



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"  
TRIESTE**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**n. 159 del 30/04/2014**

**OGGETTO**

Adozione del Bilancio di esercizio e del Rendiconto finanziario 2013.

**L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di aprile nella sede legale,**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Nicola DELLI QUADRI nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0226/Pres dd. 28.11.2013, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ha adottato la deliberazione che segue:**

**OGGETTO:** Adozione del Bilancio di esercizio e del Rendiconto finanziario 2013.

Vista la L.R. 19 dicembre 1996, n. 49, riguardante “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare gli artt. 25 e 26 afferenti, rispettivamente, al Bilancio d’esercizio ed alla Relazione del Direttore Generale sulla gestione;

viste le DGR n. 2016 dd. 21.11.2012 e n. 2271 dd. 21.12.2012, concernenti l’approvazione delle Linee per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nell’anno 2013 ex art. 12 della Legge regionale 49/1996, con le quali è stato tra l’altro disposto di procedere al riparto del Fondo sanitario regionale per l’anno 2013 a livello delle tre Aree Vaste Giuliano-Isontina (AV GI), Udinese e Pordenonese, nel presupposto di successiva negoziazione ed intesa fra le Aziende facenti parte di ciascuna Area Vasta e fatto salvo comunque l’intervento della Regione in caso di mancato accordo;

riscontrato che per l’anno 2013 il finanziamento indistinto assegnato all’Area Vasta Giuliano-Isontina (AV GI), è risultato pari a € 733.106.614, anche in funzione della rideterminazione del relativo fabbisogno complessivo quantificato in € 740.025.278 e parzialmente coperto dall’utilizzo dell’accantonamento per “superticket” (art. 17, comma 6, DL 98/2011) e dall’utilizzo degli utili residui 2011;

atteso altresì che alla rideterminazione del fabbisogno 2013 ha concorso anche la stima, effettuata dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio-sanitaria e Politiche Sociali (DCSISPS), dell’impatto economico degli interventi di contenimento e razionalizzazione della spesa ex art. 15, comma 13 del DL 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135 (*Spending review*), con conseguente corrispondente decurtazione del finanziamento;

rilevato che i Direttori generali delle Aziende di AV hanno quindi concordato di addivenire alla successiva ripartizione del finanziamento residuo di € 703.908.580 (al netto della quota di € 29.198.034 specificatamente destinata all’IRCCS ex art. 39 della L.R 29.12.2012, n. 22) attribuendo per l’esercizio 2013 una quota “di riequilibrio” a favore di AOU Ts del valore complessivo di € 3.000.000, di cui € 2.500.000 a carico di ASS1 e € 500.000 a carico di ASS2;

atteso pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, che il contributo regionale per l’attività indistinta, anche a seguito del transito in tale voce di alcune partite già facenti carico alle c.d. “spese sovraziendali”, destinato all’Azienda per i Servizi sanitari n. 1 “Triestina” per l’anno 2013 risulta quantificato in complessivi € 398.647.340;

vista la deliberazione aziendale n. 452 dd. 28.12.2012, riguardante l’“Approvazione del Piano attuativo locale (PAL) per l’anno 2013”, con la quale sono stati approvati gli atti di programmazione aziendale ed il piano degli investimenti per l’anno 2013;

rilevato che con deliberazione n. 1253 dd. 12.07.2013 la Giunta Regionale ha approvato gli atti riguardanti la programmazione annuale 2013 del Servizio Sanitario Regionale ai sensi della L.R. 49/1996 ed ha, altresì, precisato che l'attuazione della programmazione annuale 2013 del Servizio Sanitario Regionale, *“è rigorosamente vincolata, per ciascuna Azienda, in relazione alle funzioni del Servizio sanitario regionale, al conseguimento dell'equilibrio di bilancio attraverso la modulazione dell'impiego dei fattori produttivi”*;

richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1942 dd. 25.10.2013 avente ad oggetto “LR 49/1996, art. 16 e 20 – Programmazione annuale 2013 del Servizio Sanitario Regionale. Obiettivi patto DG anno 2013, integrazione alla DGR 1253/2013”;
- n. 1996 dd. 31.10.2013 avente ad oggetto “LR 49/1996, art. 16 e 20 – Programmazione annuale 2013 del Servizio Sanitario Regionale – integrazioni e modifiche”;

visto il documento inviato dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali con nota prot. 7833/SPS/AREF dd. 10.04.2014, concernente “Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del Bilancio di esercizio 2013”, integrato con le tabelle trasmesse in allegato alle note prot. n. 7972/SPS/AREF dd. 14.04.2014 e prot. n. 8192/SPS/AREF dd. 16.04.2014;

visto il Conto del Tesoriere per l'esercizio 2013, come risultante dal Giornale di tesoreria trasmesso dall'Istituto tesoriere “Unicredit Banca spa”, che presenta le seguenti risultanze:

➤ rimanenza iniziale	€	59.131.571,43
➤ movimenti di entrata	€	255.892.767,54
➤ movimenti di uscita	€	<u>254.914.029,66</u>
➤ saldo finale	€	60.110.309,31

preso atto della corrispondenza tra quanto esposto dal Conto del Tesoriere e le scritture contabili aziendali (conto 130.300.10);

visti gli elaborati contabili predisposti dai competenti uffici aziendali riguardanti lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota integrativa ed il Rendiconto finanziario riportante la dinamica delle fonti e degli impieghi;

atteso che il Bilancio d'esercizio per l'anno 2013 espone un risultato contabile di utile per € 7.133.112, di cui € 4.821.223 riferito alla sola gestione caratteristica e che pertanto risultano realizzate le condizioni previste dalla citata DGR n. 1253/2013 relativamente al conseguimento dell'equilibrio di bilancio;

richiamate le “Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del Bilancio di esercizio 2013” emanate con la citata nota prot. n. 7833/2014 della DCSISPS che, al punto 2.8 prevedono che *“Si ritiene opportuno precisare che, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 3, della L.R. 49/1996 e dai suddetti provvedimenti giuntali, al fine di velocizzare la programmazione e l'utilizzo delle risorse derivanti dai risultati positivi d'esercizio 2013 la Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia, proporrà alla Giunta Regionale di destinare prioritariamente l'utile d'esercizio ad investimenti in conto capitale, sulla base anche di specifiche proposte formulate dalle Aziende purché coerenti con la programmazione regionale”*.

ritenuto pertanto di proporre quale destinazione dell'utile 2013 sopra quantificato ad incremento del Piano Investimenti 2014, come più dettagliatamente indicato alla specifica sezione

della Relazione sulla gestione;

ritenuto infine di procedere all'adozione del Bilancio di esercizio e del Rendiconto finanziario dell'Azienda Sanitaria per il 2013 corredato dalla Relazione sulla gestione, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla L.R. 49/96;

tenuto conto che il provvedimento è presentato dalla Struttura Complessa Finanza e Controllo;

sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **d e l i b e r a**

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto del Conto del Tesoriere che espone una rimanenza di cassa al 31.12.2013 pari ad € 60.110.309,31, corrispondente all'importo iscritto in bilancio e risultante dalle scritture contabili (conto 130.300.10);
2. di adottare, in applicazione della L.R. 49/96, il Bilancio di esercizio per l'anno 2013, corredato dalla Relazione sulla gestione prevista dall'art. 26 della legge, costituito dai seguenti documenti allegati al presente provvedimento, del quale formano parte integrante:
  - Stato Patrimoniale;
  - Conto Economico;
  - Rendiconto finanziario;
  - Nota integrativa;
  - Rendiconto SIOPE;
3. di accertare la realizzazione delle condizioni poste con la DGR n. 1253/2013 relativamente al conseguimento dell'equilibrio di bilancio poiché l'esercizio 2013 chiude con un utile d'esercizio pari a € 7.133.112, di cui € 4.821.223 riferito alla sola gestione caratteristica;
4. di proporre quale destinazione dell'utile d'esercizio 2013, ammontante a complessivi € 7.133.112, l'incremento del Piano Investimenti 2014, con specifica finalizzazione agli interventi riportati nell'apposita sezione della Relazione sulla gestione;
5. di trasmettere il Bilancio di esercizio ed il rendiconto finanziario ai competenti organi previsti dalla L.R. 19 dicembre 1996, n. 49.

Il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale

\*\*\*\*\*

**Il Direttore Sanitario**

dott.ssa Adele MAGGIORE

(Firmato elettronicamente)

**Il Direttore Amministrativo**

dott. Franco SINIGOJ

(Firmato elettronicamente)

**Il Direttore Generale**

dott. Nicola DELLI QUADRI

(Firmato elettronicamente)

---

Allegato: 1

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 30/04/2014 16:18:17

IMPRONTA: 46745909F5FEF47E1F0F9C73B4E90E5E7E6E4CBC7AD791BF9E55ADCDE796545D  
7E6E4CBC7AD791BF9E55ADCDE796545D6EA1DE5CF4CF46DE621079D0A4D4A4A2  
6EA1DE5CF4CF46DE621079D0A4D4A4A2F3888BA40EA7E775BCC9047345A3D42D  
F3888BA40EA7E775BCC9047345A3D42D53DB4DC77D43BEB8A219ACCA945E561

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 30/04/2014 16:21:14

IMPRONTA: 0AFBCD88F31C7563A8CAA38FA3AC36ECC1BF98370B9C9C0B944D6E76FB3E94AF  
C1BF98370B9C9C0B944D6E76FB3E94AFE5502D590E284476FE1B9FFBDD9C795  
E5502D590E284476FE1B9FFBDD9C795CFD5DC396FC851FE9A28C437417CC6B5  
CFD5DC396FC851FE9A28C437417CC6B59C3CD5C03F27BCD430A4C664493D1110

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 30/04/2014 16:24:57

IMPRONTA: 295174334D7292F5635F73C15A9615BCBAF964B164F6093ECBBD1A96244C4D69  
BAF964B164F6093ECBBD1A96244C4D697BE6D287D1C39678E993C51B64DD37E0  
7BE6D287D1C39678E993C51B64DD37E0F17C491CCB083821F411A734B85D4496  
F17C491CCB083821F411A734B85D4496EAA1153126E727912C7CA8E312F72F67

## Stato patrimoniale

Attivo	PARZIALI		TOTALE	PARZIALI		ESERCIZIO PRECED.
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>						
1 Costi d'impianto e di ampliamento			0			0
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità			(0)			(0)
3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno			5.884			15.159
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			0			0
5 Immobilizzazioni in corso e acconti			0			0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)			<b>5.884</b>			<b>15.159</b>
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>						
1 Terreni			1.359.493			1.359.493
2 Fabbricati <i>meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali</i>			61.540.843 (16.602.732)			60.810.278 (14.789.236)
3 Impianti e macchinari <i>meno: fondo ammortamento</i>			44.938.111 5.947.374 (4.637.081)			46.021.042 5.695.615 (4.282.495)
4 Attrezzature sanitarie <i>meno: fondo ammortamento</i>			1.310.294 4.172.936 (2.971.266)			1.413.120 3.794.583 (2.727.445)
5 Mobili e arredi <i>meno: fondo ammortamento</i>			1.201.670 4.420.577 (3.884.118)			1.067.139 4.417.403 (3.730.071)
6 Automezzi <i>meno: fondo ammortamento</i>			536.459 2.633.732 (2.273.924)			687.332 2.873.715 (2.259.552)
7 Altri beni <i>meno: fondo ammortamento</i>			359.808 6.422.905 (4.952.297)			614.163 6.244.710 (4.744.528)
8 Immobilizzazioni in corso e acconti			1.470.607 397.005			1.500.182 695.236
Totale immobilizzazioni materiali (II)			<b>51.573.447</b>			<b>53.357.707</b>
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie</b>						
1 Crediti:	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
a) da Regione	1.793.760	4.474.109	6.267.869	1.759.600	4.508.269	6.267.869
b) da aziende sanitarie della Regione		0	0		0	0
c) da altri		0	0		0	0
2 Titoli	1.793.760	4.474.109	6.267.869	1.759.600	4.508.269	6.267.869
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)			<b>6.267.869</b>			<b>6.267.869</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>			<b>57.847.200</b>			<b>59.640.735</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>I. Rimanenze</b>						
1 Sanitarie			832.687			1.055.321
2 Non sanitarie <i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>			88.321 0			106.820 0
Totale rimanenze (I)			<b>921.008</b>			<b>1.162.141</b>

II. Crediti da:	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
1 Regione	6.609.521		6.609.521	5.633.773
2 Agenzia Regionale	0		0	0
3 Amministrazioni pubbliche	1.534.036		1.534.036	1.684.787
4 Comune	117.890		117.890	63.791
5 Aziende sanitarie della Regione	3.630.474		3.630.474	3.856.193
6 Aziende sanitarie extra-regionali	196.357		196.357	235.446
7 Erario	1.266		1.266	5.577
8 Verso altri	3.069.768		3.069.768	3.288.977
<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	(363.122)		(363.122)	(451.272)
<b>Totale crediti (II)</b>	<b>14.796.189</b>	<b>0</b>	<b>14.796.189</b>	<b>14.317.272</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1 Titoli a breve			0	0
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)			<b>0</b>	<b>-</b>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>				
1 Cassa			30.573	37.238
2 Istituto tesoriere			60.110.309	59.131.571
3 Altri istituti di credito			0	0
4 Banca d'Italia			0	0
5 Depositi postali			30.383	32.386
Totale disponibilità liquide (IV)			<b>60.171.264</b>	<b>59.201.195</b>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			<b>75.888.462</b>	<b>74.680.608</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi			0	0
2 Risconti attivi			75.508	147.530
TOTALE RATEI E RISCONTI			<b>75.508</b>	<b>147.530</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>133.811.170</b>	<b>134.468.873</b>



<b>Passivo</b>	<b>PARZIALI</b>		<b>TOTALE</b>	<b>PARZIALI</b>		<b>ESERCIZIO PRECED.</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
<b>I. Fondo di dotazione</b>			26.378.610			26.546.615
<b>II. Contributi c/capitale da Regione indistinti</b>			7.120.966			9.508.115
<b>III. Contributi c/capitale da Regione vincolati</b>			0			0
<b>IV. Altri contributi in c/capitale</b>			273.950			289.850
<b>V. Contributi per ripiani perdite</b>			0			0
<b>VI. Riserve di rivalutazione</b>			5.487.157			5.487.157
<b>VII. Altre riserve</b>			15.079.290			15.261.583
<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>			704.666			704.666
<b>IX. Utile (Perdita) dell'esercizio</b>			7.133.112			5.094.236
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>			<b>62.177.750</b>			<b>62.892.222</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>						
<b>1 Fondi per imposte</b>			318.314			318.314
<b>2 Fondi per oneri al personale da liquidare</b>			5.950.080			6.131.458
<b>3 Fondi per rischi</b>			4.234.828			4.327.724
<b>4 Altri fondi</b>			4.082.421			4.946.203
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			<b>14.585.643</b>			<b>15.723.700</b>
<b>C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>			<b>2.249.038</b>			<b>2.332.892</b>
<b>D) DEBITI</b>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
<b>1 Mutui</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2 Debiti verso Regione</b>	9.769.116		9.769.116	11.137.133		11.137.133
<b>3 Debiti verso Agenzia Regionale</b>	0		0	0		0
<b>4 Comune</b>	1.250.813		1.250.813	660.217		660.217
<b>5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione</b>	3.555.076		3.555.076	4.477.971		4.477.971
<b>6 Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali</b>	272.643		272.643	201.721		201.721
<b>7 Debiti verso fornitori</b>	19.466.085		19.466.085	19.162.051		19.162.051
<b>8 Debiti verso istituti di credito</b>			0			0
<i>a) Verso istituto tesoriere</i>	0		0	0		0
<i>b) Verso altri istituti di credito</i>			0			0
<b>9 Debiti verso personale</b>	3.620.395		3.620.395	3.451.422		3.451.422
<b>10 Debiti tributari</b>	2.949.211		2.949.211	2.917.905		2.917.905
<b>11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	4.700.025		4.700.025	4.495.029		4.495.029
<b>12 Altri debiti</b>	8.348.935		8.348.935	6.310.343		6.310.343
<b>TOTALE DEBITI</b>		0	<b>53.932.300</b>			<b>52.813.792</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>						
<b>1 Ratei passivi</b>			16.487			23.172
<b>2 Risconti passivi</b>			849.952			683.095
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>			<b>866.439</b>			<b>706.268</b>
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>			<b>133.811.170</b>			<b>134.468.873</b>

<b>Conti d'ordine</b>	<b>TOTALE</b>	<b>ESERCIZIO PRECED.</b>
RISCHI	-	-
IMPEGNI	90.859	131.554
GARANZIE	3.614.048	5.578.107
BENI DI TERZI	270.618	396.156
BENI PRESSO TERZI	412.879	410.313

CONTO ECONOMICO 2013	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1</b> Contributi d'esercizio		
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione</i>	413.685.878	421.017.901
<i>b) Altri contributi in conto esercizio</i>	3.038.380	879.754
<b>2</b> Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	1.982.330	2.399.187
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	705.044	750.292
<i>c) Altre prestazioni</i>	596.524	493.595
<b>3</b> Ricavi per altre prestazioni		
<i>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i>	2.120.408	2.151.861
<i>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	1.565.535	1.896.300
<i>c) Altri ricavi propri operativi</i>	2.424.564	2.436.425
<i>d) Altri ricavi propri non operativi</i>	359.190	213.590
<b>4</b> Costi capitalizzati	3.230.894	3.178.328
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>429.708.748</b>	<b>435.417.233</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1</b> Acquisti di beni		
<i>a) Sanitari</i>	(15.630.172)	(15.572.297)
<i>b) Non sanitari</i>	(824.294)	(862.865)
<b>2</b> Acquisti di servizi		
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	(152.367.539)	(151.387.653)
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	(60.240.862)	(61.665.945)
<i>c) Farmaceutica</i>	(44.272.880)	(46.699.030)
<i>d) Medicina di base</i>	(22.979.545)	(23.074.374)
<i>e) Altre convenzioni</i>	(36.546.242)	(36.077.633)
<i>f) servizi appaltati</i>	(11.953.265)	(12.752.985)
<i>g) manutenzioni</i>	(2.200.058)	(2.117.897)
<i>h) Utenze</i>	(1.140.392)	(1.136.953)
<i>i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</i>	(5.232.355)	(5.234.601)
<b>3</b> Godimento di beni di terzi	(576.042)	(617.782)
<b>4</b> Costi del personale		
<i>a) Personale sanitario</i>	(40.448.509)	(40.410.059)
<i>b) Personale professionale</i>	(254.924)	(252.726)
<i>c) Personale tecnico</i>	(7.639.371)	(7.467.442)
<i>d) Personale amministrativo</i>	(6.535.249)	(6.505.948)
<i>e) Altri costi del personale</i>	(4.757.377)	(4.828.888)
<b>5</b> Costi generali ed oneri diversi di gestione	(5.713.616)	(5.612.093)
<b>6</b> Ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	(9.275)	(18.609)
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	(3.266.258)	(3.171.164)
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0
<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	(19.200)	0
<b>7</b> Variazione delle rimanenze	(241.133)	113.902
<b>8</b> Accantonamenti per rischi	(2.038.966)	(4.970.401)
<b>9</b> Altri accantonamenti		
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(424.887.524)</b>	<b>(430.323.443)</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.</b>	<b>4.821.224</b>	<b>5.093.790</b>

CONTO ECONOMICO 2013	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
1 Oneri	(6.525)	(6.739)
2 Proventi	575	166.740
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(5.950)	160.001
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
1 Rivalutazioni:	0	0
2 Svalutazioni:	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	0	0
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
1 Proventi		
a) Plusvalenze	0	0
b) Sopravvenienze attive	712.463	766.846
c) Insussistenze del passivo	2.299.937	1.007.120
2 Oneri		
a) Minusvalenze	(14.123)	(61.189)
b) Sopravvenienze passive	(548.047)	(1.630.917)
c) Insussistenze dell'attivo	(62.036)	(169.910)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	2.388.195	(88.050)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	7.203.468	5.165.742
Imposte sul reddito dell'esercizio	(70.356)	(71.506)
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>7.133.112</b>	<b>5.094.236</b>

<b>Rendiconto finanziario</b>						
		<b>FABBISOGNI</b>			<b>COPERTURE</b>	
<i>GESTIONE PREGRESSA</i>				B.IV	Disponibilità liquide iniziali	59.201.195
<i>FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA</i>		<b>Costi della produzione</b>			<b>Valore della produzione</b>	
	B.1	Acquisti di beni	16.454.466	A.1	Contributi d'esercizio	416.724.257
	B.2	Acquisti di servizi	336.933.139	A.2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	3.283.898
	B.3	Godimento di beni di terzi	576.042	A.3	Ricavi per altre prestazioni	6.469.698
	B.4	Costi del personale	59.635.430	A.4	Costi capitalizzati	3.230.894
	B.5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	5.713.616	C.2	Proventi finanziari	575
	B.6	Ammortamenti e svalutazioni	3.294.733	D.1	Rivalutazioni	-
	B.7	Variazioni delle rimanenze	241.133	E.1	Proventi straordinari	3.012.401
	B.8	Accantonamenti per rischi	2.038.966		Variazione delle rimanenze	-
	B.9	Altri accantonamenti	-			
	C.1	Oneri finanziari	6.525			
	D.2	Svalutazioni	-			
	E.2	Oneri straordinari	624.206			
		Imposte	70.356			
<i>VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</i>		<b>Rettifiche</b>			<b>Rettifiche</b>	
	B.7	Incremento delle rimanenze	-	B.7	Decremento delle rimanenze	241.133
	B.II	Incremento dei crediti	478.918	B.II	Decremento dei crediti	-
	D	Decremento dei debiti (escluso mutui)	-	D	Incremento dei debiti (escluso mutui)	1.118.509
	C	Incremento ratei e risconti attivi	-	C	Decremento ratei e risconti attivi	72.022
	E	Decremento ratei e risconti passivi	-	E	Incremento ratei e risconti passivi	160.172
	B.2	Decrem. f.di rischi e oneri	1.221.911	B.2	Incres. f.di rischi e oneri	-
<i>GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI</i>	A.I	Incremento di immobilizz. Immateriali	-	A	Incremento contributi in c/capitale	-
	A.II	Incremento di immobilizz. Materiali	-	A.I	Decremento di immobilizz. Immateriali	9.275
	A.III	Incremento di immobilizz. Finanziarie	-	A.II	Decremento di immobilizz. materiali	1.784.260
	D.1	Decremento debiti per mutui	-	A.III	Decremento di immobilizz. finanziarie	-
	A	Decremento contributi in c/capitale	7.847.584	D.1	Incremento debiti per mutui	-
<b>SALDO FINANZIARIO NETTO</b>		<b>TOTALE FABBISOGNI</b>	435.137.024		<b>TOTALE COPERTURE</b>	436.107.094
			970.069			
<b>TOTALE</b>			60.171.264			

## Alimentazione dello Stato Patrimoniale

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
10	0	0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
100	0		Costi di impianto e ampliamento	
200	0		Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	60.773,06
300	0		Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.017.804,79
400	0		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	141.599,57
500	0		Immobilizzazioni in corso e acconti	
20	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
100	0		Terreni	
10			Terreni disponibili	497.009,78
20			Terreni indisponibili	862.483,02
200	0		Fabbricati	
10			Fabbricati disponibili	1.641.374,14
20			Fabbricati indisponibili	59.899.468,49
300	0		Impianti e macchinari	
10			Impianti e macchinari	5.947.374,35
400	0		Attrezzature e strumenti sanitari	
10			Attrezzature sanitarie	4.172.935,82
11			Strumentario chirurgico	
500	0		Mobili e arredi	
10			Mobili e arredi	4.420.577,02
600	0		Automezzi	
10			Automezzi	2.633.732,29
700	0		Altri beni	
10			Altri beni	6.272.904,67
20			Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	150.000,00
800	0		Immobilizzazioni in corso e acconti	397.004,75
30	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
100	0		Crediti verso Regione	
10			Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	324.954,68
20			Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	4.149.154,44
90			Altri crediti	1.793.760,00
200	0		Crediti verso aziende sanitarie della Regione	
10			Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	
20			Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	
90			Altri crediti	
300	0		Crediti verso altri	
10			Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	
20			Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	
90			Altri crediti	
500	0		Titoli	
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
100	0	0	SCORTE	
100	0		Sanitarie	832.686,68
200	0		Non-sanitarie	88.321,30
110	0	0	CREDITI	
100	0		Crediti verso Regione	
100	10		Crediti verso Regione	6.609.520,56
110	0		Crediti verso gestione stralcio	
10			Crediti verso gestione stralcio 1	
20			Crediti verso gestione stralcio 2	
30			Crediti verso gestione stralcio 3	
150	0		Crediti verso Agenzia regionale	
10			Crediti	
20			Crediti per fatture e ricevute da emettere	
30			Note credito da ricevere/note debito da emettere	
200	0		Aziende sanitarie della Regione	
10			Crediti	2.317.523,70
91			Crediti per fatture e ricevute da emettere	1.312.626,29
92			Note credito da ricevere/note debito da emettere	323,96
300	0		Aziende sanitarie extra regionali	
10			Crediti	145.709,43
91			Crediti per fatture e ricevute da emettere	50.490,79
92			Note credito da ricevere/note debito da emettere	157,06
400	0		Comuni	
10			Crediti	112.395,23
91			Crediti per fatture e ricevute da emettere	5.494,75
92			Note credito da ricevere/note debito da emettere	
500	0		Amministrazioni pubbliche	
10			Crediti verso Ministero della Sanità	41.991,89
20			Crediti verso Ministero dell'Università	
30			Crediti verso Ministero della Difesa	502,47
40			Crediti verso Prefettura	126.876,05

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
50	Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione	1.406,24	1.406,24
60	Pagamenti a personale per conto altri enti		
90	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	1.243.148,30	1.340.753,36
91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	120.613,13	173.427,80
92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
600	0 Erario		
10	IRPEG	1.266,39	3.109,84
11	ILOR		
12	IRAP		2.467,17
21	IVA a credito		
22	IVA a credito per acquisti infra-CEE		
23	IVA a credito per autofatture		
24	IVA in sospensione		
90	Imposte varie		
700	0 Crediti verso privati		
10	Privati paganti	732.142,62	731.138,10
11	Dozzinanti		
15	Crediti verso soggetti esteri		2.361,00
20	Acconti a farmacie	1.701.426,35	1.773.605,64
30	Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26		
40	Acconti a fornitori		
50	Depositi cauzionali	33.605,25	33.605,25
90	Altri crediti	24.240,46	25.714,43
91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	275.914,31	435.590,02
92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	269.192,51	257.156,42
800	0 Crediti verso dipendenti		
10	Dipendenti c/prestiti	11.791,80	9.470,14
20	Acconti a personale		
30	Anticipi a personale	3.770,00	4.690,00
40	Arrotondamenti su stipendi		
90	Altri crediti vs il personale	15.439,62	9.890,20
900	0 Altri crediti	2.244,60	5.756,06
120	0 0 ATTIVITÀ FINANZIARIE		
100	0 Titoli		
130	0 0 DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
100	0 Cassa economale		
10	cassa n° 1	10.077,60	17.060,89
20	cassa n° 2		
30	cassa n° ...		
200	0 Cassa prestazioni		
10	casse periferiche	20.495,00	20.176,86
20	cassa n° 2		
30	cassa n° 3		
300	0 Istituto tesoriere		
10	c/c di tesoreria	60.110.309,31	59.131.571,43
20	interessi attivi da liquidare		
400	0 Altri istituti di credito		
500	0 Banca d'Italia		
600	0 Depositi postali		
10	c/c postale	30.382,54	32.386,06
20	deposito affrancatrice 1		
30	deposito affrancatrice 2		
40	deposito affrancatrice ...		
900	0 Conti transitori		
10	Incassi c/transitorio		
20	Pagamenti c/transitorio		
30	Giroconti		
31	Giroconti note		
32	Giroconti cauzioni		
33	Giroconti documenti pagati		
34	Giroconti protocolli errati		
35	Giroconti ritenute personale dipendete		
36	Giroconti ritenute personale esterno		
37	Giroconti ritenute personale convenzionato		
38	Giroconti ritenute personale altro		
39	Giroconti c/c postale		
140	0 0 RATEI E RISCOINTI		
100	0 Ratei attivi		
200	0 Risconti attivi	75.508,09	147.529,97
195	0 0 CONTI D'ORDINE ATTIVI		
100	0 Rischi		
200	0 Impegni		
200	10 Impegni per beni in leasing	90.858,80	131.554,23
200	90 Altri impegni		
300	0 Garanzie	3.614.047,62	5.578.106,98
400	0 Beni di terzi	270.617,51	396.155,51
500	0 Beni presso terzi	412.879,23	410.312,53

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
<b>PASSIVITÀ</b>				
200	0	0	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
100	0	0	Fondo di dotazione	
	10		Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	21.246.599,31
	11		Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	1.805.730,44
	12		Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	2.868.006,25
	20		Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	220.454,34
	30		Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	237.819,41
	200	0	Contributi regionali in c/capitale indistinti	7.120.965,54
	300	0	Contributi regionali in c/capitale vincolati	
	400	0	Altri contributi in c/capitale	
		10	Contributi per rimborso mutui	
		90	Altri contributi	273.949,91
	500	0	Contributi per ripiani perdite	
	600	0	Riserve di rivalutazione	5.487.157,47
	700	0	Altre riserve	
		10	Riserva per donazioni e lasciti	3.588.411,49
		90	Altre riserve	11.490.878,13
	800	0	Utili o perdite portati a nuovo	704.665,54
	900	0	Utile o perdita dell'esercizio	7.133.112,20
210	0	0	<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	
	100	0	F. amm. costi di impianto e d'ampliamento	
	200	0	F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità	60.773,07
	300	0	F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.011.920,97
	400	0	F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili	141.599,57
211	0	0	<b>FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
	200	0	F.amm. fabbricati	
		10	Fabbricati disponibili	497.323,69
		20	Fabbricati indisponibili	16.105.407,95
	300	0	F.amm. impianti e macchinari	4.637.080,65
	400	0	F.amm. attrezzature e strumenti sanitari	2.971.265,59
	500	0	F.amm. mobili e arredi	3.884.117,85
	600	0	F.amm. automezzi	2.273.924,13
	700	0	F.amm. altri beni	4.952.297,26
220	0	0	<b>FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ</b>	
	100	0	Fondo svalutazione immobilizzazioni	
	200	0	Fondo svalutazione magazzino	
		10	Scorte sanitarie	
		20	Scorte non sanitarie	
	300	0	Fondo svalutazione crediti	363.121,80
	900	0	Altri fondi rettificativi delle attività	451.272,02
230	0	0	<b>FONDI RISCHI ED ONERI</b>	
	100	0	F.do imposte e tasse	318.314,21
	200	0	Fondo per oneri al personale da liquidare	
		10	Incentivazioni	2.687.112,67
		20	Straordinari	131.786,78
		30	Altre competenze accessorie	2.799.969,58
		40	Indennità di fine servizio < 12 mesi	
		50	Equo indennizzo	81.395,93
		60	Fondo oneri differiti per attività libero professionale	74.342,90
		90	Altri oneri da liquidare	175.472,19
	300	0	Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	2.859.292,53
	400	0	Fondo oneri per rinnovi contrattuali	
	500	0	Fondo oneri personale in quiescenza	1.375.534,98
	900	0	Altri fondi	
		10	Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali	
		90	Altri fondi	4.082.421,07
240	0	0	<b>FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)</b>	
	100	0	Fondo premio operosità (SUMAI)	2.249.037,69
250	0	0	<b>DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO</b>	
	100	0	Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi	
	200	0	Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi	
	300	0	Istituto tesoriere	
		10	Anticipazioni	
		20	Interessi passivi da liquidare	
255	0	0	<b>ACCONTI SU CONTRIBUTI</b>	
	100	0	Acconti su contributi in c/esercizio	
		10	Da Regione	314.642,37
		20	Da comuni per att. socio assistenziale	
		90	Da altri	2.195.010,00
	200	0	Acconti su contributi in c/capitale	768.125,00
260	0	0	<b>DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI</b>	
	100	0	Deb. vs. Regione	8.686.348,53

			Esercizio corrente	Esercizio precedente	
110	0	Deb. vs. gestione stralcio			
	10	Deb. vs. gestione stralcio 1			
	20	Deb. vs. gestione stralcio 2			
	30	Deb. vs. gestione stralcio ...	209.480,39	209.480,39	
150	0	Deb. vs. Agenzia regionale			
	10	Debiti			
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere			
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere			
200	0	Deb. vs. aziende sanitarie della Regione			
	10	Debiti	2.507.236,21	3.145.393,07	
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	1.047.840,27	1.332.578,18	
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere			
300	0	Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali			
	10	Debiti	199.141,66	58.915,48	
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	73.501,56	142.805,04	
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere			
400	0	Deb. vs. Comuni			
	10	Debiti	1.186.711,91	660.216,88	
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	64.101,00		
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere			
500	0	Deb. vs. amministrazioni pubbliche			
	10	Debiti	1.905.746,70	2.046.715,16	
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	16.373,14	14.926,48	
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere			
600	0	Deb. vs. istituti di previdenza			
	10	INPDAP	2.820.776,91	2.641.648,91	
	20	INPS	10.965,74	8.915,25	
	30	INAIL	596.407,74	554.207,51	
	40	ENPAM	1.181.296,05	1.201.956,01	
	50	ENPAF	37.148,45	37.113,34	
	60	ONASI	11.126,00	11.221,38	
	90	Deb. vs. altri istituti di previdenza	42.304,44	39.966,38	
900	0	Altri debiti			
265	0	0	DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI		
	100	0	IRPEG	1.062,58	
	110	0	ILOR		
	112	0	IRAP	663.141,41	668.754,02
	200	0	IRPEF c/ritenute	1.888.162,83	1.899.315,65
	300	0	Erario c/IVA	10.743,29	632,96
	310	0	IVA a debito		
	320	0	IVA a debito per acquisti infra -CEE		
	330	0	IVA a debito per autofatture		
	900	0	Altri debiti tributari	386.101,36	349.202,62
270	0	0	DEBITI VERSO PERSONALE		
	100	0	Deb. vs. personale dipendente	1.323.970,89	1.370.977,82
	200	0	Deb. vs. personale esterno		
		10	Personale convenzionato	2.159.103,39	1.781.104,95
		20	Personale non convenzionato	137.320,30	299.339,58
		30	Debiti vs. personale tirocinante e borsisti		
		40	Debiti vs. allievi		
		50	Debiti vs. obiettori di coscienza		
		60	Per autofatture da emettere		
	300	0	Deb. vs organi direttivi e istituzionali		
280	0	0	DEBITI VERSO PRIVATI		
	100	0	Fornitori		
		10	Fornitori nazionali	10.911.879,39	8.645.658,57
		20	Fatture e ricevute da ricevere	8.442.336,83	10.392.284,37
		30	Fornitori esteri	340,26	3.721,90
		40	Depositi cauzionali	111.528,67	120.386,07
		50	Per autofatture da emettere		
	200	0	Assicurazioni		
	300	0	Vs associazioni di volontariato	2.850,00	600,00
	400	0	Deb. vs. farmacie	3.496.527,24	3.494.307,52
	500	0	Dozzinanti c/cauzioni		
	600	0	Vs assistiti	315.075,96	341.220,17
	700	0	Debiti per trattenute al personale	103.042,18	106.807,29
	800	0	Debiti per trattenute sindacali a farmacie		
	900	0	Altri debiti	104.829,66	96.286,22
285	0	0	RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
	100	0	Ratei passivi	16.487,22	23.172,06
	200	0	Risconti passivi	849.952,06	683.095,44
290	0	0	CONTI DI RIEPILOGO		
	100	0	Stato patrimoniale di chiusura		
	200	0	Stato patrimoniale di apertura		
	300	0	Conto economico		
295	0	0	CONTI D'ORDINE PASSIVI		



			<b>Esercizio corrente</b>	<b>Esercizio precedente</b>
100	0	Rischi		
200	0	Impegni		
200	10	Creditori c/leasing	90.858,80	131.554,23
200	90	Altri impegni		
300	0	Garanzie	3.614.047,62	5.578.106,98
400	0	Beni di terzi	270.617,51	396.155,51
500	0	Beni presso terzi	412.879,23	410.312,53

