.154
135.090.010	Trasporto Organi	-	11.079	11.079
135.090.015	Servizi di Emergenza	4.727.125	4.362.705	4.504.095
	Totale Trasporti	6.188.759,16	6.010.395,21	6.019.327,62
135.080.040.001	Consulenze ex art.57-58 CCNL Personale universitario	17.373	97.142	66.325
135.080.040.002	Compartecipazione sanitaria attività intramoenia azienda	6.000.343	6.671.074	7.960.568
135.080.040.003	Compartecipazione sanitaria - personale universitario	3.228.173	3.085.273	3.092.066
135.080.040.004	Prestazioni aggiuntive personale universitario	5.040	3.240	-
135.080.040.005	Prestazioni aggiuntive Casa di salute	877.279	1.007.978	-
135.080.050	Consulenze ex art.57-58 CCNL	360.245	350.940	403.395
	Totale compartecipazione al personale per att. Libero Prof.	10.488.453	11.215.647	11.522.354
151.010.035	compenso prestazioni aggiuntive personale medico	202.680	215.860	215.340
135.080.005	Spese per personale religioso con oneri riflessi	560.939	608.680	605.849
135.080.010.001	PERS. TIROCINANTE E/O BORSISTA CON ONERI RIF	229.938	835.352	825.165
135.080.015.003	Prestazioni ambulatoriali aggiuntive	-	-	-
135.080.030	Indennità personale sanitario - Indennità De Maria	7.307.925	6.900.000	7.890.567
135.085.005	Consulenze e prestazioni sanitarie per l'azienda	19.369	278.651	100.510
135.085.010	Consulenze e prestazioni sanitarie per servizi resi a pagamento	403.021	239.642	280.659
135.085.015	Consulenze sanitarie altri enti pubblici	226.266	205.277	106.028
135.085.020	Consulenze sanitarie asl/ao regione-Convenzioni con SSR	-	-	-
135.085.025	Consulenze sanitarie da privato	1.864.712	1.600.000	1.586.733
135.085.030	Convenione per lavoro interinale -area san	84.303	757.132	546.061
	Totale Consulenze e altra prestazioni sanitarie	10.899.152	11.640.594	12.156.912
135.070.005	PRESTAZ. AZ. SANIT. REGIONE (ALTRA ASSIST. SAN.)-MOBILI	15.144	-	5.047
135.070.010	Altra assistenza sanitaria Aziende sanitarie Extra Regione	338.819	243.146	420.976
135.070.015	Altra assistenza sanitaria da privati della Regione	1.193.785	59.156	61.156
135.070.020	Altra assistenza sanitaria da privati Extra Regione	250	-	-
135.070.030	Altra assistenza sanitaria Aziende sanitarie Regione-Fatture	321.242	381.189	248.580
	Totale Altra assistenza sanitaria	1.869.241	683.490	735.758
	Totale Servizi Sanitari Diversi	32.070.257	32.316.734	32.852.723

2.B) Acquisti di servizi non sanitari

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
3) Acquisti di servizi non sanitari	56.427.693	57.778.688	-1.350.995	-2,34%
a) Servizi non sanitari	55.112.243	56.540.143	-1.427.900	-2,53%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di	637.658	663.955	-26.297	-3,96%
c) Formazione	677.792	574.590	103.202	17,96%

Le macro voci delle spese per servizi sanitari sono sostanzialmente in riduzione sia rispetto al bilancio economico di previsione che rispetto al bilancio d'esercizio 2012 si rappresentano le variazioni nel dettaglio:

codici conti	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
180.005.005	Lavanderia	12.565.021	11.883.749	12.298.865
180.005.010	Pulizia	10.344.560	10.521.719	10.923.567
180.005.015.001	Mensa dipendenti	-	-	-
180.005.015.002	Mensa degenti	8.438.193	9.178.927	9.054.020
180.005.016	Mensa dipendenti o servizio sostitutivo	676.391	783.557	795.228
180.005.020	Riscaldamento	4.287.577	3.943.000	4.265.453
180.005.025	Servizi di elaborazione dati	96.401	-	-
180.005.030	Servizi Trasporti (Riservato A.M.T.)	192.439	152.857	150.091
180.005.035	Smaltimento Rifiuti	2.577.841	2.358.204	2.659.041
180.005.040.001	Sterilizzazione	3.413.201	3.201.350	3.380.229
180.005.040.002	Dose untaria	1.821.704	1.770.000	1.769.455
180.005.040.003	Trasporti e traslochi	879.677	781.281	790.662
180.005.040.004	sorveglianza	-	-	-
180.005.040.005	Altri Servizi Appaltati	883.388	1.253.489	843.575
	Totale servizi appaltati	46.176.393	45.828.132	46.930.187
170.020.005	Premi di Assicurazione	-	-	-
170.020.010	Premi di Assicurazione - RC Professionale	233.044	1.732.154	2.465.347
170.020.015	Premi di assicurazione diversi	463.213	490.297	491.145
	Totale Spese Assicurative	696.257	2.222.451	2.956.492
170.015.005	Spese di Rappresentanza	-	-	-
170.015.010	Spese di Pubblicità	69.769	149.208	135.553
170.015.015	Spese Postali	94.696	145.726	94.072
170.015.020	Quote per Spese Condominiali	28.311	16.008	16.008
170.015.025	Energia Elettrica	5.042.173	4.825.000	4.681.969
170.015.030	Acqua	1.291.802	1.308.913	1.315.753
170.015.035	Telefono	1.141.439	1.388.853	1.183.415
170.015.040	Gas	-	-	-
170.015.045	Abbonamenti TV	409	2.459	403
170.015.057	Acquisti Libri e Abbonamenti Riviste e Racc	296.189	303.054	299.782
170.015.060	Spese amministrative varie	65.910	124.242	11.507
170.015.065	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	45.523	-	54.678
	Totale Spese Amministrative	8.076.219	8.263.462	7.793.137
170.025.005	Servizi di Tesoreria	-	-	-
170.025.010	Spese bancarie	37.982	36.112	24.436
170.025.015	Trasporti diversi e Corrieri (Non appaltati)	25	43.820	20
170.025.020	Altre spese per servizi diversi	65.449	146.164	153.239
170.025.025	Altri Servizi Non sanitari ASL/AO della Regio	59.917	-	-
170.025.030	Altri servizi non sanitari altri enti pubblici de	-	-	-
	Totale Servizi Diversi	163.373	226.097	177.696
	Totale servizi non sanitari	55.112.243	56.540.142	57.857.512
170.010.005	Consulenze tecniche diverse	31.663	8.526	7.571
170.010.010	Consulenze fiscali e amministrative	4.441	-	-
170.010.015	Spese Notarili	2.743	8.028	8.028
170.010.020	Spese legali, liti e arbitraggi	494.958	410.000	586.872
170.010.025	Collaborazioni esterne (continuative e occas	86.331	86.082	71.299
170.010.035	Indennità e rimborso spese ai membri di cor	9.585	29.940	27.405
170.010.040	Consulenze Non sanitarie Asl/Ao della Regio	-	-	-
170.010.045	Consulenze Non sanitarie Altri Enti Pubblici	-	-	-
170.010.050	Convenzione per lavoro interinale area non s	1.676	55.367	59.408
170.010.055.001	Altre Collab e prestazioni di Lavoro - Area N	6.262	66.012	66.012
	Totale Consulenze e altre prestazioni di lavoro Autonomo	637.658	663.955	826.596
141.005.005	Formazione- Costo Servizi presso Terzi da	4.901	9.923	1.460
141.005.010	Formazione - Costo Servizi presso Terzi da	100.245	80.617	98.332
	Totale Servizi C/terzi da Pubblico e Privato	105.146	90.540	99.793
141.010.005.001	Servizi Direttamente gestiti - per formazione	52.270	204.998	274.114
141.010.005.002	Indennità Libero docenza in corsi d'aggiorna	294.879	93.210	221.834
141.010.010	Compensi a docenti esterni	47.972	5.720	19.190
141.010.015	Attività di docenza in corsi universitari	177.526	180.122	167.431
	Totale Servizi Direttamente Gestiti	572.647	484.050	682.569
	Totale Formazione	677.793	674.590	782.362
	Totale Acquisti di servizi non sanitari	56.427.693	57.778.688	59.466.470

I costi per i servizi appaltati avevano in sede di previsione, per alcune voci, una previsione più che ottimistica e come indicato nella relazione di accompagnamento non tenevano conto del incremento ISTAT che per il servizio di lavanderia è stato pari a + 2,4%.

I costi relativi al riscaldamento e all'energia elettrica hanno avuto un incremento considerevole a causa dell'applicazione degli adeguamenti dei consumi applicati dal gestore.

I costi relativi all'assicurazione RC Professionale hanno visto l'ulteriore riduzione a seguito della messa a regime della gestione accentrata del rischio e le franchigie pagate sulle vecchie polizze sono state, purché non ancora pagate al 31-12, accantonate tra i fondi rischi.

L'esercizio 2013 ha beneficiato delle azioni di razionalizzazione e contenimento dei costi di gestione.

3) Manutenzione e riparazione

La voce "manutenzione e riparazione" registra un incremento relativo alla voce del conto previsionale in quanto a seguito dell'adeguamento normativo vi è stata una riclassificazione di alcune voci che hanno determinato la riduzione dei costi del "Godimento Beni di Terzi". Inoltre, in sede di bilancio di previsione, si era ipotizzata la chiusura del DIMI e della Clinica Neurologica con la conseguente riduzione dei costi per la convenzione dell'Università che non essendosi realizzata a pieno vede registrata una riduzione di costi inferiore.

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var. %
4) Manutenzione e riparazione	21.660.931	18.559.206	3.101.725	16,71%

Per una maggiore comprensione di tale aggregato di spesa, si fornisce una tabella di dettaglio:

codici conti	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
130.020.005	Manutenzione Ordinaria in appalto a immobili e pertinenze	6.121.124	6.183.332	6.469.958
130.025.005	Manutenzione Ordinaria in appalto ai mobili e macchine	-	1.990.437	2.271.060
130.025.010	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.487.193	-	-
130.025.015	Manutenzione e riparazione a mobili e arredi	6.189	-	-
130.025.020	Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.025	-	-
130.030.005	Manutenzione Ordinaria in appalto attrezzature scientifiche	8.704.271	8.861.119	9.048.992
130.035.005.001	Interventi diversi di manutenzione ordinaria Ingegneria Clinica	568.299	505.737	455.758
130.035.005.002	Convenzione con Università degli Studi Genova	2.255.131	425.000	2.636.575
130.035.005.003	Interventi diversi di manutenzione ordinaria attività tecniche	186.843	216.483	217.370
130.035.005.004	Interventi diversi manutenzione ordinaria a contratto attività tecniche	328.854	377.099	357.078
	TOTALE	21.660.931	18.559.206	21.456.790

4) Godimento di beni di terzi

La voce "Godimento beni di terzi" vede una contrazione considerevole sia a causa di quanto indicato al punto precedente che per una riduzione di contratti di locazione e leasing.

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var. %
5) Godimento di beni di terzi	5.646.906	8.358.491	-2.711.585	-32,44%

Per una maggiore comprensione di tale aggregato di spesa, si fornisce una tabella di dettaglio:

codici conti	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
145.005.010	Locazione Beni Immobili Usi diversi	328.880	323.255	324.462
145.010.005	Canoni per centri Elettrocontabili	359	1.081.054	1.302.458
145.010.010	Canoni di Noleggio per Attrezzature Tecnico Sanitarie	2.116.821	4.001.266	3.080.332
145.010.015	Altri Canoni di Noleggio	1.691.867	1.638.000	1.719.258
145.015.005	Canoni di Leasing per Attrezzature Tecnico Sanitarie	1.508.980	1.314.916	1.641.277
145.015.010	Canoni di Leasing per Attrezzature Non Sanitarie	-	-	-
	Totale	5.646.906	8.358.491	8.067.787

5) Totale Costo del Personale dipendente e non dipendente

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
6) Costi del personale	229.793.974	235.558.353	-5.764.379	-2,45%
a) Personale dirigente medico	72.706.946	74.387.370	-1.680.424	-2,26%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	12.952.649	13.889.974	-937.325	-6,75%
c) Personale comparto ruolo sanitario	103.059.029	105.202.051	-2.143.022	-2,04%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.555.673	1.695.213	-139.540	-8,23%
e) Personale comparto altri ruoli	39.519.677	40.383.745	-864.068	-2,14%

La rendicontazione relativa al costo del personale per l'anno 2013 evidenzia una contrazione dello stesso sia rispetto al dato di consuntivo 2012 che rispetto al dato di preventivo; l'obiettivo economico posto in sede di programmazione (costo del personale anno 2004 decurtato dell'1% è stato pienamente rispettato.