Referente: gruppo mastro	COSTI	Esercizio corrente	Esercizio precedente
300	0 ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI		
	100 Prodotti farmaceutici	12.358.559,42	12.160.100,82
	110 Prodotti dietetici	493.555,26	466.320,54
	200 Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	5,95	15,50
	300 Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	522.626,44	471.644,72
	310 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.		429,60
	400 Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	1.758.837,34	1.902.266,73
	410 Ossigeno	492.289,59	560.171,72
	500 Mat. protesici e materiali per emodialisi per assistenza		
	510 Materiali per emodialisi per assistenza		
	600 Prodotti sanitari per uso veterinario	4.298,41	11.347,74
305	0 ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI		
	100 Prodotti alimentari	35.841,36	40.021,36
	200 Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	175.620,21	170.579,22
	300 Combustibili	314,81	241,00
	400 Carburanti e lubrificanti	234.189,76	244.587,92
	500 Cancelleria e stampati	196.424,77	197.574,14
	600 Materiali di consumo per l'informatica	110.303,20	138.510,23
	700 Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	27.924,31	14.694,84
	800 0 Acquisti di materiali e accessori per manutenzione		
	10 Materiali ed accessori sanitari	23.365,60	17.671,98
	20 Materiali ed accessori non sanitari	762,27	919,40
	900 Altri prodotti	19.547,28	38.064,57
310	0 MANUTENZIONI		
	200 Servizi per manutenzione di strutture edilizie		
	10 Impianti di trasmissione dati e telefonia	202.808,02	149.410,82
	20 Impiantistica varia	512.732,29	426.957,34
	30 Edilizia muraria	706.089,10	814.878,18
	40 Altro	340.196,28	303.126,33
	300 Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie	3.316,63	1.559,57
	400 Servizi per manutenzione di altri beni		
	10 Attrezzature tecnico-economiche	18.257,65	12.183,95
	20 Attrezzature informatiche	115.271,02	105.068,18
	30 Software	28.889,38	33.585,41
	40 Automezzi	272.315,06	271.127,44
	50 Altro	183,00	
315	0 ACQUISTI DI SERVIZI		
	100 Lavanderia	128.020,05	101.598,67
	200 Pulizia	1.212.171,09	1.670.516,90
	300 Mensa	1.163.341,35	1.321.504,68
	400 Riscaldamento	1.105.698,73	1.243.616,42
	500 Servizi di elaborazione dati		
	10 Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	2.273.493,18	2.553.180,45
	20 Elaborazione ricette prescrizioni	105.562,57	112.127,53
	90 Altri servizi di elaborazione		
	600 Servizi di trasporto		
	10 Autoambulanza	2.126.199,88	2.051.844,10
	20 Eliambulanza		
	90 Altri servizi di trasporto	449.380,32	510.569,49
	700 Smaltimento rifiuti	65.788,77	126.111,76
	800 Servizi di vigilanza	65.382,85	78.446,43
	900 Altri servizi		
	10 Lavorazione plasma		
	20 Servizi religiosi		
	50 Consulenze sanitarie da professionisti	12.568,44	8.563,49
	51 Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti		
	60 Lavoro interinale sanitario		
	61 Lavoro interinale non sanitario		
	90 Altri servizi sanitari da pubblico	4.511,57	7.225,32
	91 Altri servizi sanitari da privato	524.485,55	520.639,16
	92 Altri servizi non sanitari da pubblico		550,00
	93 Altri servizi non sanitari da privato	2.729.228,70	2.455.054,31
	94 Altri servizi socio - assistenziali da pubblico		
	95 Altri servizi socio - assistenziali da privato		
320	0 CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE		
	100 Conv. per ass. medico generica		
	10 Quota capitaria nazionale	11.174.750,30	11.269.644,03
	11 Compensi da fondo ponderazione	643.158,57	647.768,71
	12 Compensi da fondo qualità dell'assistenza	1.930.859,92	1.980.776,09
	13 Compensi da fondo quota capitaria regionale	625.249,78	575.944,23
	14 Compensi extra derivanti da accordi nazionali	300.950,27	348.326,64
	15 Compensi da accordi regionali	759.735,32	1.196.561,51
	16 Compensi da accordi aziendali	275.039,48	283.412,20
	20 Oneri sociali	1.637.751,45	1.696.508,18
	30 Premi assicurativi malattia	60.008,18	60.612,17
	40 Formazione	106.089,17	48.304,42

		Esercizio corrente	Esercizio precedente	
	50	Altre competenze	29.498,02	22.827,59
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	128.865,49	135.799,77
	61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza		
	62	Accantonamento da fondo quota capitaria regionale	46.614,03	42.907,48
200		Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		
	10	Compensi fissi	830.272,72	708.202,29
	15	Compensi da accordi regionali	132.830,75	117.174,49
	16	Compensi da accordi aziendali	139.969,32	141.518,46
	20	Oneri sociali	100.470,65	87.254,82
	30	Premi assicurativi malattia	6.539,06	5.754,35
250		Conv. per emergenza sanitaria territoriale		
	10	Compensi fissi	196.371,40	174.384,18
	15	Compensi da accordi regionali	83.776,98	73.835,09
	16	Compensi da accordi aziendali	22.776,60	17.329,60
	20	Oneri sociali	21.592,66	20.015,77
	30	Premi assicurativi malattia	1.744,21	1.522,63
300		Conv. per ass. guardia medica turistica		
	10	Compensi		
	20	Oneri sociali		
	30	Premi assicurativi malattia		
400		Conv. per ass. pediatrica		
	10	Quota capitaria nazionale	2.324.000,25	2.321.701,09
	11	Compensi da fondo ponderazione	68.452,24	68.059,82
	12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	217.184,76	232.003,08
	13	Compensi da fondo quota capitaria regionale	67.647,59	68.059,82
	14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	179.243,24	180.122,92
	15	Compensi da accordi regionali	179.560,73	178.779,22
	16	Compensi da accordi aziendali	885,71	1.371,42
	20	Oneri sociali	284.713,36	286.067,16
	30	Premi assicurativi malattia		
	40	Formazione	7.656,25	1.093,75
	50	Altre competenze	126,02	600,00
	60	Accantonamento da fondo ponderazione	45.891,84	46.321,60
	61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza	1.336,30	1.770,00
	62	Accantonamento dal fondo quota capitaria regionale		
500		Conv. per ass. farmaceutica		
	10	Prodotti farmaceutici e galenici	39.476.939,79	41.561.768,46
	20	AFIR	4.795.940,01	5.137.261,98
600		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica		
700		Conv. per ass. domiciliare		
800		Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia		
	10	Oneri sociali		
	20	Premi assicurativi malattia		
900		Altri costi		
	10	Contributi farmacie rurali ed Enpaf	30.277,92	30.257,72
	20	Compensi distribuzione per conto	298.285,68	
	90	Altri costi	19.369,21	1.781,37
325	0	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA		
100		Assistenza medico specialistica interna		
	10	Compensi fissi	1.475.742,12	1.562.795,78
	11	Compensi da fondo ponderazione	254.936,77	275.061,45
	12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali		
	15	Compensi da accordi regionali	153.274,71	138.509,04
	16	Compensi da accordi aziendali	21.493,80	24.293,80
	20	Oneri sociali	282.261,95	278.519,46
	30	Altre competenze	1.209,78	40,11
	60	Accantonamento da fondo ponderazione		
200		Convenzione specialisti psicologi		
	10	Compensi fissi	284.434,79	280.382,86
	11	Compensi da fondo ponderazione	44.732,46	54.766,86
	12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	10.175,75	11.235,90
	15	Compensi da accordi regionali	28.158,82	28.654,70
	16	Compensi da accordi aziendali		
	20	Oneri sociali	52.710,17	56.673,04
	30	Altre competenze	318,15	1.048,54
	60	Accantonamento da fondo ponderazione		
300		Medicina fiscale		
400		Accantonamenti al fondo SUMAI		
	10	Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	132.656,60	135.703,15
	20	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professionalità	24.802,25	24.802,26
900		Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica		
	10	Compensi		
	20	Oneri sociali		
330	0	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA		
100		Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	2.785.664,35	2.370.244,09
200		Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78		
	10	In regime di ricovero	48.703,76	138.493,23
	20	In regime ambulatoriale	268.869,08	252.312,98
300		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	2.006.697,81	1.905.055,70
400		Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali	4.185.070,20	4.086.170,76
500		Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili	20.330.970,03	20.146.462,43

		<b>Esercizio corrente</b>	<b>Esercizio precedente</b>
600	Assistenza termale e diversa	32.744,76	35.500,25
700	Convenzioni per attività di consultorio familiare	41.784,09	40.944,00
800	Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa		
900	Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa		
10	Fornitura ausilii per incontinenti	10.097,34	4.820,82
20	Ossigenoterapia domiciliare	725.385,41	623.593,06
30	Attività socio - assistenziali	689.639,52	569.572,88
90	Altre convenzioni	2.653.707,29	3.031.975,85
335	0 PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.		
100	Prestazioni di ricovero		
10	Compensate in mobilità regionale	119.293.566,00	119.016.093,00
20	Fatturate (regionale)		
200	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
10	Compensate in mobilità regionale	38.337.066,00	38.359.619,00
20	Fatturate (regionale)	867,10	9.075,92
210	Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	3.217.613,08	3.464.951,43
250	Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR		
300	Prestazioni amministrative e gestionali	463.939,18	547.966,01
400	Consulenze		
10	Consulenze sanitarie da Aziende della Regione	149.185,12	129.846,42
20	Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione	22.795,26	3.872,26
340	0 PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.		
100	Prestazioni di ricovero		
10	Compensate in mobilità extra regionale	9.161.910,00	8.778.686,00
20	Fatturate (extra regionale)	104.831,99	88.106,74
30	per attività extra regionale soggetti privati	1.986.362,03	2.403.722,76
200	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
10	Compensate in mobilità extra regionale	1.705.773,00	1.592.794,00
20	Fatturate (extra regionale)	236,88	2.447,95
30	per attività extra regionale soggetti privati	110.077,41	128.717,72
210	Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le	69.376,00	59.724,00
220	Acquisto servizi sanitari per farmaceutica	186.572,63	184.702,00
230	Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	388.299,00	440.533,95
240	Prestazioni termali		
10	compensate in mobilità extra regionale	220.953,00	257.526,00
20	per attività extra regionale soggetti privati		
250	Prestazioni di trasporto	138.714,00	115.231,00
300	Altre prestazioni		
400	Consulenze		
10	Consulenze sanitarie da aziende extra regionali		
20	Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali		
345	0 PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE		
100	Prestazioni di ricovero		
10	Da Case di Cura private	21.820.868,71	21.101.044,75
20	Da IRCCS privati		
30	Da altri soggetti privati		
200	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
10	Da Case di Cura private	9.415.866,61	10.486.167,74
20	Da IRCCS privati		
30	Da altri soggetti privati	6.449.447,66	6.564.454,03
300	Altre prestazioni	1.116,75	1.387,73
400	Consulenze		
350	0 RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI		
100	Rimborsi per ricoveri in Italia		
200	Rimborsi per ricoveri all'estero	20.435,96	5.510,24
300	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	8.812,30	3.410,68
400	Contributi agli assistiti		
10	Contributi ai nefropatici	770.683,60	743.956,12
20	Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi	23,25	15,50
90	Altri contributi agli assistiti	196.693,49	189.664,63
99	Per attività socio - assistenziale	197.820,99	166.632,63
500	Contributi ad associazioni	482.383,34	504.179,86
600	Contributi ad enti	56.617,25	37.640,88
700	Rimborsi per responsabilità civile	1.677,18	
800	Rimborso per attività sovrazendali	570.960,00	1.583.197,00
900	Altri contributi e rimborsi	2.276.643,24	1.308.757,48
355	0 GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
100	Locazioni passive		
10	Locazioni passive	283.103,16	269.181,91
20	Spese condominiali	27.156,59	24.335,24
200	Canoni hardware e software	78.030,37	67.250,63
300	Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	65.801,71	78.321,63
400	Canoni fotocopiatrici	48.020,56	41.664,42
500	Canoni noleggio automezzi		
600	Canoni di leasing operativo		
700	Canoni di leasing finanziario	67.758,85	132.681,28
900	Altri costi per godimento beni di terzi	6.171,08	4.347,21

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
410	0	PERSONALE RUOLO SANITARIO		
	100	Competenze fisse		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	6.928.324,03	7.107.415,97
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	2.886.748,82	2.881.914,41
	30	Comparto	14.571.793,93	14.339.732,85
	110	Competenze fisse da Fondi contrattuali		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	2.035.795,17	2.056.589,58
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	301.812,06	332.167,39
	30	Comparto	2.159.571,91	2.165.291,82
	200	Competenze accessorie		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	79.201,00	79.282,72
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	2.268,49	1.391,72
	30	Comparto	825.986,79	838.799,08
	300	Incentivi		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	73.386,48	16.662,73
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	114.067,97	71.723,82
	30	Comparto	287.542,97	420.162,94
	400	Straordinari		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	14.853,45	16.169,92
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	13.695,09	10.026,93
	30	Comparto	153.838,70	147.089,63
	500	Altre competenze		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	51.086,81	76.024,68
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	40.788,20	14.073,93
	30	Comparto	243.143,85	215.188,77
	600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	48.979,07	45.047,26
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	5.962,78	28.456,74
	30	Comparto	61.637,73	42.947,45
	700	Oneri sociali		
	10	Dirigenza medica e veterinaria	2.607.822,28	2.638.558,67
	20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	950.328,95	940.346,91
	30	Comparto	5.303.450,97	5.204.866,05
415	0	PERSONALE UNIVERSITARIO		
	100	Competenze fisse		
	10	Competenze fisse personale universitario		
	20	Indennità personale universitario (De Maria)	79.390,70	138.213,18
	200	Competenze accessorie		
	300	Incentivi		
	400	Straordinari		
	500	Altre competenze		
	600	Consulenze a favore di terzi rimborsate		
	700	Oneri sociali	31.038,62	56.260,75
420		PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE		
	100	Competenze fisse	131.337,05	131.337,05
	110	Competenze fisse da Fondi contrattuali	38.819,31	38.771,49
	200	Competenze accessorie	8.166,62	7.123,43
	300	Incentivi	5.477,47	3.641,08
	400	Straordinari		
	500	Altre competenze	5.728,25	7.640,61
	600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate	11.620,07	11.375,94
	700	Oneri sociali	53.775,72	52.836,08
430		PERSONALE RUOLO TECNICO		
	100	Competenze fisse		
	10	Dirigenza	88.084,67	122.552,47
	20	Comparto	4.873.310,11	4.699.450,12
	110	Competenze fisse da Fondi contrattuali		
	10	Dirigenza	11.308,80	15.167,20
	20	Comparto	330.235,71	334.656,67
	200	Competenze accessorie		
	10	Dirigenza		
	20	Comparto	267.680,11	267.818,59
	300	Incentivi		
	10	Dirigenza	2.539,07	2.983,14
	20	Comparto	165.523,26	187.514,49
	400	Straordinari		
	10	Dirigenza		
	20	Comparto	85.404,45	84.673,08
	500	Altre competenze		
	10	Dirigenza	740,14	1.168,27
	20	Comparto	80.706,32	63.092,74
	600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
	10	Dirigenza		
	20	Comparto	31.470,51	23.103,66
	700	Oneri sociali		
	10	Dirigenza	28.949,01	39.130,98
	20	Comparto	1.673.418,83	1.626.130,83
440		PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO		
	100	Competenze fisse		

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
	10 Dirigenza	346.765,36	419.954,57
	20 Comparto	3.819.355,93	3.724.560,52
110	Competenze fisse da Fondi contrattuali		
	10 Dirigenza	141.148,11	128.932,12
	20 Comparto	622.683,07	638.593,39
200	Competenze accessorie		
	10 Dirigenza		
	20 Comparto	3.576,64	3.501,61
300	Incentivi		
	10 Dirigenza	27.877,22	10.894,29
	20 Comparto	58.972,56	88.893,37
400	Straordinari		
	10 Dirigenza		
	20 Comparto	12.559,82	14.523,48
500	Altre competenze		
	10 Dirigenza	2.670,06	2.903,77
	20 Comparto	79.979,27	58.189,20
600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
	10 Dirigenza		15,15
	20 Comparto	4.288,69	3.079,03
700	Oneri sociali		
	10 Dirigenza	134.896,22	163.752,20
	20 Comparto	1.280.476,03	1.248.155,30
445	0 ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE		
	50 Accantonamento per voci Fisse		
	10 Dirigenza medica e veterinaria		
	20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		
	30 Comparto		
100	Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali		
	10 Dirigenza medica e veterinaria	145.021,29	124.866,95
	20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	99.150,39	86.398,21
	30 Comparto	241.004,32	256.384,23
200	Accantonamento per voci accessorie e straordinari		
	10 Dirigenza medica e veterinaria	33.304,10	28.966,96
	20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	15.655,64	19.739,95
	30 Comparto	91.141,17	91.247,08
300	Accantonamento per incentivazioni		
	10 Dirigenza medica e veterinaria	393.877,88	401.692,60
	20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	297.616,63	354.418,12
	30 Comparto	1.005.032,60	862.069,44
400	Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza		
	10 Dirigenza medica e veterinaria		
	20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		
	30 Comparto		40.157,39
500	Accantonamento oneri sociali		
	10 Dirigenza medica e veterinaria	150.262,46	145.405,26
	20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	108.142,29	120.033,80
	30 Comparto	348.210,54	316.197,36
900	Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare		
	10 Dirigenza medica e veterinaria	23.591,47	48.167,90
	20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	4.224,19	3.416,40
	30 Comparto	21.009,72	24.954,38
990	Altri accantonamenti	18.851,63	13.918,13
450	0 ALTRI COSTI DEL PERSONALE		
	50 Personale esterno con contratto di diritto privato		
	10 Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria		
	20 Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria		
100	Rimborsi spese		
150	Personale comandato ad altri enti		
	10 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR	112.333,66	128.179,22
	20 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici dell'	141.833,86	179.531,31
	30 Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra	52.798,66	138.656,59
	40 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR	81.749,11	67.831,23
	50 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici	47.928,63	34.186,30
	60 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali		
	70 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico	76.256,55	43.886,85
200	Oneri sociali su "altri costi del personale"	163.057,57	190.458,91
250	Oneri sociali personale in quiescenza		
300	Costo del personale tirocinante		
	10 Costo del personale tirocinante - area sanitaria		
	20 Costo del personale tirocinante - area non sanitaria		
350	Costo del personale religioso	23.935,04	23.935,04
400	Costo contrattisti		
	10 Costo contrattisti - area sanitaria	19.675,77	26.442,24
	20 Costo contrattisti - area non sanitaria	43.410,21	43.827,16
	30 Costo contrattisti - ricerca corrente		
	40 Costo contrattisti - ricerca finalizzata	184.346,78	234.516,65
450	Costo obiettori di coscienza		
500	Costo borsisti		
	10 Costo borsisti - area sanitaria	26.000,00	26.000,00
	20 Costo borsisti - area non sanitaria		

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
	30	Costo borsisti - ricerca corrente	
	40	Costo borsisti - ricerca finalizzata	
	600	Indennità per commissioni varie	
	10	Indennità per commissioni sanitarie	427.764,52
	20	Indennità per commissioni non sanitarie	15.572,19
	700	Accantonamento ai fondi oneri differiti	
	750	Aggiornamento personale dipendente	
	10	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici	98.167,90
	20	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati	96.090,65
	800	Compensi ai docenti	121.415,53
	850	Assegni studio agli allievi	
	900	Altri costi del personale	
	10	Premi di assicurazione personale dipendente	3.243,81
	20	Compensi da sperimentazioni	11.553,86
	90	Altri costi del personale	1.089,26
455	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI	
	101	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	235.464,16
	102	Compensi diretti al personale di supporto	11.550,25
	103	Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale	27.807,96
456	0	COSTI DI ESERC. DELLE CAMERE A PAGAMENTO	
	101	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	
	102	Compensi diretti al personale di supporto	
	103	Accantonamenti al fondo oneri differiti per attività libero professionale	
457	0	COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA	
	101	Compensi diretti per attività libero professionali dirigenti sanitari	55.185,00
	102	Compensi diretti al personale del comparto	245.984,44
460	0	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI	
	100	Indennità	339.893,17
	200	Rimborso spese	1.659,08
	300	Oneri sociali	70.926,03
461	0	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	
	100	Indennità	85.722,05
	200	Rimborso spese	
	300	Oneri sociali	
465	0	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	
	100	Spese di rappresentanza	
	150	Pubblicità e inserzioni	44.060,18
	200	Consulenze legali	82.370,91
	210	Altre spese legali	140.744,02
	250	Spese postali	79.282,02
	300	Bolli e marche	4.374,39
	350	Abbonamenti e riviste	72.202,51
	400	Premi di assicurazione	
	10	Premi di assicurazione - R.C. professionale	8.555,24
	20	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	179.733,94
	450	Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	85.923,78
	460	Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche	1.835,79
	500	Libri	6.703,53
	550	Contravvenzioni	218,44
	900	Altre spese generali e amministrative	33.441,97
470	0	UTENZE	
	100	Energia elettrica	775.190,49
	200	Acqua	106.637,92
	300	Spese telefoniche	226.005,37
	400	Gas	18.334,11
	500	Internet	2.541,00
	600	Canoni radiotelevisivi	11.683,20
	700	Banche dati	
	900	Utenze varie	
480	0	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
	100	Costi di impianto e ampliamento	
	200	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	
	300	Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	9.275,03
	400	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
482	0	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
	200	Fabbricati	
	10	Fabbricati disponibili	1.813.495,74
	20	Fabbricati indisponibili	
	300	Impianti e macchinari	354.585,79
	410	Attrezzature sanitarie	261.946,36
	500	Ammortamento mobili e arredi	172.637,34
	600	Ammortamento automezzi	249.317,81
	700	Ammortamento altri beni	414.274,52

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
485	0	SVALUTAZIONI	
	100	Svalutazione immobilizzazioni	
	200	Svalutazione crediti	
	300	19.200,00	
	10	Scorte sanitarie	
	20	Scorte non sanitarie	
	900	Altre svalutazioni	
487	0	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	
	100	Accantonamenti al F.do imposte e tasse	
	200	Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali	
	10	Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato	
	20	Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria	
	30	Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo	
	40	Acc.ti rinnovi contrattuali comparto	
	300	Accantonamenti al F.do equo indennizzo	
	400	Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	
	10	47.500,00	1.075.800,00
	20	346.872,53	420.000,00
	30	Acc.ti per accordi bonari	
	500	98.130,98	98.039,31
	900	1.546.462,00	3.376.561,27
500	0	ONERI FINANZIARI	
	100	Inter. pass. per antic. di tesoreria	
	200	Inter. pass. su mutui	
	300	Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5, lettera f), punto 2 d.lgs 502/92	
	400	6.517,06	6.704,30
	500	Interessi moratori	
	600	Interessi legali	
	700	7,97	34,46
	900	Altri oneri finanziari	
510		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	
	100	Sopravvenienze passive	
	10	Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione per mobilità regionale	
	11	2.813,15	3.444,95
	12	375.638,32	1.490.851,57
	13	6.659,11	
	14	Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria	
	15	1.708,25	5.715,90
	16	1.307,21	9.496,97
	17	1.307,21	34.102,39
	18	6.363,81	10.510,48
	19	5.225,00	60,42
	20	39.775,43	2.715,36
	21	678,02	1.016,38
	22	13,90	5,13
	23	Sconti ed abbuoni passivi	
	24	Rivalutazioni monetarie	
	25	Altre sopravvenienze passive	
	26	107.864,90	72.997,57
	27	Differenze passive di cambio	
	28	Insussistenze dell'attivo	
	29	Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione	
	30	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale	
	31	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente	
	32	478,57	
	33	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	34	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
	35	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori	
	36	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
	37	54,30	168.933,83
	38	61.503,00	976,08
	39	Altre insussistenze dell'attivo v/terzi	
520		MINUSVALENZE	
	100	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	
	200	14.122,86	61.188,53
530	0	IMPOSTE E TASSE	
	100	IRPEG	
	10	70.356,00	71.506,00
	20	IRES su attività commerciale	
	150	IRAP	
	10	3.944.211,84	3.926.673,81
	20	134.283,60	119.480,99
	30	28.344,57	29.706,84
	40	IRAP attività commerciali	
	200	2.736,51	3.751,00
	300	21.987,56	23.151,25
	400	107.950,14	130.675,02
	500	205.077,00	190.354,78
	600	Dazi	
	700	9.573,07	9.007,26
	800	4.423,58	3.778,84
	900	17.381,24	7.202,46
540	0	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	



		<b>Esercizio corrente</b>	<b>Esercizio precedente</b>
100	Variazione delle rimanenze di materiale sanitario	222.634,70	-182.510,17
200	Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario	18.498,77	68.608,25
570	0 SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE		
100	Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie		
	<b>RICAVI</b>		
600	0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE		
100	Quota capitaria	398.647.340,00	401.788.991,00
200	Complessità		
300	Ricerca		
400	Didattica		
500	Revisione finanziamento		
600	Contributi d'esercizio finalizzati		
10	Contributi per anziani non autosufficienti	8.108.834,36	8.162.969,35
20	Contributi da Regione per attività sociale		
90	Altri contributi finalizzati	2.769.043,70	4.117.482,84
900	Altri contributi in conto esercizio		
10	Altri contributi dal Fondo Sanitario Regionale	3.589.699,50	5.365.261,00
20	Altri contributi da F.do Sanitario Regionale per sovraziendali delegate	570.960,00	1.583.197,00
90	Altri contributi in conto esercizio da Regione		
610	0 ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
100	Da Amministrazioni Statali		
10	Da Ministero della Sanità		
11	Da Ministero della Sanità vincolati		
20	Da Ministero dell'Università		
30	Da Ministero della Difesa		
90	Da altre amministrazioni statali		
200	Da Altri Enti		
10	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	549.533,49	468.830,95
20	Da Provincia	39.662,65	48.911,75
30	Contributi da soggetti privati	15.661,74	10.343,98
90	Contributi da altri Enti	2.433.521,93	351.667,50
620	0 RICAVI PER PRESTAZIONI		
100	Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione		
10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
11	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)		
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	107.756,00	107.756,00
21	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	79.297,87	80.175,51
22	Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
23	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	49.040,10	66.332,43
30	Prestazioni amministrative e gestionali	556.889,13	458.098,63
40	Consulenze sanitarie	27.984,00	31.680,00
45	Consulenze non sanitarie	6.000,00	
50	Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58) (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)		
55	Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)		
200	Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali		
10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	73.863,00	43.846,00
30	Prestazioni amministrative e gestionali		
40	Consulenze sanitarie		
45	Consulenze non sanitarie		
250	Altre prestazioni ad aziende sanitarie extra regionali		
5	Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale e semiresidenziale)		
10	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	3.004,10	2.427,94
15	Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le	70.979,00	71.098,00
20	Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le	211.668,00	250.588,00
25	Rimborsi per prestazioni termali		
30	Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le		
35	Altre prestazioni sanitarie extra reg.le		
40	Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.le		
45	Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)		
50	Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)		
300	Prestazioni ad altri soggetti pubblici	5.650,80	3.816,20
400	Mobilità attiva internazionale		
500	Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione		
10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	1.982.330,00	2.399.186,76
20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	109.435,81	128.067,70
30	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo		
90	Rimborso per altre prestazioni sanitarie		
630	0 PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI		
100	Prestazioni di natura ospedaliera		
10	Prestazioni di ricovero	4.032,00	4.536,00
20	Differenze alberghiere camere speciali		
30	Uso telefono e TV		
40	Retta accompagnatori		
50	Maggiorazione per scelta medico specialista		
60	Prestazioni ambulatoriali	641,60	650,02
70	Prov. per prest. libero-professionali		

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
	80	Servizio di Pronto Soccorso	
	85	Trasporti in ambulanza	58.469,03
	90	Altre prestazioni	53.265,82
200		Prestazioni di natura territoriale	
	5	Rette R.S.A.	278,40
	10	Servizio Medicina del lavoro	118.869,01
	15	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	20.007,35
	20	Servizio Igiene e Sanità pubblica	46.810,00
	25	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	39.195,40
	30	Servizio Igiene degli alimenti	98.640,62
	35	Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	51.387,70
	40	Servizio Chimico ambientale	
	45	Servizio Biotossicologico	
	50	Servizio Impiantistico antinfortunistico	471.026,30
	55	Servizio Fisico ambientale	51.803,70
	60	Diritti veterinari	86.505,89
	65	Sanzioni amministrative	162.255,95
	66	Sanzioni amministrative in materia lavoro	311.313,80
	70	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	136.855,49
	75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. depend.	14.494,53
	90	Altre prestazioni di natura territoriale	235.463,66
250		Proventi per prestazioni libero professionali	
	10	Prov. per prest. libero-professionali - Area ospedaliera	
	20	Prov. per prest. libero-professionali - Area specialistica	346.099,04
	30	Prov. per prest. libero-professionali - Area sanità pubblica	
	40	Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-	5.550,00
	50	Prov. per prest. libero-professionali - Altro	
300		Prestazioni amministrative e gestionali	480,00
400		Consulenze	31.437,78
640	0	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	
	100	Ticket	
	10	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.150.462,21
	20	Ticket sul pronto soccorso	
	90	Ticket altro	969.946,00
	200	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	203,72
	300	Corrispettivi per diritti sanitari	
	400	Sperimentazioni	63.168,21
	500	Cessione plasma	
	600	Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	
	700	Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR	51.163,64
	900	Altri proventi e ricavi diversi	
	10	Ricavi c/transitorio	
	80	Ricavi per bilanciamento costi finalizzati	
	90	Altri proventi e ricavi diversi	19.170,00
650	0	CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE	
	100	Concorsi	
	10	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	85.328,35
	20	Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri	
	30	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	
200		Rivalse, rimborsi e recuperi	
	5	Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie	
	10	Recuperi per altre azioni di rivalsa	929,64
	15	Rimborso spese di bollo	15.727,05
	20	Recupero spese di registrazione	799,98
	25	Recupero spese legali	23.590,45
	30	Recupero spese telefoniche	1.505,62
	35	Recupero spese postali	1.005,13
	40	Tasse ammissione concorsi	6.384,57
	45	Rimborso spese condominiali	126.031,74
	50	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti	4.754,54
	55	Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione	243.624,85
	56	Rimborso personale comandato v/altri Enti pubblici	177.300,99
	57	Rimborso personale comandato v/ Regione	51.002,41
	60	Rimborso INPS donatori di sangue	
	65	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	132.013,17
	70	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	4.929,72
	71	Rimborso contributi su consulenze	2.235,60
	90	Altre rivalse, rimborsi, recuperi	688.371,65
660	0	RICAVI EXTRA-OPERATIVI	
	100	Ricavi da patrimonio	
	10	Locazioni attive	75.142,37
	90	Altri ricavi da patrimonio	
	200	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	62.822,80
	300	Compensi per gestione telefono pubblico	
	400	Donazioni e lasciti	50.176,91
	900	Altri ricavi extra-operativi	168.368,29
670	0	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	
	100	Sopravvenienze attive	
	10	Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	27.229,42

		Esercizio corrente	Esercizio precedente
11	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	306.020,00	298.083,89
12	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	22.336,71	26.287,48
13	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	57.177,73	18.416,46
14	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	542,52	
15	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accr	106.025,09	67.968,38
16	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	16.629,79	30.085,96
17	Altre sopravvenienze attive v/terzi	176.152,41	277.958,66
20	Arrotondamenti attivi	331,63	1.193,29
30	Sconti e abbuoni attivi	17,97	9,05
200	Differenze attive di cambio		
300	Insussistenze del passivo		
10	Insussistenze del passivo v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		442.459,94
15	Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale		36.194,59
20	Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale	3.039,00	
25	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
30	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	14,52	
35	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori a	137.592,54	376,46
40	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	31.324,33	
45	Altre Insussistenze del passivo v/terzi	2.127.967,03	528.089,03
680	0 PLUSVALENZE		
100	0 Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	2.200,00	
200	0 Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
690	0 ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO		
100	Utilizzo fondi rischi		
200	Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni		
300	Utilizzo fondo svalutazione magazzino		
400	Utilizzo fondo svalutazione crediti		
700	0 COSTI CAPITALIZZATI		
100	Incremento immobilizzazioni immateriali		
200	Incremento immobilizzazioni materiali		
300	Utilizzo quota di contributi in conto capitale		
10	per investimenti da Regione	2.936.940,83	2.893.135,03
20	per investimenti dallo Stato		
90	per investimenti da altre poste di patrimonio netto	293.953,37	285.193,14
710	0 INTERESSI ATTIVI		
100	Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa		
10	Su depositi bancari		
20	Su depositi postali	50,25	50,09
30	Su c/tesoreria	522,28	166.303,65
200	Interessi attivi su titoli		
300	Altri interessi attivi	2,21	386,36
720	0 RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
100	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie		

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013**

Le informazioni ed i fatti di maggior rilievo avvenuti nel corso del 2013, utili ai fini di una migliore comprensione dei dati di bilancio, vengono descritti nella parte economica della Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, alla quale, pertanto, si fa rinvio.

Il Bilancio aziendale per l'anno 2013 è stato redatto in conformità allo schema tipo di bilancio di esercizio delle Aziende Sanitarie approvato con Decreto Ministeriale del 20.10.1994, secondo gli schemi proposti dall'Agenzia Regionale della Sanità e contenuti nel Regolamento di Contabilità Generale di cui al D.P.G.R. 23/04/1999 n. 0127/Pres.

Si segnala che, come disposto con nota ARS n. 5283 del 05.12.2008, a partire dal 01.01.2009 è stato adottato il nuovo Piano dei Conti il quale prevede un maggior dettaglio delle voci economiche con conseguente modifica di aggregazione di alcune poste nello schema di Conto Economico.

Nessuna modifica è stata apportata ai conti patrimoniali e al conseguente schema di Stato Patrimoniale.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate nella nota integrativa corrispondono ai dati risultanti dalle scritture contabili dalle quali sono state direttamente sviluppate.

Per quanto concerne la gestione contabile delle immobilizzazioni, a seguito delle modifiche ai gestionali di rilevazione contabile "Contabilità operativa" e "Ascot web" introdotte nel corso dell'esercizio 2005, si evidenzia che la rilevazione delle quote di ammortamento è prodotta automaticamente dal gestionale Ascot web sulla base delle codifiche associate ad ogni singolo bene patrimoniale (categoria patrimoniale di appartenenza e relativa aliquota d'ammortamento). Analogamente, in conseguenza del fatto che il nuovo sistema esige che ogni bene venga associato alla relativa fonte di finanziamento (contributi in conto capitale da Regione o da altri enti, donazioni, mezzi propri o altre riserve), la sterilizzazione delle quote di ammortamento viene imputata direttamente alle riserve di rispettiva afferenza.

### **Criteri di valutazione**

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza nella prospettiva della continuità dell'attività dell'ente.

I criteri di valutazione e di valorizzazione adottati per le immobilizzazioni materiali ed immateriali e per le scorte corrispondono a quanto indicato nelle apposite direttive per la predisposizione dello Stato Patrimoniale di apertura all'1.1.1998.

Per le acquisizioni successive all'1.1.1998, le immobilizzazioni sono state iscritte al costo di acquisto, incrementato degli eventuali costi accessori di diretta imputazione, mentre il valore delle giacenze delle scorte a fine esercizio è valutato al costo medio ponderato, in conformità alle elaborazioni previste dalla specifica procedura automatizzata "Ascot Economato", utilizzata da tutte le Aziende del S.S.R.

Il valore delle immobilizzazioni viene esposto al netto degli ammortamenti, calcolati tramite la procedura "Ascot Inventari", impostata in conformità alle disposizioni contenute nel già citato Regolamento di Contabilità Generale di cui al D.P.G.R. 23/04/1999 n. 0127/Pres.

### **Immobilizzazioni finanziarie**

Tra le immobilizzazioni finanziarie risultano iscritti tra l'altro, i crediti nei confronti della Regione, corrispondenti al valore dei beni relativi ai piani investimenti, oggetto di specifico contributo in conto capitale, già acquisiti e per i quali non sia ancora stato erogato il contributo.

### **Crediti e Debiti**

I crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale, tenendo conto dell'importo di presunto realizzo dei crediti, mediante il computo dello specifico fondo di svalutazione ammontante ad € 363.121,80 al 31.12.2013.

Nel corso dell'esercizio 2013 sono stati svalutati crediti per l'importo totale di € 36.086,55.

### **Ratei e Risconti**

I ratei ed i risconti sono stati calcolati secondo il criterio della competenza e della correlazione temporale dei ricavi e dei costi; complessivamente risultano così valorizzati in bilancio:

- risconti attivi: € 75.508,09
- ratei passivi € 16.487,22
- risconti passivi: € 849.952,06

### **Fondo di dotazione**

In relazione all'attività di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche Amministrazione prevista dall'art. 7 del D.L. 35/2013, convertito con la Legge 64/2013, è stata - tra l'altro - effettuata un'analisi delle partite debitorie iscritte nello Stato Patrimoniale iniziale all'1.1.1998 che ha comportato un incremento della riserva per altre attività e passività iniziali a seguito dell'accertata insussistenza di debiti per un valore complessivo di € 231.538.

### **Altre riserve**

Nel corso del 2013 è stata incrementata la "Riserva per donazioni e lasciti" per quella parte del piano investimenti aziendale che risulta finanziato con l'impiego delle elargizioni e donazioni effettuate da privati.

## **Accantonamenti**

In chiusura d'esercizio 2013, su specifica indicazione degli Uffici aziendali preposti, è stata accantonata al conto 230.300 "Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti", la somma complessiva di € 444.372,53. Tale importo risulta determinato in base all'esame delle vertenze avviate ritenute a rischio, considerando il valore del *petitum* - qualora identificato - ovvero la previsione dei possibili oneri per l'Azienda. Analogamente, per cessazione di rischi precedentemente valutati ed accantonati, il Fondo è stato ridotto dell'importo di € 314.640 con contropartita alla voce di ricavo straordinario "Altre insussistenze del passivo", come evidenziato nella Tabella N.I. 15 "Dettaglio dei proventi e degli oneri straordinari".

Inoltre, in conformità a quanto disposto dal documento "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del Bilancio di esercizio 2013", è stato accantonato al conto 230.900.90 "Altri fondi", l'importo di complessivi € 1.546.462 per rischi ed oneri, come analiticamente indicato nella Tabella N.I. 7 bis.

Infine si segnala che, sempre in base ai criteri esposti nelle suddette Direttive di chiusura, è stata verificata la capienza del Fondo svalutazione crediti, che è risultato esuberante per un importo netto pari ad € 52.064, per il quale si è provveduto alla conseguente rettifica contabile con effetto positivo sulle partite straordinarie.

## **Imposte sui redditi**

In chiusura di esercizio è stata rilevata la somma riguardante la determinazione dell'imposta sul reddito delle società computata, in conformità alle indicazioni diramate sull'argomento, anche sulla rendita catastale degli immobili adibiti a fini istituzionali. Per quanto riguarda l'aliquota IRES è stata applicata nella misura del 27,5%.