La tabella espone i dati di sintesi.

codici gruppo	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
151	Totale Personale Sanitario - Dirigenza Medica	72.706.946	74.387.370	74.646.316
152	Totale Personale Sanitario Dirigenza Non Medica	12.952.649	13.889.974	14.317.438
153	Totale Personale Sanitario - Comparto	103.059.029	105.202.051	105.420.218
	Totale Ruolo Sanitario	188.718.623	193.479.396	194.383.972
156	Totale Ruolo Professionale	433.539	453.719	456.981
161	Totale Ruolo Tecnico - Dirigenza	226.113	282.744	289.013
162	Totale Ruolo Tecnico - Comparto	27.600.692	27.880.194	28.068.085
	Totale Ruolo Tecnico	27.826.804	28.162.938	28.357.098
166	Totale Ruolo Amministrativo - Dirigenza	896.021	958.749	966.285
167	Totale Ruolo Amministrativo - Comparto	11.918.986	12.503.551	12.668.637
	Totale Ruolo Amministrativo	12.815.007	13.462.300	13.634.922
	Totale Costo Personale	229.793.974	235.558.353	236.832.972
				-
	Totale Costo Personale al Netto costo rinnovi	229.793.974	235.558.353	236.832.972

Il risultato sopra descritto è stato perseguito attraverso il governo del turn over del personale

dipendente, anche attraverso processi di riorganizzazione aziendale, e riducendo conseguentemente anche le risorse destinate ai fondi contrattuali: il livello occupazionale del personale dipendente è diminuito (dal 31.12.2012 al 31.12.2013) di 49 unità, pari al -1,05%;

Come negli esercizi precedenti non si è dato seguito all'accantonamento al fondo ferie non godute rafforzato da quanto stabilito dal DL. 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con L. 135 del 7 agosto 2012) in merito al divieto di liquidazione delle stesse.

Si rappresenta l'andamento dei costi del personale dal 2011 al 2013:

Andamento costi del personale	2011	2013	riduzione 2013-2011	riduzione in %
Costo del personale	243.325	229.794	-13.531	-5,56%
Personale del ruolo sanitario	199.282	188.719	-10.563	-5,30%
Costo del personale dirigente ruolo sanitario	92.675	85.660	-7.015	-7,57%
Costo del personale dirigente medico	77.395	72.707	-4.688	-6,06%
Costo del personale dirigente non medico	15.280	12.953	-2.327	-15,23%
Costo del personale comparto ruolo sanitario	106.630	103.059	-3.571	-3,35%
Personale del ruolo professionale	531	434	-97	-18,27%
Costo del personale dirigente ruolo professionale	531	434	-97	-18,27%
Personale del ruolo tecnico	28.609	27.827	-782	-2,73%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico	315	226	-89	-28,25%
Costo del personale comparto ruolo tecnico	28.294	27.601	-693	-2,45%
Personale del ruolo amministrativo	14.880	12.815	-2.065	-13,88%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.098	896	-202	-18,40%
Costo del personale comparto ruolo amministrativo	13.782	11.919	-1.863	-13,52%
IRAP relativa a personale dipendente	16.867	15.347	-1.520	-9,01%
Totale costo del personale	260.192	245.141	-15.051	-5,78%

6) Oneri diversi di gestione

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
7) Oneri diversi di gestione	4.533.354	1.157.204	3.376.150	291,75%

Altri oneri diversi di gestione: l'incremento è dovuto alla registrazione degli oneri derivanti dalla Gestione accentrata del rischio che vede pari valore tra i ricavi e le prestazioni scientifiche Sub Contraenti che individua le quote di fondi finalizzati ridistribuiti ad altri soggetti.

In relazione agli organi Istituzionali l'aumento è dovuto al fatto che l'anno 2013 ha visto l'assetto costante per tutto l'esercizio.

codici conti	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
195.005.005	Imposta comunale Ici	11.029	4.046	11.072
195.005.015	Tasse Comunali sui Rifiuti	320.635	345.759	345.216
195.005.025	Imposta di Registro	6.809	10.672	10.672
195.005.035	Tasse Concessioni Governative	-	-	-
195.005.045	Bolli e Valori Bollati	106.578	122.943	117.786
195.005.050	Iva Indetraibile	-	-	-
195.005.055	Oneri Tributari diversi	29.438	37.175	42.014
	Totale Oneri Tributari diversi	474.489	520.596	526.761
170.005.005	Indennità oneri sociale e rimborso spese degli org	532.278	415.072	473.987
170.005.010	Indennità e rimborso spese ai membri di organi cc	224.085	216.500	172.839
	Totale Organi Istituzionali	756.363	631.572	646.826
195.015.005	Arrotondamenti e sconti passivi	-	-	5.186
195.015.020	Oneri derivanti dalla Gestione diretta del rischio	2.165.985	-	-
200.005.015	Multe, ammende, penalità	1.088	5.036	5.036
201.005.015	Prest.Scientifiche Sub Contraenti	1.135.428	-	675.068
	Totale altri oneri	3.302.501	5.036	685.290
	Totale oneri diversi di gestione	4.533.354	1.157.204	1.858.876

7) Ammortamenti

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
8) Ammortamenti	14.736.201	16.177.997	-1.441.796	-8,91%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.216.863	1.266.023	-49.160	-3,88%
b) Ammortamenti dei fabbricati	8.884.139	8.600.524	283.615	3,30%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.635.199	6.311.450	-1.676.251	-26,56%

Si ricorda che in sede di chiusura del 2012, si è proceduto, con riferimento a 3 categorie di beni pluriennali a modificare le aliquote di ammortamento applicate fino al 31/12/2011 (ovvero quelle previste dal Regolamento regionale n.61/1995) secondo quanto stabilito dalla Tabella di cui all'Allegato 3 del D. Lgs n. 118/2011. Più in dettaglio:

Categoria	Aliquota ante 01/01/2012	Aliquota dall'01/01/2012
MOBILI E ARREDI	10 %	12,5%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	12,5 %	20 %
ALTRI BENI MATERIALI (Officine, Cucine, Lavanderie)	12,5 %	20 %

E' evidente come tale modifica abbia influito riducendo il valore degli ammortamenti dei beni negli esercizi successivi.

codici conti	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
185.005.015	Q. AMM. MANUTENZ. STRA ORD. SU BENI DI TERZI	685.139	685.139	685.139
185.005.020	Q. AMM. BREVETTI E DIRITTI UTILIZZ. OPERE ING	75.724	58.731	69.953
185.005.025	Q. AMM. CONCESSIONI, LICENZE E MARCHI	-	-	-
185.005.030	Q. AMM. TO COSTI PLURIENNALI DIVERSI	456.000	522.152	527.296
185.010.005	QUOTE AMM. TO FABBRICATI STRUMENTALI	8.844.996	8.600.524	8.625.537
185.010.006	QUOTE AMM. TO FABBRICATI NON STRUMENTALI	39.143	-	39.815
185.010.010	Q. AMM. IMPIANTI GENERICI	15.855	-	17.237
185.010.015	QUOTE AMM. TO ATTREZZATURE SPECIFICHE SANITAR	3.249.536	5.360.946	3.781.187
185.010.020	QUOTE AMM. TO ATTREZZATURE GENERICHE	1.009.112	530.370	925.060
185.010.025	QUOTE AMM. TO MOBILI E ARREDI	212.806	255.261	254.199
185.010.030	QTE AMM. TO AUTOVETT., AMBULANZE, MOTOV E SIMIL	6.897	3.449	3.449
185.010.035	Q. AMM. AUTOVEICOLI INDUSTRIALI	160	321	321
185.010.040	QUOTE AMM. TO MACCHINE D'UFFICIO COMPUTERS TE	140.761	161.033	168.231
185.010.045	QUOTE AMM. TO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	72	72	72
185.010.050	QUOTE AMM. TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-
	Totale	14.736.201	16.177.997	15.097.497