Tabella N.I.1

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Rivalutazioni	Svalutazioni	Quota ammortamento	VALORE FINALE
Costi d'impianto e di ampliamento					0						0	0
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	60.773			60.773	0						0	0
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.017.805			1.002.646	15.159						9.275	5.884
Concess., licenze, marchi e diritti simili	141.599			141.599	0						0	0
Altre immobilizzazioni immateriali					0							0
<b>TOTALE</b>	1.220.177	0	0	1.205.018	15.159	0	0	0	0	0	9.275	5.884

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

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

Tabella N.I.2

## I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Rivalutazioni	Svalutazioni	Quota ammortamento	VALORE FINALE
Terreni	1.359.493				1.359.493						0	1.359.493
Fabbricati	60.810.278			14.789.236	46.021.042	352.386	378.179				1.813.496	44.938.111
Impianti e macchinario	5.695.615			4.282.495	1.413.120	151.330	100.430				354.586	1.310.294
Attrezzature sanitarie	3.794.583			2.727.444	1.067.139	396.802		325			261.946	1.201.670
Mobili e arredi	4.417.403			3.730.071	687.332	22.071		307			172.637	536.459
Automezzi	2.873.715			2.259.552	614.163	1.276		6.313			249.318	359.808
Altri beni	6.244.710			4.744.528	1.500.182	308.868	83.009	7.177			414.275	1.470.607
Immobilizzazioni in corso e acconti	695.236				695.236	263.387	-561.618				0	397.005
<b>TOTALE</b>	85.891.033	0	0	32.533.326	53.357.707	1.496.120	0	14.122	0	0	3.266.258	51.573.447

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

VOCI	Riclassificazioni	Alienazioni e stralci	Utilizzo fondi	Saldo
Terreni				
Fabbricati				0
Impianti e macchinario				0
Attrezzature sanitarie		18.450	18.125	325
Mobili e arredi		18.897	18.590	307
Automezzi		241.259	234.946	6.313
Altri beni		213.682	206.505	7.177
Immobilizzazioni in corso e acconti				



Tabella N.I.3

**I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie**

<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>					
<b>VOCI</b>	<b>VALORE INIZIALE</b>	<b>Riclassificazioni</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Decrementi</b>	<b>VALORE FINALE</b>
<b>CREDITI VERSO REGIONE</b>	<b>6.267.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.267.869</b>
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	324.954				324.954
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	4.149.155				4.149.155
Per contributi per ripiano perdite ante 2002	0				0
Altri crediti	1.793.760				1.793.760
<b>CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse					0
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie					0
Altri crediti					0
<b>CREDITI VERSO ALTRI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse					0
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie					0
Altri crediti					0
<b>TITOLI</b>					<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.267.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.267.869</b>

Tabella N.I.4

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

<b>CREDITI</b>					
<b>VOCI</b>	<b>VALORE INIZIALE</b>	<b>Riclassificazioni</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Decrementi</b>	<b>VALORE FINALE</b>
Regione	<b>5.633.773</b>		415.345.654	414.369.907	<b>6.609.520</b>
Agenzia regionale					<b>0</b>
Amministrazioni pubbliche	<b>1.684.787</b>		3.294.917	3.445.669	<b>1.534.035</b>
Comune	<b>63.791</b>		1.820.520	1.766.422	<b>117.889</b>
Aziende sanitarie della Regione	<b>3.856.193</b>		7.318.108	7.543.828	<b>3.630.473</b>
Aziende sanitarie extra-regionali	<b>235.446</b>		293.922	333.011	<b>196.357</b>
Erario	<b>5.577</b>		41.387	45.698	<b>1.266</b>
Crediti verso altri	<b>3.288.977</b>	0	17.706.671	17.925.877	<b>3.069.771</b>
<i>Crediti verso gestione stralcio 1</i>					<i>0</i>
<i>Crediti verso gestione stralcio 2</i>					<i>0</i>
<i>Crediti verso gestione stralcio 3</i>					<i>0</i>
<i>Crediti verso privati</i>	<i>3.259.170</i>		<i>17.477.455</i>	<i>17.700.101</i>	<i>3.036.524</i>
<i>Crediti verso dipendenti</i>	<i>24.051</i>		<i>206.578</i>	<i>199.627</i>	<i>31.002</i>
<i>Altri</i>	<i>5.756</i>		<i>22.638</i>	<i>26.149</i>	<i>2.245</i>
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>14.768.544</b>	<b>0</b>	<b>445.821.179</b>	<b>445.430.412</b>	<b>15.159.311</b>

Tabella N.I.5

**I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:**

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

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

**N.I.5.b : Disponibilità liquide**

<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
<b>VOCI</b>	<b>VALORE INIZIALE</b>	<b>Riclassificazioni</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Decrementi</b>	<b>VALORE FINALE</b>
Cassa	37.238		216.753	223.419	30.572
Istituto tesoriere	59.131.571		255.892.768	254.914.030	60.110.309
Altri istituti di credito					0
Banca d'Italia					0
Depositi postali	32.386		30.383	32.386	30.383
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>59.201.195</b>	0	256.139.904	255.169.835	<b>60.171.264</b>

Tabella N.I.6

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

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi/Utilizzo a fronte ammortamenti	VALORE FINALE
<b>Fondo di dotazione</b>	<b>26.546.615</b>	<b>179.313</b>	<b>52.224</b>	<b>399.542</b>	<b>26.378.610</b>
Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	21.646.143			399.542	21.246.601
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	1.805.730				1.805.730
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	2.868.006				2.868.006
Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	220.454				220.454
Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	6.282	179.313	52.224		237.819
<b>Contributi c/capitale da Regione indistinti</b>	<b>9.508.115</b>		<b>150.000</b>	<b>2.537.149</b>	<b>7.120.966</b>
<b>Contributi c/capitale da Regione vincolati</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Altri contributi in c/capitale</b>	<b>289.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>273.950</b>
Contributi per rimborso mutui					0
Altri contributi	289.850			15.900	273.950
<b>Contributi per ripiani perdite</b>					<b>0</b>
<b>Riserve di rivalutazione</b>	<b>5.487.157</b>				<b>5.487.157</b>
<b>Altre riserve</b>	<b>15.261.583</b>	<b>0</b>	<b>99.193</b>	<b>281.487</b>	<b>15.079.289</b>
Riserva per donazioni e lasciti	3.658.502		18.789	88.880	3.588.411
Altre riserve	11.603.081		80.404	192.607	11.490.878
<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>704.666</b>				<b>704.666</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>5.094.236</b>	<b>-5.094.236</b>	<b>7.133.112</b>		<b>7.133.112</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>62.892.222</b>	<b>-4.914.923</b>	<b>7.434.529</b>	<b>3.234.078</b>	<b>62.177.750</b>

Tabella N.I.7

**I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:**

**il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri**

<b>VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI</b>					
<b>VOCI</b>	<b>VALORE INIZIALE</b>	<b>Riclassificazioni</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>Utilizzi</b>	<b>VALORE FINALE</b>
<b>FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ</b>	<b>451.272</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>107.350</b>	<b>363.122</b>
Fondo svalutazione immobilizzazioni					0
Fondo svalutazione magazzino					0
Fondo svalutazione crediti	451.272		19.200	107.350	363.122
Altri fondi rettificativi delle attività					0
<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>					
<b>Fondi per imposte</b>	<b>318.314</b>				<b>318.314</b>
<b>Fondi per oneri al personale da liquidare</b>	<b>6.131.459</b>	<b>-179.313</b>	<b>3.346.534</b>	<b>3.348.599</b>	<b>5.950.081</b>
incentivazioni	2.472.632	106.736	2.286.682	2.178.937	2.687.113
straordinari	100.597		60.247	29.057	131.787
altre competenze accessorie	2.923.006		786.837	909.873	2.799.970
indennità di fine servizio <12 mesi	0				0
equo indennizzo	81.396				81.396
oneri differiti per attività libero professionale	326.551	-286.049	65.391	31.550	74.343
altri oneri da liquidare	227.277		147.377	199.182	175.472
<b>Fondi per rischi</b>	<b>4.327.724</b>	<b>50.000</b>	<b>394.373</b>	<b>537.269</b>	<b>4.234.828</b>
rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	2.755.420	50.000	394.373	340.500	2.859.293
oneri per rinnovi contrattuali	0				0
oneri personale in quiescenza	1.572.304		0	196.769	1.375.535
<b>Altri fondi</b>	<b>4.946.203</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.546.462</b>	<b>2.360.244</b>	<b>4.082.421</b>
<b>PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI</b>	<b>2.332.892</b>		<b>157.459</b>	<b>241.313</b>	<b>2.249.038</b>

## I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:

Tabella N.1.7bis

il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

VARIAZIONE DEL FONDO ALTRI ONERI DA LIQUIDARE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	VALORE FINALE
FONDI PER RISCHI E ONERI					
<b>Altri fondi (*)</b>	<b>4.946.203</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.546.462</b>	<b>2.360.244</b>	<b>4.082.421</b>
Oneri per personale conv. (spec. amb. e psic.)	222.683				222.683
altri oneri:	4.723.520	-50.000	1.546.462	2.360.244	3.859.738
- <i>UtENZE</i>	75.000		15.000	75.000	15.000
- <i>Convenzioni internazionali: ricoveri all'estero</i>	37.755		30.000	27.435	40.320
- <i>Addebiti per forniture farmaci in distribuzione diretta e I ciclo</i>	5.000			5.000	0
- <i>Addebiti per assistenza protesica</i>	40.000		20.000	40.000	20.000
- <i>Canoni di locazione/Spese condominiali</i>	38.528		18.000	38.528	18.000
- <i>Comune TS: definizione addebiti per utilizzo immobile Prosecco</i>	83.000				83.000
- <i>Addebiti convenzioni varie con Az. SSR</i>	16.591		10.000	802	25.789
- <i>Oneri arretrati personale interinale</i>	7.117				7.117
- <i>Rimborsi e contributi agli assistiti</i>	34.683		18.000	34.683	18.000
- <i>Contributi ad associazioni in corso di definizione</i>	70.000		72.000	70.000	72.000
- <i>Addebiti forniture varie</i>	42.500		20.000	28.053	34.447
- <i>Regolazione premi assicurazioni/franchigie</i>	110.000		5.000	110.000	5.000
- <i>Definizione addebiti rette assistenza S. Patrignano ed altri istituti</i>	75.000				75.000
- <i>Acc.to quota Enpam professionista accreditato</i>	14.000				14.000
- <i>D.L. 39/2009 Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'Abruzzo</i>	1.314.886				1.314.886
- <i>Rimborso all'ITIS oneri servizio continuità assistenziale (del. 608/09)</i>	20.000			20.000	0
- <i>Prestazioni sanitarie autorizzate</i>	18.000		10.000	473	27.527
- <i>Definizione addebiti e contestazioni attività strutture private accreditate</i>	50.000		85.000		135.000
- <i>Definizione addebiti farmaci H</i>	6.563				6.563
- <i>Possibili variazioni dato definitivo fuga extra-regionale</i>	1.600.000		600.000	1.600.000	600.000
- <i>Contestazione addebito prestazioni sanitarie alla casa circondariale di Trieste</i>	259.933				259.933
- <i>Spese condominiali e ICI immobile eredità accettata con riserva del. 89/12</i>	1.000				1.000
- <i>Pineta del Carso: errata applicazione tariffe esami di laboratorio</i>	28.000			28.000	0
- <i>AOU-TS: addebiti servizi manutentivi ed amministrativi</i>	5.302			5.302	0
- <i>Comune TS: richiesta compartecipazione spese sanitarie minori A.M. e B.A.</i>	80.000				80.000
- <i>D.Lgs. 194/08: possibili restituzioni quote incassate per attivazione ricorsi</i>	213.568	-50.000		216	163.352
- <i>Comune di Trieste: rimborso integrativo assistenza sanitaria</i>	227.683			227.683	0
- <i>Incostituzionalità trattenuta 5% su redditi superiori ad €90.000</i>	34.069			34.069	0
- <i>Rimborso spese O.I.V.</i>	2.000		1.000		3.000
- <i>Aggiornamento tariffe prestazioni termali</i>	10.000			10.000	0
- <i>Abbonamento banche dati ex conduzione SISR</i>	28.000		28.000		56.000
- <i>Addebiti assistenza infermieristica nei Centri Diurni</i>	5.000		2.000	5.000	2.000
- <i>MMG/PLS acc.to del valore eccedente l'importo del 2010 dei cessati 2011 e 2012</i>	170.342				170.342
- <i>Progetto RELI: rischio contestazione rendiconto</i>	0		31.000		31.000
- <i>Costi formazione</i>	0		5.000		5.000
- <i>Definizione saldi progetti ministeriali Alzheimer e Progres-acuti</i>	0		200.000		200.000
- <i>DL 158/12 (Balduzzi) trattenuta 5% su attività ALPI - direttive chiusura pag. 23</i>	0		7.608		7.608
- <i>D.Lgs. 81/2008 acc.to sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza - direttive chiusura pag. 23</i>	0		311.314		311.314
- <i>Definizione debito INAIL personale esterno</i>	0		25.000		25.000
- <i>Addebito da AOU-TS saldo quota parte pubblicazione inserto "Sanità" su Il Piccolo</i>	0		3.000		3.000
- <i>Spese legali</i>	0		29.540		29.540

(\*) dettaglio del conto 230.900.90

Tabella N.I.8

## I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti

<b>DEBITI</b>					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
Mutui	0	0	0	0	0
Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi					0
Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi					0
Debiti verso Regione	11.137.133	5.094.236	421.168.704	427.630.960	9.769.113
Debiti verso Agenzia Regionale	0				0
Debiti verso comune	660.217		4.180.813	3.590.217	1.250.813
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	4.477.971		15.821.547	16.744.442	3.555.076
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	201.721		297.925	227.002	272.644
Debiti verso fornitori	19.162.051		208.898.276	208.594.242	19.466.085
Debiti verso istituti di credito	0	0	0	0	0
a) verso istituto tesoriere					0
b) verso altri istituti di credito					0
Debiti verso personale	3.451.422		74.193.071	74.024.098	3.620.395
Debiti tributari	2.917.905		24.144.330	24.113.022	2.949.213
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.495.029		27.619.024	27.414.027	4.700.026
Altri debiti	6.310.342	0	69.255.479	67.216.886	8.348.935
Deb. vs. gestione stralcio 1					0
Deb. vs. gestione stralcio 2	209.480				209.480
Deb. vs. gestione stralcio 3					0
Deb. vs. amministrazioni pubbliche	2.061.641		7.356.617	7.496.138	1.922.120
Altri	4.039.221		61.898.862	59.720.748	6.217.335
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>52.813.791</b>	<b>5.094.236</b>	<b>845.579.169</b>	<b>849.554.896</b>	<b>53.932.300</b>

Tabella N.I.9

## LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA

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

COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA				
VOCI	SCADENZA			TOTALE
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
Crediti da Regione	1.793.760	4.474.109		6.267.869
Crediti da aziende sanitarie della Regione				0
Crediti da altri				0
<b>TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE</b>	<b>1.793.760</b>	<b>4.474.109</b>	<b>0</b>	<b>6.267.869</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
Crediti da Regione	6.609.520			6.609.520
Crediti da Agenzia Regionale				0
Crediti da amministrazioni pubbliche	1.534.035			1.534.035
Crediti da comune	117.889			117.889
Crediti da aziende sanitarie della Regione	3.630.473			3.630.473
Crediti da aziende sanitarie extra-regionali	196.357			196.357
Crediti da Erario	1.266			1.266
Crediti da altri	3.069.771			3.069.771
<b>TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>15.159.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.159.311</b>

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

COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA				
VOCI	SCADENZA			TOTALE
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	
Mutui				0
Debiti verso Regione	9.769.113			9.769.113
Debiti verso Agenzia Regionale				0
Debiti verso Comune	1.250.813			1.250.813
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	3.555.076			3.555.076
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	272.644			272.644
Debiti verso fornitori	19.466.085			19.466.085
Debiti verso istituti di credito				
a) verso istituto tesoriere				0
b) verso altri istituti di credito				0
Debiti verso personale	3.620.395			3.620.395
Debiti tributari	2.949.213			2.949.213
Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale	4.700.026			4.700.026
Altri debiti	8.348.935			8.348.935
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>53.932.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.932.300</b>



Tabella N.I.10

**DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI**

<b>RATEI ATTIVI</b>		
<b>VOCI</b>	<b>PRECEDENTE</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>RISCONTI ATTIVI</b>		
<b>VOCI</b>	<b>PRECEDENTE</b>	<b>31.12.2013</b>
Premi assicurazioni	65.679	21.538
Convenzioni	52.600	53.265
Canoni leasing (pagamento anticipato)	26.874	
Utenze	2.377	405
Locazioni passive		300
<b>TOTALE</b>	<b>147.530</b>	<b>75.508</b>

<b>RATEI PASSIVI</b>		
<b>VOCI</b>	<b>PRECEDENTE</b>	<b>31.12.2013</b>
Canoni leasing (pagamento posticipato)	9.548	9.714
Utenze	13.624	
Premi assicurazioni		6.773
<b>TOTALE</b>	<b>23.172</b>	<b>16.487</b>

<b>RISCONTI PASSIVI</b>		
<b>VOCI</b>	<b>PRECEDENTE</b>	<b>31.12.2013</b>
Contributi finalizzati	666.756	841.841
Locazioni attive		8.111
Altri incassi propri	16.340	
<b>TOTALE</b>	<b>683.096</b>	<b>849.952</b>

Tabella N.I.11

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

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

<b>DETTAGLIO CREDITI VS. AZIENDE DEL S.S.R.</b>			
<b>VOCI</b>	<b>IMMOBILIZZATI</b>	<b>CIRCOLANTI</b>	<b>TOTALE</b>
A.S.S. 1			0
A.S.S. 2		112.619	112.619
A.S.S. 3		516.562	516.562
A.S.S. 4		17.818	17.818
A.S.S. 5		179.085	179.085
A.S.S. 6		7.271	7.271
Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD		152.089	152.089
Azienda ospedaliera S.Maria d. Angeli PN		5.550	5.550
Azienda ospedaliero universitaria OO.RR. Di Trieste		1.399.004	1.399.004
C.R.O.		13.558	13.558
BURLO		1.226.918	1.226.918
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>3.630.474</b>	<b>3.630.474</b>

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

<b>DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R.</b>	
<b>VOCI</b>	<b>TOTALE</b>
A.S.S. 1	
A.S.S. 2	162.544
A.S.S. 3	2.743
A.S.S. 4	356
A.S.S. 5	19.218
A.S.S. 6	1.992
Azienda ospedaliero universitaria S.Maria d. Miser. UD	684.107
Azienda ospedaliera S.Maria d. Angeli PN	9.432
Azienda ospedaliero universitaria OO.RR. Di Trieste	2.362.328
C.R.O.	33.583
BURLO	278.773
<b>TOTALE</b>	<b>3.555.076</b>

Tabella N.I.12

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

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO												
VOCI DI RICA VO	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. TS	A.O.U. UD	A.O. PN	C.R.O.	BURLO G.	TOTALE
<b>RICAVI PER PRESTAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>248.466</b>	<b>3.866</b>	<b>7.230</b>	<b>38.515</b>	<b>4.101</b>	<b>402.982</b>	<b>0</b>	<b>27.984</b>	<b>0</b>	<b>87.823</b>	<b>820.967</b>
Prestazioni in regime di ricovero												0
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	78.785	3.866	7.230	13.983	3.892	79.298	0	0	0	0	187.054
a) oggetto di compensazione regionale		78.785	3.866	7.230	13.983	3.892						107.756
b) PET												0
c) CUV												0
d) fatturate												0
- Guardia medica c/o Centro Prime Cure							79.298					79.298
Prestazioni di File F, distribuzione diretta e I ciclo						200	48.840					49.040
Prestazioni amministrative e gestionali	0	169.681	0	0	24.532	9	274.844	0	0	0	87.823	556.889
- Formazione MMG		120.702										120.702
- Sinergia gest. personale/prevvidenza		16.493					111.044				87.823	215.360
- Verifiche amm.ve su privati accreditati		32.486										32.486
- Rifusione oneri distribuzione diretta						9	1.885					1.894
- Trasporto provette							106.915					106.915
- Progetti internazionali					24.532							24.532
- Conv. Medicina Legale							55.000					55.000
Consulenze	0	0	0	0	0	0	0	0	27.984	0	0	27.984
- Consulenze sanitarie									27.984			27.984
<b>ALTRI RICAVI</b>	<b>0</b>	<b>13.497</b>	<b>516.562</b>	<b>84</b>	<b>146.617</b>	<b>9.153</b>	<b>580.720</b>	<b>163.213</b>	<b>5.011</b>	<b>0</b>	<b>3.197</b>	<b>1.438.054</b>
Contributi per sovraziendali delegate		3.000	516.562			7.496		3.540				530.598
Contributi da altri enti					4.148		27.381					31.529
Prestazioni di natura territoriale		4.474			39		36.714				3.100	44.327
Proventi e ricavi diversi		991		82	80			50.413			80	51.646
Concorsi, rivalse, rimborsi spese		8		2	142.350	1.657	494.419	109.260	5.011		17	752.724
Sopavvenienze attive/ Insussistenze del passivo		5.024					22.206					27.230
<b>TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO</b>	<b>0</b>	<b>261.963</b>	<b>520.428</b>	<b>7.314</b>	<b>185.132</b>	<b>13.254</b>	<b>983.702</b>	<b>163.213</b>	<b>32.995</b>	<b>0</b>	<b>91.020</b>	<b>2.259.021</b>

Tabella N.I.12

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

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO												
VOCI DI COSTO	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. TS	A.O.U. UD	A.O. PN	C.R.O.	BURLO G.	TOTALE
<b>COSTI PER PRESTAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>4.331.595</b>	<b>380.091</b>	<b>548.070</b>	<b>564.827</b>	<b>718</b>	<b>132.703.519</b>	<b>5.357.227</b>	<b>903.025</b>	<b>2.063.235</b>	<b>14.632.724</b>	<b>161.485.031</b>
Prestazioni in regime di ricovero		3.718.487	360.289	505.003	437.624		97.386.746	3.935.977	749.339	1.208.353	10.991.748	119.293.566
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0	596.337	17.061	42.139	107.627	718	32.331.783	1.113.060	142.844	810.876	3.175.488	38.337.933
a) oggetto di compensazione regionale		596.337	17.061	42.139	107.627	718	32.304.345	423.363	142.844	595.855	3.175.323	37.405.612
b) PET								684.917		215.021		899.938
c) CUV												0
d) Ricerca donatore trapianto midollo osseo							26.736	4.780				31.516
e) fatturate							702				165	867
Farmaci File F, distribuzione diretta e I ciclo		15.062	2.376	831	618		2.633.539	69.319	9.559	39.794	446.515	3.217.613
Prestazioni amministrative e gestionali	0	1.709	365	97	65	0	198.364	238.871	1.283	4.212	18.973	463.939
- Rifusione oneri distribuzione diretta		1.709	365	97	65		156.146	6.130	1.283	4.212	18.973	188.980
- Call center								232.741				
- Rimborso servizio partierato							42.218					42.218
Consulenze	0	0	0	0	18.893	0	153.087	0	0	0	0	171.980
- Consulenze sanitarie							149.185					149.185
- Consulenze non sanitarie					18.893		3.902					22.795
<b>ALTRI COSTI</b>	<b>0</b>	<b>141.845</b>	<b>2</b>	<b>4.189</b>	<b>1.233</b>	<b>2.048</b>	<b>950.633</b>	<b>2.540.864</b>	<b>2.913</b>	<b>8</b>	<b>97.342</b>	<b>3.741.077</b>
Farmaci DPC								2.235.753				2.235.753
Acquisto prodotti sanitari					178			53.200				53.378
Acquisto prodotti non sanitari												0
Manutenzioni							223.139					223.139
Acquisti di servizi						94	170.281				103	170.478
Conv. per assistenza sanitaria di base											19.369	19.369
Conv. san. per ass. riabil. e integrativa		6.414		4.183		1.952	7.440					19.989
Rimborsi per sovraziendali delegate		135.175					358.890				76.895	570.960
Altri rimborsi assegni e contributi		250						251.561				251.811
Costi del personale							67.993	40			939	68.972
Costi organi direttivi							27.905		2.907			30.812
Spese generali e amministrative		6	2	6	6	2	32.899	18	6	8	14	32.967
Utenze							62.086					62.086
Sopravvenienze passive					1.049				292		22	1.363
Imposte e tasse												0
<b>TOTALE COSTI INFRAGRUPPO</b>	<b>0</b>	<b>4.473.440</b>	<b>380.093</b>	<b>552.259</b>	<b>566.060</b>	<b>2.766</b>	<b>133.654.152</b>	<b>7.898.091</b>	<b>905.938</b>	<b>2.063.243</b>	<b>14.730.066</b>	<b>165.226.108</b>

Tabella N.I.13

## I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

CONTRIBUTI DA REGIONE	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2013
<b>CONTRIBUTI REGIONALI</b>		
Quota capitaria	401.788.991	396.126.895
Utilizzo utili residui 2011 (DGR 1754/2012)		1.678.753
Utilizzo accantonamenti ticket 2012		841.692
Funzioni parzialmente tariffate		
Contributo IRCCS		
Trasferimento di funzioni		
Revisione di finanziamento		
<b>Totale</b>	<b>401.788.991</b>	<b>398.647.340</b>
<b>CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE</b>		
Personale in utilizzo	81.567	107.754
Conguaglio costi RAR comparto	148.114	185.155
Conguaglio costi RAR dirigenza	129.614	110.161
Screening colon retto	1.346	3.540
Finanziamento farmaci ad alto costo	496.076	216.590
Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92		13.410
Costi campagna di vaccinazione HPV contro il papilloma virus	155.011	44.792
Vaccinazione antimeningococcica e antipneumococcica	338.494	319.090
Campagna di vaccinazione contro la varicella		39.563
L.R. 7/2009, art. 22 - tempi di attesa	207.000	207.000
Integrazione attività con strutture private accreditate o temporaneamente accreditate	464.490	459.845
Progetto regionale per la qualificazione e lo sviluppo della funzione valutativa e di supporto psicosociale della genitorialità dei consultori familiari		7.496
Programma sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	3.750	3.000
Riconoscimento marginale privati accreditati	1.526.327	1.773.553
Servizio lettura ottica ricette farmaceutiche	112.128	98.751
Progetto regionale diabete mellito	6.269	
AIR pediatri di libera scelta (DGR 2124/2009)	29.217	
Finanziamento oneri AIR Specialisti ambulatoriali ex Sumaisti	102.006	
Accordo regionale intergativo con psicologi e biologi ambulatoriali	19.452	
Remunerazione di progetti obiettivo e performances definite	685.000	
Fin.to pers. conv.to - maggiori oneri accordo reg.le PLS (DGR 817/08) - competenza	158.893	
Ind. mancanza AIR pers. convenzionato art. 6, c. 2, ACN 08/07/2010 - competenza	169.226	
Attività del centro collaboratore OMS sulla salute mentale	20.000	
Finanziamento maggiori oneri medicina generale (DGR 1644/2012)	511.281	
Contributi per sovraziendali delegate	1.583.197	570.960
<b>Totale</b>	<b>6.948.458</b>	<b>4.160.660</b>
<b>CONTRIBUTI D'ESERCIZIO FINALIZZATI</b>		
Anziani non autosufficienti	8.162.969	8.108.834
Contributi per attività sociale delegata		
Altri contributi finalizzati	4.117.483	2.769.043
- SISR	2.553.180	2.273.493
- Leasing	132.681	67.759
- Ammortamenti acquisti con liquidità propria	17.513	17.278
- Progetto "Riorganizzazione consultori familiari"	48.834	4.000
- L.R. 22/01 progetto "La ricostruzione della storia ... amianto"	14.417	
- Progetto "Mattoni del SSN"	34.891	
- Progetto salute immigrati "Mediazione culturale in sanità"	32.494	70.000
- Progetto "Disabili"	80.000	80.000
- Progetto "Mutilazioni genitali femminili"	16.859	16.000
- Finanziamento anagrafe bovina	8.248	204
- Progetto "Inserimento lavorativo"	26.493	
- L. 482/99 Tutela minoranze linguistiche	2.700	
- Progetto "Uso della lingua slovena"		9.970
- Progetto "Guadagnare salute in adolescenza: insieme per la sicurezza"	15.568	
- Progetto "Guadagnare salute in adolescenza: Aphrodite"	15.622	
- Progetto "Sempre genitori"	11.877	
- Progetto "REACH"	1.470	

Tabella N.I.13

CONTRIBUTI DA REGIONE	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2013
- Progetto farmacovigilanza "Il farmacista nella segnalazione ... "	18.554	30.758
- Progetto farmacovigilanza "Pazienti anziani ... "	12.807	39.696
- Progetto "PARI"	30.000	
- Progetti "LPU"	1.043.275	63.171
- L.R. 26/2005 "Interventi a favore dell'innovazione nel settore del welfare"		41.427
- Progetto "Mattoni del SSN"		43.867
- Progetto "Interreg - Transarmon"		3.420
- Progetto "La comunicazione di emergenza in ambito sanitario"		8.000
<b>Totale</b>	<b>12.280.452</b>	<b>10.877.877</b>
<b>ALTRI CONTRIBUTI (SOPRAVVENIENZE ATTIVE)</b>		
Attrazione extra regionale privati - fin.to quota TUC	284.731	306.020
Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92 - arretrati		100.082
<b>Totale</b>	<b>284.731</b>	<b>406.102</b>
<b>TOTALE</b>	<b>421.302.632</b>	<b>414.091.979</b>

Tabella N.I.14

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

<b>RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>		
<b>VOCI</b>	<b>PRECEDENTE</b>	<b>TOTALE al 31.12.2013</b>
<b>PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE</b>	<b>744.043</b>	<b>826.967</b>
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero ( <i>DRG</i> )		
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	187.932	187.054
- <i>Attrazione ambulatoriale</i>	107.756	107.756
- <i>Prestazioni c/o Centro Prime Cure</i>	80.176	79.298
Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e I ciclo	66.332	49.040
Prestazioni amministrative e gestionali	458.099	556.889
Consulenze	31.680	33.984
<b>PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI</b>	<b>2.899.031</b>	<b>2.456.931</b>
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero ( <i>DRG</i> )	2.399.187	1.982.330
- <i>Attrazione ricoveri</i>		
- <i>Attrazione ricoveri privati (*)</i>	2.399.187	1.982.330
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	171.914	183.299
- <i>Attrazione ambulatoriale</i>	43.846	73.863
- <i>Attrazione ambulatoriale privati (*)</i>	128.068	109.436
Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e I ciclo	2.428	3.004
Altre prestazioni	321.686	282.647
Prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze		
Prestazioni ad altri soggetti pubblici	3.816	5.651
<b>TOTALE</b>	<b>3.643.074</b>	<b>3.283.898</b>

Tabella N.I.14

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

COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2013
<b>PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (mastro 335)</b>	<b>161.531.424</b>	<b>161.485.031</b>
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	119.016.093	119.293.566
- Fuga ricoveri	117.131.277	119.293.566
- Fuga ricoveri extra area vasta	1.884.816	
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	38.368.695	38.337.933
- Fuga ambulatoriale	36.838.089	37.405.612
- Fuga ambulatoriale extra area vasta	568.949	
- PET	923.016	899.938
- Attività di ricerca donatore per trapianto midollo osseo	29.565	31.516
- Prestazioni ambulatoriali/diagnostiche fatturate	9.076	867
Acquisto farmaci di File F, distribuzione diretta e I ciclo	3.464.951	3.217.613
Costi per prestazioni amministrative e gestionali	547.966	463.939
Consulenze	133.719	171.980
<b>PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (mastro 340)</b>	<b>14.052.193</b>	<b>14.073.106</b>
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	11.270.516	11.253.104
- Fuga ricoveri extra-regione pubblici compensati	8.778.686	9.161.910
- Fuga ricoveri extra-regione pubblici fatturati	88.107	104.832
- Costi per prestazioni in regime di ricovero extra-regionali - privati (*)	2.403.723	1.986.362
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	1.723.960	1.816.087
- Fuga ambulatoriale	1.592.794	1.705.773
- Costi per prestazioni ambulatoriali/diagnostiche extra-regionali - privati (*)	128.718	110.077
- Prestazioni ambulatoriali/diagnostiche fatturate	2.448	237
Altre prestazioni	1.057.717	1.003.915
Costi per prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze		
<b>PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE (mastro 345)</b>	<b>38.153.055</b>	<b>37.687.301</b>
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	21.101.045	21.820.869
- Tetti	21.101.045	21.820.869
- Fatturate		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	17.050.622	15.865.315
- Tetti	15.132.992	15.865.315
- Fatturate	1.917.630	
Costi per prestazioni amministrative e gestionali	1.388	1.117
Consulenze		
<b>TOTALE</b>	<b>213.736.672</b>	<b>213.245.438</b>

(\*) La differenza riscontrata riguarda il costo per prestazioni ai cittadini comunitari (attrazione internazionale) segnalato al Ministero dal competente ufficio aziendale tramite il sistema informatico ministeriale (TESS)



Tabella N.I.15

## DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2013
<b>PROVENTI</b>	<b>1.773.965</b>	<b>3.012.400</b>
Sopravvenienze attive	445.169	299.156
Sopravvenienze attive verso az. SSR		27.229
Sopravvenienze attive derivanti dal conguaglio attrazione extraregionale e privati per variazione tariffaria (TUC )	284.731	306.020
Sopravvenienza attiva per conguaglio attrazione extraregionale		
Sopravvenienza attiva per conguaglio attrazione extraregionale privati - attività ambulatoriale	10.659	
Sopr. att. relative al personale dipendente	26.287	22.337
Sopr. att. relative al personale convenzionato		57.721
Insussistenze del passivo - acquiescenza sentenza causa in corso / cessazione rischio liti	97.000	314.640
Insussistenze del passivo - definizione partite pregresse in contestazione con AOU-TS	398.150	
Insussistenze del passivo da f.do rischi per variazione dato fuga extraregionale		1.156.413
Insussistenze del passivo per rideterminazione f.do svalutazione crediti		71.264
Insussistenze del passivo per rendicontazione progetti LPU		62.605
Insussistenze del passivo per economia su Fondo svalutazione crediti		71.264
Altre insussistenze del passivo	511.969	623.751
Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni		
<b>ONERI</b>	<b>1.862.015</b>	<b>624.205</b>
Sopravvenienze passive	79.598	56.289
Sopravvenienze passive derivanti dal conguaglio attrazione extraregionale e privati per variazione tariffaria (TUC )	291.484	333.167
Sopravvenienza passiva per minor attrazione extra regionale	32.188	41.431
Sopravvenienza passiva per conguaglio fuge extra regionale	1.165.301	
Sopravvenienza passiva per altra fuge extra regionale	1.879	1.040
Sopravvenienze passive per maggiori oneri personale dipendente	15.213	8.367
Sopravvenienze passive per maggiori oneri personale convenzionato	44.613	7.671
Sopravvenienze passive per rimborso oneri per indennizzi L. 210/92		100.082
Sopravvenienze passive relative ad utenze	641	
Insussistenze dell'attivo per rendicontazione progetti LPU		59.475
Altre insussistenze dell'attivo	169.910	2.560
Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	61.188	14.123
<b>TOTALE</b>	<b>-88.050</b>	<b>2.388.195</b>

Tabella N.I.16

**COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE FINALI**

<b>COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>PRECEDENTE</b>	<b>TOTALE al 31.12.2013</b>
<b>PRODOTTI SANITARI</b>		
Prodotti farmaceutici	762.272	576.335
Prodotti dietetici	19.542	16.016
Mat. per la profilassi igienico-sanitaria		
Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	44.763	43.502
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, et	113	107
Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	228.630	196.727
Ossigeno		
Materiali protesici		
Materiali per emodialisi per assistenza		
Prodotti sanitari per uso veterinario		
<b>TOTALE PRODOTTI SANITARI</b>	<b>1.055.321</b>	<b>832.687</b>
<b>PRODOTTI NON SANITARI</b>		
Prodotti alimentari		
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	65.071	47.728
Combustibili		
Carburanti e lubrificanti		
Cancelleria e stampati	12.059	12.100
Materiali di consumo per l'informatica	29.323	28.380
Materiale didattico, audiovisivo e fotografico		
Materiali ed accessori sanitari		
Materiali ed accessori non sanitari		
Altri prodotti	367	113
<b>TOTALE PRODOTTI NON SANITARI</b>	<b>106.820</b>	<b>88.321</b>

Tabella N.I.17-1

<b>PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI SINTESI</b>				
<b>VOCI</b>	<b>SITUAZIONE AL 31.12.2012</b>	<b>SITUAZIONE AL 31.12.2013</b>	<b>VARIAZIONE</b>	<b>NUMERO MEDIO DI UNITA' 2013</b>
Dirigenti medici	128	126	-2	127,08
Dirigenti non medici	58	61	3	60,50
Area del comparto	643	653	10	652,84
<b>Totale ruolo sanitario</b>	<b>829</b>	<b>840</b>	<b>11</b>	<b>840,42</b>
<b>Totale ruolo professionale</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4,00</b>
Dirigenti	2	2	0	2,00
Area del comparto	237	234	-3	240,92
<b>Totale ruolo tecnico</b>	<b>239</b>	<b>236</b>	<b>-3</b>	<b>242,92</b>
Dirigenti	10	10	0	10,00
Area del comparto	188	189	1	189,08
<b>Totale ruolo amministrativo</b>	<b>198</b>	<b>199</b>	<b>1</b>	<b>199,08</b>
<b>TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI</b>	<b>1.270</b>	<b>1.279</b>	<b>9</b>	<b>1.286,42</b>
<b>Totale personale servizi in delega</b>				
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1.270</b>	<b>1.279</b>	<b>9</b>	<b>1.286,42</b>
Personale universitario	2	1	-1	1,17
Personale esterno con contratto di diritto privato	3	3	0	3,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.275</b>	<b>1.283</b>	<b>8</b>	<b>1.290,59</b>

Tabella N.I.17-2

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI DETTAGLIO				
VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2012	SITUAZIONE AL 31.12.2013	VARIAZIONE	NUMERO MEDIO DI UNITA' 2013
Medici	128	126	-2	127,08
Farmacisti	5	5	0	5,00
Biologi	1	1	0	1,00
Dirigenti Infermieristici	7	8	1	7,25
Chimici	1	1	0	1,83
Psicologi	43	45	2	44,42
Fisici	1	1	0	1,00
<b>Totale dirigenti ruolo sanitario</b>	<b>186</b>	<b>187</b>	<b>1</b>	<b>187,58</b>
Collab.prof.san.esperto	41	39	-2	39,92
infermieri	412	427	15	422,00
ostetriche	16	15	-1	16,50
assistenti sanitarie	29	29	0	29,00
diestisti	3	3	0	3,50
fisiterapisti	56	56	0	56,83
terapisti psicomotricità	2	2	0	2,00
podologo	1	1	0	1,00
logopedisti	16	16	0	16,00
terapista occupazionale	1	1	0	1,00
educatore professionale	1	1	0	1,00
tecnici riabilitazione psichiatrica	9	9	0	9,00
tecnici della prevenzione	22	22	0	22,00
tecnici sanitari di laboratorio medico	2	2	0	2,00
altri tecnici	1	1	0	1,00
infermiere psichiatrico esperto	9	9	0	9,00
infermiere generico esperto	22	20	-2	21,08
<b>Totale ruolo sanitario comparto</b>	<b>643</b>	<b>653</b>	<b>10</b>	<b>652,84</b>
Ingegneri	4	4	0	4,00
<b>Totale ruolo professionale</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4,00</b>
Sociologi			0	
statistico	1	1	0	1,00
dirigente tecnico	1	1	0	1,00
assistente sociale esperto	2	2	0	2,00
collaboratori tecnici esperti - programmatori	1	1	0	1,00
collaboratori tecnici esperti	2	2	0	2,00
assistente sociale	28	27	-1	30,00
collaboratori tecnici	6	6	0	6,00
collaboratori tecnici programamtori	4	4	0	4,00
assistenti tecnici	15	14	-1	14,92
programmatori	1	1	0	1,00
OSS	122	122	0	124,75
Operatori tecnici specializzati esperti	20	20	0	20,00
Operatori tecnici specializzati	21	21	0	21,00
Operatori tecnici	6	6	0	6,00
OTA	4	3	-1	3,25
ausiliari economici	1	1	0	1,00
ausiliari specializzati socio assistenziali	4	4	0	4,00
<b>Totale ruolo tecnico</b>	<b>239</b>	<b>236</b>	<b>-3</b>	<b>242,92</b>
Dirigenti amministrativi	10	10	0	10,00
Coll.amm.vo esperto	29	29	0	29,00
coll. Amm.vo	52	52	0	53,25
assistente amm.vo	71	74	3	72,75
coad. Amm.vo esperto	12	11	-1	11,25
coad. Amm.vo	23	22	-1	21,83
commesso	1	1	0	1,00
<b>Totale ruolo amministrativo</b>	<b>198</b>	<b>199</b>	<b>1</b>	<b>199,08</b>
<b>TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI</b>	<b>1270</b>	<b>1279</b>	<b>9</b>	<b>1.286,42</b>
<b>Totale personale servizi in delega</b>				
<b>TOTALE PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>1270</b>	<b>1279</b>	<b>9</b>	<b>1.286,42</b>
<b>Personale universitario distinto per ruolo</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>1,17</b>
<b>Personale esterno con contratto di diritto privato</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1275</b>	<b>1283</b>	<b>8</b>	<b>1.290,59</b>

**INCASSI PER CODICI GESTIONALI****SIOPE**

<b>Ente Codice</b>	000002899000000
<b>Ente Descrizione</b>	ASL N. 1 TRIESTINA (GESTIONE UNICA)
<b>Categoria</b>	Strutture sanitarie
<b>Sotto Categoria</b>	ASL
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-mar-2014
<b>Data stampa</b>	19-mar-2014
<b>Importi in EURO</b>	

# INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

000002899000000 - ASL N. 1 TRIESTINA (GESTIONE UNICA)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>494.942,15</b>	<b>4.757.043,83</b>
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	58.125,37	1.117.038,36
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.952,10	33.046,91
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	49.458,94
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	12.529,47	117.906,05
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	365.663,08	2.820.046,23
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	35.600,24	265.495,99
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	11.675,22	169.156,92
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	6.396,67	184.894,43
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>21.195.314,53</b>	<b>248.940.719,07</b>
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	19.038.899,00	232.657.092,24
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	2.089.461,11	10.545.488,19
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	3.000,00	67.422,00
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	5.009,58	844.213,79
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	50.795,23	180.259,60
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	7.149,61	324.016,52
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	1.000,00	31.797,03
2204	Donazioni da famiglie	0,00	23.763,70
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	0,00	4.266.666,00
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>104.060,99</b>	<b>1.826.868,35</b>
3101	Rimborsi assicurativi	9.975,60	178.462,70
3102	Rimborsi spese per personale comandato	4.999,17	589.661,48
3104	Restituzione fondi economici	0,00	73,70
3105	Riscossioni IVA	18.463,58	205.016,16
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	14.732,52	388.871,65
3201	Fitti attivi	1.038,18	60.707,86
3202	Interessi attivi	0,00	80.295,98
3204	Altri proventi	54.851,94	323.778,82
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>85.577,72</b>	<b>368.136,29</b>
6400	Depositi cauzionali	0,00	3.369,69
6500	Altre operazioni finanziarie	85.577,72	364.766,60
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>21.879.895,39</b>	<b>255.892.767,54</b>

**PAGAMENTI PER CODICI  
GESTIONALI**

**SIOPE**

<b>Ente Codice</b>	000002899000000
<b>Ente Descrizione</b>	ASL N. 1 TRIESTINA (GESTIONE UNICA)
<b>Categoria</b>	Strutture sanitarie
<b>Sotto Categoria</b>	ASL
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-mar-2014
<b>Data stampa</b>	19-mar-2014
<b>Importi in EURO</b>	

# PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

000002899000000 - ASL N. 1 TRIESTINA (GESTIONE UNICA)

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

<b>PERSONALE</b>		<b>6.366.406,84</b>	<b>59.943.994,12</b>
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	4.021.838,92	28.034.303,71
1102	Arretrati di anni precedenti	901,99	1.883.227,10
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	458.929,59	6.560.329,78
1202	Ritenute erariali a carico del personale	765.013,44	9.833.521,46
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	111.056,72	1.230.290,15
1301	Contributi obbligatori per il personale	901.422,92	11.649.418,75
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	38.563,45	338.727,89
1599	Altri oneri per il personale	68.679,81	414.175,28

<b>ACQUISTO DI BENI</b>		<b>3.742.960,75</b>	<b>18.310.619,60</b>
2101	Prodotti farmaceutici	3.550.162,82	15.136.225,30
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	14.742,85	539.431,36
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	130.388,38	1.708.251,60
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	301,68	1.004,25
2201	Prodotti alimentari	3.452,59	30.490,14
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	6.724,16	241.445,03
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	24.152,75	248.178,10
2204	Supporti informatici e cancelleria	9.994,06	277.107,59
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	14,30	75.230,29
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	1.545,98	25.740,35
2298	Altri beni non sanitari	1.481,18	27.515,59

<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>14.492.599,12</b>	<b>154.484.049,03</b>
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	1.202.483,40	14.842.679,56
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	350,00
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	3.385.889,96	42.516.314,99
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	41.205,00
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	19.061,71	122.936,23
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	2.316.830,35	22.513.353,89
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	1.667.764,89	21.563.418,27
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	283.258,01	2.624.106,00
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	215.972,03	2.181.339,52
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	2.623.422,56	22.591.698,77
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	463.769,56	4.112.364,66
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	3.611,10	52.586,29
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	178.429,78	2.074.558,61
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	4.800,00	74.728,00
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	142.959,41
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	44.590,71	399.693,08
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	0,00	2.121.935,98
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00	303.415,66
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	799.013,53	4.103.494,76
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	89.480,94	489.949,33
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	8.681,48	182.626,33



# PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

000002899000000 - ASL N. 1 TRIESTINA (GESTIONE UNICA)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	109.874,85	1.381.079,63
3206	Mensa per degenti	82.435,20	916.953,51
3207	Riscaldamento	0,00	1.113.601,50
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	90.781,04	292.845,72
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	71.871,41	722.047,48
3210	Utenze e canoni per altri servizi	5.955,04	138.761,46
3211	Assicurazioni	250,00	186.905,51
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	6.603,70	137.769,08
3213	Corsi di formazione esternalizzata	58.574,46	311.289,27
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	124.965,15	1.377.208,87
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	13.251,64	137.728,07
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	0,00	3.861,13
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	37.821,12	273.362,19
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.406,13	20.433,25
3219	Spese legali	8.805,31	50.477,48
3220	Smaltimento rifiuti	9.218,02	53.549,82
3299	Altre spese per servizi non sanitari	559.726,04	4.310.460,72

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI** **320.818,89** **5.744.941,02**

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00	1.583.197,00
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	0,00	51.645,00
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	10.000,00	12.500,00
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	0,00	43.867,25
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	149.265,69	1.143.416,57
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	161.553,20	2.910.315,20

**ALTRE SPESE CORRENTI** **684.870,29** **6.634.702,09**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	2.936,72
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	673,20	6.784,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	144.138,84	185.798,68
5201	Noleggi	7.415,16	267.293,00
5202	Locazioni	8.214,36	315.552,06
5204	Leasing finanziario	0,00	40.695,43
5205	Licenze software	2.700,00	44.488,06
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	0,00	5.586,06
5308	Altri oneri finanziari	484,09	5.165,10
5401	IRAP	303.128,88	3.927.228,37
5402	IRES	0,00	66.460,00
5404	IVA	33.838,29	228.085,20
5499	Altri tributi	102.315,15	310.149,06
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	11.756,12	105.484,07
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	27.239,27	376.152,03
5504	Commissioni e Comitati	19.660,95	273.407,53
5505	Borse di studio	717,82	37.638,35
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	12.631,51	230.578,41
5598	Altri oneri della gestione corrente	9.496,71	25.642,42
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	459,94	179.577,54

**INVESTIMENTI FISSI** **259.484,71** **1.935.339,62**

6102	Fabbricati	126.749,69	909.432,24
6103	Impianti e macchinari	35.597,95	41.967,19

# PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

000002899000000 - ASL N. 1 TRIESTINA (GESTIONE UNICA)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.224,89	338.558,41
6105	Mobili e arredi	1.030,53	22.071,75
6199	Altri beni materiali	43.881,65	623.310,03
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>161.927,35</b>	<b>7.860.384,18</b>
7400	Depositi cauzionali	403,14	12.227,09
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	0,00	5.600.985,00
7500	Altre operazioni finanziarie	161.524,21	2.247.172,09
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>26.029.067,95</b>	<b>254.914.029,66</b>

**DISPONIBILITA' LIQUIDE****SIOPE**

<b>Ente Codice</b>	000002899000000
<b>Ente Descrizione</b>	ASL N. 1 TRIESTINA (GESTIONE UNICA)
<b>Categoria</b>	Strutture sanitarie
<b>Sotto Categoria</b>	ASL
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2013
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-mar-2014
<b>Data stampa</b>	19-mar-2014
<b>Importi in EURO</b>	

**DISPONIBILITA' LIQUIDE****SIOPE**

000002899000000 - ASL N. 1 TRIESTINA (GESTIONE UNICA)

Importo a tutto il  
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	59.131.571,43
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	255.892.767,54
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	254.914.076,91
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	60.110.262,06
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	6.281,96

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO**

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

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

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	13.561,82
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	13.582,87
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)	60.110.283,11



## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI 1 “TRIESTINA” - ANNO 2013 -

---

Come per gli anni precedenti, anche la gestione 2013 si è chiusa con un cospicuo utile di esercizio. Questo dato è la conseguenza di minori uscite principalmente nel settore della farmaceutica, delle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche, degli acquisti sanitari nonché dei servizi appaltati e delle convenzioni.

Nonostante i vincoli relativi al personale e alle attività esternalizzate sottoposte alla *spending review*, numerosi indicatori confortano circa la sostanziale tenuta del sistema.

Considerando i *DATI PORTALE SISSR Tasso di ospedalizzazione standardizzato per la popolazione standard del censimento nazionale del 2011*, il TO dei residenti ASS1 mostra una ulteriore flessione attestandosi nel 2013 al 139,28 ‰ grazie alla riduzione di dimissioni (-1224, pari al -3,07%). In particolare -67,6% con DRG medico e -32,4% per DRG chirurgico. I ricoveri medici degli ultra 75enni segnalano una diminuzione di 747 unità pari al - 7,8% passando da 9.609 del 2012 a 8.862 del 2013.

Nel 2013 ASS1 ha effettuato 11.518 valutazioni in ospedale nell'ambito dei protocolli di continuità assistenziale ospedale-territorio con un aumento dell'attività rispetto al 2012 di oltre il 4% facilitando la dimissione di 5.264 persone (+4,82%) per una copertura di circa il 38% delle dimissioni di triestini da AOUTS.

Assistenza domiciliare infermieristica: si passa da 7.708 utenti del 2012 a 7.769 (+0,8%) con copertura assistenziale sugli over 65 del 10,4. Gli accessi crescono dell'1,4 (119.516 contro 117.510 dell'anno precedente). L'84% delle prestazioni viene rivolto a persone che hanno un progetto personalizzato (51,67% contro il 40% in FVG).

L'assistenza riabilitativa domiciliare presenta un incremento del 4,7% del numero di assistiti a domicilio (2.368 nel 2013) e del 6,5% delle prestazioni (11.229). Queste sono per l'86% rivolte a persone alle quali è stato proposto un progetto riabilitativo (63,3%). Una quota importante di attività viene rivolta nelle strutture per anziani, attività che in regione promuove quasi esclusivamente ASS1, per 3.601 prestazioni (+7,7% rispetto al 2012) a 1.440 persone (+20,8%). Attività assimilabile al domicilio.

Gli accessi in pronto soccorso stanno calando nel tempo in maniera significativa e si stanno riducendo di molto anche i codici bianchi (peraltro non sinonimo di inappropriata ma solo di priorità). Tale risultato è particolarmente significativo nella popolazione over75, che rappresenta un target specifico d'intervento per ASS1.

In particolare il numero di accessi totale al PS di AOUTS (residenti ASS1) è sceso da 68.916 del 2011 a 65.286 del 2012 a 63.796 del 2013 (- 5.120 accessi in due anni che rappresenta una discesa del 7,4%). I codici bianchi sono passati da 32.630 del 2011 a 27.562 del 2012 a 22.808 del 2013 (- 9.822 pari a una diminuzione del 30,1 %).

Appare interessante notare come sia ridimensionato l'accesso degli ultra 75enni che passa da 19.229 del 2011 a 18.634 del 2013 (- 3,39%) e in particolare sono più che dimezzati i codici bianchi di questa fascia d'età che passano da 4.702 del 2011 a 2.290 del 2013 (- 105,3 %).

Gli accessi al PS da casa di riposo sono passati da 2.369 del 2012 a 2.057 del 2013 (- 13,1%).

Per quanto riguarda le RSA rimane praticamente invariato il numero degli accessi (+2) con una degenza media di 29,8 giornate. L'hospice fa registrare invece un leggero aumento della degenza (17,4 gg. 2013 contro i 16,2 del 2012) e si contraggono i numeri delle persone accolte (320 nel 2012, 283 nel 2013) e delle giornate di degenza (5.565 nel 2012, 5.342 nel 2013).

Per quanto attiene l'attività aziendale, oltre alle questioni già segnalate e a quelle contenute nel PAL e nel Patto del DG, vanno citate alcune iniziative particolari che si ritiene di dover esplicitare, seppur sommariamente, in questa relazione.

ASS1 ha programmato e gestito per conto dell'Area Vasta Giuliano Isontina gli accordi per l'inizio della distribuzione per conto di prodotti farmaceutici che ha avuto avvio nei primi mesi del 2013.

Significativi risultati, sia da un punto di vista della qualità delle cure sia da quello dei risparmi derivanti dall'uso corretto e mirato (appropriatezza) delle medicazioni sono stati raggiunti nel capo delle ferite difficili. Questa attività distrettuale, sviluppata in collaborazione con gli specialisti ospedalieri (II livello) si è sviluppata attraverso una riorganizzazione ed una intensificazione del percorso di presa in carico della specifica problematica.

Sono stati sviluppati e stabilizzati i percorsi relativi alle complicanze del diabete in particolare riguardo i danni retinici. L'acquisizione di un oculista esperto ha permesso di avviare l'uso del retinografo per il controllo del *fundus oculi*, migliorando la risposta clinica e riducendo le visite oculistiche di controllo. È stato consolidato il percorso dei pazienti affetti da piede diabetico.

Si sono programmati numerosi corsi di Basic Life Support per laici anche in collaborazione con il Comune di Trieste. Questa iniziativa ha avuto anche come scenario numerose manifestazioni sportive tra le quali la Barcolana.

Un'interessante iniziativa, che ha avuto risonanza internazionale, ha coinvolto ASS1 e Comune di Trieste (Area Educazione) con la collaborazione di Radio Magica che hanno portato all'interno dei ricreatori comunali i temi dell'uso dell'acqua e dell'inquinamento.

Sempre con il Comune di Trieste (Area Ambiente) e in collaborazione con l'Area Educazione si è svolta un'attività di formazione sul tema dello smaltimento rifiuti, del riciclaggio dei materiali e dell'inquinamento ambientale.

In tutti i Distretti di ASS1 è stato sviluppato lo Spazio Giovani, iniziativa volta all'approccio dell'esordio psicotico e delle malattie sessualmente trasmesse, quest'ultime in collaborazione con il Centro MST aperto in orario pomeridiano, nonché presente sui temi della contraccezione sicura e della prevenzione dei suicidi.

A seguito dell'acquisizione di un nutrizionista clinico e di una dietista a tempo determinato sono stati sviluppati nel 2013 gli aspetti specialistici nutrizionali nelle persona anziane e/o terminali (anche con NAD). Molta attenzione è stata posta ai problemi correlati ai disturbi alimentari in collaborazione con il servizio che si occupa dei Disturbi del comportamento alimentare del Dipartimento di Salute Mentale.

Nel corso dell'anno, in collaborazione con l'Ordine dei Medici della provincia di Trieste, i rappresentanti della Medicina Generale (FIMMG) e con il Comune di Trieste si è molto lavorato per poter proclamare la città di Trieste libera dalla contenzione e diffondere una cultura tra il personale sanitario che combatta questa pratica inaccettabile e inappropriata. E' stato anche attivato uno specifico sito internet ([triesteliberadacontenzione.wordpress.com](http://triesteliberadacontenzione.wordpress.com)).

Da segnalare che è proseguita l'esperienza della gestione unitaria, con i Comuni della provincia, dei nuovi PDZ, dato estremamente importante anche per le modalità di sistema con cui è stata affrontata, attraverso la costituzione di una cabina di regia interambiti (il cui coordinamento è stato affidato già nel 2012 ad ASS1) che ha consentito una omogeneità di approccio alle tematiche di integrazione sociosanitaria su tutto il territorio di riferimento di ASS1, coincidente con la provincia di Trieste e quindi con gli ambiti 1.1, 1.2 e 1.3. I vari temi oggetto di intesa sono stati affrontati dai professionisti di ASS1 e dei SSC in completa e franca sinergia, sulla strada della costruzione di un modello territoriale integrato che, rispettoso delle reciproche competenze e responsabilità, contribuisca però a costruire un vero e proprio sistema di welfare di comunità al quale sono stati chiamati a partecipare anche gli altri attori

istituzionali (AOUTS, Burlo, Provincia, Università) e i soggetti del volontariato, del terzo settore e le rappresentanze dei cittadini.

## OBIETTIVO ECONOMICO

Il risultato d'esercizio 2013, posto in evidenza dal conto economico, presenta un utile pari ad € 7.133.112, di cui € 4.821.223 ascrivibili alla sola gestione caratteristica.

## PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO 2013

In merito all'utile derivante dalla gestione 2013, in conformità a quanto indicato al paragrafo 2.8 del documento "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2013", si propone la sua destinazione ad incremento del Piano Investimenti 2014, con le seguenti finalizzazioni, che saranno successivamente declinate nelle apposite progettualità:

1. edificazione ed allestimento (arredi e attrezzature) nuova sede Servizio 118	€ 4.900.000
2. sostituzione e ammodernamento parco auto aziendale	€ 150.000
3. manutenzione straordinaria sede di via del Farneto, anche al fine degli adeguamenti in materia di sicurezza	<u>€ 2.083.122</u>
Totale proposta incremento Piano Investimenti 2014	€ 7.133.112



**CHIUSURA PROGRAMMA CONSOLIDATO**

**AL 31 DICEMBRE 2013**

**ASS1 TRIESTINA**



**PAL 2013**

---

**1.2.1 Progettualità per il CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA**

<b>Linea n. 1.2.1.1: Rispetto dei tempi d'attesa per le prestazioni individuate</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Rispetto dei tempi d'attesa nel numero di sedi previste nell'ambito dell'Area Vasta	<b>Risultato atteso:</b> I tempi di attesa di tutte le prestazioni individuate sono rispettati nei monitoraggi programmati.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> Monitoraggio trimestrale è stato effettuato come da indicazioni regionali. I tempi d'attesa sono stati mantenuti nelle sedi previste (vedi relazione conclusiva sull'attività del Piano Tempi d'attesa di AVGI).	

<b>Obiettivo aziendale:</b> Rispetto del pieno di produzione di Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa	<b>Risultato atteso:</b> Sono rispettati i volumi di produzione delle prestazioni critiche come individuate nel piano di produzione
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> I volumi si sono ridotti sia per la crisi economica (NB.: il super ticket di 10 euro è molto oneroso) sia perché le strutture ospedaliere pubbliche hanno ridotto l'offerta. I tempi d'attesa sono rimasti nell'ambito previsto dalle indicazioni regionali (vedi relazione conclusiva Piano di Produzione dell'AVGI).	

<b>Linea 1.2.1.2 Rispetto di norme e indicazioni sui tempi di attesa</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7 Diffusione e applicazione di percorsi comuni in Area Vasta a garanzia dei diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7	<b>Risultato atteso:</b> Aggiornamento del materiale informativo e delle procedure di Area Vasta
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> Il materiale in uso è stato riconsiderato e si è deciso di non modificarlo. E' stato verificato che il manifesto informativo sia presente nelle sale d'aspetto aziendali ed è stato inviato a tutti i MMG ad agosto 2013	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Libera professione Il rapporto fra i volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e quelli nell'attività di libera professione intramuraria ambulatoriale e di ricovero	<b>Risultato atteso:</b> Il rapporto è in continuità/diminuzione con quanto raggiunto nel corso del 2012 (2013 <sub>≤</sub> 2012)
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> ASS 1 = 0.66 (0.68% nel 2012)	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Criteri di priorità e Percorsi diagnostici terapeutici Applicare i criteri di priorità definiti dal livello regionale.	<b>Risultato atteso:</b> Avvio delle agende di prenotazione stratificate per criterio di priorità entro 4 mesi dall'emanazione ufficiale
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> Nel corso del 2013 non sono stati ufficializzati dalla DCSPS i criteri di priorità UBDP previsti per le prestazioni di: - Gastroenterologia, - Ortopedia, - Endocrinologia, - ORL, - Dermatologia	

## 1.2.2 Progettualità PREVENZIONE

<b>Linea n. 1.2.2.1 Prevenzione malattie infettive e politiche vaccinali</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Attuazione del programma vaccinale	<b>Risultato atteso:</b> - Mantenimento/miglioramento delle coperture vaccinali per esavalente e 1° dose MPR rispetto alle coperture 2012 - Miglioramento delle coperture vaccinali per varicella rispetto alle coperture 2012
<b>Attuazione al 31.12.2013</b>	
<b>Coperture vaccinali esavalente pertosse</b>	
tasso di copertura 2013 esavalente pertosse	93,8%* (31/12/2013)
(tasso di copertura 2012 esavalente pertosse)	94,6%)
<b>Prima dose MPR</b>	
tasso di copertura 2013 1 dose di MPR	87%* (31/12/2013)
(tasso di copertura 2012 1 dose di MPR)	88,7%)
<b>Coperture vaccinali contro la varicella</b>	
tasso di copertura nuovi nati 2013 vaccino contro la varicella	8,6% (31/12/2013)
(tasso di copertura nuovi nati 2012 vaccino contro la varicella)	1,8%)
<b>Motivazioni scostamento dal risultato atteso</b>	
Tale fatto è dovuto a grosse criticità, comuni peraltro a buona parte delle ASS regionali e diffuso su scala nazionale, ma di maggior rilevanza nella provincia di Trieste, dovute alla presenza di associazioni di cittadini che danno vita ad una campagna di opinione che diffonde un messaggio scorretto sull'importanza delle vaccinazioni obbligatorie. Tale campagna evidenzia rischi di salute inesistenti o artatamente esagerati. ASS1 per il tramite del Dipartimento di Prevenzione ha attivato un percorso di collaborazione con i PLS e ha proposto alla Regione, assieme anche ai Dipartimenti di Prevenzione delle altre A.S.S., un diverso approccio alla problematica.	
Il calo dei tassi di copertura, dovuto al fenomeno dell'inadempienza dell'obbligo vaccinale è legato anche ad un possibile effetto di trascinarsi negativo sulla vaccinazione MMR, per le perplessità di genitori e PLS sul vaccino MMRV, relativamente al possibile incremento di convulsioni febbrili dovute alla componente del virus varicella zoster attenuato.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Implementare la sorveglianza delle malattie infettive e rilevazione attiva degli eventi avversi alla vaccinazione	<b>Risultato atteso:</b> 1- report sugli eventi avversi alla vaccinazione antivaricella 2- report sulle segnalazione rapida dei casi sia probabili che confermati, delle malattie neuroinvasive e delle febbri estive
<b>Attuazione al 31.12.2013</b>	
Prodotti i report:	
- Le segnalazioni di reazioni avverse alla vaccinazione contro la varicella sono state 24	
- Le malattie neuro invasive notificate (Tick Borne Encephalitis) sono state 2 al (31/12/2013)	
Il protocollo per la sorveglianza delle febbri estive non è ancora stato avviato a livello regionale, non vi sono state segnalazioni di casi occorsi nella nostra provincia.	

<b>Linea n. 1.2.2.2 Programmi di screening</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Realizzazione dei programmi di screening	<b>Risultato atteso:</b> Vedi tabella indicatori LEA Inviti al programma di screening della cervice uterina: 95 % Copertura del programma di screening della

	cervice uterina: <b>21,2%</b> Copertura del programma di screening della mammella: <b>31,79 %</b> Copertura del programma di screening del colon retto: <b>20 %</b>
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> Inviti al programma di screening della cervice uterina: 100 % Copertura del programma di screening della cervice uterina: 20,46% Copertura del programma di screening della mammella: 35,88%; Copertura del programma di screening del colon retto: 24,24%	
<b>Motivazioni scostamento dal risultato atteso</b> Lo screening della cervice uterina presenta un dato sostanzialmente in linea con il risultato atteso. L'adesione allo screening nel 2013 è di 19% in lieve aumento rispetto al 2012 e superiore al valore medio regionale pari a 18,24. Da tener conto i disagi da riassetto degli ambulatori avvenuti nel corso del 2013.	

<b>Linea n. 1.2.2.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Valutazione delle patologie osteoarticolari connesse alla movimentazione manuale dei carichi e al sovraccarico biomeccanico arti superiori) a cura dei medici competenti nei lavoratori nel settore della sanità	<b>Risultati attesi:</b> Preparazione di un questionario anamnestico clinico da parte dei medici competenti delle aziende sanitarie in collaborazione con i medici della sorveglianza regionale INAIL e sua somministrazione nei casi oggetto dello studio a partire da quanto segnalato nel 2009 e sino al primo semestre 2013.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> I dati elaborati sono stati presentati ai medici competenti delle aziende sanitarie e all'INAIL.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Prevenire situazioni ritenute a rischio per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori .	<b>Risultato atteso:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Analisi a partire dai dati dei nuovi flussi informativi (aziende, lavoratori, malattie professionali) delle situazioni critiche esistenti anche integrandosi con lo studio INAIL - regione</li> <li>Presentazione e discussione dati con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali per la creazione del report e l'individuazione di possibili ulteriori situazioni di criticità connesse alle situazioni di rischio ergonomico per questa tipologia di patologie (è possibile che i servizi individuino un'unica azienda capofila, pur garantendo tutta la partecipazione a questa fase dei lavori)</li> <li>Individuazione di proposte di modelli informativi e di sensibilizzazione rivolte ai medici in particolare delle aziende sanitarie di medicina generale ed ai lavoratori per la corretta gestione dell'individuazione e segnalazione di questi casi.</li> </ol>
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> - Effettuata l'analisi a partire dai dati dei nuovi flussi informativi (aziende, lavoratori, malattie professionali) delle situazioni critiche esistenti, predisposto il documento regionale. - Effettuata in data 23.9.2013 a Udine la presentazione e discussione dei dati con le associazioni	

<b>Linea n. 1.2.2.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali</b>	
datoriali e le organizzazioni sindacali. - Le proposte e i modelli informativi e di sensibilizzazione sono stati inseriti nel documento di cui al punto a)	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Definizione di un progetto formativo per gli addetti del comparto agricolo condiviso con le associazioni datoriali e le organizzazioni (ex art 37 DLgs 81/08)	<b>Risultato atteso:</b> Presentazione del progetto formativo condiviso fra le ASS, alle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> Il progetto formativo si è concluso il 16/10/2013 con l'organizzazione di un corso regionale, cui hanno partecipato come docenti (in data 17/09/2013) operatori di questa struttura facenti parte del gruppo di lavoro che ha predisposto il progetto. A fine corso è stata effettuata la verifica dell'apprendimento dei discenti.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Uniformare a livello regionale i programmi di sorveglianza sulle ditte regionale che svolgono attività di bonifica amianto	<b>Risultato atteso:</b> Presentazione del programma condiviso con tutti i servizi di prevenzione di sorveglianza sanitaria da adottarsi in regione per gli addetti alle bonifiche amianto ai medici competenti e al comitato regionale di coordinamento
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> Il documento sui programmi di sorveglianza sulle ditte regionale che svolgono attività di bonifica amianto è stato prodotto e presentato al Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.lgs. 81/08.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Realizzazione di interventi per la standardizzazione delle procedure di monitoraggio e vigilanza nel comparto dell'edilizia – prima fase	<b>Risultato atteso:</b> Definizione condivisa di una procedura tra quelle indicate al Comitato regionale di coordinamento
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> Realizzato un documento regionale sulle procedure da adottare nell'ambito della vigilanza nel comparto edilizia. Il 14 e 21 novembre è stato effettuato un corso in due sessioni cui hanno partecipato i tecnici della prevenzione delle SPSAL regionali.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Potenziare l'attività dei progetti nazionali svolti in sinergia con l'ex ISPESL (INAIL) denominati: 1) Informo (infortuni gravi e mortali) 2) MalProf	<b>Risultato atteso:</b> 1) inserimento nel programma del 100% dei casi trattati 2) Inserimento sul Programma MALPROF il 70% (nel 2012 50%) delle malattie professionali segnalate con trattazione (indagine) del caso conclusa nel 2013 e o per cui risulti possibile o probabile un nesso di causalità o una concausalità con l'attività lavorativa svolta
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> 1. Inseriti nel programma Informo il 100% dei casi trattati (4 su 4) 2. Inseriti nel Programma Mal Prof il 100% (nel 2012 50%) delle malattie professionali segnalate (71 su 71), di competenza dell'ASS1 (dato ricavabile dal programma Nazionale Mal Prof)	

<b>Linea n. 1.2.2.4 Attività di promozione sensibilizzazione e formazione</b>
---

<b>Linea n. 1.2.2.4 Attività di promozione sensibilizzazione e formazione</b>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> Prevenzione obesità e promozione corretta nutrizione Applicazione e diffusione degli indirizzi per la corretta alimentazione</p>	<p><b>Risultato atteso:</b> Evidenza della attuazione dei programmi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allattamento al seno: rispetto degli standard UNICEF dell'iniziativa nazionale "Insieme per per l'Allattamento: Ospedali&amp; Comunità Amiche del Bambino"</li> <li>- alimentazione nei nidi: programma di rilevazione dei bisogni delle famiglie ai fini dell'individuazione di percorsi utili a risposte efficaci (SIAN)</li> <li>- ristorazione collettiva divulgate nelle scuole primarie: almeno un incontro di sensibilizzazione rivolto alle Amm. comunali al fine di pianificare una progressiva adesione alle linee guida regionali (SIAN)</li> <li>- distribuzione automatica divulgate nelle scuole secondarie: presentazione al 100% delle direzioni scolastiche delle scuole secondarie delle linee guida regionali sul vending (SIAN)</li> </ul>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b> Vi è evidenza di attuazione dei programmi:</p> <p><u>Allattamento al seno:</u> Superata la valutazione di Fase 1 per il raggiungimento degli Standard UNICEF dell'iniziativa nazionale "Insieme per l'Allattamento: Ospedali&amp;Comunità Amiche del Bambino". Valutazione di Fase 1 avvenuta il giorno 24/5/2013 (report UNICEF). Predisposizione e diffusione del materiale informativo. Prodotta relazione sulle attività 2013 di ASS1 relativa all'iniziativa Baby Friendly UNICEF</p> <p><u>Alimentazione nei nidi:</u> definito congiuntamente alle coordinatrici dei nidi del comune di Trieste il programma di rilevazione dei bisogni delle famiglie, da attuare nel 2014, tramite questionario, coerente con gli standard UNICEF;</p> <p><u>Ristorazione collettiva:</u> effettuato in data 25.9.13 un incontro di sensibilizzazione rivolto alle Amm. comunali</p> <p><u>Distribuzione automatica:</u> divulgate le linee guida regionali sul vending a 14 delle 15 direzioni delle scuole secondarie della provincia di Trieste</p>	

<b>PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI</b>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> Proseguire nell'attività di sensibilizzazione sulla Prevenzione incidenti stradali e promozione mobilità sostenibile e sicura orientata su cittadini (giovani e anziani) e amministratori</p>	<p><b>Risultato atteso:</b> Evidenza dell'effettuazione di interventi formativi e di sensibilizzazione svolti</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b> Sono stati svolti interventi formativi e di sensibilizzazione nell'ambito delle attività specifiche del progetto Overnight 2013 di cui alla Deliberazione del Direttore generale n. 202/2013</p>	

<b>PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI</b>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> Prosecuzione nell'attività formative sulla Prevenzione incidenti domestici orientate al target anziani e bambini</p>	<p><b>Risultato atteso:</b> Evidenza delle azioni informative/formative svolte</p>

**Attuazione al 31.12.2013**

Prodotto materiale informativo (raccomandazioni di buona pratica) per gli operatori della prevenzione ([http://www.ass1.sanita.fvg.it/servlet/page?\\_pageid=101&\\_dad=pass1&\\_schema=PASS1&id\\_in=2107](http://www.ass1.sanita.fvg.it/servlet/page?_pageid=101&_dad=pass1&_schema=PASS1&id_in=2107)).

Realizzati corsi per il target bambini e incontri per il target anziani.

1. nelle giornate del 30/1 e 1/2/2013 sono stati effettuati due corsi rivolti ad ostetriche, PLS, personale delle S.C. Bambini ed adolescenti

2a. in data 3.12.2013 è stato effettuato un corso formativo/ informativo rivolto a dirigenti asili nido comunali , nell'ambito del Coordinamento dell' Area Educazione del Comune di Trieste.

2b.: E' stato effettuato un incontro per Distretto, nell'ambito delle microaree, nelle seguenti giornate:

Distretto 1 – microarea Gretta dd. 23. 10.2013;

Distretto 2 – microarea Ponziana dd. 09. 04.2013;

Distretto 3 – microarea di via dei Soncini dd. 20. 11.2013;

Distretto 4 – microarea S. Giovanni dd. 31. 10.2013

**GUADAGNARE SALUTE**

**Obiettivo aziendale:**

Prosecuzione nell'attività del Programma guadagnare salute

1 Contrasto all'abuso di alcol:

2 Contrasto al tabagismo:

Promuovere iniziative e che sono esposte a fumo passivo

3 Promozione dell'attività motoria

**Risultato atteso:**

1 Promuovere l'applicazione di quanto previsto dal Piano Regionale delle Dipendenze relativamente ai problemi alcol correlati

2 Iniziative realizzate finalizzate alla riduzione del numero di persone che fumano

3 Azioni a sostegno di piedibus o iniziative analoghe e incontri formativi/informativi per docenti in scuole individuate dal progetto "3S"

**Attuazione al 31.12.2013**

1. In linea con il Piano Regionale delle Dipendenze relativamente ai problemi alcol correlati sono state assicurate iniziative di prevenzione (Overnight 2013, Aprile Mese di Prevenzione Alcolologica, Alcohol Prevention Day), diversi corsi di informazione/formazione per utenti, familiari ed operatori sanitari, collaborazioni strutturali e/o progettuali con le associazioni di volontariato del settore.

2. Iniziative realizzate finalizzate alla riduzione del numero di persone che fumano: partecipazione a tutte le iniziative del tavolo regionale tabagismo, corsi formativi per personale ospedaliero e MMG, implementazione di percorsi di disassuefazione per target specifici (cardiopatici, diabetici, personale dell'ASS1)

3. E' attivo dal 2012 un tavolo/gruppo di lavoro interistituzionale sulla mobilità sostenibile (Piedibus). E' stata realizzata attività informativa nei confronti di due ricreatori (circa 12 docenti/educatori) sul tema della sana educazione ed attività fisica.

**PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA**

**Obiettivo aziendale:**

Mantenere attivi i programmi di sorveglianza nazionali utili a sostenere ed orientare i programmi di prevenzione

**Risultato atteso:**

Effettuazione interviste PASSI

Diffusione risultati Okkio

**Attuazione al 31.12.2013**

PASSI: Al 31/12/2013 effettuate e registrate 291 interviste PASSI (4% in più rispetto a quanto programmato per l'anno 2013 per l'ASS1).

OKKIO: Secondo le indicazioni Regionali, nel 2013 è stata predisposta la reportistica del programma

di sorveglianza nazionale OKKIO.