8) Accantonamenti dell'esercizio

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
11) Accantonamenti	9.380.341	250.000	9.130.341	3652,14%
a) Accantonamenti per rischi	2.098.142	-	2.098.142	
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi	6.790.530	-	6.790.530	
d) Altri accantonamenti	491.669	250.000	241.669	96,67%

In sede di chiusura di esercizio l'Istituto ha effettuato un'accurata analisi degli eventi aziendali avvenuti nel corso dell'esercizio 2013, passività che non hanno ancora una manifestazione certa nell'ammontare (accantonamenti ai fondi spese) o passività la cui esistenza è solo probabile (accantonamento ai fondi rischi), nel rispetto del principio della prudenza.

codici conti	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
190.005.015	ACCANTONAMENTO PER RISCHI SU CREDITI	892.622	-	443.907
190.005.016	ACCANTONAMENTO PER RISCHI SU acquisto prest d apriv	-	-	-
190.005.020	ACCANTONAMENTI PER RISCHI DIVERSI	1.055.520	-	488.079
190.005.025	ACCANTONAMENTO PER CAUSE CIVILI E ONERI PROCESSUAL	-	-	-
190.005.030	ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENT	150.000	-	568.513
190.005.035	ACCANTONAMENTO PER GESTIONE DIRETTA DEI RISCHI	-	-	-
190.010.005	ACC. MENTO PREMIO OPEROSITA' SUMAI	-	-	-
190.015.005	ALTRI ACCANTONAMENTI	491.669	250.000	305.205
190.015.006.001	ACC. TO QUOTE INUTILIZZATE DA REGIONE PER FSR VINCOLATO	-	-	2.769.557
190.015.006.002	CC. TO QUOTE INUTILIZZATE DA SOGGETTI PUBBLICI EXTRA FONDO VINCOL	1.152.721	-	-
190.015.006.003	ACC. TO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI PER RICE	2.211.877	-	2.363.318
190.015.006.004	ACC. TO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA PRIVATI	3.425.932	-	2.642.493
	Totale accantonamenti	9.380.341	250.000	9.581.072

Al 31/12/2013 risultano in essere 12 vertenze con il personale e l'adeguamento al fondo al valore di inizio esercizio pare congruo pertanto si è provveduto ad accantonare €. 150.000;

Gli accantonamenti per il fondo rischi su crediti è stato rilevato in base al criterio induttivo come negli esercizi precedenti sull'ammontare complessivo dei crediti per euro 181.424. Inoltre si è provveduto ad accantonare la quota pari al 25% (€. 711.198) dei crediti aperti verso il Centro Biotecnologie Avanzate.

Nel fondo rischi diversi si è provveduto ad accantonare il valore presunto di 498.000 euro per tre cause in corso come indicato nella nota dell'Ufficio AA.GG. n. 5266 del 7/4/2014 e il valore di euro 557.520 per la copertura del costo delle franchigie assicurative di cui alla deliberazione n. 365 del 26/03/2014.

Il valore degli altri accantonamenti rappresenta il valore rinviato a nuovo dei fondi relativi alla gestione del comitato etico aziendale e regionale.

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 118/2011, la voce Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati accoglie la contabilizzazione delle quote non ancora utilizzate al 31/12/2013 di contributi vincolati (finanziamenti Ricerca Regione-Università, finanziamenti Ministeriali, etc.), per essere rese disponibili negli esercizi successivi (di effettivo utilizzo). Precedentemente la contabilizzazione delle quote inutilizzate, al fine di rispettare il principio della competenza economica, avveniva mediante accantonamento al fondo finalizzato e/o attraverso i risconti passivi.

La diversa contabilizzazione prevista dal decreto legislativo non altera il risultato dell'esercizio, ma modifica unicamente la rappresentazione economico-patrimoniale, ovvero incide sulla rappresentazione qualitativa dei costi/ricavi e delle poste patrimoniali.

Proventi e oneri finanziari

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			-	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.164	-	2.164	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	432.406	476.052	-43.646	-9,17%
Totale C)	-430.242	-476.052	45.810	-9,62%

Da rilevare che gli oneri finanziari si sono ridotti in maniera considerevole sia rispetto al bilancio di previsione che al bilancio d'esercizio 2012. Il miglioramento dei tempi di pagamento ha determinato una riduzione degli interessi moratori.

codici conti	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
175.005.005	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI	131.475	106.174	86.174
175.015.010.001	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - GESTION	80.787	169.965	169.943
175.030.005	INTERESSI MORATORI	220.052	199.632	647.477
175.040.005	ALTRI INTERESSI PASSIVI	92	281	281
	TOTALE	432.406	476.052	903.876

Proventi e oneri straordinari

I proventi e oneri straordinari per la loro natura non sono prevedibili in sede di previsione di bilancio.

SCHEMA DI BILANCIO	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio economico di previsione 2013	Variazione	Var %
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	
1) Proventi straordinari	3.533.449		3.533.449	
a) Plusvalenze	-	-	-	
b) Altri proventi straordinari	3.533.449	-	3.533.449	
2) Oneri straordinari	4.069.098	65.697	4.003.401	6093,73%
a) Minusvalenze	8.139	-	8.139	
b) Altri oneri straordinari	4.060.959	65.697	3.995.262	6081,35%
Totale E)	-535.649	-65.697	-469.952	715,33%

Le differenze di registrazioni sui conti sono state effettuate a seguito di richiesta regionale per maggior dettaglio e precisione nell'utilizzo dei conti.

codici conti	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
240.010.010	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0	0	623.233
240.010.020	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	0	0	843.176
240.020.020	INSUSSISTENZE ATTIVE V/ALTRI	1.258.649	0	0
240.025.010	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE	1.424.219	0	0
240.025.040	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	850.581	0	0
	Totale Altri Proventi Straordinari	3.533.449	0	1.466.408

I Proventi Straordinari si riferiscono alla riduzione di fondi del personale dell'anno 2012, dalla chiusura di fondi finalizzati e dalla riduzione di passività a seguito di transazioni con i fornitori.

codici conti	DESCRIZIONE CONTO	Bilancio d'esercizio 2013	Preventivo 2013	Bilancio d'esercizio 2012
200.010.005	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE BENI DEL PA	0	-	3.913
200.010.025	ALTRE MINUSVALENZE	8.139	-	27.788
	Totale Minusvalenze	8.139	0	31.702
200.005.037.003	SOPR.PASS.V/TERZI RELATIVE AL PERS.-COMPARTO	2.063.472	-	-
200.005.040	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.947.149	7.869	1.287.656
200.005.033	RISARCIMENTI PER CAUSE CIVILI V/DIP.ASSIM E V/TERZI	50.040	40.000	42.500
200.015.005	ONERI STRAORDINARI	298	17.828	26.014
	Totale altri oneri straordinari	4.060.959	65.696	1.356.170
	TOTALE	4.069.097	65.696	1.387.872

Nell'ambito degli Oneri Straordinari sono stati registrati i costi per beni e servizi relativi ad anni precedenti.

La voce delle sopravvenienze passive relative al personale comprende la registrazione dei costi derivanti dalle assegnazioni per l'indennità infermieristica arretrati ex art 40 CCNL 7 Aprile 1999 di cui alle deliberazioni NN.106 e 821 rispettivamente del 15/02/2013 e del 5/07/2013.

Prospetti SIOPE

Si rileva che i prospetti SIOPE stampati nel portale di Banca D'Italia valorizzano il codice 9999 "Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) per €. 102.271,52 che l'Istituto ha provveduto a sistemare, e a trasmettere le relative reversali con il codice corretto.

Ente Codice	026968441000000
Ente Descrizione	IRCCS - AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO - IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO
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	02-mag-2014
Data stampa	09-mag-2014
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**3.145.422,10****37.190.902,17**

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	400.191,18	5.331.692,44
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.026.579,91	14.306.635,57
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	73.040,35	98.040,35
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	47.033,07
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	232.744,03	1.314.483,47
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	22.724,93	933.883,03
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.354.252,69	14.788.439,17
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	28.962,87	316.365,01
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	6.926,14	54.330,06

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**38.280.089,55****463.891.544,40**

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	2.583.276,02	7.536.693,31
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	30.826.960,53	441.180.725,78
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	0,00	4.467.963,69
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	0,00	2.063.083,95
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	4.669.752,00	6.367.281,93
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00	1.322,51
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	0,00	169.158,57
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	10.000,00	10.000,00
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	30.000,00	44.752,50
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	44.500,00	44.500,00
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	20.000,00	20.000,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Universita'	9.100,00	9.100,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	18.698,35	544.722,12
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	67.750,65	859.017,80
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	52,00	736,00
2204	Donazioni da famiglie	0,00	8.390,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	500.000,00
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	0,00	64.096,24

ALTRE ENTRATE CORRENTI**146.365,63****5.271.717,24**

3101	Rimborsi assicurativi	13.825,00	284.963,55
3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	117.465,11
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0,00	1.717,00
3104	Restituzione fondi economici	40.824,27	55.396,44
3105	Riscossioni IVA	35.106,85	731.924,75
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	46.989,34	3.408.938,98
3201	Fitti attivi	9.620,17	574.923,75
3202	Interessi attivi	0,00	928,98
3204	Altri proventi	0,00	95.458,68

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI**0,00****17.160,00**

4103	Alienazione di Impianti e macchinari	0,00	100,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	17.060,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		23.182.563,90	30.353.100,17
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	21.520.986,68	27.723.906,65
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	1.661.577,22	2.304.965,83
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da citta' metropolitane	0,00	270.000,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	0,00	54.227,69
OPERAZIONI FINANZIARIE		14.154,40	62.951,41
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	10.101,60	36.421,79
6400	Depositi cauzionali	4.052,80	26.529,62
INCASSI DA REGOLARIZZARE		8.912.763,89	310.159.925,12
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	8.912.763,89	310.057.653,60
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	102.271,52
TOTALE GENERALE		73.681.359,47	846.947.300,51

Ente Codice	026968441000000
Ente Descrizione	IRCCS - AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO - IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO
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	02-mag-2014
Data stampa	09-mag-2014
Importi in EURO	

02696844100000 - IRCCS - AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO - IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL
CANCROImporto nel periodo Importo a tutto il
periodo

PERSONALE

		25.505.314,22	238.641.884,84
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	15.850.634,34	117.903.340,98
1102	Arretrati di anni precedenti	48.097,53	169.477,32
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.556.447,88	19.302.194,31
1202	Ritenute erariali a carico del personale	3.800.071,46	45.650.191,39
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	303.055,52	3.315.983,87
1301	Contributi obbligatori per il personale	3.935.656,15	52.087.441,04
1303	Contributi aggiuntivi	0,00	29.008,04
1403	Indennizzi	0,00	32.270,05
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	11.351,34	118.071,37
1599	Altri oneri per il personale	0,00	33.906,47

ACQUISTO DI BENI

		11.070.956,02	134.699.812,24
2101	Prodotti farmaceutici	7.319.424,75	79.599.608,41
2102	Emoderivati	56.617,33	2.623.693,26
2103	Prodotti dietetici	0,00	1.271,41
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	1.118.006,36	14.836.327,98
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	211.947,23	3.027.688,90
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.306.838,58	16.738.047,02
2108	Materiali protesici	638.947,22	9.950.585,06
2109	Materiali per emodialisi	197.714,00	4.754.999,87
2198	Altri acquisti di beni sanitari	92.054,45	1.786.388,28
2201	Prodotti alimentari	0,00	44,45
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6.777,24	215.158,80
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.247,84	26.906,06
2204	Supporti informatici e cancelleria	100.413,70	961.474,24
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	19.967,32	177.618,50

ACQUISTI DI SERVIZI

		8.647.326,38	112.042.010,31
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	115.257,92	1.344.413,19
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	1.164.229,78
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	6.304,76	57.959,83
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	4.096,37	64.175,84
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	108.685,42
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	654.082,61	6.767.367,51
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	233.048,99
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	45,80	385.643,57
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.643.205,48	7.952.359,47
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	894.605,06
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	63.324,22	653.695,88
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	32.451,95	323.205,35
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	35.016,45	1.111.046,26
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	28.702,81
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	2.635,14	39.664,85

026968441000000 - IRCCS - AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO - IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL
CANCRO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	18.341.88	618.937.86
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.338.406.46	25.807.351.36
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	35.504.74	753.956.57
3206	Mensa per degenti	648.730.70	8.973.796.21
3207	Riscaldamento	0.00	5.589.336.06
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	123.066.19	864.454.06
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	116.112.22	5.645.987.30
3210	Utenze e canoni per altri servizi	153.110.00	1.281.235.82
3211	Assicurazioni	6.229.13	2.566.298.96
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	0.00	34.030.00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	31.824.19	137.404.58
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	789.263.17	7.964.895.49
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	2.537.33	1.728.361.97
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.592.343.81	9.714.606.66
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	357.012.85	2.366.283.88
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	45.339.99	2.527.130.07
3220	Smaltimento rifiuti	31.774.60	2.888.063.37
3299	Altre spese per servizi non sanitari	801.308.42	11.451.076.28

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

		345.343,44	7.689.993,49
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	34.500.00	668.319.76
4117	Contributi e trasferimenti a Università	310.843.44	6.954.888.01
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	0.00	66.785.72