<b>Linea n. 1.2.2.5 Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare anche attraverso l'attività di audit e di classificazione, in base ai criteri del rischio, delle imprese alimentari.	<b>Risultato atteso:</b> - Elaborazione di un Piano operativo 2013 sulla Ristorazione collettiva. - Condivisione del Decreto 127/VETAL 22/02/2012 con la stesura di un documento finale di analisi del rischio sulla riduzione dell'HACCP nelle piccole imprese.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> - Il Piano operativo 2013 sulla Ristorazione collettiva nelle strutture per anziani è stato definito in data 17.12.2013 (incontro regionale sede di Udine) con il contributo di tutti i SIAN regionali. - Sono stati effettuati i 6 audit previsti nella ristorazione collettiva - Condivisione del Decreto 127/VETAL 22/02/2012 con la stesura di un documento finale di analisi del rischio sulla riduzione dell'HACCP nelle piccole imprese.: la regione ha posticipato la sperimentazione al 2014.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Realizzazione della nuova campagna di controllo e profilassi della rabbia, basata sulla vaccinazione orale delle volpi lungo la fascia confinaria con la Slovenia	<b>Risultato atteso:</b> Evidenza della vaccinazione orale delle volpi lungo la fascia confinaria con la Slovenia
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> La vaccinazione orale delle volpi lungo la fascia confinaria con la Slovenia è stata effettuata. Sono state conferite tutte le volpi previste nel corso dell'anno all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la verifica dell'efficacia della vaccinazione.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Programmazione attività aziendale di interventi, audit, controlli	<b>Risultato atteso:</b> <i>N.ro di interventi programmati per il 2013 che costituiscono il risultato atteso aziendale:</i>
Attività	Tipologia e n.ro
Attività Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare	<u>SVETB</u> - 369 interventi ispettivi programmati per il 2013 nelle imprese alimentari registrate e riconosciute e nel settore primario - 11 audit programmati per il 2013 nelle imprese alimentari registrate e riconosciute - 110 campioni ufficiali di alimenti in linea con la programmazione regionale 2012 - 50 valutazioni del rischio programmate sulle imprese alimentari registrate (macellerie e pescherie) con l'utilizzo del programma regionale SISAVER <u>SCIAN</u> - N. interventi ispettivi totali programmati per il 2013: verranno rispettate le indicazioni percentuali e le frequenze previste per i diversi settori dal PQSA 2013 (programmazione regionale) a cui verranno sommate ulteriori prime ispezioni su unità produttiva fino al raggiungimento del dato storico individuato dalla seconda riga del mod. A (dm 1998 - LEA ). Nel 2011 tale dato si attestò sui 514 prime ispezioni



	<p>su unità produttiva (SIAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N. audit per settore programmati per il 2013: 6 (si conferma il PQSA 2012) (SIAN)</li> <li>- n. dei controlli ufficiali dei campionamenti di alimenti: 100% dei campioni necessari a soddisfare tutte le determinazioni analitiche previste dal piano regionale annuale dei campioni (SIAN)</li> </ul>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <p><b>SVET B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuati 758 interventi ispettivi nelle imprese alimentari registrate, riconosciute e nel settore primario.</li> <li>- 11 Audit effettuati nelle imprese alimentari registrate e riconosciute</li> <li>- 113 campioni ufficiali in linea con la programmazione regionale</li> <li>- 50 valutazioni del rischio con il programma regionale SISAVER</li> </ul> <p><b>SCIAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eseguite 742 prime ispezioni rispetto alla 529 programmate da PQSA</li> <li>- eseguiti 9 audit rispetto agli 8 programmati</li> <li>- eseguiti 120 campioni rispetto ai programmati 94 campioni</li> </ul>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b></p> <p>Monitoraggio della malattia degli equidi stanziali, secondo il piano, di cui alla nota nota prot. 10591/SPS-VETAL dd. 11.06.2012, e successivi aggiornamenti</p>	<p><b>Risultato atteso:</b></p> <p>Verranno eseguiti i controlli specifici per la West Nile Disease nella Provincia di Trieste come da programma</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <p><b>Obiettivo modificato dalla Regione</b></p> <p>Non sono previsti controlli specifici a carico dei servizi veterinari A.S.S. nella provincia di Trieste, a seguito della riduzione del piano comunicata con nota 0011765/P/SPS dd. 17/06/13 della DCSIPSS</p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b></p> <p>Attuazione del Piano regionale di monitoraggio e controllo della malattia di Aujeszky dei suini</p>	<p><b>Risultato atteso:</b></p> <p>n. 2 allevamenti della coorte individuata dal Piano regionale da controllare</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <p>Al 31/12/13 nessun allevamento rientrava nelle numerosità previste per i controlli (allevamenti con una numerosità di capi pari o superiori a 40). Al fine accertamento l'efficacia della vaccinazione contro la malattia di Aujeszky sono stati comunque eseguiti 76 controlli su capi suini macellati.</p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b></p> <p>Attuazione dei controlli sul benessere animale negli allevamenti e durante il trasporto come da Direttive e Linee Guida Comunitarie</p>	<p><b>Risultato atteso:</b></p> <p>n. 6 interventi di controllo sul rispetto del benessere animale richiesti dal PQSA 2013</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <p>Elaborato e adottato il documento aziendale (DIP) di programmazione e monitoraggio trimestrale dei controlli e dei campionamenti ufficiali. Effettuati i 6 interventi di controllo sul rispetto del benessere animale richiesti dal PQSA 2013.</p>	

<p><b>Linea n 1.2.2.6 Altre attività di prevenzione</b></p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b></p> <p><u>prevenzione delle dipendenze</u></p> <p>Garantire in ogni Dipartimento dipendenze accesso a soggetti con problemi correlati a ludopatia patologica e altre dipendenze emergenti, per l'informazione e l'orientamento</p>	<p><b>Risultato atteso:</b></p> <p>Il DDD offre uno "sportello" a cui il cittadino può rivolgersi per informazioni competenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apertura quotidiana di un punto informativo</li> <li>2. Offerta di percorsi dedicati di cura</li> </ol>

verso servizi di possibile presa in carico.	
<b>Attuazione al 31.12.2013</b>	
Il DDD ha assicurato:	
1. Un punto informativo e di prima accoglienza per giocatori e familiari, aperto da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00	
2. Percorsi di cura con presa in carico multiprofessionale integrata sia a livello individuale che di gruppo rivolta sia ai giocatori che ai familiari (progetti personalizzati, gruppi terapeutici e di sostegno per giocatori e familiari)	

<b>AMBIENTE E SALUTE</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> <u>Ambiente e salute:</u> Applicare la procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute	<b>Risultato atteso:</b> Evidenza di pareri condivisi con ARPA su insediamenti, progetti e piani impattanti sul territorio e sulla salute
<b>Attuazione al 31.12.2013</b>	
In base alla Delibera n. 954 dell' 1.6.2013 l'attività, nell'ambito del gruppo regionale, è stata svolta. La procedura è stata predisposta ed adottata su scala regionale (vedasi scheda e report allegati). E' stato effettuato anche un percorso di formazione sul campo in collaborazione con l'ARPA, il 30/01/2014 ed il 31/12/2014, a Palmanova ("Applicazione delle procedure di Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS)" organizzato dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 - Bassa Friulana (cod. ASS5_00880)	

<b>PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Prevenire mortalità e morbosità mediante la valutazione del rischio individuale	<b>Risultato atteso:</b> Valutazione e correzione, da parte dei mmg, del rischio cardiovascolare globale da stili di vita e del rischio psicosociale in una quota di cittadini appartenenti alla popolazione eligibile (come da accordo mmg)
<b>Attuazione al 31.12.2013</b>	
Hanno partecipato 30 MMG per ASS1 al programma regionale, ognuno dei quali ha valutato il rischio cardiovascolare per 30 pazienti. Partecipazione agli incontri regionali. Realizzato Corso FAD cui hanno partecipato i 30 MMG.	

<b>IMPLEMENTAZIONE DEL REACH</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Applicazione del regolamento REACH in ambito locale	<b>Risultato atteso:</b> Almeno un ispezione in ambito di Area VASTA
<b>Attuazione al 31.12.2013</b>	
In data 28.10. 2013 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo presso la ditta Jotun Italia S.p.a. di Muggia.	

<b>PROGETTO AFRODITE - Prevenzione malattie Sessualmente Trasmissibili</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Prosecuzione nell' attività del programma Guadagnare Salute IN ADOLESCENZA, linea sessualità, "La prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili attraverso la Peer Education"	<b>Risultato atteso:</b> Evidenza delle azioni informative/formative svolte
<b>Attuazione al 31.12.2013</b>	
Stesura del progetto biennale di intervento nelle scuole in prosecuzione del precedente progetto (SC BADoF e DDD).	
Presentazione del progetto alle scuole superiori interessate (7/6/2013).	
Inserimento del progetto nel Piano di Promozione della Salute nelle Scuole anno scolastico 2013-14.	

Adesione formale di 8 scuole superiori della provincia di Trieste per un totale di 30 classi aderenti al progetto (30/6/2013).  
 Avvio del progetto per 6 scuole per complessive 24 classi terze (rinuncia da parte dell'IS Dante Carducci).  
 Deliberazione dell'affido delle attività educative alla cooperativa LaQuercia (del. n. 319 del 29/8/2013).  
 Costituzione Gruppo di lavoro aziendale (SCBADOF distrettuali, DIP e DDD) e della cabina di regia (ASS1, scuole partecipanti e cooperativa La Quercia- affidataria delle attività educative) con del. n. 470 del 29/11/2013. Svolgimento di 3 incontri di programmazione (16/9; 15/11 e 15/12).  
 Formazione per operatori sanitari, educatori e insegnanti riguardanti le Malattie Sessualmente Trasmissibili, i comportamenti a rischio e protettivi in tema di sostanze e la Peer Education (29/10/2013 e 14/11/2013).  
 Reclutamento dei Peer Educatori nelle scuole partecipanti e composizione dei gruppi di Peer (2 gruppi per complessivi 30 ragazzi tra 16 e 18 anni) dal 19 al 26/11/2013.  
 Assemblea di presentazione ed avvio ufficiale del progetto il 28/11/2013.  
 Avvio della formazione del Peer Educator (2 incontri per ciascun gruppo 10 e 17/12/2013).

### 1.2.3 Progettualità per l'ASSISTENZA SANITARIA

<b>Linea 1.2.3.1 Assistenza farmaceutica</b>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b>                      Contenimento e governo della spesa farmaceutica territoriale e appropriatezza prescrittiva e assistenza integrativa</p>	<p><b>Risultato atteso:</b>                      1. La distribuzione diretta/per conto/primo ciclo/ADI/residenzialita'/assistenza integrativa continuano a trovare applicazioni le direttive della programmazione 2012;  <b>2. Massima attuazione/potenziamento delle iniziative per la promozione dei medicinali a brevetto scaduto e biosimilari per tendere agli indicatori AIFA/MEF.</b>                      3. ASS1 implementa il report "scheda medico" sviluppato a livello regionale                      4. ASS1 adempie alle indicazioni previste dal progetto regionale di farmacovigilanza AIFA in collaborazione con le farmacie del territorio;</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b>                      1. ASS1 ha garantito l'attuazione della DPC (dal 2/4/2013), la distribuzione diretta di alcuni farmaci in classe di rimborsabilità H attraverso le Strutture distrettuali, il primo ciclo di terapia attraverso le Strutture dipendenti e convenzionate ove organizzativamente possibile e la distribuzione diretta ai pazienti in ADI, alle strutture residenziali e semiresidenziali. Ha confermato con le altre aziende del SSR gli accordi per la distribuzione diretta a favore dei propri assistiti ridefinendo le condizioni di rimborso ( prot 30593 dd 28/6/2013)                      2. ASS1 ha costantemente monitorato l'andamento degli indicatori AIFA/MEF. L'argomento è stato oggetto d'incontri di audit/feedback sia con i medici e gli operatori sanitari delle Strutture aziendali e con le UDMG. Sono state inoltrate ai MMG/PLS e ai medici aziendali le indicazioni di appropriatezza prescrittive inerenti l'argomento, corredate di report riassuntivi degli indicatori di programmazione e controllo ex DL 78/2010 (prot. 52500 dd 6/11/2013 e prot. 57731 dd 3/12/2013). Premesso che l'unica Struttura di ASS1 che può prescrivere biosimilari e il Centro sociale oncologico, già sensibilizzato sull'argomento, è stata rinnovata l'attenzione fornendo anche le evidenze degli esiti positivi dell'uso dei biosimilari (59240 GEN II 2 C 7 dd 11/12/13)</p>	

3. è stato implementato l'uso della "scheda medico" condividendone e esplicitandone i contenuti in incontri distrettuali con i MMG e in piccoli gruppi di audit. Sono stati inoltrati 2 report ai MMG/PLS (prot. 55765 dd 22/11/2013)  
 Gli argomenti del punto 2 e 3 sono stati trattati negli incontri tenutisi  
 Distretto 1 (11/1/2013 e 31/10/2013)  
 Distretto 2 (27/3/2013 e 2/10/2013 e 11/12/2013)  
 Distretto 3 (1 /3/2013 e 7/11/2013)  
 Distretto 4 (29/5/2013 e 10/10/2013 e 13/12/2013)  
 Sono stati inoltre organizzati 2 corsi obbligatori per i MMG: "Anziani in politerapia: rischi vs benefici" in data 12/9/2013 e "Appropriatezza prescrittiva e paziente fragile" in data 26/9/2013.  
 4. ASS1 ha ottemperato a tutte le indicazioni del progetto regionale di farmacovigilanza AIFA. Il 23/4/2013 è stato inoltrato al Servizio Farmaceutico dalla D.C.S.I.S.S.P.S. e F. lo schema coi dati delle schede cittadino inserite nel sistema NSIS

<p><b>Obiettivo aziendale:</b>                  Contenimento e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo (appropriatezza prescrittivi)</p>	<p><b>Risultato atteso:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosecuzione dell'implementazione della cartella oncologica informatizzata: 95% delle informazioni essenziali per il 95% dei pazienti (campi essenziali: farmaco/indicazioni, diagnosi, stadiazione);</li> <li>2. Registrazione su portale AIFA per tutti i farmaci sottoposti a registro e monitoraggio del recupero rimborsi dei medicinali sottoposti a procedura di risk/cost sharing payment by result, da parte del referente aziendale. Invio di un report/ dati alla Direzione centrale con cadenza semestrale con indicazione dei medicinali richiesti a rimborso e delle procedure concluse accettate e non accettate;</li> <li>3. Gestione amministrativa dei flussi da e verso il Ministero, entro i termini prefissati, relativamente a spesa e consumi farmaceutici ospedalieri e di distribuzione diretta: ricognizione puntuale dei centri di costo ai fini della rilevazione dei flussi. Tali dati costituiscono il riferimento per la valutazione dei consumi di diretta e ospedaliera a livello aziendale.</li> <li>4. Definizione di protocollo d'uso e di erogazione di medicinali ad alto costo in ambito di area vasta.</li> <li>5. Utilizzo del sistema di prescrizione informatizzata dei piani terapeutici attraverso l'impiego dell'applicativo dedicato in almeno due strutture in cui è diffusa la prescrizione di medicinali che richiedono la compilazione del piano terapeutico</li> </ol>
---	--

**Attuazione al 31.12.2013**

1. La cartella oncologica è stata utilizzata ed implementata in tutti i campi essenziali per tutti i nuovi pazienti.
- 2 Il referente aziendale dei medicinali di cui trattasi, ha registrato tutte le dispensazioni relative alle richieste dei farmaci oncologici sottoposti a registro e monitoraggio disponibili sulla piattaforma del portale AIFA. Sono stati inviati due report semestrali alla Direzione centrale: prot 34379 dd 22/7/2013 e prot. 549 dd 08/01/2014 in cui si evidenzia il recupero di euro 13.816,79 e la situazione relativa alle procedure di rimborso.
3. Sono stati verificati mensilmente i flussi della farmaceutica in collaborazione con SC FC. Per le

caratteristiche di ASS1, rimangono alcune difficoltà di classificazione per alcuni subcentri (es servizio veterinario)

4. In ambito di AV è stato definito il protocollo d'uso dei farmaci per il trattamento dell'HCV, riportato nel n° 27 del "Così è se vi pare". E' stato diffuso ai sanitari, Ordini professionali e Società scientifiche e pubblicato sul sito internet ASS1 (prot. 59056 dd 10/12/2013).

5. Le due SC Centro sociale oncologico e Clinica Psichiatrica di ASS1 hanno utilizzato l'applicativo PSM per la prescrizione di alcuni principi attivi

<b>Linea 1.2.3.2 Governo clinico e sicurezza delle cure</b>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale</p>	<p><b>Risultato atteso:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasmissione del monitoraggio degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico.</li> <li>2. Implementazione di programmi specifici su                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sicurezza nell'uso dei farmaci</li> <li>b. Rischio infettivo</li> <li>c. Lesioni decubito e cadute accidentali</li> </ol> </li> <li>3. Attività di formazione a livello aziendale sul tema dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali del paziente in terapia con anticoagulanti orali (tavolo di lavoro regionale)</li> </ol>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In linea. I risultati del monitoraggio semestrale degli indicatori e' stato trasmesso alla Direzione Centrale Salute entro la data prevista.</li> <li>2. Sono stati effettuati 35 corsi di formazione in aula per gli operatori sui temi del rischio clinico e 8 edizioni di formazione sul campo coinvolgendo anche i dipendenti delle RSA convenzionate e delle strutture protette. L'ASS1 ha partecipato al progetto HALT 2, ha aderito al progetto polifarmacoterapia, ha continuato la collaborazione con suoi esperti ai lavori dei sottogruppi regionali in particolare sono state pubblicate le nuove Linee guida regionali sulle Lesioni da decubito.</li> <li>3. Il personale referente di ASS 1 (dr. Di Lenarda e dr.ssa Maggiore) ha partecipato ai tavoli regionali. Il dr Di Lenarda ha partecipato ai tavoli regionali sui farmaci NAO.</li> </ol>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> Nelle more del completamento dei lavori propedeutici all'approvazione del nuovo Piano oncologico regionale, in ogni Area Vasta, entro il 31.12.2013, si svolgerà un processo di analisi e di riprogettazione del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale integrato (PDTA) oncologico, per le neoplasie del colon retto.</p>	<p><b>Risultato atteso:</b> Entro il 31/12/2013 ogni area vasta presenterà un proprio piano per l'attivazione del PDTA oncologico, a seguito di un percorso di analisi e approfondimento.</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <p>Predisposto piano di attività presentato ai MMG delle UDMG. Il piano è stato approvato in sede di Comitato aziendale e sarà sviluppato nel corso del 2014. Si precisa che il piano è stato condiviso con AO/US e discusso nel tavolo di AV con ASS2.</p>	

<b>Linea 1.2.3.3 : Accreditemento</b>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> Attuazione del programma regionale di accreditamento istituzionale</p>	<p><b>Risultato atteso:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Messa a disposizione dei professionisti valutatori formati e di esperti nelle diverse branche specialistiche per le attività di verifica sul campo delle strutture sanitarie pubbliche e private</li> </ol>

	<p>2. Autovalutazione e redazione aggiornamento dei piani di adeguamento per:</p> <p>a - percorso per l'assistenza ai pazienti con ictus,</p> <p>b - dei requisiti della Rete trapianti</p> <p>c - della Rete delle cure palliative secondo i principi dell'Accordo Stato Regioni n. 151/2012</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <p>1. Sono a disposizione i professionisti valutatori dell'ASS 1 (comunicati i nominativi alla Regione) per le nuove verifiche sul campo che pianificate per la fine del 2013 – inizio 2014</p> <p>2. Non sono stati indicati dalla Regione i percorsi A) e C), la rete dei trapianti è di competenza di AO/US</p>	

<p><b>Linea 1.2.3.4: Assistenza protesica</b></p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> Adozione e applicazione del Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica;</p>	<p><b>Risultato atteso:</b> Entro il 30 giugno 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- produzione di un Regolamento Aziendale di attuazione del Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica;</li> <li>- definizione di linee operative per l'applicazione del Regolamento;</li> <li>- formazione del personale-sanitario e amministrativo - coinvolto nell'assistenza protesica;</li> </ul> <p>Entro 31 dicembre 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio delle attività relative al riciclo dei dispositivi riutilizzabili come da indicazioni fornite dalla DCSISS</li> </ul>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <p>Il Regolamento Aziendale comprendente le indicazioni regionali e le linee operative di assistenza protesica è stato predisposto con DEL 513d.d.31/12/2013 anche a seguito delle criticità rilevate a livello regionale.</p> <p>Sono stati effettuati 4 eventi formativi al personale, amministrativo e sanitario, coinvolto nell'assistenza protesica</p> <p>Le attività di riciclo sono già esistenti in ASS1, sono state monitorate con audit, per migliorare l'attività in conformità al Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica</p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> Applicazione delle modalità prescrittive dei dispositivi, conformemente ai protocolli emanati dalla D.C.S.I.S.P.S.</p>	<p><b>Risultato atteso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione e formazione dei prescrittori;</li> <li>- Adeguamento delle strutture interessate;</li> </ul>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <p>L'elenco prescrittori è presente, tutti i prescrittori hanno partecipato alla formazione.</p> <p>Non è stato necessario adeguare le strutture</p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> Adozione e applicazione del Piano Regionale di revisione dell'Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale (A.F.I.R.) per la parte afferente alla protesica.</p>	<p><b>Risultato atteso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produzione di un Regolamento Aziendale di attuazione del Piano Regionale di revisione dell'Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale (A.F.I.R.)</li> <li>- Definizione di linee operative per l'applicazione del Regolamento</li> </ul>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <p>Il Regolamento Aziendale di attuazione del Piano Regionale di revisione dell'Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale (A.F.I.R.) comprendente le indicazioni regionali e le linee operative è stato predisposto con DEL 513d.d.31/12/2013</p>	

<b>Linea 1.2.3.5: Cure palliative</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012: Soddisfacimento del debito informativo nei confronti del Ministero	<b>Risultato atteso:</b> - Adeguamento degli strumenti di raccolta dei dati integrati ospedale territorio. - Invio dei dati previsti dal flusso ministeriale hospice nel rispetto delle tempistiche previste.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> ASS1 invia i dati di propria competenza. I restanti dati sono inviati direttamente dall'Hospice sito presso Pineta del Carso	

<b>Linea 1.2.3.6 Trapianti</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012:	<b>Risultato atteso:</b> 1.Implementazione del registro dei decessi per lesione cerebrale acuta 2.Rapporto nr. Accertamenti di morte/decessi per gravi cerebrolesioni acute >30%. 3.Monitoraggio ed evidenza di valutazione di idoneità alla donazione di cornea/ tessuti non corneali dei deceduti in Ospedale.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> ASS 1 non eroga attività ospedaliera	

## 1.2.4 Progettualità dell'INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

<b>Linea 1.2.4.1 Attuazione pianificazione locale nelle aree di integrazione socio sanitaria</b>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> ASS1 recepisce gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione locale integrata, oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei tre ambiti dei Comuni della Provincia di Trieste</p>	<p><b>Risultato atteso:</b> Nel PAL vi è evidenza del recepimento degli obiettivi e delle azioni contenuti nel documento di programmazione locale integrata oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblee dei sindaci degli ambiti distrettuali. ASS1 persegue gli obiettivi previsti nel documento di programmazione integrata per il 2013. ASS1 in condivisione con i Servizi sociali dei Comuni provvede al monitoraggio trimestrale dell'espletamento delle attività</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b> Tutte le scadenze sono state rispettate in accordo con gli Ambiti 1.1, 1.2 e 1.3 che hanno provveduto a trasmettere le schede</p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> ASS1 congiuntamente ai Servizi sociali dei Comuni provvede alla predisposizione del Programma attuativo annuale da realizzare nel 2014 e al rinnovo dell'atto di intesa.</p>	<p><b>Risultato atteso:</b> Entro ottobre 2013, ASS1 e SSC provvedono: all'eventuale aggiornamento delle Schede obiettivi di integrazione socio sanitaria 2013-2015; alla trasmissione del PAA 2014 alla DCSISPS per il parere di congruità. Entro dicembre 2013: ASS1 e SSC riallineano la propria programmazione, qualora necessario, sulla base delle indicazioni regionali. I Direttori generali e i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti distrettuali rinnovano l'atto di intesa per le attività da realizzare nel 2014 e trasmettono alla DCSISPS i documenti di programmazione integrata locale 2014 approvati in via definitiva unitamente all'atto di intesa.</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b> La scadenza di ottobre 2013 è stata rispettata e l'elaborazione ha ricevuto da parte della DCSISPS il previsto parere di congruità. IL PAL contiene, come parte integrante, la programmazione PdZ/PAA. I termini dell'atto di Intesa sono stati rispettati e la trasmissione alla DCSISPS è avvenuta tramite gli Ambiti 1.1,1.2,1.3.</p>	

### Linea 1.2.4.2 Riabilitazione



<b>Obiettivo aziendale:</b> Attivazione della Rete per le gravi cerebrolesioni nella provincia di Trieste	<b>Risultato atteso:</b> - <b>Individuazione condivisa in area vasta e attivazione di almeno 10 posti letto dedicati alla residenzialità nelle Speciali Unità Assistenza Protratta (SUAP)</b> - Adeguamento della dotazione di risorse in relazione agli standard previsti per quanto di competenza di ASS 1
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> - 10 posti letto dedicati alla residenzialità per GCA in Area Vasta sono stati individuati presso la Casa di Cura Pineta del Carso. Sono state condivise le modalità di invio in AV con 2 eventi formativi di Area Vasta. Inviato in Regione documento condiviso tra le aziende (Nota Prot. N. 57135/GEN.I.1.A) il 29.11.13 - Un gruppo di Area Vasta (ASS1, ASS2, Casa di Cura Pineta del Carso) ha approfondito l'argomento delle Speciali Unità Assistenza Protratta (SUAP) in attesa della definizione dei requisiti da parte della Regione	

<b>Linea 1.2.4.3 Salute mentale</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> 1. Definire modalità di comunicazione, collaborazione e integrazione tra i Servizi di Salute Mentale e i MMG, PLS, Medici di Continuità Assistenziale;	<b>Risultato atteso:</b> 1. Consolidamento della capacità di presa in carico condivisa attraverso progetti personalizzati di salute condivisi con i MMG, PLS, Medici di Continuità Assistenziale in integrazione con le attività distrettuali;
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> I Presidi Distrettuali di Salute Mentale hanno accolto nel corso del 2013, 165 persone, inviate dal MMG, per complessive 173 valutazioni. Il 65,6% (101) sono donne mentre gli uomini che si sono rivolti al presidio distrettuale sono 53 (34,4%). Ai MMG invianti è stata inoltrato l'esito della valutazione. Per il secondo anno i Punti di Accoglienza per progetti speciali (Disturbi del Comportamento Alimentare, giovani all'esordio o con stati a rischio, disagio di genere, persone che invecchiano) hanno visto un flusso ridotto di richieste che stanno orientando il DSM nella direzione della chiusura dei Punti di accoglienza per progetti specifici e di orientare la domanda verso i Presidi Distrettuali di Salute Mentale generalisti.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> 2. Sperimentare nuove strategie integrate di risposta tra gli attori della Rete territoriale per gli "esordi" psicotici e affettivi e per altre forme di disagio/sofferenza nell'adolescenza (ripresa/recovery)	<b>Risultato atteso:</b> 2. Definizione dei percorsi di cura orientati alla ripresa/recovery, e consolidamento dei processi di integrazione tra SSSMM, servizi di NPI territoriali e ospedalieri, PLS, MMG, Servizi Sociali, Distretti sanitari, anche con l'eventuale apporto di associazionismo e stakeholders
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> L'attività del gruppo funzionale intra ed inter-aziendale (vi viene incluso anche il DSM dell'ASS 2 e la NPI del Burlo Garofolo) è proseguita in continuità con l'anno precedente. Nel 2013 si è conclusa la formazione su "Elementi di terapia cognitivo comportamentale" con il gruppo di Milano "Progetto 2000". Il gruppo di lavoro ha deciso che per l'anno in corso si sarebbero ridotti gli incontri del gruppo funzionale allargato a 4, mentre si sarebbero sviluppati dei lavori in sottogruppi e sarebbero continuati i lavori approfonditi di area sui team dedicati. I sotto gruppi individuati sono stati: Valutazione, Sensibilizzazione e nuovi linguaggi, Materiale informativo, Presa in carico. Al termine dell'anno, si è stilato un documento di proposta per la revisione del vigente protocollo, che sarà poi valutato congiuntamente nel 2014 tra DSM, Distretti, DdD, NPI Burlo, DSM ASS 2.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> 3. Proseguire nel consolidare la Rete regionale di	<b>Risultato atteso:</b> 3. Definizione dei percorsi di cura e

<p>risposta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (primo, secondo livello)</p>	<p>riabilitazione dei DCA nel primo e nel secondo livello nella prospettiva dell'integrazione con i diversi servizi territoriali e ospedalieri con riferimento alle diverse aree dei disturbi. Evidenza della continuità dei progetti personalizzati di salute nelle fasi di transizione dall'età evolutiva a quella adulta.</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b>                  Nel corso del 2013 sono state prese in carico 57 (51%) persone che si sono rivolte per la prima volta al Punto di Accoglienza dei DCA mentre è continuato il trattamento di altre 62 persone già in carico nel 2012 per complessive 1.150 prestazioni professionali. Il 57% (72) delle persone è stato inviato da: servizi distrettuali, servizi ospedalieri, altri specialisti e MMG.                  In termini di presa in carico multiprofessionale e ulteriore possibilità di integrazione tra servizi, il Punto di Accoglienza dei DCA è stato arricchito, oltre che dall'equipe funzionale e trasversale ai CSM attivata negli anni scorsi, anche dall'attività di consulenza del medico nutrizionista dal 1° giugno e di due dietiste presenti da febbraio e giugno 2013.                  Per 9 persone (7%) la continuità dei progetti personalizzati di salute è avvenuta nella fase di transizione dall'età evolutiva a quella adulta.</p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b>                  4. Consolidare i programmi per la dimissione dagli OPG e al loro definitivo superamento</p>	<p><b>Risultato atteso:</b>                  4. Definizione di linee guida per l'attuazione della normativa che privilegino le alternative a strutture di ricovero implementando il modello del Progetto Terapeutico Personalizzato (Budget di Salute e Fap Art. 8)</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b>                  Il Programma della Regione Friuli Venezia Giulia per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari per quanto riguarda l'intervento strutturale, prevede, per l'Area Vasta Giuliano Isontina la ristrutturazione di un edificio del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) di Trieste già esistente nel Comune di Duino Aurisina, per complessivi 2 posti letto destinati all'accoglienza di persone con misure di sicurezza detentiva fermo restando il programma di attività volte ad incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico riabilitativi e a favorire misure alternative all'internamento.</p>	

<p><b>Linea 1.2.4.4 Dipendenze</b></p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b>                  1. Assicurare adeguati percorsi di prevenzione e cura per l'utenza giovanissima</p>	<p><b>Risultato atteso:</b>                  Apertura di un polo dedicato al gruppo target (under 25 anni) almeno 3 pomeriggi a settimana presso la sede di Androna degli Orti)</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b>                  Dal 1° giugno è attivo presso la sede di Androna degli Orti un Polo sanitario dedicato in modo esclusivo al target con apertura il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 16.00 ed il martedì ed il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 19.00; attività territoriali di tipo culturale, educativo e di socializzazione vengono assicurate anche in fascia oraria serale e festiva.</p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b>                  2. Assicurare gli accertamenti sanitari di assenza di alcol e tossicodipendenza (Collaborazione con la CMLP, con i medici competenti, certificazioni per adozioni, etcc..)</p>	<p><b>Risultato atteso:</b>                  Apertura di poli espressamente dedicati all'attività accertativa presso la SC Dipendenze da Sostanze Illegali (SCDSI) e la SC Dipendenza da Sostanze Legali (SCDSL), almeno 2 volte alla settimana.</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b>                  Sono stati attivati i due Poli con le seguenti modalità:                  - SCDSI: il lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00                  - SCDSL il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle ore 17.30</p>	

<p><b>Obiettivo aziendale:</b> 3. Assicurare percorsi di riabilitazione e reinserimento con programmi semiresidenziali e residenziali per utenti afferenti al DDD</p>	<p><b>Risultato atteso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apertura quotidiana del Centro Diurno</li> <li>- Apertura quotidiana del Centro di Promozione alla Salute</li> <li>- Offerta di residenzialità intermedia (RIPA) h 24 per almeno 5 posti di ospitalità</li> </ul>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b> Il DDD nel corso del 2013 ha assicurato percorsi di riabilitazione e reinserimento semiresidenziale e residenziale assicurando l'apertura delle seguenti strutture: 1) Centro Diurno, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00 2) Centro di Promozione alla Salute, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00 3) Residenza Intermedia per Alcolisti (via Valmaura), 5 posti di residenzialità intermedia</p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> 4. Assicurare percorsi diagnostici e terapeutici per le patologie correlate</p>	<p><b>Risultato atteso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire percorsi espressamente dedicati allo screening sierologico</li> <li>- Garantire percorsi espressamente dedicati alla diagnosi ed al trattamento delle patologie infettive (AIDS- Epatiti B e C)</li> <li>- Garantire percorsi espressamente dedicati alla diagnosi ed al trattamento delle patologie cardiologiche</li> <li>- Garantire percorsi espressamente dedicati alla diagnosi ed al trattamento delle patologie odontostomatologiche</li> <li>- Garantire percorsi espressamente dedicati alla diagnosi ed al trattamento delle ulcere e delle ferite difficili.</li> </ul>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b> Il DDD nel corso del 2013 ha assicurato percorsi diagnostici e terapeutici per tutte le patologie correlate, con proprie risorse e/o in stretta integrazione con servizi territoriali ed ospedalieri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Screening Sierologico:</b> apertura dal lunedì al giovedì in fascia oraria 09.00-12.00 dell'ambulatorio dedicato allo screening sierologico, che assicura il testing in forma gratuita, anonima ed a libero accesso. Il servizio garantisce il counselling pre e post test;</li> <li>- <b>Diagnosi e Trattamento Patologie Infettive:</b> ogni due settimane è presente in sede il medico infettivologo per assicurare le consulenze on-site per AIDS ed epatiti; inoltre l'équipe territoriale garantisce supporto ed accompagnamento personalizzato per i percorsi di diagnosi e trattamento nei diversi servizi della rete territoriale;</li> <li>- <b>Diagnosi e Trattamento Patologie Cardiologiche:</b> è stato formalizzato un accordo con il Centro Cardiovascolare che riserva all'utenza del DDD ogni lunedì nella propria agenda 4 posti per ECG e due per visita cardiologica. Tali appuntamenti vengono gestiti dagli infermieri della nostra struttura che provvedono anche all'accompagnamento dell'utenza. Inoltre, dall'autunno, il Sert garantirà la possibilità di eseguire l'ECG di screening direttamente presso la propria sede, inviando al CCV solo utenti che necessitano di approfondimento diagnostico e trattamento.;</li> <li>- <b>Diagnosi e Trattamento Patologie Odontostomatologiche:</b> è stato formalizzato un accordo con la Clinica Stomatologica dell'AOUTS che riserva all'utenza del DDD nella propria agenda alcuni appuntamenti, che vengono gestiti dagli infermieri della nostra struttura e che provvedono anche all'accompagnamento dell'utenza.</li> <li>- <b>Diagnosi e Trattamento Ulcere e Ferite Difficili:</b> il DDD ha formato degli infermieri esperti nella wound care, che assicurano direttamente alla propria utenza l'applicazione del protocollo aziendale specifico</li> </ul>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> 5. Collaborazione per l'implementazione dei progetti specifici SIND-NIOD-PIT con la Direzione Regionale</p>	<p><b>Risultato atteso:</b> Partecipazione dei referenti ad almeno il 70% delle iniziative promosse</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p>	

Il DDD ha partecipato a tutte le iniziative relative ai progetti SIND-NIOD-PIT
--

<b>Linea 1.2.4.5 Il paziente con malattie cronico-degenerative: continuità assistenziale</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Creazione di Rete di presa in carico nel settore delle demenze	<b>Risultato atteso:</b> Presentazione di una proposta di revisione dell'assetto logistico e funzionale delle proprie Unità di Valutazione Alzheimer entro 31/12/2013
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> In data 18 novembre 2013, con nota n. 54967/GEN I.1.A, è stato inviato alla Direzione Centrale Regionale, il PDTA di revisione dell'assetto logistico e funzionale delle proprie Unità di Valutazione Alzheimer per le persone affette da disturbi cognitivi.	

<b>Linea 1.2.4.6 Innovazione dei modelli di cure integrate</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Definizione del gruppo di lavoro "SmartCare", che parteciperà alla formazione e definizione collegiale del protocollo di lavoro	<b>Risultato atteso:</b> Comunicazione al referente-coordinatore regionale dei nomi, qualifiche, disponibilità dei propri operatori (almeno due per distretto). Sottoscrizione del protocollo di lavoro.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> Al 31/12 sono stati comunicati dai 4 distretti dell'ASS1 al coordinatore regionale (dott. Di Lenarda) nomi, qualifiche, disponibilità di 2 operatori per Distretto che hanno partecipato alla prima riunione di lavoro tenutasi in dicembre 2013 sottoscrivendo il protocollo di lavoro.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Individuazione dei primi soggetti che verranno seguiti secondo il protocollo di lavoro	<b>Risultato atteso:</b> Al 31.12.2013 almeno 2 casi/distretto sono stati presi in carico secondo le nuove modalità di lavoro ed è stata inviata al Centro Coordinatore regionale la lista di almeno 10 altri soggetti candidabili.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> Al 31/12 sono stati comunicati dai 4 distretti dell'ASS1 al coordinatore regionale (dott. Di Lenarda) nomi, qualifiche, disponibilità di 2 operatori per Distretto che hanno partecipato alla prima riunione di lavoro tenutasi in dicembre 2013 sottoscrivendo il protocollo di lavoro.	

<b>Linea 1.2.4.7 Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione a supporto della presa in carico integrata - Prosecuzione del progetto "Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione basati su ICF"</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Prosecuzione dello sviluppo ed implementazione delle metodologie uniformi di valutazione e progettazione personalizzata basate su ICF.	<b>Risultato atteso:</b> Vengono valutati 1) 20 casi di minori con certificazione di handicap per cui sono previsti o sono in atto percorsi di inclusione scolastica 2) 15 casi di persone in carico al DSM non ancora valutati con gli strumenti basati su ICF. Nella individuazione dei nuovi casi vanno privilegiati quelli che beneficiano del Fondo per l'autonomia possibile. Obiettivo comune di tutti i DSM è quello di concorrere alla definizione di indicatori regionali

	utili alla valutazione dei risultati raggiunti dal progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato anche attraverso le modalità del “budget di salute”.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b>	
20 casi di minori con certificazione di handicap per cui sono previsti o sono in atto percorsi di inclusione scolastica sono stati valutati e sono stati inseriti nel sistema web la prima e la seconda parte del protocollo di valutazione per ogni caso. N.15 Protocolli (fonte DSM) sono stati inseriti nell’applicativo web FABER (Fascicolo Biopsicosociale ElettRonico). Il consenso è stato raccolto.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012	<b>Risultato atteso:</b> - <b>Le diagnosi dei pazienti con PAI presi in carico in assistenza domiciliare, e nelle strutture di cure intermedie, sono codificate con ICD9-CM</b> - <b>Non appena disponibile il sistema informativo per le strutture di cure intermedie, i dati sono caricati a sistema</b> - Valutazione dei bisogni assistenziali dei pazienti adulti in carico con PAI o PRI ai servizi distrettuali con la scheda di valutazione ValGraf versione essenziale 2012 e implementazione dei dati raccolti su sistema informativo
<b>Attuazione al 31.12.2013</b>	
Tutte le nuove registrazioni del 2013 con PAI/PRI hanno la codifica ICD9-CM Tutte le nuove prese in carico con PAI/PRI hanno la valutazione ValGraf	

<b>Linea 1.2.4.8 Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> 1) Processo di nuova classificazione delle strutture residenziali per anziani esistenti:	<b>Risultato atteso:</b> Presentazione alla DCSISPS di una proposta di classificazione delle strutture per anziani convenzionate con ASS1, su cui va richiesto il parere della Conferenza dei sindaci
<b>Attuazione al 31.12.2013</b>	
Non è stato emanato il regolamento regionale. Si rimane in attesa del regolamento per dare avvio al processo di ri-autorizzazione e successiva presentazione alla DCSISPS di una proposta di classificazione delle strutture per anziani convenzionate con ASS1.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> 2) Processo di autorizzazione all’esercizio dei servizi semiresidenziali funzionanti	<b>Risultato atteso:</b> Per ogni domanda di autorizzazione pervenuta, ASS1 darà evidenza di: - realizzazione di ispezione presso il servizio, - rilascio di atto autorizzativo ovvero richiesta di adeguamento ai requisiti carenti.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b>	
Non è stato emanato il regolamento regionale. Si rimane in attesa del regolamento per dare avvio al processo di ri-autorizzazione e realizzazione delle ispezioni.	