ALTRE SPESE CORRENTI

		2.275.201,40	27.190.107,47
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	4.352.38	60.385.27
5201	Noleggi	469.677.71	3.815.476.37
5202	Locazioni	27.564.19	329.839.02
5203	Leasing operativo	501.903.25	1.591.908.19
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0.00	138.182.48
5305	Interessi su mutui	36.948.11	80.786.79
5306	Interessi passivi v/fornitori	5.271.41	9.039.55
5401	IRAP	852.633.18	16.032.053.94
5402	IRES	76.804.37	171.072.77
5404	IVA	120.752.98	713.993.97
5499	Altri tributi	34.567.86	551.694.78
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0.00	55.164.00
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	21.660.73	569.084.76
5505	Borse di studio	11.913.52	160.367.45
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	57.155.80	438.053.11
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	41.704.42	318.187.49
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1.976.47	27.898.81
5598	Altri oneri della gestione corrente	10.315.02	49.129.15
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0.00	2.077.789.57

INVESTIMENTI FISSI

		1.627.145,60	13.186.381,40
6102	Fabbricati	978.558.42	9.888.230.66
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	538.172.04	2.554.639.74
6105	Mobili e arredi	181.14	57.419.38

026968441000000 - IRCCS - AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO - IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL
CANCROImporto nel periodo Importo a tutto il
periodo

6199	Altri beni materiali	0.00	70.352,36
6200	Immobilizzazioni immateriali	110.234,00	615.739,26

OPERAZIONI FINANZIARIE**8.501,60****212.210,01**

7100	Versamenti a conti bancari di deposito	0.00	10.016,00
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	8.501,60	39.260,19
7400	Depositi cauzionali	0,00	78.062,82
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00	84.871,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**574.733,83****1.686.311,53**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	550.835,41
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	88.786,04	88.786,04
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	485.947,79	1.046.690,08

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**22.159.449,55****310.057.653,60**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	22.159.449,55	310.057.653,60
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**72.213.972,04****845.406.364,89**

Ente Codice	026968441000000
Ente Descrizione	IRCCS - AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO - IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO
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	02-mag-2014
Data stampa	09-mag-2014
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	536.804.404,29
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	535.263.747,55
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.540.656,74
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)	61.261,20
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	612.830,45
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)	2.092.225,99

Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

La rilevazione e l'elaborazione dei costi sostenuti e delle prestazioni erogate per livello di assistenza avviene attraverso flussi informativi strutturati e trasmessi alla Regione Liguria e al Ministero (modelli COA01 e LA) con periodicità annuale. Partendo dai dati di contabilità analitica, viene elaborata l'articolazione sui diversi livelli di assistenza garantendo la quadratura rispetto al conto economico del bilancio di esercizio, anch'esso oggetto di flusso informativo (modello CE).

Si riporta a seguire il modello LA con i costi sostenuti dall'IRCCS per gli anni 2012 e 2013 articolati per livello di assistenza:

	Valore in migliaia di euro	anno 2012	anno 2013	var. ass. 2013/2012	var. % 2013/2012	incidenza % 2012	incidenza % 2013
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro						
10500	Attività di prevenzione rivolte alle persone	16.601	15.262	- 1.339	-8,1%	3,3%	3,0%
19999	Totale	16.601	15.262	- 1.339	-8,1%	3,3%	3,0%
	Assistenza distrettuale						
20100	Guardia medica	2.094	2.180	86	4,1%	0,4%	0,4%
20300	Emergenza sanitaria territoriale	11.866	11.824	- 42	-0,4%	2,3%	2,3%
20400	Assistenza farmaceutica						
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	16.517	10.448	- 6.069	-36,7%	3,2%	2,1%
20600	Assistenza specialistica						
20601	--Attività clinica	91.774	104.432	12.658	13,8%	18,0%	20,7%
20602	--Attività di laboratorio	7.786	9.006	1.220	15,7%	1,5%	1,8%
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	32.675	10.570	- 22.105	-67,7%	6,4%	2,1%
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare					0,0%	0,0%
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	2.521	3.226	705	28,0%	0,5%	0,6%
21000	Assistenza territoriale residenziale						
21004	--Assistenza agli anziani	261	534	273	104,6%	0,1%	0,1%
21006	--Assistenza ai malati terminali	1.734	1.457	- 277	-16,0%	0,3%	0,3%
29999	Totale	167.228	153.677	- 13.551	-8,1%	32,8%	30,5%
	Assistenza ospedaliera						
30100	Attività di pronto soccorso	13.415	13.328	- 87	-0,6%	2,6%	2,6%
30200	Ass. ospedaliera per acuti	272.423	289.203	16.780	6,2%	53,5%	57,3%
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	66.036	78.626	12.590	19,1%	13,0%	15,6%
30202	--in degenza ordinaria	206.387	210.577	4.190	2,0%	40,5%	41,7%
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	4.048	4.615	567	14,0%	0,8%	0,9%
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	15.037	9.291	- 5.746	-38,2%	3,0%	1,8%
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	9.001	9.198	197	2,2%	1,8%	1,8%
30700	Trapianto organi e tessuti	11.813	9.818	- 1.995	-16,9%	2,3%	1,9%
39999	Totale	325.737	335.453	9.716	3,0%	63,9%	66,5%
49999	TOTALE	509.566	504.392	- 5.174	-1,0%	100,0%	100,0%

Si precisa che i costi per livelli di assistenza rappresentati nella tabella sono comprensivi dei costi generali e comuni di azienda.

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

L'incidenza di questo livello di assistenza sul totale dei costi dell'azienda è lievemente diminuita passando dal 3,3% al 3%. Il confronto con il costo 2012 evidenzia un decremento di 1,339 mln di euro (-8,1%) dovuto prevalentemente ad una riduzione dei costi di acquisto di servizi non sanitari (premi di assicurazione, altre collaborazioni e prestazioni di lavoro nell'area non sanitaria, mensa e altri servizi appaltati).

Assistenza distrettuale

Il livello di assistenza farmaceutica rappresenta i farmaci ed emoderivati oggetto di erogazione diretta in dimissione, erogati a seguito di prestazione effettuata nei confronti di pazienti ambulatoriali e farmaci somministrati nell'ambito di un trattamento ospedaliero. L'incidenza di questo livello di assistenza sul totale dei costi dell'azienda è lievemente diminuita passando dal 32,8% al 30,5%. Il confronto con il costo 2012 evidenzia un decremento di 13,551 mln di euro (-8,1%) dovuto prevalentemente alla riduzione dei costi di tutte le figure delle risorse umane e dei costi di acquisto di servizi non sanitari.

La riduzione dei costi delle risorse umane è particolarmente evidente per l'assistenza specialistica ed è pari a circa 5 mln di euro.

Per l'assistenza programmata a domicilio (ADI), si osserva un incremento di 0,705 mln di euro dovuto all'aumento nella distribuzione diretta del primo ciclo terapeutico (da ricoveri ordinari e visite specialistiche).

Per l'assistenza territoriale residenziale (agli anziani e ai malati terminali), l'incidenza sul totale dei costi dell'azienda è invariata (0,1% e 0,3% rispettivamente).