<p><b>Obiettivo aziendale:</b> 3) Progetto regionale di monitoraggio e promozione della qualità all'interno delle strutture residenziali</p>	<p><b>Risultato atteso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approfondimento di almeno uno dei percorsi già avviati;</li> <li>- Realizzazione di almeno una nuova visita di audit approfondita;</li> <li>- Individuazione di almeno un requisito, con relativi criteri e standard, ed attivazione di un percorso di monitoraggio e promozione della qualità in almeno 4 strutture residenziali per anziani del territorio aziendale.</li> </ul>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b> E' stata realizzata una nuova visita di audit approfondita alla struttura per anziani "Stuparich" di Sistiana con l'Ambito 1.1 E' stato approfondito il percorso di audit già avviato alla struttura per anziani "Gregoretti" dell'Ambito 1.2 E' stato approfondito il percorso di monitoraggio e gestione del dolore in 5 strutture ed è stata introdotta una procedura che assicuri il coinvolgimento di tutti i professionisti (infermieri, MMG, Distretto, ecc).</p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> 4) Sistemi informativi: Monitorare, verificare ed eventualmente sollecitare, l'utilizzo sistematico dello strumento di VMD Val.Graf.-FVG e dei sistemi informativi e-GENeSys e SIRA-FVG nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani convenzionati del proprio territorio</p>	<p><b>Risultato atteso:</b> ASS1 darà evidenza delle proprie verifiche e delle eventuali sollecitazioni.</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b> Ogni distretto ha in evidenza le verifiche e le eventuali sollecitazioni ai servizi semiresidenziali e residenziali per anziani convenzionati del proprio territorio. <u>Distretto 1</u> 03/01/2013; 25/03/2013; 29/05/2013; 16/08/2013; 01/10/2013; 03/12/2013 <u>Distretto 2</u> 31/01/13; 28/02/13; 28/03/13; 30/04/13; 31/05/13; 30/06/13; 31/07/13, 31/08/13; 30/09/13; 31/10/13; 30/11/13; 23/12/13; <u>Distretto 3</u> 11/04/2013; 11/06/2013; 12/08/2013; 11/10/2013; 11/12/2013; <u>Distretto 4</u> 10/01/13; 12/02/13; 05/03/13; 19/04/13; 20/05/13; 19/06/13; 17/07/13; 09/08/13; 13/09/13; 25/10/13; 19/11/13; 18/12/13</p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> 5) Convenzione Adottare lo schema tipo di convenzione per i rapporti tra le ASS e le strutture residenziali per anziani adottato dalla Regione.</p>	<p><b>Risultato atteso:</b> Entro il 31/12/2013, tutte le convenzioni tra ASS1 e strutture residenziali per anziani sono aggiornate sulla base dello schema tipo regionale.</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b> Si rimane in attesa dello schema tipo di convenzione per i rapporti tra le ASS e le strutture residenziali per anziani adottato dalla Regione. Successivamente le Attività Amministrative distrettuali aggiorneranno le convenzioni tra ASS e strutture residenziali per anziani.</p>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b> 6) Sistema di VMD Val.Graf.-FVG Provvedere a valutare, in sede di UVD e mediante l'utilizzo del sistema di VMD Val.Graf.-FVG, tutte le persone per le quali è previsto l'accoglimento in un servizio semiresidenziale o residenziale convenzionato.</p>	<p><b>Risultato atteso:</b> Per tutti gli utenti accolti nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani è presente nel sistema informativo e-GENeSys una valutazione con lo strumento di VMD Val.Graf.-FVG effettuata dall'UVD.</p>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b> La Direzione Sanitaria di ASS1 ha già presentato, con due note, le criticità riscontrate nelle azioni</p>	

messe in atto per poter raggiungere questo obiettivo.  
 Le note inviate alla DCSISPS sono:  
 prot. 18725/GEN I.2.A dd 22 aprile 2013  
 prot. 28024/GEN I.2.A dd 14 giugno 2013

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

**Obiettivo aziendale:**

Garanzia che venga valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati per ogni affidamento programmato e per ogni tipologia di procedure di gara (sotto o sopra soglia comunitaria, unificata per più Aziende o di interesse esclusivo).

**Risultato atteso:**

Per tutti gli affidamenti c'è l'evidenza che è stata valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati

**Attuazione al 31.12.2013**

Per tutte le tipologie di servizi elencati è stata valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per soggetti svantaggiati, salvo casi residuali dettati dalla tipologia del servizio

**Obiettivo aziendale:**

Garantire che per gli affidamenti dove si è valutato possibile, vengano utilizzati gli strumenti legislativi che favoriscono la realizzazione di opportunità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

**Risultato atteso:**

Per tutte le procedure di gara di servizi che non risultino unificabili ed i relativi importi siano sotto soglia comunitaria, vi è evidenza che è stato attuato, nei casi in cui sia possibile, quanto previsto dell'art. 5 della L 381/91 e dalla LR 20/2006, utilizzando lo schema di convenzione tipo previsto dall'art. 23 della LR 20/2006  
 In tutti gli affidamenti "sopra soglia comunitaria" dove vi sia la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati, vengono utilizzate le "clausole sociali" prevedendo, in relazione al tipo di servizio, in alternativa le seguenti modalità:

- la possibilità di accesso alla gara solo per le ditte che si impegnino a realizzare il 30% di inserimenti lavorativi sul totale della forza lavoro complessivamente impiegata nel servizio;
- un punteggio per la valutazione dei progetti di inserimento lavorativo non inferiore al 10% del punteggio complessivo di offerta previsto.

**Attuazione al 31.12.2013**

Tutte le tipologie di gara relative all'affidamento di servizi tramite DSC hanno contemplato la creazione di opportunità lavorative per soggetti svantaggiati. Per il resto si è provveduto ad affidamenti tramite l.r. 20/2006 salvo casi residuali dettati dalla tipologia del servizio

## 1.3.1 SISTEMI INFORMATIVI

<b>Linea 1.3.1.1 : Obblighi informativi</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Rispetto degli obblighi informativi verso gli applicativi regionali, i flussi NSIS (nuovo sistema informativo sanitario) ed il MEF (ministero economia e finanza)	<b>Risultato atteso:</b> ASS1 adempie tutti gli obblighi informativi rispetto agli applicativi regionali, i flussi NSIS, il MEF
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> L'Azienda adempie tutti gli obblighi informativi rispetto agli applicativi regionali, i flussi NSIS, il MEF.	

<b>Linea 1.3.1.2 : Privacy</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Dare al cittadino la possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari	<b>Risultato atteso:</b> - Prosecuzione nell'implementazione della raccolta consenso - Recepimento del regolamento ex art. 20.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> La raccolta del consenso è proseguita ed è stata implementata nelle strutture aziendali individuate allo scopo, fino all'organizzazione legata alle pratiche di oscuramento.	

<b>Linea 1.3.1.3: Dematerializzazione delle ricette e dei referti</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Prescrizione elettronica	<b>Risultato atteso:</b> Nel 2013 tutti i prescrittori devono operare attraverso la ricetta elettronica
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> Al 31.12.2013 tutti i prescrittori aziendali in grado di usare procedure informatizzate che consentono la produzione di ricette elettroniche erano formati, dotati di strumenti e in condizioni di operare.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Firma digitale	<b>Risultato atteso:</b> Tutte le strutture ambulatoriali e di ricovero proseguono il processo di dematerializzazione dei referti mediante l'utilizzo della firma digitale
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> Tutte le strutture ambulatoriali che possono produrre referti a firma digitale sono dotate degli strumenti necessari e il personale è stato formato. Sono state effettuate verifiche casuali sull'attività, delle quali è stato dato riscontro alle direzioni e agli interessati.	

<b>Linea 1.3.1.4 Sistemi di accesso</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Completare la diffusione dell'Anagrafe Unica e del CUP	<b>Risultato atteso:</b> Avviare l'Anagrafe Unica e il CUP Regionale nell'Area Triestina secondo la programmazione regionale
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> L'Azienda ha seguito la programmazione regionale in tutte le indicazioni e in tutte le fasi, fino all'adozione per l'area triestina del nuovo Centro Prelievi.	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Rappresentazione omogenea dell'offerta regionale	<b>Risultato atteso:</b> La rappresentazione dell'offerta aziendale, a livello di agenda, ha caratteristiche di omogeneità



	in tutta la regione entro 31/12/2013
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> L'Azienda ha seguito tutte le indicazioni e le disposizioni regionali tendenti a rendere omogenea l'offerta regionale.	

**1.3.2 PROGETTUALITÀ DEI MIGLIORAMENTI GESTIONALI DI AREA VASTA**

<b>1.3.2.1 Completamento dei progetti avviati nel 2012</b>	
<p><b>Obiettivo aziendale:</b>            Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012 (Trattamento previdenziale, Gestione personale dipendente – concorsi, Gestione economico-finanziaria, Approvvigionamento e logistica, Fiscalità)</p>	<p><b>Risultato atteso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimane conferita ad ASS1 la funzione relativa al trattamento previdenziale per le aziende di Area Vasta.</li> <li>- Rimane confermata la convenzione di Area Vasta per l'affinamento e svolgimento di procedure standard in materia contabile e fiscale</li> <li>- La compatibilità delle ipotesi riorganizzative relative allo svolgimento in ambito di Area Vasta delle funzioni di acquisizione delle risorse umane, del recupero crediti, del controllo sulle esenzioni ticket viene rivalutata alla luce del processo di riordino del SSR;</li> <li>- Vengono confermate le attività di approvvigionamento tramite il DSC;</li> <li>- In raccordo con le disposizioni/richieste che verranno impartite dal DSC, sarà data la massima disponibilità alle azioni propedeutiche (rilevazione struttura attuale, disamina fabbisogni, ecc) alla predisposizione della nuova gara per il magazzino centralizzato.</li> </ul>
<p><b>Attuazione al 31.12.2013</b></p> <p>La funzioni del trattamento previdenziale di AV è ormai operativa e a pieno regime.            In materia contabile e fiscale continuano le riunioni periodiche dei referenti aziendali di AV al fine di adottare procedure e soluzioni omogenee a problemi di interesse comune.            In attesa di un definitivo orientamento in merito al riassetto istituzionale del SSR, le funzioni di acquisizione delle risorse umane, del recupero crediti, del controllo sulle esenzioni ticket rimangono a livello progettuale, anche in considerazione delle importanti potenziali ricadute in ordine all'organizzazione del personale coinvolto ed alla rilevanza strategica delle attività in argomento.            Proseguono le attività di approvvigionamento tramite DSC.            ASS1 non risulta coinvolta nelle attività propedeutiche alla predisposizione della nuova gara per il magazzino centralizzato, per la quale ha comunque già prodotto a suo tempo lo studio di fattibilità congiuntamente alle altre Aziende dell'AV, inviato alla competente DCSISPS ed al DSC.</p>	

**1.3.3 PROGETTUALITÀ DELLE ATTIVITÀ CENTRALIZZATE**

<b>1.3.3.1 APPROVVIGIONAMENTI: Programmazione fabbisogni</b>	
<b>Obiettivo aziendale</b> Attivare tra Centrale di committenza e ASS1 un sistema di programmazione condiviso per gli appalti che consenta di garantire la disponibilità dei contratti coerenti con i fabbisogni, le tempistiche e i vincoli normativi e di bilancio.	<b>Risultato atteso:</b> Entro il 31.01.2013 ASS1 trasmette l'adesione al programma DSC per l'anno 2013. Entro il 31.03.2013 trasmette al DSC l'elenco delle eventuali gare non inserito nell'elenco DSC che dovranno essere aggiudicate nel secondo semestre del 2013. Entro il 30.09.2013 trasmette al DSC l'elenco delle eventuali gare non inserito nell'elenco DSC che dovranno essere aggiudicate nel primo semestre del 2014.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> Sono stati trasmessi al DSC i documenti e gli elenchi richiesti nei tempi previsti	

<b>1.3.3.2 APPROVVIGIONAMENTI: Definizione standard</b>	
<b>Obiettivo aziendale</b> Rendere coerente il processo di approvvigionamento aziendale con il sistema regionale.	<b>Risultato atteso:</b> ASS1 definisce col DSC la mappatura del processo degli approvvigionamenti e logistica e ne descrive ruoli e responsabilità, dandone attuazione, laddove convalidato.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> Al 31.12.13, sebbene siano stati previsti nel corso delle riunioni di Comitato Dipartimentale DSC, non risultano essere stati avviati gli incontri volti alla definizione della mappatura del processo degli approvvigionamenti e logistica.	

<b>1.3.3.3 APPROVVIGIONAMENTI: Monitoraggio</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> ASS1 è in grado di individuare i fabbisogni per la definizione degli impegni contrattuali di ciascuna gara.	<b>Risultato atteso:</b> Implementare l'utilizzo delle anagrafiche dei dispositivi medici per i beni gestiti a magazzino aziendale e magazzino DSC. Sviluppare l'utilizzo di strumenti di business intelligence per il monitoraggio dei fabbisogni e dei consumi
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In tutte le anagrafiche dei dispositivi medici a magazzino è stato inserito il numero di repertorio atto ad individuare univocamente il bene.</li> <li>- Nel corso del 2013 sono state attivate le procedure per iniziare un percorso di formazione all'utilizzo dello strumento di BusinessObjects Enterprise, insieme a InfoView, Il percorso si è sviluppato con la seguente tempistica:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 27.06.13 Workshop: caratteristiche base di BusinessObjects XI Web Intelligence</li> <li>- 12.12.13 incontro per presentare il portale BusinessObjects Enterprise (BO)</li> <li>- 08.05.14 primo incontro presentazione verticale Manager acquisti dw agli utenti di test.</li> </ul> </li> </ul>	

<b>Linea n. 1.3.3.5 : LOGISTICA - Convenzioni</b>
---

<b>Obiettivo aziendale:</b> Regolamentare i reciproci obblighi nell'ambito del sistema logistico centralizzato	<b>Risultato atteso:</b> Approvazione della convenzione che regola i rapporti tra il magazzino DSC e ASS1.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> ASS1 non rientra nel sistema di gestione centralizzata del magazzino.	

<b>Linea n. 1.3.3.7 : Assicurazioni</b>	
<b>Obiettivo aziendale:</b> Ridurre le richieste di risarcimento, nell'ottica del contenimento della spesa.	<b>Risultato atteso:</b> Avviamento di progetti aziendali per la riduzione delle richieste di risarcimento.
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> A seguito dell'analisi dei sinistri collegati alla polizza RCT aziendale dal 2007 al 30.06.2013 sono state individuate due macroaree di maggior rischio: danneggiamento di veicoli causato, in particolare, dalla caduta di rami e/o dalla dedotta inappropriata manutenzione delle aree verdi e l'asserita inadeguata assistenza medica/errata diagnosi. In data 15.11.2013 le PP.AA presenti nel Parco di San Giovanni hanno impostato la programmazione triennale delle attività ai fini della messa in sicurezza del Parco. Con delibere n. 196/2012 e 60/2013 sono stati nominati i referenti aziendali per i progetti di cui al programma regionale sorveglianza e valutazione del rischio clinico e nel 2013 è proseguita l'attività di attuazione del programma stesso. Sul sito Internet è pubblicata la procedura per le segnalazioni "incident reporting".	

<b>Linea n. 1.3.3.8 : Apparecchiature biomedicali</b>	
<b>Obiettivo aziendale</b> Gestire l'avvio operativo del nuovo appalto di manutenzione	<b>Risultato atteso:</b> Predisposizione del piano di avvio
<b>Attuazione al 31.12.2013</b> ASS1 non rientra nella gara centralizzata relativa al nuovo appalto di manutenzione delle apparecchiature biomedicali in quanto ha in corso altro appalto (ID08M054 scadenza 31.12.2014).	

**Regione Friuli Venezia Giulia  
Servizio Sanitario Regionale**

**“Patto annuale tra Regione e Servizio sanitario regionale  
e modalità di valutazione dei risultati 2013”.**

**Valutazione del Direttore generale**

**Criteria e obiettivi per l’anno 2013**

**AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 “TRIESTINA”**

AMBITO DI INTERVENTO	OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI	MODALITA' DI VALUTAZIONE	punti	Raggiungimento al 31.12.2013
<b>Tempi di attesa*</b>	Garanzia del rispetto degli standard previsti per i tempi di attesa.	Tutti i tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono rispettati.	L'obiettivo si intende raggiunto se vengono rispettati gli standard previsti per ogni prestazione definita dalla DGR 1439/2011 e dalla DGR 2358/2011 nell'ambito di competenza dell'Area Vasta. L'eventuale mancato rispetto degli standard previsti comporta la penalizzazione per tutte le Aziende appartenenti all'Area Vasta con il seguente meccanismo: - entro il 2% di mancato rispetto su tutte le osservazioni: obiettivo raggiunto al 100% - oltre il 10% di mancato rispetto su tutte le osservazioni: obiettivo raggiunto 0% - dal 2% al 10% di mancato rispetto su tutte le osservazioni: obiettivo raggiunto in quota proporzionale. I monitoraggi validi ai fini del riconoscimento del punteggio sono: 2°, 3° e 4° monitoraggio regionale anno 2013.	25	Sono rispettati gli standard previsti per ogni prestazione definita dalla DGR 1439/2011 e dalla DGR 2358/2011 nell'ambito di competenza dell'Area Vasta. Vedi Piano.
<b>Costo manovra del personale</b>	Rispetto del tetto di spesa programmato per il personale nel bilancio preventivo aziendale 2013	Sono rispettati i costi del personale definiti nel bilancio preventivo aziendale per il 2013	L'obiettivo si intende raggiunto se vengono rispettati i costi del personale definiti nel bilancio preventivo aziendale per il 2013	10	Il risultato consuntivo dei costi del personale 2013 (rilevato considerando le voci: competenze fisse, competenze fisse da fondi contrattuali, competenze accessorie e incentivi) è di € 43.610.555 che, confrontato con la previsione 2013 di € 43.652.000, dimostra il raggiungimento dell'obiettivo
<b>Linee progettuali</b>	<b>Linea 1.2.4.2 Riabilitazione*</b> Attivazione della Rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia	- Individuazione in ogni area vasta di almeno 10 posti letto dedicati alla residenzialità nelle Speciali Unità Assistenza Protratta (SUAP). - Adeguamento della dotazione di risorse in	L'obiettivo si intende raggiunto se: - in ogni AV sono attivi almeno 10 pl dedicati alle SUAP - viene redatto il piano di adeguamento ai requisiti da attuarsi nel 2014.	15	10 posti letto dedicati alla residenzialità per GCA in Area Vasta sono stati individuati presso la Casa di Cura Pineta del Carso. Sono state condivise le modalità di invio in AV con 2 eventi formativi di Area Vasta. Inviato in Regione documento condiviso tra le aziende (Nota Prot. N. 57135/GEN.I.1.A) il

		relazione agli standard previsti per la riabilitazione intensiva e/o estensiva.			29.11.13
	<p><b>1.2.4.1 Attuazione pianificazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria</b></p> <p>Le ASS recepiscono nell'ambito dei rispettivi PAL gli obiettivi, da realizzare nel corso del 2013, contenuti nel documento di programmazione locale integrata, oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli ambiti distrettuali</p>	<p>Le ASS in condivisione con i Servizi sociali dei Comuni provvedono al monitoraggio trimestrale dell'espletamento delle attività</p>	<p>L'obiettivo si intende raggiunto con la trasmissione, a partire dal mese di luglio 2013, alla DCSPS del monitoraggio trimestrale dell'espletamento delle attività.</p>	12.5	<p>Tutte le scadenze sono state rispettate in accordo con gli Ambiti 1.1, 1.2 e 1.3 che hanno provveduto a trasmettere le schede alla DCSPS</p>
	<p>Le ASS congiuntamente ai Servizi sociali dei Comuni provvedono alla predisposizione del Programma attuativo annuale da realizzare nel 2014 e al rinnovo dell'atto di intesa</p>	<p>Entro ottobre 2013, ASS e SSC provvedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'eventuale aggiornamento delle Schede obiettivi di integrazione sociosanitaria 2013-2015;</li> <li>- alla trasmissione del PAA 2014 alla DCSPS per il parere di congruità.</li> </ul> <p>Entro dicembre 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ASS e SSC riallineano la propria programmazione, qualora necessario, sulla base delle indicazioni regionali.</li> </ul> <p>I Direttori generali e i Presidenti delle</p>	<p>L'obiettivo si intende raggiunto se:</p> <p>Entro ottobre 2013 le aziende hanno provveduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'eventuale aggiornamento delle Schede obiettivi di integrazione sociosanitaria 2013-2015;</li> <li>- alla trasmissione del PAA 2014 alla DCSPS per il parere di congruità.</li> </ul> <p>Entro dicembre 2013 vi è evidenza che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ASS e SSC riallineano la propria programmazione, qualora necessario, sulla base delle indicazioni regionali.</li> </ul> <p>I Direttori generali e i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti distrettuali rinnovano l'atto di intesa per le attività da realizzare nel 2014 e trasmettono alla DCSPS i documenti di programmazione integrata locale 2014</p>	12.5	<p>La scadenza di ottobre 2013 è stata rispettata e l'elaborazione ha ricevuto da parte della DCSPS il previsto parere di congruità.</p> <p>IL PAL contiene, come parte integrante, la programmazione PdZ/PAA.</p> <p>I termini dell'atto di Intesa sono stati rispettati e la trasmissione alla DCSPS è avvenuta tramite gli Ambiti 1.1,1.2,1.3.</p>

		Assemblee dei Sindaci degli Ambiti distrettuali rinnovano l'atto di intesa per le attività da realizzare nel 2014 e trasmettono alla DCSISPS i documenti di programmazione integrata locale 2014 approvati in via definitiva unitamente all'atto di intesa.	approvati in via definitiva.		
	<p><b>1.2.2.4 Attività di promozione sensibilizzazione e formazione</b></p> <p>Prevenzione obesità e promozione corretta nutrizione Applicazione e diffusione degli indirizzi per la corretta alimentazione</p>	<p>Evidenza della attuazione dei programmi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allattamento al seno: rispetto degli standard UNICEF dell'iniziativa nazionale "Insieme per l'Allattamento: Ospedali&amp;Comunità Amiche del Bambino"</li> <li>- alimentazione nei nidi: programma di rilevazione dei bisogni delle famiglie ai fini dell'individuazione di percorsi utili a risposte efficaci (SIAN)</li> <li>- ristorazione collettiva: divulgate nelle scuole primarie: almeno un incontro di sensibilizzazione rivolto alle Amm. comunali al fine di pianificare una progressiva adesione alle linee guida regionali (SIAN)</li> <li>- distribuzione automatica: divulgate nelle scuole secondarie: presentazione al 100% delle direzioni scolastiche delle scuole secondarie delle linee guida</li> </ul>	<p>L'obiettivo si intende raggiunto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allattamento al seno: vi è evidenza della reportistica dell'attività entro dicembre 2013</li> <li>- alimentazione nei nidi: vi è evidenza della reportistica dell'attività, che dovrà essere trasmessa alla DCSPS entro dicembre 2013</li> <li>- ristorazione collettiva: vi è evidenza degli incontri di sensibilizzazione delle Amministrazioni comunali entro dicembre 2013</li> <li>- distribuzione automatica evidenza degli incontri di divulgazione nelle scuole secondarie entro dicembre 2013.</li> </ul>	15	<p>Vi è evidenza di attuazione dei programmi:</p> <p><b>Allattamento al seno:</b> Superata la valutazione di Fase 1 per il raggiungimento degli Standard UNICEF dell'iniziativa nazionale "Insieme per l'Allattamento: Ospedali&amp;Comunità Amiche del Bambino. Valutazione di Fase 1 avvenuta il giorno 24/5/2013 (report UNICEF). Predisposizione e diffusione del materiale informativo. Prodotta relazione sulle attività 2013 di ASS1 relativa all'iniziativa Baby Friendly UNICEF</p> <p><b>Alimentazione nei nidi:</b> definito congiuntamente alle coordinatrici dei nidi del comune di Trieste il programma di rilevazione dei bisogni delle famiglie, da attuare nel 2014, tramite questionario, coerente con gli standard UNICEF;</p> <p><b>Ristorazione collettiva:</b> effettuato in data 25.9.13 un incontro di sensibilizzazione rivolto alle Amm. comunali</p> <p><b>Distribuzione automatica:</b> divulgate le linee guida regionali sul vending a 14 delle 15 direzioni delle scuole secondarie della provincia di Trieste</p>



		regionali sul vending (SIAN).			
	<b>Linea 1.2.4.5 Il paziente con malattie cronicodegenerative: continuità assistenziale</b> Creazione di una rete per la presa in carico nel settore delle demenze.	Presentazione di una proposta di revisione dell'assetto logistico e funzionale delle proprie Unità di Valutazione Alzheimer entro 31/12/2013.	L'obiettivo si intende raggiunto con la trasmissione alla DCSPS della proposta di revisione entro il 31/12/2013.	10	In data 18 novembre 2013, con nota n. 54967/GEN I.1.A, è stato inviato alla Direzione Centrale Regionale, il PDTA di revisione dell'assetto logistico e funzionale delle proprie Unità di Valutazione Alzheimer per le persone affette da disturbi cognitivi.
			TOTALE	100	

**Tabella di Sintesi - Piano dell'AREA VASTA Giuliano Isontina per il Contenimento dei Tempi d'Attesa  
(Bilancio di chiusura 2013)**

PRESTAZIONE CRITICA descrizione	CODICI	STRUTTURA	Anno 2012 (REGISTRATO)	IMPEGNO 2013	Anno 2013 (EROGATO REGISTRATO)	Azienda responsabile TA
Ecografia dell'addome -	88.74.1, 88.75.1, 88.76.1, 88.7411, 88.7511	ASS 1	0	0		ASS 1 AOUTS
		ASS 2	4.192	4.000	4.509	
		AOUTS	5.847	8.741	6.885	
		BURLO	1.358	1.329	1.262	
		<b>Totale Pubblico</b>	<b>11.397</b>	<b>14.070</b>	<b>12.656</b>	
		Accreditati TS	9.866	10.000	10.234	
		Accreditati GO	1.569	1.300	1.659	
		<b>Totale Privato Accreditato</b>	<b>11.435</b>	<b>11.300</b>	<b>11.893</b>	
		<b>TOTALE AVGI</b>	<b>22.832</b>	<b>25.370</b>	<b>24.549</b>	
Rm del cervello e del tronco encefalico, senza e con contrasto	88.91.1 88.91.2	ASS 1				ASS 2 AOUTS
		ASS 2		900	1.078	
		AOUTS	1.148	1.141	1.198	
		BURLO	224	215	149	
		<b>Totale Pubblico</b>	<b>1.372</b>	<b>2.256</b>	<b>2.425</b>	
		Accreditati TS		350	343	
		Accreditati GO				
		<b>Totale Privato Accreditato</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>343</b>	
		<b>TOTALE AVGI</b>	<b>1.372</b>	<b>2.606</b>	<b>2.768</b>	
Rm della colonna	88.93 88.93.1	ASS 1				ASS 2 AOUTS
		ASS 2		2.300	2.152	
		AOUTS	1.621	1.633	1.603	
		BURLO	216	140	143	
		<b>Totale Pubblico</b>	<b>1.837</b>	<b>4.073</b>	<b>3.898</b>	
		Accreditati TS		3.900	3.877	

PRESTAZIONE CRITICA descrizione	CODICI	STRUTTURA	Anno 2012 (REGISTRATO)	IMPEGNO 2013	Anno 2013 (EROGATO REGISTRATO)	Azienda responsabile TA
		Accreditati GO				
		<b>Totale Privato Accreditato</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.877</b>	
		<b>TOTALE AVGI</b>	<b>1.837</b>	<b>7.973</b>	<b>7.775</b>	
Esofagogastroduodenosco- pia EGDS	45.13.00 45.16.00	ASS 1				ASS 1 AOUTS
		ASS 2	1.921	1.800	1.608	
		AOUTS	1.791	1.727	1.713	
		BURLO (*)				
		<b>Totale Pubblico</b>	<b>3.712</b>	<b>3.527</b>	<b>3.321</b>	
		Accreditati TS	250	350	172	
		Accreditati GO				
		<b>Totale Privato Accreditato</b>	<b>250</b>	<b>350</b>	<b>172</b>	
<b>TOTALE AVGI</b>	<b>3.962</b>	<b>3.877</b>	<b>3.493</b>			
Elettromiografia	93.08.01	ASS 1				ASS 2
		ASS 2	1.378	1.230	1.640	
		AOUTS	2.028	2.397	1.644	
		BURLO	243	251	241	
		<b>Totale Pubblico</b>	<b>3.649</b>	<b>3.878</b>	<b>3.525</b>	
		Accreditati TS	0	12.332	14.522	
		Accreditati GO	0			
		<b>Totale Privato Accreditato</b>	<b>0</b>	<b>12.332</b>	<b>14.522</b>	
<b>TOTALE AVGI</b>	<b>3.649</b>	<b>16.210</b>	<b>18.047</b>			
		ASS 1	3.962	4.188	4.081	
		ASS 2	8.408	8.000	7.454	
		AOUTS	1.611	1.732	1.258	
		BURLO	822	767	781	

PRESTAZIONE CRITICA descrizione	CODICI	STRUTTURA	Anno 2012 (REGISTRATO)	IMPEGNO 2013	Anno 2013 (EROGATO REGISTRATO)	Azienda responsabile TA
Visita Cardiologica	89.07.00	<b>Totale Pubblico</b>	<b>14.803</b>	<b>14.687</b>	<b>13.574</b>	ASS 1 ASS 2
		Accreditati TS	1.922	2.000	1.791	
		Accreditati GO				
		<b>Totale Privato Accreditato</b>	<b>1.922</b>	<b>2.000</b>	<b>1.791</b>	
		<b>TOTALE AVGI</b>	<b>16.725</b>	<b>16.687</b>	<b>15.365</b>	
Visita Ortopedica	89.07.00	ASS 1	645	700	524	ASS 1 ASS 2
		ASS 2	7.766	7.700	7.844	
		AOUTS	1.702	1.629	2.093	
		BURLO	2.061	1.850	1.995	
		<b>Totale Pubblico</b>	<b>12.174</b>	<b>11.879</b>	<b>12.456</b>	
		Accreditati TS	3.601	3.781	2.172	
		Accreditati GO	0			
		<b>Totale Privato Accreditato</b>	<b>3.601</b>	<b>3.781</b>	<b>2.172</b>	
		<b>TOTALE AVGI</b>	<b>15.775</b>	<b>15.660</b>	<b>14.628</b>	
Visita Endocrinologica	89.07.00	ASS 1	0			AOUTS
		ASS 2	0			
		AOUTS	1.155	1.100	1.234	
		BURLO	503	472	507	
		<b>Totale Pubblico</b>	<b>1.658</b>	<b>1.572</b>	<b>1.741</b>	
		Accreditati TS	0			
		Accreditati GO	0			
		<b>Totale Privato Accreditato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>TOTALE AVGI</b>	<b>1.658</b>	<b>1.572</b>	<b>1.741</b>	
		ASS 1	0			
		ASS 2	487	500	544	

PRESTAZIONE CRITICA descrizione	CODICI	STRUTTURA	Anno 2012 (REGISTRATO)	IMPEGNO 2013	Anno 2013 (EROGATO REGISTRATO)	Azienda responsabile TA
Visita Gastroenterologica	89.07.00	AOUTS	926	917	899	AOUTS
		BURLO	666	699	555	
		<b>Totale Pubblico</b>	<b>2.079</b>	<b>2.116</b>	<b>1.998</b>	
		Accreditati TS	0			
		Accreditati GO	0			
		<b>Totale Privato Accreditato</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>TOTALE AVGI</b>	<b>2.079</b>	<b>2.116</b>	<b>1.998</b>	
Visita fisiatrica	89.07.00	ASS1	3.174	3.345	2.569	ASS 1 ASS 2
		ASS2	7.062	7.128	6.212	
		AOUTS	757	809	895	
		<b>Totale Pubblico</b>	<b>13.072</b>	<b>13.398</b>	<b>11.674</b>	
		Accreditati TS	6.102	6.199	3.852	
		Accreditati GO	3.616	3.500	3.657	
		<b>Totale Privato Accreditato</b>	<b>9.718</b>	<b>9.699</b>	<b>7.509</b>	
		<b>TOTALE AVGI</b>	<b>22.790</b>	<b>23.097</b>	<b>19.183</b>	

Tabella di Sintesi - Piano dell'AREA VASTA Giuliano Isontina per il Contenimento dei Tempi d'Attesa (Bilancio di Chiusura 2013)

Interventi Chirurgici	Codice PRESTAZIONE tariffario	Aziende	REGIME DI EROGAZIONE	Anno 2012 (REGISTRATO)	IMPEGNO 2013	Anno 2013 (EROGATO REGISTRATO)	Azienda responsabile TA
Cataratta	Ambulatoriale: codice 13.41 Ricovero: cod ICD9CM, Da 13.0 a 13.91	ASS 2	Ric. Ordinario	28	37	60	AOUTS
			D.H.	27	36	35	
			Ambulatoriale	1.500	1.900	1.998	
			<b>TOTALE</b>	<b>1.555</b>	<b>1.973</b>	<b>2.093</b>	
		AOUTS	Ric. Ordinario	98	122	191	
			D.H.	5	7	25	
			Ambulatoriale	744	992	1131	
			<b>TOTALE</b>	<b>847</b>	<b>1.121</b>	<b>1.347</b>	
		Burlo	Ric. Ordinario	1	1		
			D.H.	0	1		
			Ambulatoriale	0	0		
			<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
		TOTALE STRUTTURE PUBBLICHE	<i>Ric. Ordinario</i>	127	160	251	
			<i>D.H.</i>	32	44	60	
			<i>Ambulatoriale</i>	2.244	2.892	3.129	
			<b>TOTALE</b>	<b>2.402</b>	<b>3.094</b>	<b>3.440</b>	
		TOTALE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE	Ric. Ordinario	22	20	24	
			D.H.	46	40	6	
			Ambulatoriale	1.528	2.200	1.590	
			<b>TOTALE</b>	<b>1.596</b>	<b>2.260</b>	<b>1.620</b>	
TOTALE AVGI	<i>Ric. Ordinario</i>	149	180	275			
	<i>D.H.</i>	78	84	66			
	<i>Ambulatoriale</i>	3.772	5.092	4.719			
	<b>TOTALE</b>	<b>3.998</b>	<b>5.354</b>	<b>5.060</b>			
ASS 2	Ric. Ordinario	37	47	111			
	D.H.	2	3	2			
	<b>TOTALE</b>	<b>39</b>	<b>50</b>	<b>113</b>			
	AOUTS	Ric. Ordinario	36	42	15		
D.H.		0	0	54			
<b>TOTALE</b>		<b>36</b>	<b>42</b>	<b>69</b>			

Interventi Chirurgici	Codice PRESTAZIONE tariffario	Aziende	REGIME DI EROGAZIONE	Anno 2012 (REGISTRATO)	IMPEGNO 2013	Anno 2013 (EROGATO REGISTRATO)	Azienda responsabile TA
Emorroidectomia	cod. ICD9CM 49.46 e 49.49	<b>TOTALE STRUTTURE PUBBLICHE</b>	Ric. Ordinario	73	89	126	<b>AOUTS ASS2</b>
			D.H.	2	3	56	
			<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>92</b>	<b>182</b>	
		<b>TOTALE STRUTTURE PRIV. ACCR.</b>	Ric. Ordinario	44	55	46	
			D.H.	0	0	3	
			<b>TOTALE</b>	<b>44</b>	<b>55</b>	<b>49</b>	
		<b>TOTALE AVGI</b>	Ric. Ordinario	117	144	172	
			D.H.	2	3	59	
			<b>TOTALE</b>	<b>119</b>	<b>147</b>	<b>231</b>	
		Intervento di protesi d'anca	cod. ICD9CM 49.46 e 49.49 - 81.51, 81.52, 81.53	<b>ASS 2</b>	Ric. Ordinario	253	
<b>TOTALE</b>	<b>253</b>				<b>333</b>	<b>502</b>	
<b>AOUTS</b>	Ric. Ordinario			220	305	316	
	<b>TOTALE</b>			<b>220</b>	<b>305</b>	<b>316</b>	
<b>TOTALE STRUTTURE PUBBLICHE</b>	Ric. Ordinario			473	638		
	<b>TOTALE</b>			<b>473</b>	<b>638</b>	<b>818</b>	
<b>TOTALE STRUTTURE PRIV. ACCR.</b>	Ric. Ordinario			82	117	189	
	<b>TOTALE</b>			<b>82</b>	<b>117</b>	<b>189</b>	
<b>TOTALE AVGI</b>	Ric. Ordinario			555	755		
	<b>TOTALE</b>			<b>555</b>	<b>754</b>		
Asportazione di neoplasia della prostata	Associazione di Codice diagnosi ICD9CM = 185, 233.4 Con Codice procedura ICD9CM= 60.2, 60.21, 60.29, 60.5, 60.6, 60.61, 60.62, 60.69	<b>ASS 2</b>	Ric. Ordinario	46	62	74	<b>AOUTS ASS2</b>
			D.H.	0	0	0	
			<b>TOTALE</b>	<b>46</b>	<b>62</b>	<b>74</b>	
		<b>AOUTS</b>	Ric. Ordinario	39	53	58	
			D.H.	0	0	0	
			<b>TOTALE</b>	<b>39</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	
		<b>Burlo</b>	Ric. Ordinario	0	0		
			D.H.	0	0		
			<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>TOTALE STRUTTURE PUBBLICHE</b>	Ric. Ordinario	85	115		
			<b>TOTALE</b>	<b>85</b>	<b>115</b>	<b>132</b>	
		<b>TOTALE STRUTTURE PRIV. ACCREDITATE</b>	Ric. Ordinario	17	22	19	
			D.H.	0	0		
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>		<b>22</b>	<b>19</b>			

Interventi Chirurgici	Codice PRESTAZIONE tariffario	Aziende	REGIME DI EROGAZIONE	Anno 2012 (REGISTRATO)	IMPEGNO 2013	Anno 2013 (EROGATO REGISTRATO)	Azienda responsabile TA
			<i>Ric. Ordinario</i>	102	137		
			<i>D.H.</i>	0	0		
		<b>TOTALE AVGI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>102</b>	<b>137</b>	<b>151</b>	
Asportazione di neoplasia della vescica	Associazione di Codice diagnosi ICD9CM = 188.0 – 188.9, 233.7 Con Codice procedura ICD9CM=57.49 576 57.71 57.79	<b>ASS 2</b>	Ric. Ordinario	180	239	275	<b>AOUTS ASS2</b>
			<i>D.H.</i>	1	1	0	
			<b>TOTALE</b>	<b>181</b>	<b>240</b>	<b>275</b>	
		<b>AOUTS</b>	Ric. Ordinario	152	191	208	
			<i>D.H.</i>	0	0		
			<b>TOTALE</b>	<b>152</b>	<b>191</b>	<b>208</b>	
		<b>Burlo</b>	Ric. Ordinario	0	0		
			<i>D.H.</i>	0	0		
			<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>TOTALE STRUTTURE PUBBLICHE</b>	<i>Ric. Ordinario</i>	332	430		
			<i>D.H.</i>	1	1		
			<b>TOTALE</b>	<b>333</b>	<b>431</b>	<b>483</b>	
		<b>TOTALE STRUTTURE PRIV. ACCREDITATE</b>	Ric. Ordinario	19	26	26	
			<i>D.H.</i>	3	1	4	
<b>TOTALE</b>	<b>22</b>		<b>27</b>	<b>30</b>			
<b>TOTALE AVGI</b>	<i>Ric. Ordinario</i>	351	456				
	<i>D.H.</i>	4	2				
	<b>TOTALE</b>	<b>355</b>	<b>458</b>	<b>513</b>			



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

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

Elenco dei PUNTI inseriti nel Piano:

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

Nr. Prog.	Paragrafi del Piano	Obiettivo	Azioni previste dal Piano di AV	Risultato atteso	ASS 1	ASS 2	AOUTS	IRCCS Burlo
					situazione al 31.12.2013	situazione al 31.12.2013	situazione al 31.12.2013	situazione al 31.12.2013
[1]	<b>1. Rispetto dei tempi d'attesa per le prestazioni individuate</b>	Utilizzazione dei criteri e dei valori soglia regionali di priorità clinica già concordati e Introduzione di nuovi criteri e di valori soglia regionali di priorità clinica da concordare per le prestazioni di maggiore impatto"	Le Aziende dell'AVGI adeguano le Agende di prenotazione ai criteri di priorità ed ai valori soglia concordati a livello regionale	Le agende di prenotazione sono costruite a seconda della classificazione UBDP (valori soglia) previsti dai criteri clinici di accesso concordati a livello regionale <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visita Cardiologica</li> <li>- Visita Dermatologica</li> <li>- Visita Endocrinologica</li> <li>- Visita Gastroenterologica</li> <li>- Visita Ortopedica</li> <li>- Visita ORL</li> <li>- Ecografia dell'addome</li> <li>- Endoscopia digestiva</li> </ul>	Tutte le Aziende sanitarie dell'AVGI hanno stratificato le agende di prenotazione secondo i criteri BDP	Nella costruzione delle agende sono stati utilizzati i criteri di priorità clinica già concordati e definiti a livello regionale (visita cardiologia (cod. 89.7);ecografia addome superiore (cod. 88.74.1 e cod. 88.7411);ecografia addome inferiore (cod. 88.75.1 e cod. 88.7511);ecografia addome completo (cod. 88.76.1), con e senza contrasto) ...	NB: Non sono stati ufficializzati dalla DCSPS nel corso del 2013 i criteri di priorità per le prestazioni di:	- Gastroenterologia, - Ortopedia, - Endocrinologia, -ORL, - Dermatologia
[2]	<b>2. Piano di produzione (i tempi massimi d'attesa o i volumi previsti per ogni prestazione oggetto di monitoraggio (prestazioni critiche individuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi 2012)</b>	2.1. garantire il volume di "produzione" concordato in sede di Area Vasta secondo quanto riportato nei singoli Piani Aziendali 2013	Individuazione delle prestazioni critiche e stretto monitoraggio dei tempi d'attesa come indicato dalla DGR 288/07 e dalle Linee di gestione del S.S.R. 2013 D.G.R. n. 2016 del 21.11.2012	2.1. rispetto dei valori quantitativi delle prestazioni "critiche" (tolleranza dei risultati, al termine dell'esercizio del 2013, in aumento o in diminuzione, compreso tra il 2 e il 5 per cento)				2.1. Monitoraggio trimestrale effettuato come da indicazioni regionali. Gli scostamenti sui volumi sono stati giustificati (Vedi verbali degli incontri dei referenti di Area Vasta sui Tempi d'Attesa conservati dall'Azienda capofila, ASS1)

Nr. Prog.	Paragrafi del Piano	Obiettivo	Azioni previste dal Piano di AV	Risultato atteso	ASS 1	ASS 2	AOUTS	IRCCS Burlo
					situazione al 31.12.2013	situazione al 31.12.2013	situazione al 31.12.2013	situazione al 31.12.2013
[3]	<b>2. Piano di produzione</b> (i tempi massimi d'attesa o i volumi previsti per ogni prestazione oggetto di monitoraggio (prestazioni critiche individuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi 2012)	2.1. garantire il volume di "produzione" concordato in sede di Area Vasta secondo quanto riportato nei singoli Piani Aziendali 2013	Individuazione delle prestazioni critiche e stretto monitoraggio dei tempi d'attesa come indicato dalla DGR 288/07 e dalle Linee di gestione del S.S.R. 2013 D.G.R. n. 2016 del 21.11.2012	2.1. rispetto dei valori quantitativi delle prestazioni "critiche" (tolleranza dei risultati, al termine dell'esercizio del 2013, in aumento o in diminuzione, compreso tra il 2 e il 5 per cento)	2.1. Monitoraggio trimestrale effettuato come da indicazioni regionali. Gli scostamenti sui volumi sono stati giustificati (Vedi verbali degli incontri dei referenti di Area Vasta sui Tempi d'Attesa conservati dall'Azienda capofila, ASS1)			

Nr. Prog.	Paragrafi del Piano	Obiettivo	Azioni previste dal Piano di AV	Risultato atteso	ASS 1	ASS 2	AOUTS	IRCCS Burlo
					situazione al 31.12.2013	situazione al 31.12.2013	situazione al 31.12.2013	situazione al 31.12.2013
[4]		2.2. Tempo massimo di attesa rispettato in almeno una sede di area vasta per le prestazioni a più elevato livello specialistico e in più sedi di area vasta per le prestazioni di base	<p>(a) ASS n° 1 assicurerà il mantenimento dei Tempi d'attesa attraverso i punti di erogazione gestiti direttamente e attraverso convenzioni con i Privati Accreditati.</p> <p>(b) ASS n° 2 assicurerà il rispetto dei tempi massimi presso le sedi di erogazione ospedaliere dei Presidi di Gorizia e Monfalcone, dei Distretti sanitari e attraverso le convenzioni con i Privati Accreditati stipulate dal ASS 1 per tutta l'Area vasta.</p> <p>(c) L'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo assicurerà il mantenimento dei tempi d'attesa definiti dalla normativa vigente in base al sistema BDP delle prestazioni indicate a pag. per pazienti di età &lt;18 e per le prestazioni ostetrico-ginecologiche.</p>	2.2. Le aziende dell'AV GI assicurano il mantenimento dei Tempi d'attesa attraverso i punti di erogazione gestiti direttamente e attraverso convenzioni con i Privati Accreditati	2.2. Monitoraggio trimestrale è stato effettuato come da indicazioni regionali. I tempi d'attesa sono stati mantenuti nelle sedi previste			

Nr. Prog.	Paragrafi del Piano	Obiettivo	Azioni previste dal Piano di AV	Risultato atteso	ASS 1	ASS 2	AOUTS	IRCCS Burlo
					situazione al 31.12.2013	situazione al 31.12.2013	situazione al 31.12.2013	situazione al 31.12.2013
[5]	<b>3. Rispetto di Norme ed Indicazioni sui tempi d'attesa</b>	3.1 Informazione al Cittadino (Art. 13 LR nr. 7/2009) Le Aziende dell'AVGI concordano, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 7/2009 e dalla DGR n. 1439/2011 Parte VIII n. 22, idonee ed omogenee modalità di informazione ai cittadini che vede prevalentemente l'uso dei siti aziendali, la comunicazione attraverso i Medici di Medicina generale ed i Pediatri di libera scelta	Aggiornare periodicamente i siti aziendali con tutte le informazioni	I siti aziendali sono periodicamente aggiornati con tutte le informazioni necessarie ai cittadini	Il monitoraggio mensile dei tempi d'attesa viene pubblicato sui siti internet delle Aziende sanitarie dell'AVGI e viene trasmesso a tutte le strutture erogatrici, al CUP, all'URP per la diffusione			
[6]		3.2 Sorveglianza sull'attività erogata in regime di libera professione	3.2.1 Con cadenza trimestrale ogni Azienda provvede a comparare (per branca specialistica) i volumi erogati ed i tempi di erogazione in regime istituzionale e in regime di libera professione.	3.2.1. Per ogni branca specialistica, i volumi ed i tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime ALP non superano quelli erogati in regime istituzionale	Il monitoraggio è trimestrale e viene condotto in occasione dei monitoraggi dei tempi d'attesa regionali e nazionali (AgeNaS)			
[7]			3.2.2 Esplicitare il rapporto tra volumi di prestazioni erogate in "istituzionale" e "ALPI"	3.2.2 il rapporto dovrà essere in linea con le indicazioni regionali per il 2013 (<=2012)	ASS 1 = 0.66 (0.68% nel 2012) ASS2= 5,6% (5,7% nel 2012), il rapporto è aumentato a favore della attività istituzionale			
[8]			3.2.3 le Aziende definiscono specifici obiettivi di budget per le strutture erogatrici vincolati al raggiungimento degli obiettivi di governo dei tempi d'attesa come da DGR 1439 dd.28-7-2011	3.2.3. Nel processo di budget di ciascuna Azienda sono contenuti obiettivi specifici di rispetto dei Tempi d'Attesa	3.2.3. Sono stati inseriti nelle schede di budget 2013 delle strutture erogatrici gli obiettivi per il contenimento dei tempi di attesa ex DGR 1439/2011, specificando il volume di attività per le prestazioni critiche			

## Indicatori dell'erogazione dei LEA

## Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"

N.	Indicatore	Standard Obiettivo	Valore medio Regionale	Valore Storico 2012	Valore Storico 2013
1	PREVENZIONE: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (indicare separatamente)	≥ 95%	95,6	95,9	<b>94,4</b>
1.a	Difterite-tetano	≥95%	95,9	96,6	<b>95</b>
1.b	Antipolio	≥ 95%	95,7	96	<b>94,5</b>
1.c	Antiepatite B	≥95%	95,1	95,2	<b>93,8</b>
2	PREVENZIONE: Vaccinazioni raccomandate MPR	≥ 90%	90,1	90,5	<b>87,6</b>
3	PREVENZIONE: Vaccinazione raccomandata contro l'influenza nell'anziano	≥70%	59,8	48,5	<b>49,3</b>
4.a	PREVENZIONE: Inviti al programma di screening della cervice uterina	≥ 95%	91,61	100	<b>100</b>
4.b	PREVENZIONE: Copertura del programma di screening della cervice uterina	≥ 16,6%	18,7	59,4	<b>20,5</b>
5	PREVENZIONE: Copertura del programma di screening della mammella	≥ 30%	30,5	54,92	<b>35,9</b>
6	PREVENZIONE: Copertura del programma di screening del colon retto	≥ 25%	22,2	55,74	<b>24,2</b>
7	PREVENZIONE: Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro	≥ 85		46,32	<b>n.d</b>
8	TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare	≥ 5%	5,49	5	<b>4,8</b>
9	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina	≥98%	Nel 2011 non erano previsti controlli per TBC negli allevamenti della regione		

Indicatori dell'erogazione dei LEA

N.	Indicatore	Standard Obiettivo	Valore medio Regionale	Valore Storico 2012	Valore Storico 2013
10.a	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi bovina/bufalina	≥98% del 20% degli allevamenti	107,6	468,75	<b>500</b>
10.b	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina	≥98% del 10% dei capi	229,2	182,22	<b>685,8</b>
11	SANITA' ANIMALE: Percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina	≥98% del 3% delle aziende	17,7	40,65	-
12	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui	≥98%	98,0	95	<b>100</b>
13	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale di unità controllate sul totale delle imprese alimentari registrate	≥ 20%	11	17	<b>20</b>
14	DISTRETTUALE: Tassi di ospedalizzazione evitabile con la metodologia sviluppata dall'Agenzia statunitense AHRQ per i Prevention Quality Indicators (PQIs): Indicatore complessivo da 14.a a 14.i		117,8	153,8	<b>144,3</b>
14.a	PQI 3 - Ospedalizzazione per complicanze a lungo termine del diabete		4,2	4,8	<b>2,6</b>
14.b	PQI 1 - Ospedalizzazione per complicanze a breve termine del diabete		1,1	1,6	<b>2</b>
14.c	PQI 14 - Ospedalizzazione per diabete non controllato		1,8	1,4	<b>2</b>
14.d	PQI 16 - Ospedalizzazione per amputazione degli arti inferiori in pazienti diabetici		1,8	1,4	<b>0,9</b>
14.e	PQI 5 - Ospedalizzazione per broncopneumopatia cronico-obstruttiva (BPCO)		14,9	26,3	<b>24,4</b>
14.f	PQI 8 - Ospedalizzazione per insufficienza cardiaca		51,9	55,9	<b>59,1</b>
14.g	PQI 11 - Ospedalizzazione per polmonite		30,8	44	<b>37,1</b>

Indicatori dell'erogazione dei LEA

N.	Indicatore	Standard Obiettivo	Valore medio Regionale	Valore Storico 2012	Valore Storico 2013
14.h	PQI 12 - Ospedalizzazione per infezione delle vie urinarie		9,8	15,7	<b>14,1</b>
14.i	PQI 15 - Ospedalizzazione per asma		1,5	2,7	<b>2,1</b>
15	ASSISTENZA DOMICILIARE: Percentuale di anziani $\geq 65$ anni trattati dal Servizio infermieristico domiciliare	$\geq 4\%$	4,7	5,3	<b>5,4</b>
16	ASSISTENZA DOMICILIARE: Percentuale di anziani $\geq 65$ anni trattati dal Servizio riabilitativo domiciliare		1,3	1,5	<b>1,7</b>
17	ASSISTENZA PRESSO RSA: Numero di posti equivalenti per assistenza in strutture RSA ogni 1000 anziani residenti		2,35	3,49	<b>3,58</b>
18	ASSISTENZA AI DISABILI: Numero di posti equivalenti residenziali e semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1000 residenti	$\geq 0,6$	0,61	0,64	<b>0,62</b>
19	HOSPICE: Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)	$>1$	1,7	2,09	<b>2,42</b>
20	FARMACEUTICA: Costo percentuale dell'assistenza farmaceutica territoriale (comprensiva della distribuzione diretta e per conto)	$\leq 13,6\%$		11,05	<b>n.d</b>
21	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti	compreso tra 5,1 e 7,5	5,95	7,05	<b>7,44</b>
22	SALUTE MENTALE: Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab.	$\geq 10$	19,1	24,5	<b>23,2</b>
23	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) per età per 1.000	$\leq 180$	152,24	168,42	<b>163,16</b>
37	EMERGENZA: Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	$\leq 18$		12' 37"	<b>11,52"</b>



## RELAZIONE SULLA MANOVRA DEL PERSONALE PER IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013

### MANOVRA PERSONALE 2013

#### a) manovra quali quantitativa del personale

Rispetto alle assunzioni previste e contenute nel PAL 2013, sono state eseguite le seguenti acquisizioni:

- 2 Dirigente medico "Medicina interna"
- 1 Dirigente medico "Oftalmologia"
- 1 Dirigente medico "Chirurgia vascolare" \*
- 1 Dirigente medico "Geriatría"
- 1 Dirigente medico "Anestesia e rianimazione" (tempo det.)
- 1 Dirigente veterinario "Sanità animale" \*
- 1 Dirigente psicologo "Psicoterapia"
- 1 Dirigente farmacista "Farmaceutica territoriale" \*
- 1 Dirigente delle professioni sanitarie per l'area della Prevenzione
- 4 C.P.S. – Infermiere
- 2 C.P.S. – Infermiere \*
- 1 C.P.S. – Ostetrica
- 1 C.P.S. – Terapista occupazionale \*
- 1 C.P.S. – Dietista \*
- 2 Operatore Sociosanitario
- 1 Assistente amministrativo
- 3 Assistenti amministrativi ex L. 68/99
- 2 Coadiutori amministrativi ex L. 68/99

Le assunzioni contrassegnate con l'asterisco sono di fatto stabilizzazioni di posti già coperti a tempo determinato mentre le altre sono state effettuate rispetto alle cessazioni intervenute.

Altre acquisizioni previste dal medesimo PAL sono state invece rimandate nell'attesa di ottenere l'autorizzazione da parte della competente Direzione Centrale, o del completamento delle procedure selettive.

Nel corso del 2013 si è dovuto peraltro procedere ad una serie di assunzioni a tempo determinato, con particolare riferimento al personale infermieristico e riabilitativo, a copertura di numerose prolungate assenze, prevalentemente per incarichi presso altre Amministrazioni; tale manovra si è resa assolutamente indispensabile, in quanto la situazione, non prevedibile al momento di stilare il PAL 2013, stava compromettendo il puntuale assolvimento dei servizi all'utenza ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Dei rapporti a tempo determinato in scadenza al 30.12.13, sottoelencati, si è provveduto ad un'attenta valutazione procedendo esclusivamente alla proroga per quelle figure professionali assolutamente indispensabili per il funzionamento dell'attività sanitaria volte a garantire il mantenimento dei livelli di assistenza.

Si è pertanto dovuto prioritariamente valutare l'impatto organizzativo sulle attività dell' Assistenza Domiciliare svolta dai Distretti; per questo motivo 8 figure sono state prorogate inizialmente per 6 mesi, come risulta evidenziato nello schema sottoriportato. La proroga di questi rapporti, eccedente il limite delle 1269 unità, non comporta maggiori costi sulla base della valutazione che già nei primi giorni del mese di gennaio si sarebbe comunque dovuto procedere all'acquisizione di altrettante unità mediante scorrimento di graduatoria generando così un maggior onere derivante dalle procedure amministrative correlate e la perdita di professionalità ormai maturata nell'ambito dell'Azienda.

La scelta infine di prorogare di n. 1 dirigente medico in disciplina "Medicina legale", è derivata dalla considerazione sia che l'attività copre il servizio di medicina fiscale ma anche di medicina necroscopica sia che il costo del personale convenzionato, come sperimentato in precedenza, comporta un significativo risparmio e una maggior efficacia in termini organizzativi.

n.	Qualifica	
4	Dirigente "Medicina legale"	proroga n. 1 unità
1	Dirigente medico Epidemiologia comando c/o USMAF	prorogato (costi rimborsati)
1	Dirigente chimico	
1	Dirigente psicologo	
22	Infermiere	prorogate n. 8 unità
3	Assistente sociale	
1	Dietista	
2	Ostetrica	
2	Fisioterapisti	
10	OSS	
1	Ass. amm.vo	

Rispetto ai costi, che risultavano pertanto eccedenti rispetto al vincolo dell'1%, l'Azienda si impegnava a una progressiva compensazione a fronte delle ulteriori cessazioni in corso d'anno.

Il dato presunto di forza di personale al 31.12.2013, realizzato secondo le medesime vigenti regole della programmazione regionale, è pari a 1279 unità.

#### **b) elementi per la costituzione della dotazione organica al 31.12.2010 e al 31.12.2013**

Si rimarca che le suddette assunzioni a tempo determinato, come attestato nella tabella allegata, hanno portato ad un dato di forza di personale di complessive **1279 unità**.

Va specificato, infine, che tale dato non comprende il personale universitario.

#### **c) attribuzione, limitatamente al piano di assunzione annuale, degli incarichi SC e SS dipartimentale**

Nel corso del 2013 sono stati prorogati gli incarichi di Direttore di Struttura Complessa in scadenza indicati nel PAL 2013. La copertura di Strutture vacanti è stata invece sospesa nelle more della regolamentazione regionale delle procedure selettive, ai sensi del D.L. 190/2012 convertito nella L. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi). Dette attribuzioni sono state riproposte nel PAL 2014.

Inoltre, come richiesto nelle direttive di chiusura, si rappresenta che **nel corso del 2013 non era attivo alcun rapporto di lavoro somministrato.**

Infine, si attesta che al 31.12.2013 erano attivi:

- n. 2 contratti di lavoro autonomo attivati ai sensi dell'art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/01
- n. 7 contratti di collaborazione o di lavoro autonomo attivati ai sensi dell'art. 15 octies del D.Lgs. 502/92, interamente finanziati da Enti esterni, in base a progetti finalizzati.

#### **RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI**

Il rendiconto dell'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali, attribuite per l'esercizio 2013, è stato effettuato secondo le tabelle allegate, al lordo delle trattenute ai sensi dell'art. 71, comma 1 L. 133/2008.

Successivamente, alla conclusione delle valutazioni da parte del competente organismo, si provvederà a trasmettere le schede adeguate, sulla base del raggiungimento degli obiettivi, e delle conseguenti quote liquidate.

Come richiesto dalle Linee di chiusura 2013, si rende noto che, per il personale del Comparto, il contratto collettivo integrativo inerente l'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali dell'esercizio 2013 è stato sottoscritto il 23 maggio 2013, e pertanto nel rispetto del termine previsto dall'accordo regionale di riferimento.

## FONDI CONTRATTUALI

In relazione a quanto previsto nelle linee di chiusura 2013, i valori dei fondi contrattuali vengono rappresentati in specifiche tabelle di quantificazione, allegate alla presente, distinte per singola area contrattuale e per singolo fondo, già definiti secondo le modalità di applicazione dell'art. 9, c. 2 bis DL78/2010, convertito nella L.122/2010, di seguito descritte.

## **APPLICAZIONE ART. 9, COMMA 2 BIS D.L.78/2010, CONVERTITO NELLA L.122/2010**

L'Azienda ha provveduto a dare puntuale applicazione alla normativa in esame provvedendo alla riduzione dei fondi contrattuali secondo le indicazioni riportate nelle circolari e direttive emanate dagli organismi competenti.

In merito, sono state prese in considerazione le indicazioni di cui al documento regionale (Nota prot. N°22870 dd. 29.12.2010), adeguate alle direttive di cui al documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dd. 13.10.2011, entrambe richiamate nelle linee di chiusura 2013.

L'applicazione delle suddette disposizioni ha rilevato un incremento, ancorché contenuto, della forza del personale delle tre aree contrattuali (Comparto, Dirigenza Medico Veterinaria, Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa), rispetto al dato del 2010, con conseguente riduzione dei fondi contrattuali pari a zero.

Per quanto concerne le indicazioni tecnico operative, riportate nelle linee di chiusura, va altresì evidenziato che il rispetto delle disposizioni di contenimento della finanza pubblica è stato coordinato con l'organizzazione del lavoro presente in azienda, orientata a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, assicurando una risposta appropriata ai bisogni assistenziali, ferma restando l'osservanza dei vincoli di spesa.

Si riportano di seguito le ulteriori riflessioni di interesse per ciascun fondo di competenza

### **Personale del Comparto**

#### Fondo per la classificazione del personale

Con specifico accordo sindacale del 2011, si è provveduto a ridefinire, dagli esercizi 2011 e seguenti, i budget di risorse da destinare ai singoli impieghi finanziati dal fondo contrattuale.

Con particolare riferimento all'istituto delle posizioni organizzative, le risorse sono state impiegate secondo un piano di definizione e valorizzazione degli incarichi, articolato su più annualità, che prevede, a regime, il pieno utilizzo di tutte le risorse disponibili.

Analogamente, l'assetto degli incarichi di coordinamento è stato interamente ridefinito nel corso del 2011. La fase di attribuzione degli incarichi è tuttora in corso e, a regime, è prevista la piena copertura dell'assetto.

Pertanto, non si genera alcuna economia di bilancio.

Per quanto concerne tutti gli altri impieghi, sono state applicate le riduzioni secondo le indicazioni previste nelle linee di chiusura.

In particolare, per quanto concerne gli importi relativi alle fasce economiche del personale cessato, si è provveduto a portare in economia di bilancio il valore corrispondente al saldo tra le fasce del personale cessato e quelle del personale assunto in corso d'anno.

Per quanto riguarda le risorse stanziare per le fasce economiche nell'esercizio 2013, si è provveduto alla rilevazione del valore attuale nella tabella di quantificazione del fondo per la classificazione del 2013. L'effetto contabile sarà evidenziato sul bilancio 2014.

#### Fondo per le competenze accessorie

In coerenza con quanto già relazionato in sede di consuntivo 2011, nel corso del 2012 si è provveduto a ridefinire, mediante idonea negoziazione sindacale, i budget di risorse per il finanziamento dei singoli istituti finanziati dal fondo contrattuale.

In applicazione delle indicazioni regionali, le risorse che risultano non utilizzate a consuntivo costituiscono quindi residui derivanti dalle normali dinamiche annuali e sono pertanto da utilizzarsi secondo le regole contrattuali vigenti.

### **Personale delle due aree dirigenziali**

#### Fondi per la retribuzione di posizione

In coerenza con le indicazioni regionali, e tenuto conto che è ancora in fase di definizione il riordino istituzionale delle aziende sanitarie regionali, si è provveduto ad operare la decurtazione dei fondi contrattuali con riferimento ai valori delle strutture che l'azienda non intende assegnare/riassegnare nel corso dell'esercizio 2014.

Detti valori costituiscono quindi economia di bilancio.

#### Fondo per le competenze accessorie

Nel corso del 2013 si è provveduto a ridefinire, mediante idonea negoziazione sindacale, i budget di risorse per il finanziamento dei singoli istituti finanziati dal fondo per le competenze accessorie della Dirigenza Medico Veterinaria.

In applicazione delle indicazioni regionali, le risorse che risultano non utilizzate a consuntivo costituiscono quindi residui derivanti dalle normali dinamiche annuali e sono pertanto da utilizzarsi secondo le regole contrattuali vigenti.

Per quanto concerne la dirigenza SPTA, si è provveduto alla decurtazione del fondo per quella parte di risorse che residua a consuntivo per effetto di interventi non riconducibili alle normali dinamiche annuali.

### **FORMAZIONE**

Il Piano di formazione dell'Azienda per l'anno 2013 è stato approvato con delibera n. 211 dd. 13 giugno 2013.

La delibera è stata trasmessa ai referenti della formazione delle strutture aziendali ed è reperibile come di consueto e in ottemperanza alle disposizioni di legge all'albo aziendale (internet).

La pianificazione delle attività formative si è strutturata sulle seguenti aree tematiche sia per quanto riguarda la formazione residenziale (FR) che per i progetti di formazione sul campo (FSC):

- Tecnico professionale e di ruolo
- Gestionale organizzativa
- Relazionale e comunicazione
- convegni

Alla luce dell'evoluzione dei bisogni e degli strumenti per l'erogazione della formazione, rapportata responsabilmente con il contesto economico di riferimento, il budget per la formazione per l'anno 2013 è stato ridotto a € 200.000,00 assegnando € 100.000,00 alla formazione strategica e € 100.000,00 alle strutture.

Nel corso del 2013 sono stati attivati 71 eventi residenziali e 56 progetti di formazione sul campo accreditate ECM con il sistema regionale oltre a 34 eventi residenziali non accreditate con il sistema ECM per un totale di 3827 partecipanti. Le attività non sono state sponsorizzate. .

#### STANZIAMENTO FORMAZIONE 2013 Onere complessivo previsto bilancio 2013

Budget Formazione strategica	€ 100.000,00
Budget strutture	€ 100.000,00
Totale	€ 200.000,00

#### Consuntivo Bilancio 2013

Budget formazione strategica	€ 84.938,00
Budget strutture	€ 82.147,43
totale	€ 167.085.43

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

RIEPILOGO AZIENDE	forza al 31.12.2010 (dato riportato nella DGR n. 1616 del 2.09.2011)	numero interinali infermieri e oss al 31.12.2010	numero rapporti lavorativi appositamente finanziati con risorse extra FSR	TOTALE forza 31.12.2010 (costruita secondo le regole della programmazione regionale)	unità di personale univeristario alla data del 31.12.2010
Azienda Ospedaliera Univ di Udine	<b>3.861</b>	10	0	<b>3.871</b>	
Azienda Ospedaliera Univ di Trieste	<b>2.928</b>	0	0	<b>2.928</b>	
Ospedali Riuniti del Pordenonese	<b>2.005</b>	5	0	<b>2.010</b>	
Azienda Sanitaria n. 1 Triestina	<b>1.269</b>	0	0	<b>1.269</b>	
Azienda Sanitaria n. 2 Isontina	<b>2.015</b>	0	0	<b>2.015</b>	
Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli	<b>1.197</b>	15	0	<b>1.212</b>	
Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli	<b>2.229</b>	14	2	<b>2.241</b>	
Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana	<b>1.461</b>	0	4	<b>1.457</b>	
Azienda Sanitaria n. 6 Friuli Occidentale	<b>1.759</b>	20	0	<b>1.779</b>	
I.R.C.C.S. BURLO di Trieste	<b>752</b>	0	0	<b>752</b>	
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	<b>653</b>	6	3	<b>656</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>20.129</b>	<b>70</b>	<b>9</b>	<b>20.190</b>	0

**FORZA DI PERSONALE ALLA DATA DEL 31.12.2013**

RIEPILOGO AZIENDE	forza al 31.12.2013 (dati elaborati da INSIEL riferiti al 31 dicembre 2013 da scarico aggiornato al mese di febbraio 2014)	numero rapporti lavorativi appositamente finanziati con risorse extra FSR	scorporo area pordenonese	unità di personale del SSR assunte per turn over di cessazione di personale universitario *	unità di personale acquisito/transitato a seguito di accordi di AV su funzioni coordinate**	TOTALE forza 31.12.2012 (costruita con le regole della programmazione regionale)	numero unità concesse in deroga dalla GR nel 2013 al rispetto del dato di do 2010	unità di personale universistario alla data del 31.12.2013 ***
Azienda Ospedaliera Univ di Udine	<b>3.820</b>					<b>3.820</b>		
Azienda Ospedaliera Univ di Trieste	<b>2.957</b>					<b>2.957</b>		
Ospedali Riuniti del Pordenonese	<b>2.756</b>		<b>(+) 783</b>			<b>2.756</b>		
Azienda Sanitaria n. 1 Triestina	<b>1.279</b>	<b>1</b>				<b>1.278</b>		<b>1</b>
Azienda Sanitaria n. 2 Isontina	<b>2.005</b>					<b>2.005</b>		
Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli	<b>1.218</b>					<b>1.218</b>		
Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli	<b>2.231</b>					<b>2.231</b>		
Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana	<b>1.458</b>					<b>1.458</b>		
Azienda Sanitaria n 6 Friuli Occidentale	<b>995</b>		<b>(-) 783</b>			<b>995</b>		
I.R.C.C.S. BURLO di Trieste	<b>751</b>					<b>751</b>		
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	<b>646</b>					<b>646</b>		
<b>TOTALE</b>	<b>20.116</b>	<b>1</b>				<b>20.115</b>		<b>1</b>

\* come specificato dalla DGR1253/2013 tali unità costituiscono una deroga al tetto 2010

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

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

**CONFRONTO FORZA 2010 con FORZA 2013**

RIEPILOGO AZIENDE	TOTALE forza 31.12.2010 (costruita con le regole della programmazione regionale)	TOTALE forza 31.12.2013 (costruita con le regole della programmazione regionale)	numero unità concesse in deroga dalla GR nel 2013 al rispetto del dato di do 2010
Azienda Ospedaliera Univ di Udine	<b>3.871</b>	<b>3.820</b>	<b>0</b>
Azienda Ospedaliera Univ di Trieste	<b>2.928</b>	<b>2.957</b>	<b>0</b>
Ospedali Riuniti del Pordenonese	<b>2.010</b>	<b>2.756</b>	<b>0</b>
Azienda Sanitaria n. 1 Triestina	<b>1.269</b>	<b>1.278</b>	<b>0</b>
Azienda Sanitaria n. 2 Isontina	<b>2.015</b>	<b>2.005</b>	<b>0</b>
Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli	<b>1.212</b>	<b>1.218</b>	<b>0</b>
Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli	<b>2.241</b>	<b>2.231</b>	<b>0</b>
Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana	<b>1.457</b>	<b>1.458</b>	<b>0</b>
Azienda Sanitaria n 6 Friuli Occidentale	<b>1.779</b>	<b>995</b>	<b>0</b>
I.R.C.C.S. BURLO di Trieste	<b>752</b>	<b>751</b>	<b>0</b>
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	<b>656</b>	<b>646</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20.190</b>	<b>20.115</b>	<b>0</b>



## PERSONALE DEL COMPARTO

			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA				RISORSE NON IMPEGNATE
quota assegnata da accordo del 20 febbraio 2013 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2013	Residuo al 31.12.2013	quota per personale turnista, lavoro notturno e festivo, OTA/OSS	quota per coordinatori e tutor	quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg. in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali	EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO
804.523,05	349.491,17	455.031,88	331.000,00	17.000,00	141.750,00	314.773,05	-

\* tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 2

\*\* tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 3

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono (2012)

449.349,29

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2013

434.766,61

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

24/05/2013

**PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE  
CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI**

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20 febbraio 2013	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
a) reparti di degenza e residenze sanitarie assistenziali (RSA S.Giusto)	ogni cartella sanitaria residenziale presenta il nome dell'infermiere resp.le e il PAI con le azioni e le aree di integrazione tra infermieri e OSS.	24	infermieri e OSS	12.240,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
a) reparti di degenza e residenze sanitarie assistenziali (RSA S.Giusto)	presa in carico degli ospiti presso la struttura con misurazione degli esiti di salute rispetto ad incidenza di eventi negativi: cadute, LdD	8	OSS	4.080,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
d) assistenza domiciliare (Distretti)	presa in carico entro 5 gg. lavorativi dalla dimissione dell'utenza valutata in continuità assistenziale/riabilitativa secondo il protocollo di continuità - almeno 20 accessi domiciliari.	48	operatori della riabilitazione	17.280,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
d) assistenza domiciliare (Distretti)	Presa in carico dell'utenza entro 24 ore dalla segnalazione (tranne i casi programmati e/o concordati con MMG)	156	personale infermieristico	79.560,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
d) assistenza domiciliare (DSM)	garanzia della presa in carico integrata, personalizzata ed appropriata dell'utenza con bisogni complessi	49	personale infermieristico	24.990,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
f) Prevenzione - infortuni sul lavoro (DIP)	sopralluoghi e incontri tecnici - completamento delle registrazioni informatiche dei referti di malattia professionale, rispetto alla previsione regionale (70%)	15	tecnici della prevenzione, ingegneri (fascia D) e assistenti sanitari	3.600,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa

**totale 141.750,00**

ALLEGATO n. 3

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

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	profili interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Assicurare il mantenimento dell'ambulanza di soccorso avanzato dislocata sull'Altopiano (IV macchina) nel periodo estivo al fine di garantire gli standard di intervento previsti	assicurare l'80% di copertura dei turni di servizio	42	autisti e OSS della SS Sistema 118	27.270,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
Quota progetti correlata a obiettivi strategici, distribuita su tutti gli obiettivi aziendali	inferiore al 21% non viene erogato alcun importo; tra il 21% e l'85% si assegna un importo in % di pari proporzione; oltre l'85% si attribuisce il 100% della quota di competenza	tutto il personale del comparto	tutti i profili del personale del comparto	287.503,05	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa

**totale 314.773,05**

ALLEGATO n. 4

**PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA**

quota assegnata da accordo 20 febbraio 2013 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2013	Residuo al 31.12.2013	RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE
			quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali	eventuale importo non impegnato
267.636,69	37.734,84	229.901,85	108.673,00	158.963,69	-