Assistenza ospedaliera

Complessivamente il livello di assistenza ospedaliera passa da 63,9 di incidenza sul totale dei costi nel 2012 ad un'incidenza del 66,5 nel 2013.

Livello di assistenza attività di pronto soccorso: questo livello di assistenza rileva i costi dell'attività dei pronto soccorso generale e specialistici dell'attività di osservazione breve intensiva per pazienti non ricoverati e rappresenta il 2,6% dei costi complessivi dell'azienda, stabile nel tempo. Il confronto con il costo 2012 evidenzia una flessione di 0,6% dovuta alla riduzione degli accessi al PS (84.884 rispetto a 86.880 del 2012).

Livello di assistenza ospedaliera per acuti: nell'ambito di quest'area vengono aggregati i costi delle unità operative per la quota parte di costo relativa all'attività di ricovero in regime ordinario e di day hospital.

Si evidenzia un aumento percentuale nei costi pari al 6,2% da attribuire all'uso di farmaci chemioterapici antiblastici e farmaci biologici di ultima generazione.

Livello di assistenza ospedaliera per lungodegenti: questo livello è valorizzato a partire dal 2012, rispetto all'anno precedente, per l'attivazione di modelli a diversa intensità assistenziale, rappresenta lo 0,9% della spesa totale ed è aumentato del 14% rispetto al 2012 (0,567 mln) per il maggior utilizzo dei letti di cure intermedie.

Livello di assistenza ospedaliera per riabilitazione: questo livello è diminuito (-38,2%) rispetto all'anno precedente per una migliore appropriatezza nell'utilizzo dei ppl di riabilitazione contestuale al maggior utilizzo di letti di cure intermedie con attività riabilitativa postacuzie.

Livello di assistenza trapianto organi e tessuti: vengono contabilizzati in questo centro di costo i costi relativi al funzionamento del centro di riferimento trapianti, i costi di trasporto organi e degli scambi fra aziende per l'attività di procurement, i costi connessi con il trapianto di organi e tessuti e altri progetti collegati al trapianti di organi. Rispetto al 2012, si osserva un ulteriore decremento del 16,9% dovuto al protrarsi dell'interruzione dell'attività trapiantologica nel corso del 2013.



IRCCS - Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino
IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro

MODELLI LA

2013- 2012

Macrovoce economica	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi		Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Sopragvenienze / insussistenti	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni							
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro											
1000 Igiene e sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Sanità pubblica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Attività di prevenzione rivolte alle persone	863	33	205	507	2.546	22	959	993	825	60	16.601
1000 Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999 Totale	863	33	205	507	2.546	22	959	993	825	60	16.601
Assistenza distrettuale											
2000 Guardia medica	-	-	2.094	-	-	-	-	-	-	-	2.094
2000 Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Pedinaria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Infermeria sanitaria territoriale	127	68	5.850	77	1.009	8	828	256	237	22	11.866
2000 Assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Alta farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	8.247	55	-	294	3.165	8	1.315	557	691	21	16.517
2000 Assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 Assistenza specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Attività clinica	29.979	257	167	822	12.681	81	3.862	2.528	3.282	226	2.266
2000 ...Attività di laboratorio	3.232	14	26	85	955	6	313	251	171	17	169
2000 ...Attività di diagnostica strumentale e per immagini	3.213	106	71	326	7.264	34	1.548	1.795	2.795	95	956
2000 Assistenza Protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...assistenza programmata a domicilio (ADP)	2.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.521
2000 ...assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 Assistenza territoriale territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 ...Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 Assistenza ai malati terminali	65	6	24	23	183	3	362	87	44	7	70
2000 Assistenza idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999 Totale	47.384	506	8.232	1.888	58.609	140	8.228	5.474	7.220	388	3.902
Assistenza ospedaliera											
1000 Attività di pronto soccorso	923	88	-	160	2.669	17	1.239	413	181	48	477
1000 ASST ospedaliera per acuti	13.028	151	-	632	11.571	214	4.106	1.959	1.384	169	1.696
1000 ...in regime ordinario	44.296	516	-	2.148	39.341	253	13.961	5.952	4.706	575	5.765
1000 Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 ASST ospedaliera per lungodegenti	339	12	-	43	1.005	5	1.130	107	112	13	127
1000 ASST ospedaliera per riabilitazione	2.165	38	-	167	2.865	24	1.155	451	328	47	467
1000 Elementi e servizi trascurati	3.337	58	-	122	927	8	271	292	209	22	223
1000 Trasporto organi e tessuti	2.648	33	-	117	2.025	12	644	376	133	35	348
1000 Totale	66.736	896	-	3.389	60.403	533	22.506	9.550	7.053	909	9.103
19999 TOTALE	114.983	1.435	8.437	5.784	88.206	695	31.693	16.017	15.098	1.357	13.607
19999 TOTALE	164.367	2.870	16.869	11.668	146.815	1.535	40.126	25.424	22.273	1.745	27.509

Macrovoce economica	Consumi e manutenzione di esercizio		Costi per acquisti di servizi		Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Supplenze ed inaspettate	Altri costi	Totale				
	Personale del ruolo sanitario		Personale del ruolo professionale									Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Supplenze ed inaspettate	Altri costi
	sanitari	non sanitari	precisazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni											
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro															
1000 Igiene e sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1100 Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1100 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1100 Sanità pubblica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1000 Attività di prevenzione rivolte alle persone	752	20	316	392	2 170	8 368	20	902	687	83	15 262				
1000 Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Totale	752	20	316	392	2 170	8 368	20	902	687	83	15 262				
Assistenza distrettuale															
2000 Guardia medica	-	-	2 180	-	-	-	-	-	-	-	2 180				
2000 Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Federa di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 Emergenza sanitaria territoriale	110	53	6 088	92	555	3 260	8	818	270	35	11 824				
2000 Assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	2 445	42	-	195	2 736	2 142	8	1 335	521	33	10 448				
2000 Assistenza Iniegrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 Assistenza specialistica	33 678	237	78	1 059	14 826	40 677	93	4 413	3 108	388	104 432				
2000 -- Attività clinica	4 002	12	6	79	937	2 846	7	361	304	29	9 006				
2000 -- Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1 120	25	10	138	2 125	5 089	12	556	409	51	10 570				
2000 Assistenza Protettiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- assistenza programmata a domicilio (A.D.I.)	3 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 226				
2000 -- assistenza alle donne, famiglie, coppie (consultori)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 Assistenza territoriale somministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 -- Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2000 Assistenza ai malati terminali	50	3	32	23	137	708	2	284	64	9	1 457				
2000 Assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Totale	44 631	372	8 394	2 060	21 376	54 722	130	7 767	4 809	545	153 677				
Assistenza ospedaliera															
3000 Attività di pronto soccorso	839	66	-	185	2 494	7 031	17	1 266	391	423	13 328				
3000 Ass. ospedaliera per acuti	19 811	166	-	810	13 003	33 229	220	4 128	2 733	2 066	78 626				
3000 -- in Day Hospital e Day Surgery	44 975	425	-	2 429	38 722	90 021	251	14 484	5 757	5 805	210 577				
3000 Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3000 Ass. ospedaliera per lungodegati	516	12	-	51	1 285	1 176	5	1 141	105	155	4 615				
3000 Ass. ospedaliera per riabilitazione	994	13	-	118	1 630	4 766	20	792	273	295	9 291				
3000 Componenti e servizi trasfettuali	3 572	53	-	87	871	3 565	8	295	215	242	9 198				
3000 Trapianto organi e tessuti	2 416	17	-	110	1 507	4 380	10	512	247	254	9 818				
Totale	73 123	752	-	3 790	59 512	144 168	531	22 618	9 721	10 629	335 453				
TOTALE	118 506	1 144	8 710	6 242	83 058	207 258	681	31 287	14 736	1 997	504 392				

Relazione sul Bilancio sezionale della ricerca

I contributi del sezione di bilancio relativi alla ricerca ripotano, come sopra descritto i valori relativi all'assegnazione da parte del ministero della Salute che per l'esercizio 213 è risultata essere pari a €. 5.046.020 mentre l'esercizio precedente era €. 8.652.835. Il finanziamento regionale è stato iscritto per un valore pari a €. 6.000.000 mentre per l'esercizio 2012 a consuntivo nel sezionale della ricerca era stato iscritto il valore di €. 10.175.655. Il finanziamento del 5 per mille per l'esercizio 2013 iscritto per €. 1.296.194 alla voce "Contributi per la ricerca da privati" nell'esercizio 2012 il valore di €. 1.556.242 era iscritto alla voce : "Contributi da ricerca da Ministero".

Nell'esercizio 2013 non sono presenti nella sezione della ricerca i valori relativi all'utilizzo dei contributi in conto capitale imputati all'esercizio.

I costi complessivi della ricerca hanno subito un calo di circa il 7%, sia a seguito della riduzione dei fondi accantonati per essere utilizzati negli esercizi successivi che per l'efficientamento dell'Istituto dei costi generali che hanno determinato benefici in entrambe le funzioni (assistenza e ricerca).

Per l'analisi dell'attività si rinvia alla sezione E - Focus sull'attività di ricerca.

Si espone il bilancio sezionale dedicato alla ricerca:

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011	Anno 2013 RICERCA	Anno 2012 RICERCA	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	16.451.176	27.720.758	-11.269.582	-40,7%
Contributi in c/esercizio - da Regione o				
a) Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	7.400.000	11.407.156	-4.007.156	-35,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	350.000	-	350.000	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -	350.000	-	350.000	-
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -				
2) Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
LEA				
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -				
3) Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura	-	-	-	-
extra LEA				
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) -	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fon	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	8.701.176	16.098.338	-7.397.162	-45,9%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.046.020	10.209.078	-5.163.058	-50,6%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	378.474	2.019.804	-1.641.330	-81,3%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	25.001	1.899.350	-1.874.349	-98,7%
4) da privati	3.251.681	1.970.106	1.281.575	65,1%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	215.264	-215.264	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione	-27.153	-73.508	46.355	-63,1%
ad investimenti				
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi				
vincolati di esercizi precedenti	4.869.166	3.586.885	1.282.281	35,7%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a				
rilevanza sanitaria	11.466	51.651	-40.185	-77,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie -				
ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie -				
intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie -	11.466	51.651	-40.185	-77,8%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	26.000	34.844	-8.844	-25,4%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni				
sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'eserc	-	2.044.511	-2.044.511	-100,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori inter	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	2.174.311	1.590.526	583.785	36,7%
Totale A)	23.504.966	34.955.667	-11.450.701	-32,8%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011	Anno 2013 RICERCA	Anno 2012 RICERCA	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	1.504.760	2.268.043	-763.283	-33,7%
a) Acquisti di beni sanitari	1.383.155	2.126.409	-743.254	-35,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	121.605	141.634	-20.029	-14,1%
2) Acquisti di servizi sanitari	3.372.738	2.539.898	832.840	32,8%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrata	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.178.953	2.539.898	-360.945	-14,2%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.193.785	-	1.193.785	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.853.139	2.154.450	-301.311	-14,0%
a) Servizi non sanitari	1.795.079	1.921.175	-126.096	-6,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	7.938	184.108	-176.170	-95,7%
c) Formazione	50.122	49.167	955	1,9%
4) Manutenzione e riparazione	1.199.100	1.882.021	-682.921	-36,3%
5) Godimento di beni di terzi	517.533	520.634	-3.101	-0,6%
6) Costi del personale	11.803.393	12.202.162	-398.769	-3,3%
a) Personale dirigente medico	2.541.496	2.616.496	-75.000	-2,9%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.323.637	6.398.636	-74.999	-1,2%
c) Personale comparto ruolo sanitario	1.186.881	1.236.881	-50.000	-4,0%
d) Personale dirigente altri ruoli	62.957	63.105	-148	-0,2%
e) Personale comparto altri ruoli	1.688.422	1.887.044	-198.622	-10,5%
7) Oneri diversi di gestione	1.513.610	1.084.900	428.710	
8) Ammortamenti	1.724.000	1.893.000	-169.000	-8,9%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	438.000	438.000	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.286.000	1.455.000	-169.000	-11,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	7.400.095	8.710.461	-1.310.367	-15,0%
a) Accantonamenti per rischi	1.012.578	935.093	77.485	8,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.141.682	7.775.368	-1.633.686	-21,0%
d) Altri accantonamenti	245.835	-	245.835	-
Totale B)	30.888.368	33.255.569	-2.367.201	-7,1%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011	Anno 2013 RICERCA	Anno 2012 RICERCA	VARIAZIONE 2013/2012	
			Importo	%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-7.383.402	1.700.098	-9.083.500	-534,3%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	32.961	105.739	-72.778	-68,8%
Totale C)	-32.961	-105.739	72.778	-68,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	1.215.371	59.592	1.155.779	1939,5%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.215.371	59.592	1.155.779	1939,5%
2) Oneri straordinari	51.587	643.827	-592.240	-92,0%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	51.587	643.827	-592.240	-92,0%
Totale E)	1.163.784	-584.235	1.748.019	-299,2%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-6.252.579	1.010.124	-7.262.703	-719,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	875.517	930.124	-54.607	-5,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	750.986	780.399	-29.413	-3,8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	124.531	149.725	-25.194	-16,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	75.000	80.000	-5.000	-6,3%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	950.517	1.010.124	-59.607	-5,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-7.203.096	-0	-7.203.096	

Copertura Perdita.

L'esercizio 2013 evidenzia un risultato contabile negativo pari a €. 10.030.837 inferiore di €.569.163 rispetto alla quota a copertura a disposizione sul bilancio regionale di cui al punto 8 della richiamata D.G.R. n. 363/2014 di €. 10.600.000

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mauro Barabino)