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono

<b>234.959,45</b>
-------------------

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2013

221.636,50
------------

**PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE  
INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI**

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20 febbraio 2013	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
Contenimento tempi di attesa (DSM)	fatturato 2013>=2012	16	medici del DSM	30.720,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
Contenimento tempi di attesa (Distretti - SSD Riabilitazione)	fatturato teorico delle prestazioni mediche erogate dalla SSD Riabilitazione - contribuire al risultato complessivo della SSD Riabilitazione pari a €24.500,00	7	medici dei Distretti	13.440,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
2 Contenimento tempi di attesa (Distretti - SC Adulti Anziani - SS Anziani e Residenze)	fatturato 2013>=2012	6	medici dei Distretti	11.520,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
Contenimento tempi di attesa (Distretti - SS Diabetologia)	fatturato teorico delle prestazioni mediche erogate dalla SS Diabetologia - contribuire al risultato complessivo della SS Diabetologia pari a 2013>=2010+2400; - contribuire al risultato complessivo della SS Diabetologia pari a 2013>=2012	5	medici dei Distretti	9.600,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
Contenimento tempi di attesa (SC Centro Cardiovascolare)	fatturato teorico 2013>=2012	9	medici del CCV	17.280,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
3 Aree oggetto di riordino in attuazione PSS	uniformare le procedure in un'ottica di Area Vasta Giuliano Isontina	10	medici del DDD	18.000,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
5 Progettualità per le malattie cardiovascolari (Distretti 3 e 4)	riduzione dei ricoveri ripetuti dei pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico (DGR127)	3	medici dei Distretti	5.400,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa

riserva  
totale 2.713,00  
**108.673,00**

**PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI  
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE**

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
verifica del benessere animale dei suini allevati e delle buone prassi igieniche e delle lavorazioni nelle aziende agricole con laboratorio artigianale e lavorazione carni	esecuzione del 100% dei controlli programmati in allevamento e nei laboratori artigianali annessi alle aziende agricole, in aggiunta a quelli previsti nell'ambito della programmazione collegata al PAL 2013	8	veterinari del DIP	9.600,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
Quota progetti correlata a obiettivi strategici, distribuita su tutti gli obiettivi aziendali	inferiore al 21% non viene erogato alcun importo; tra il 21% e l'85% si assegna un importo in % di pari proporzione; oltre l'85% si attribuisce il 100% della quota di competenza	tutto il personale dell'area della dirigenza medico veterinaria	tutte le discipline della dirigenza medico veterinaria	149.363,69	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa

**totale 158.963,69**

ALLEGATO n. 7

**PERSONALE DIRIGENZA SPTA**

quota assegnata da accordo 12 febbraio 2013 <b>(vedi tabella allegata all'accordo)</b>	Importo liquidato al 31.12.2013	Residuo al 31.12.2013	RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE
			quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali	eventuale importo non impegnato
154.727,46	19.272,46	135.455,00	81.000,00	73.727,46	-

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono

<b>143.720,75</b>
-------------------

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2013

127.717,42
------------

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

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 12 febbraio 2013	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
1	contenimento dei tempi di attesa (DSM)	2013>=2012	7	dirigenti psicologi del DSM	12.600,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
1	contenimento dei tempi di attesa (Distretti)	n. prestazioni erogate nel corso del 2013 > o = a quelle erogate nel 2012	26	dirigenti psicologi e dirigente assistente sociale dei Distretti	46.800,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
2	Contenimento spesa farmaceutica	n. di principi attivi o dosaggi o forme farmaceutiche ricompresi in fascia A distribuiti direttamente nelle strutture residenziali e semi residenziali. 2013>o=2012	5	dirigenti farmacisti	9.000,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
3	Aree oggetto di riordino	elaborazione del nuovo protocollo da proporre all'UEPE da formalizzare ed adottare nell'AVGI	7	dirigenti psicologi del DDD	12.600,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
4	Progettualità per il coordinamento delle funzioni condivise tra le aziende ed enti del SSR (L.38/2010)	assicurare anche agli ospiti con problematiche cognitive e relazionali la valutazione del dolore nelle residenze per anziani e nei servizi territoriali del DSM	6	dirigenti infermieristici	10.800,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa
5	Personale dirigenza spta: carichi di lavoro	rilascio certificazione crediti mediante piattaforma elettronica entro i termini di legge; ricognizione straordinaria ed inserimento nella piattaforma elettronica dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012	1	dirigente amministrativo	1.800,00	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa

**totale 93.600,00**



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

A	B	C	D	E	F	G
progetto / obiettivo NON vincolato	risultato atteso	numero del personale interessato	profili professionali interessati	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
1 Quota progetti correlata a obiettivi strategici, distribuita su tutti gli obiettivi aziendali	inferiore al 21% non viene erogato alcun importo; tra il 21% e l'85% si assegna un importo in % di pari proporzione; oltre l'85% si attribuisce il 100% della quota di competenza	tutto il personale dell'area della dirigenza spta	tutti i profili della dirigenza s.p.t.a.	73.727,46	la procedura di valutazione non è ancora conclusa	la procedura di valutazione non è ancora conclusa

**totale**

**73.727,46**



FONDI CCNL '99-'01	2013	Componenti	Importi
fondo storico	219.865,57		
adeguamento fondo ex art. 39, c. 8 CCNL 07.04.1999 (del. n. 10 dd. 21.1.2004)	13.771,66		
adeguamento fondo ex art. 39, c. 8 CCNL 07.04.1999 (del. n. 329 dd. 15.07.2002)	5.848,99		
<u>trasferimenti ad altri fondi:</u>			
65 ore posizioni organizzative 2001 (accordo dd. 13.11.2002) art. 39, c.5 CCNL '99	-19.242,58		
65 ore posizioni organizzative 2003 art. 39, c.5 CCNL '99	-8.795,33		
65 ore posizioni organizzative 2006 art. 39, c.5 CCNL '99	-4.498,00		
65 ore posizioni organizzative 2011 art. 39, c.5 CCNL '99 (accordo dd.15.11.2011)	-3.871,40		
fondo straordinari	203.078,91	fondo straordinari	203.078,91
fondo storico	512.517,71		
trasferimenti da produttività (accordo dd.12.02.2004)	25.000,00		
adeguamento fondo ex art. 39, c. 8 CCNL 07.04.1999 (del. n. 10 dd. 21.1.2004)	69.688,25		
fondo accessorie	607.205,95	fondo indenn. accessorie	607.205,95
		<b>fondo storico, ex art. 38 CCNL '99</b>	<b>810.284,86</b>
		incrementi ex CCNL 19.04.2004	
		art. 29, c. 2 per notti e feste	81.760,08
		art. 29, c. 3 solo per 2002, 1,15€	-
		art. 29, c. 4 (art. 26 A.D.I.)	27.536,88
		art. 29, c. 4 (art. 27 SERT)	1.701,12
		art. 33, c. 2, lett. C (SERT)	5.405,63
		<b>totale incrementi ex CCNL 19.04.2004 (consolidati art. 3, c. 1 CCNL 05.06.2006)</b>	<b>116.403,71</b>
		finanziam.regionale ADI (art. 158 cia dd. 08.06.2005)	213.963,12
		incremento da variazioni della dotazione organica (art. 157-158 cia dd. 08.06.2005)	8.408,39
		adeguamento fondo 2006-2007 per personale servizio 118 già dipendente ASS 1 (del 602/2007)	45.377,23
		quota annua per trasferimento servizio 118 dal 2007 (accordo dd.13.07.2007)	190.144,55
		<b>totale incrementi CCNL/accordi successivi</b>	<b>457.893,29</b>
		adeguamento per incremento forza (del. 528/2010)	65.623,80
		<b>FONDO RISULTANTE</b>	<b>1.450.205,67</b>
		applicazione L.122/10 per riduzione forza	0,00
		applicazione L.122/10 per riduzione vs economia di bilancio	0,00
		<b>NUOVO FONDO 2013</b>	<b>1.450.205,67</b>

**Det.ne fondo finanz.to fasce, pos.ni org.ive, valore comune ex indennità di qualific.ne prof.le e indennità prof.le specifica  
(art. 10 CCNL 10.04.2008)**

**-Comparto -  
(es. 2013)**

Componenti	Importi
fondo ex tabella 4/cx-2 cia dd. 30.10.2000 (al netto pro rata 2002 ex art. 40 CCNL 1999)	1.554.808,81
art. 40 CCNL 1999 (quota annua 2002) ex del.200-2008	14.068,29
art. 40 CCNL 1999 (quota annua 2003) ex del.200-2008	17.229,00
art. 40 CCNL 1999 (quota annua 2004) ex del.200-2008	15.431,73
art. 40 CCNL 1999 (quota annua 2005) ex del.200-2008	16.485,30
art. 40 CCNL 1999 (quota annua 2006) Accordo dd. 03.03.2009	11.775,21
art. 40 CCNL 1999 (quota annua 2007) Accordo dd. 03.03.2009	17.352,94
corrispettivo 65 ore posizioni organizzative 2001 (art. 39, c.5 CCNL '99) - Accordo dd. 13.11.2002	19.242,58
corrispettivo 65 ore posizioni organizzative 2003 (art. 39, c.5 CCNL '99)	8.795,33
corrispettivo 65 ore posizioni organizzative 2006 (art. 39, c.5 CCNL '99)	4.498,00
corrispettivo 65 ore posizioni organizzative 2006 (art. 39, c.5 CCNL '99) - Accordo dd. 15.11.2011	3.871,40
<b>incrementi da CCNL 20.9.2001 (II biennio 2000-2001) consolidati art. 31. c. 2 CCNL 19.04.2004</b>	
increm. 0,4% m.s.1999 ex art. 4 CCNL 20.09.2001 (Biennio 00-01) - Accordo dd. 13.11.2002	66.101,87
trasf. 1,2% m.s.1999 ex art. 4 CCNL 20.09.2001 (Biennio 00-01) - Accordo dd. 13.11.2002	198.305,60
increm. pro capite ex art. 3, c. 3, lett. b) CCNL 20.09.2001 (Biennio 00-01) - Accordo dd. 13.11.2002	71.060,34
<b>incrementi da art. 3, c. 3, lett. a) CCNL 20.9.2001 (II biennio 2000-2001) - (r.i.a. cessati)</b>	
r.i.a. cessati 2000 (quota intera)	47.573,99
r.i.a. cessati 2001 (quota intera)	27.001,32
r.i.a. cessati 2002 (quota intera)	21.935,25
r.i.a. cessati 2003 (quota intera)	11.510,55
r.i.a. cessati 2004 (quota intera)	33.889,95
r.i.a. cessati 2005 (quota intera)	14.404,99
r.i.a. cessati 2006 (quota intera)	38.161,42
r.i.a. cessati 2007 (quota intera)	34.619,13
r.i.a. cessati 2008 (quota intera)	29.420,58
r.i.a. cessati 2009 (quota intera)	21.709,31
r.i.a. cessati 2010 (pro rata - ex art. 9, c. 2 bis L.122/2010)	14.724,87
<b>adeguamenti per incremento dotazione organica</b>	
dati 2002 (del.329/2002)	21.076,07
dati 2003 annui (del.10/2004)	101.954,87
adeguamento fondo per incremento forza (del.528/2010)	151.468,46
<b>incremento ex art. 8 CCNL 20.09.2001 (biennio 2000-2001) - indennità di coordinamento (consolidato art. 31, c. 2 CCNL 19.04.2004)</b>	
quantificazione su base della ricognizione (Accordo 13.11.2002)	104.066,07
variazioni successive (del.46/2003)	20.141,82
<b>fondo storico, ex art. 39 CCNL '99</b>	<b>2.712.685,04</b>
<b>incrementi ex CCNL 19.04.2004 (consolidati ex art. 5, c. 1 CCNL 05.06.2006)</b>	
art. 31 c. 3 - valore incremento fasce (art. 185, c. 3 cia 08.06.2005)	40.103,31
art. 31 c. 4, lett. a 1 €2 per art. 18 i.g. - (art. 185, c. 3 cia 08.06.2005)	23.036,00
art. 31 c. 4, lett. a 2 €4,05 per art. 19 d amm.tecn. (art. 185, c. 3 cia 08.06.2005)	46.647,90
art. 31 c. 4, lett. b (art. 32 risorse aggiuntive ulteriori 133,90€) - art. 185, c. 7 cia 08.06.2005	96.635,40
art. 31 c. 5, lett.a = art. 33, c. 1, diff. 0,4%su m.s.2001 (art. 156, c. 6 e 7 cia 08.06.2005)	
art. 31 c. 5, lett.a = art. 33, c. 1, diff.1,2%su m.s.2001 (art. 156, c. 6 e 7 cia 08.06.2005)	
art. 31 c. 5, lett. b indenn.profess.specifica (art. 185, c. 3 cia 08.06.2005)	28.921,76
art. 31 c. 5, lett. C passaggi D DS Art. 19 b, c (art. 157, c. 9, quinto alinea cia 08.06.2005)	
art. 33 c. 2, lett. A quota 0,12% per art. 28 pass. B BS (art. 156, c. 8, primo alinea)	
art. 33 c. 2, lett. B quota 0,17% passaggi D DS Art. 19 b, c (art. 156, c. 8, secondo alinea)	30.631,91
<b>totale incrementi ex CCNL 19.04.2004</b>	<b>265.976,28</b>
<b>incrementi derivanti da CCNL/accordi successivi</b>	
incr.ti var.ni della dot. org. (art. 157 - 158 cia 08.06.2005/del.200-2008) - (consolidato art.5, c. 1 CCNL 05.06.2006)	63.630,53
applicazione art. 5, c. 2 CCNL 5.06.2006 (adeguam. per nuovo val.fasce) - del.602/2007 (consolidato art. 10, c. 1 CCNL 10.04.2008)	67.746,03
risorse ex art. 6 CCNL 5.06.2006, dal 2006 (Accordo 09.11.2006) - (consolidato art. 10, c. CCNL 10.04.2008)	64.604,20
adeguamento fondo dal 2007 per acquisizione servizio 118 (Accordo 13.07.2007) - quota annua	126.067,50
applicazione art. 10 CCNL dd. 10.04.2008 (rivalutazione automatica per nuovo valore fasce) consolidato art. 9, c.1 CCNL 31.07.2009)	78.956,93
applicazione art. 9, c. 2 CCNL 31.07.2009 (rivalutazione automatica per nuovo valore fasce)	54.570,88
<b>totale incrementi derivanti da CCNL/accordi successivi</b>	<b>455.576,07</b>
<b>PRIMA QUANTIFICAZIONE FONDO 2013</b>	<b>3.434.237,39</b>
applicazione L.122/10 per riduzione forza	0,00
applicazione L.122/10 per riduzione vs economia di bilancio (fasce personale cessato 2012 annuo)	-57.222,01
applicazione L.122/10 per riduzione vs economia di bilancio (fasce personale cessato 2013 pro rata)	-12.416,85
<b>FONDO 2013 AL NETTO RIDUZIONI L.122-2010</b>	<b>3.364.598,53</b>
risorse attualmente destinate alle progressioni orizzontali 2013	-92.144,69*

\* l'effetto contabile sarà evidenziato sul bilancio 2014

Determinazione fondo art. 30 CCNL 19.4.2004  
- produttività collettiva, qualità delle prestazioni individuali -  
esercizio 2013  
- personale del comparto

Oggetto	Dati parziali	totali
fondo storico iniziale (cia 30.10.2000)	322.919,79	
dotazione organica del. 329/02 e del. 10/04	58.415,57	
risorse regionali 5.3.01 tab. B - storicizzata	92.948,82	
trasferimento 15% art. 39, c. 4 a, CCNL '99	-48.437,98	
quota annua fondo storico consolidato da AOU TS (accordo dd. 13/07/2007)	33.308,93	
adeguamento fondo per incremento forza (delibera 528 dd.29/12/2010)	31.234,46	
risorse ex art. 32 CCNL '04 quota su 133,90€	22.000,00	
risorse ex art. 6 CCNL biennio 2004/2005 dd. 05.06.2006	67.000,00	
quota da AOU TS incremento ex art. 6 CCNL 2006 (accordo dd. 13/07/2007)	6.311,63	
<b>totale fondo storico consolidato</b>		<b>585.701,22</b>
risorse regionali incentivi lavoro notturno-festivo/turno/OTA-OSS/tutor	348.000,00	
risorse regionali	456.523,05	
residui risorse regionali 2012 inseriti nel fondo 2013 (ex punto 6, accordo regionale dd. 20.02.2013)	14.582,68	
<b>totale risorse regionali 2013</b>		<b>819.105,73</b>
trasferimenti ad altri fondi (a fondo accessorie per effetto dell'accordo dd. 12.02.2004 -a decorrere dall'esercizio 2004)	-25.000,00	
<b>totale trasferimenti</b>		<b>-25.000,00</b>
libera professione - fondo comune 2012	9.468,52	
altri fondi comuni da attiv. a pagamento 2012	9.850,73	
Applicazione art.43 L.449/97 (Convenzioni varie)	27,86	
<b>altri finanziamenti</b>		<b>19.347,11</b>
residui fondi esercizio 2010	5.261,30	
residui fondi esercizio 2011	2.055,22	
<b>totale residui esercizi precedenti</b>		<b>7.316,52</b>
<b>residui fondi esercizio 2012</b>		
fondo art. 29	78.743,39	
fondo art. 31	227.840,97	
<b>Totale residui esercizio 2012</b>		<b>306.584,36</b>
quota 1% m.s. su consuntivo '01 (art. 30, c.3, lett.c CCNL 04)	180.187,69	
quota da AOU TS 1% monte salari 2001 - ex art. 30, c.3, lett.c) CCNL 2004 (accordo dd. 13/07/2007)	9.828,47	
<b>monte salari (correlato al pareggio di bilancio)</b>		<b>190.016,16</b>
<b>FONDO 2013</b>		<b>1.903.071,10</b>
applicazione L.122/10 per riduzione forza		<b>0,00</b>
applicazione L.122/10 per riduzione vs economia di bilancio		<b>0,00</b>
<b>FONDO 2013 con riduz L. 122/2010</b>		<b>1.903.071,10</b>

Determinazione fondo trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.  
Dirigenza medico-veterinaria  
- esercizio 2013 -

Componenti	Importi parziali	Totali
fondo storico (art. 85 cia 05.07.2007)	75.919,14	
finanziamento per incremento dotazione organica: PASSAGGIO DELLA VI MEDICA DA AOTS quota annuale (accordo dd. 03/05/2004)	1.742,41	
<b>totale fondo storico</b>		<b>77.661,55</b>
incremento ex art. 55, comma 3 CCNL 03/11/2005, dal 01/01/2003 (art. 85, c. 2 cia 05.07.2007)	9.891,84	
<b>totale fondo consolidato al 31/12/2003 (art. 11 CCNL 05.07.2006)</b>		<b>87.553,39</b>
incremento MEDICI ex art. 11, c.2, I alinea CCNL 05/07/2006, dal 01/01/2006 (art. 85, c. 3 cia 05.07.2007)	16.254,94	
incremento MEDICI ex art. 11, c.2, II alinea CCNL 05/07/2006, dal 01/01/2006 (art. 85, c. 3 cia 05.07.2007)	49.618,27	
incremento ex art. 11, c. 3 e 4 CCNL 05.07.2006 (art. 85, c. 2 cia 05.07.2007)	8.257,92	
risorse in detrazione MEDICI ex art. 8, c. 4 CCNL 05/07/2006 (art. 85, c. 6, cia 05.07.2007)	-10.222,50	
incremento VETERINARI ex art. 11, c.4, I alinea CCNL 05/07/2006 dal 01/01/2006 (art. 85, c. 3 cia 05.07.2007)	643,76	
<b>totale fondo consolidato al 31/12/2005 (art. 25 CCNL 17.10.2008)</b>		<b>152.105,78</b>
applicazione art. 11, c. 6 e 7 CCNL 05/07/2006 dal 2007. Risorse trasferite al fondo della posizione dal 2007 (art. 96, c. 8 cia 05.07.2007)	-36.488,27	
incremento ex art. 25, comma 2, secondo alinea CCNL dd. 17/10/2008 (€ 138,98 per dirig. Med.vet. 31/12/2005 per l'anno 2008)	15.148,82	
<b>totale fondo consolidato al 31/12/2007 (art. 10 CCNL 06/05/2010) - FONDO 2013</b>		<b>130.766,33</b>
applicazione L.122/10 per riduzione forza		-
applicazione L.122/10 per riduzione vs economia di bilancio		-
<b>FONDO 2013</b>		<b>130.766,33</b>

Componenti	Importi
Fondo 1999, compreso trasferimento dal fondo retribuzione di risultato (€ 293.479,22 - ex art. 10, punti 1 e 2 c/a 2003, dal 2001)	1.301.104,16
trasferimento ulteriore quota 16%, derivante dalle risorse finanziarie aggiuntive regionali (art. 10, punto 4 c/a 2003)	46.481,12
<b>Art. 50 comma 2 biennio 98 - 99: retribuzione di posizione di cui:</b>	
<b>lett. a)</b> a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa.	-
<b>lett. b)</b> a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari al 1,6% del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997 (consolidato art. 54, c. 2 CCNL 03.11.2005)	79.070,66
<b>lett. d)</b> dagli assegni personali di cui agli artt. 38, 43 commi 2 e 3 (confermato art. 9, c. 4 CCNL 06.05.2010 - consolidato art. 54, c. 1 CCNL 03.11.2005)	68.497,68
<b>comma 7</b> riduzione importi art. 47, c.6 (confermato art. 9, c. 4 CCNL 06.05.2010 - consolidato art. 54, c. 1 CCNL 03.11.2005)	-7.267,29
<b>Art. 53 biennio 98 - 99: retribuzione di posizione di cui:</b>	
<b>comma 1</b> adeguamento per incremento dot. organica per passaggio VI medica da AOU TS (art. 11 bis c/a 14.07.2003 (modificato acc. 03.05.2004), come confermato dall'art. 82, c. 5 e 6 c/a dd. 05.07.2007.	119.693,99
<b>comma 1</b> finanziamento per ulteriore incremento dotazione organica (art. 11 bis c/a 14.07.2003 (modificato acc. 03.05.2004), come confermato dall'art. 82, c. 5 e 6 c/a dd. 05.07.2007.	15.565,15
<b>comma 1</b> adeguamento per incremento dotazione organica (delibera 110/2009), dall'esercizio 2007	28.403,75
<b>comma 1</b> adeguamento per incremento dotazione organica (delibera 110/2009), dall'esercizio 2007	129.383,50
<b>comma 1</b> adeguamento delibera 224/2011 dall'esercizio 2010	192.119,32
<b>Art. 9 comma 2 biennio 00-01: retribuzione di posizione di cui:</b>	
<b>lett. a)</b> a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,6% del monte salari annuo della dirigenza medico - veterinaria, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999 (consolidato art. 54, c. 3 CCNL 03.11.2005)	29.493,78
<b>lett. b)</b> a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno, pari 0,5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999 (consolidato art. 54, c. 3 CCNL 03.11.2005)	24.578,15
<b>lett c)</b> a decorrere dal 1 luglio 2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui all'art. 47 comma 3.	
<b>comma 3</b> a decorrere dal 1 febbraio 2001 di una quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla <b>retribuzione individuale di anzianità</b> dei dirigenti cessati dal servizio, confermato dall'art. 9, c. 3 CCNL 06.05.2010 (valore aggiornato con quota pro rata 2010 ex L. 122/2010)	294.241,02
<b>Art. 37 CCNL 10.02.2004</b>	
<b>comma 1</b> a decorrere dal 1.01.2001, in ragione d'anno, il fondo è incrementato di una quota pari allo 0,32% del m.s. annuo calcolato al 31 dicembre 1999 (consolidato art. 54, c. 1 CCNL 03.11.2005)	15.219,48
<b>Art. 37 - 40 CCNL 03/11/2005 (biennio 2002-2003)</b>	
<b>comma 5</b> a decorrere dal 1 gennaio 2002 delle somme corrispondenti ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni, moltiplicati per il numero degli stessi (art. 83 c/a 05.07.2007) - (consolidato art. 10, c. 1 CCNL 05.07.2006)	64.947,57
<b>comma 5</b> a decorrere dal 1 gennaio 2003 delle somme corrispondenti ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni, moltiplicati per il numero degli stessi (tab. 3 c/a 05.07.2007) - (consolidato art. 10, c. 1 CCNL 05.07.2006)	106.671,93
<b>Art. 41 CCNL 03/11/2005 (biennio 2002-2003)</b>	
<b>commi 2 e 3 secondo alinea</b> a decorrere dal 31 dicembre 2003, per € 5.806,93 e € 4.746,31, delle corrispondenti riduzioni in misura pro capite (art. 83, c. 4 c/a 05.07.2007) - (consolidato art. 10, c. 1 CCNL 05.07.2006)	-601.746,52
<b>Art. 5,6 CCNL 05/07/2006 (biennio 2004-2005)</b>	
<b>comma 8</b> Rideterminazione della retribuzione di posizione minima unificata (art. 83, c. 7 c/a 05.07.2007) - (consolidato art. 24, c. 1 CCNL 17.10.2008)	73.167,68
<b>Art. 10 CCNL 05/07/2006 (biennio 2004-2005)</b>	
<b>comma 4</b> a decorrere dal 31 dicembre 2005, €3,00 per 13 mensilità, per dirigente in servizio al 31.12.2003 (art. 83, c.8 c/a 05.07.2007) - (consolidato art. 24, c. 1 CCNL 17.10.2008)	3.939,00
<b>Art. 11 CCNL 05/07/2006 (biennio 2004-2005)</b>	
<b>commi 6 e 7</b> risorse trasferite dal fondo per il trattamento accessorio dall'esercizio 2007 per la retribuzione di posizione variabile aziendale (art. 96, c. 8 c/a 05.07.2007) - (consolidato art. 9, c. 1 CCNL 06.05.2010)	36.488,27
<b>Art. 24 CCNL 17/10/2008 (biennio 2006-2007)</b>	
<b>comma 2</b> incremento ex artt. 20 e 21 a decorrere dall'1 gennaio 2007, come da certificazione ARS dd.26.02.2009 - (consolidato art. 9, c. 1 CCNL 06.05.2010)	114.731,62
<b>Art. 9 CCNL 06/05/2010 (biennio 2008-2009)</b>	
<b>comma 2</b> incremento ex artt. 5 e 6 a decorrere dall'1 gennaio 2009, come da certificazione ARS Prot. N. 42110 dd.17.09.2010	37.426,95
<b>comma 3</b> a decorrere dal 01 gennaio 2009 € 215,80 annui per dirigente in servizio al 31 dicembre 2007	23.953,80
<b>FONDO 2013</b>	<b>2.196.164,77</b>
applicazione L.122/10 per riduzione forza	-
applicazione L.122/10 per riduzione vs economia di bilancio	-12.794,49
<b>FONDO 2013</b>	<b>2.183.370,28</b>

Determinazione fondo Retribuzione di Risultato e qualità prestazione individuale  
Dirigenza Medico Veterinaria  
- esercizio 2013 -

Componenti	Importi parziali	Totali
fondo storico produttività	340.103,55	
fondo storico prestazione individuale	6.263,18	
risorse aggiuntive regionali tab. B	133.113,66	
trasferimenti al fondo retribuzione di posizione ex art. 10, punti 1 e 2, C.I.A. '03, dal 2001	-293.479,22	
trasferimenti al fondo retribuzione di posizione ex art. 10, punto 4, C.I.A. '03, dal 2001	-46.481,12	
riduzione art. 47, c. 6 CCNL 8.6.2000	-15.560,86	
riduzione art. 41 CCNL 03/11/2005	-131.995,44	
adeguamento per incremento dot.organica 2002 e 2003, anche per PASSAGGIO VI MEDICA da AOU TS (art. 11 bis cia dd.14.07.2003 (mod. accordo 03.05.2004), come confermato dall'art. 82, c. 5 e 6 cia dd. 05.07.2007)	50.120,64	
incremento ex art. 12, c. 3 CCNL 05/07/2006 (consolidato dall'art. 26 CCNL 17.10.2008)	18.171,92	
adeguamento per effetto incremento dotazione organica (del.110/2009) dall'esercizio 2007	5.850,13	
incremento ex art. 26 c. 2, secondo alinea CCNL 17/10/2008 (consolidato dall'art. art. 11, c. 1 CCNL 06/05/2010)	22.722,14	
incremento € 145,70 per dirigente in servizio al 31/12/2007 (a decorrere dal 01/01/2009)	16.172,70	
<b>fondo storico consolidato</b>		<b>105.001,28</b>
risorse aggiuntive regionali 2013	267.636,69	
residui risorse regionali 2012 inseriti nel fondo 2013 (ex punto 4 pag. 6 accordo regionale 2013)	13.322,95	
<b>totale risorse aggiuntive regionali 2013</b>		<b>280.959,64</b>
retribuzione di posizione esercizio 2012	120.454,10	
competenze accessorie 2012	17.152,13	
<b>totale residui esercizio 2012</b>		<b>137.606,23</b>
quota 1% monte salari 1997 (art. 52, c.5, lett. b CCNL dd. 08.06.2000)	32.787,66	
monte salari (correlato al pareggio di bilancio)		<b>32.787,66</b>
<b>FONDO 2013</b>		<b>556.354,81</b>
più, con riparto specifico:		
quota da libera professione 2012		12.512,16
<b>FONDO 2013 con quota perequativa lib. Prof.</b>		<b>568.866,97</b>
applicazione L.122/10 per riduzione forza		-
applicazione L.122/10 per riduzione vs economia di bilancio		-
<b>FONDO 2013</b>		<b>568.866,97</b>

Determinazione fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro  
Dirigenza spta  
- esercizio 2013 -

Componenti	Importi parziali	Totali
fondo storico (art. 11 cia dd. 01.12.2003)	21.421,08	
incremento a decorrere dal 01/01/2003, per pronta disponibilità (ex art. 10, c. 6 cia dd.01/12/2003)	4.800,00	
adeguamento quota intera per incremento dotazione organica es. 2000 e ss. (art. 11, c.2 cia dd. 01/12/2003)	1.350,00	
incremento quota intera per istituzionalizzazione pronta disponibilità (art. 11 cia dd.01/12/2003)	5.681,50	
<b>totale fondo storico</b>		<b>33.252,58</b>
incremento ex art. 50, comma 3 CCNL 03/11/2005, dal 01.01.2003 (art. 86, c. 3 cia 19.12.2007)	4.577,76	
<b>totale fondo consolidato al 31/12/2003 (art. 10, c. 1 CCNL 05/07/2006)</b>		<b>37.830,34</b>
incremento ex art. 10, c. 2 CCNL 05/07/2006	3.146,00	
<b>totale fondo consolidato al 31/12/2005 (art. 26, c. 1 CCNL 17/10/2008)</b>		<b>40.976,34</b>
applicazione art. 10, c.4 CCNL 05/07/2006. Risorse trasferite al fondo della posizione dirigenza sanitaria dal 2007 (art. 96, c. 3ss. cia 19.12.2007)	-10.000,00	
<b>applicazione art. 9, c.1 CCNL 06/05/2010:</b> incremento ex art. 26, c.2, secondo alinea CCNL 17/10/2008 (117,91 € per dirigente al 31/12/2005 per l'anno 2008)	7.310,42	
<b>totale fondo consolidato al 31/12/2007 (art. 9 c. 1 CCNL 06/05/2010) - FONDO 2013</b>		<b>38.286,76</b>
applicazione L.122/10 per riduzione forza		0,00
applicazione L.122/10 per riduzione vs economia di bilancio		-8.286,76
<b>FONDO 2013</b>		<b>30.000,00</b>



Componenti		Importi
quota storica (compresi trasferimenti) ex art 10, punti 1, 2, 4, 5 via 01.12.2003		276.140,65
trasferimento ex art. 10, punto 3 via 01.12.2003 - quota per sanitari		7.853,00
quota trasferita al fondo della dirigenza professioni sanitarie - art. 52 CCNL 03.11.2005		-5.488,73
<b>Art. 50 comma 2 biennio 98 - 99 di cui:</b>		
lett. a)	a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa.	0,00
lett. b)	a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari al 0,94 % del monte salari dei dirigenti del ruolo sanitario calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997, da accantonare per le finalità di cui all'art. 42. (consolidato art. 49, c. 2 CCNL 03.11.2005)	17.578,48
lett. c)	risorse derivanti dal fondo dell'art. 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza del personale interessato	0,00
lett.d)	dagli assegni personali di cui agli artt. 39 che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari ( importo consolidato art. 49, c. 1 CCNL 03.11.2005 - articolo confermato art. 8, c. 3 CCNL 06.05.2010 )	6.837,89
lett.e)	l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato all'applicazione dell'art. 42. (importo consolidato art. 49, c. 1 CCNL 03.11.2005 - articolo confermato art. 8, c. 3 CCNL 06.05.2010 )	3.185,16
<b>Art. 50 comma 8 biennio 98 - 99 di cui:</b>		
riduzione ex art. 47 CCNL dd. 08/06/2000 biennio 1998-1999 (importo consolidato art. 49, c. 1 CCNL 03.11.2005 - articolo confermato art. 8, c. 3 CCNL 06.05.2010)		-2.337,79
<b>Art. 53 biennio 98 - 99:</b>		
comma 1	adeguamento quota intera per incremento dotazione organica es. 2000 e ss. (ex art. 11 via dd. 01/12/2003)	8.951,92
comma 1	adeguamento fondo ex delibera 112/2009, dall'esercizio 2007 (Fabbisogno valori tabellari)	18.929,81
comma 1	adeguamento fondo ex delibera 112/2009, dall'esercizio 2007 (Incremento dotazione organica)	29.449,68
comma 1	adeguamento fondo ex delibera 224/2011, dall'esercizio 2010	32.244,67
<b>Art. 8 comma 2, biennio 00-01:</b>		
lett. a)	a decorrere dall'1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa.	0,00
lett.b)	risorse derivanti dal fondo dell'art. 9 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico.	0,00
lett.c)	gli assegni personali di cui all'art. 39 che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari	0,00
lett. d)	a decorrere dal 1 luglio 2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui all'art. 47, comma 3	0,00
lett.a1)	a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,34% del monte salari annuo della dirigenza del ruolo sanitario, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999 (consolidato art. 49, c. 3, primo alinea CCNL 03.11.2005)	6.236,01
lett.b1)	a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,31% del monte salari annuo della dirigenza del ruolo sanitario, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999 (consolidato art. 49, c. 3, primo alinea CCNL 03.11.2005)	5.685,77
lett.c1)	a decorrere dal 1 luglio 2000 con le risorse di cui all'art. 47, commi 3 e 6 del CCNL stipulato in data 8.06.2000 (consolidato art. 49, c. 3, primo alinea CCNL 03.11.2005)	0,00
lett.d1)	a decorrere dal 1 febbraio 2001 di una quota rappresentata dalle risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio (importo consolidato art. 8, c. 1 CCNL 06.05.2010 - articolo confermato art. 8, c. 3 CCNL 06.05.2010)	3.549,13
<b>Art. 8 comma 4, biennio 00-01:</b>		
risorse regionali pari all'1,7% m.s., dal 1.02.2001 (consolidato art. 49, c. 1 CCNL 03.11.2005)		31.180,04
<b>Art. 36 CCNL 10.02.2004</b>		
comma 1	a decorrere dal 1.01.2001, in ragione d'anno, il fondo è incrementato di una quota pari allo 0,15% del m.s. annuo calcolato al 31 dicembre 1999 (accordo 25.10.2004) - (consolidato art. 49, c. 1 CCNL 03.11.2005)	2.795,66
<b>Art. 37-38 commi 2,3 CCNL 03/11/2005, biennio 2002/2003</b>		
comma 5	a decorrere dal 1° gennaio 2002 della somma corrisponente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi (art. 83, c. 4, lett. a via 19.12.2007) - (consolidato art. 9, c.1 CNL 05.07.2006)	13.781,32
comma 5	a decorrere dal 1° gennaio 2003 della somma corrisponente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi (art. 83, c. 4, lett. c - tab. 7 via 19.12.2007) - (consolidato art. 9, c.1 CNL 05.07.2006)	26.526,79
<b>Art. 41 CCNL 03/11/2005</b>		
commi 2 e 3 secondo alinea	a decorrere dal 31 dicembre 2003, per € 6.043,73 e € 4.359,91, delle corrispondenti riduzioni in misura pro capite (art. 83, c. 5 via 19.12.2007) - (consolidato art. 9, c. 1 CCNL 05.07.2006)	-238.682,28
<b>Art. 3 CCNL 05/07/2006</b>		
comma 8	Rideterminazione della retribuzione di posizione minima unificata (art. 83, c. 8, lett. a, terzo alinea via 19.12.2007) - (consolidato art. 25, c. 1 CCNL 17.10.2008)	26.734,30
<b>Art.9 CCNL 05/07/2006</b>		
comma 4	a decorrere dal 31 dicembre 2005, per € 3,00 per 13 mensilità per dirigente in servizio al 31/12/2003 (art. 83, c. 9 via 19.12.2007) - (consolidato art. 25, c. 1 CCNL 17.10.2008)	1.638,00
<b>Art.9 CCNL 05/07/2006</b>		
comma 5	a decorrere dal 31 dicembre 2005, per € 3,00 per 13 mensilità per dirigente in servizio al 31/12/2003 (art. 83, c. 10 via 19.12.2007) - (consolidato art. 25, c. 1 CCNL 17.10.2008)	1.638,00
<b>Art.10 CCNL 05/07/2006</b>		
comma 4	risorse trasferite dal fondo per il trattamento accessorio dall'esercizio 2007 (art. 96, c. 3ss via 19.12.2007) (consolidato art. 8, c. 1 CCNL 06.05.2010)	10.000,00
<b>Art.25 CCNL 17/10/2008</b>		
comma 2	Incrementi art. 20 come da certificazione ARS dd.26.02.2009 (consolidato art. 8, c. 1 CCNL 06.05.2010)	18.143,13
<b>Art.8 CCNL 06/05/2010</b>		
comma 2	Incrementi art. 3, come da certificazione ARS prot. N°42110 dd.17.09.2010	7.830,26
<b>FONDO 2013</b>		<b>310.400,88</b>
applicazione L.122/10 per riduzione forza		0,00
applicazione L.122/10 per riduzione vs economia di bilancio		0,00
<b>FONDO 2013</b>		<b>310.400,88</b>

Det.ne fondo  
per la retrib.ne pos.ne, equip.ne, spec.trat., ind.tà dir.ne sc  
dirigenza professioni sanitarie  
(esercizio 2013)

Componenti		Importi
Fondo ex artt. 41 e 42, CCNL 10.02.2004 e art. 52 CCNL 3.11.2005 (art. 82, c. 7 cia 19.12.2007)		5.488,73
<u>art. 53 CCNL 08/06/2000</u>		
<b>comma 1</b>	adeguamento fondo ex delibera 224/2011, dall'esercizio 2010	23.883,94
<u>Artt. 3 CCNL 05/07/2006</u>		
<b>comma 8</b>	Rideterminazione della retribuzione di posizione minima unificata (art. 83, c. 8, terzo alinea cia 19.12.2007) - (consolidato art. 25, c. 1 CCNL 17.10.2008)	1.284,01
<u>Art.9 CCNL 05/07/2006</u>		
<b>comma 4</b>	a decorrere dal 31 dicembre 2005, per € 3,00 per 13 mensilità per dirigente in servizio al 31/12/2003 (art. 83, c.9 cia 19.212.2007) - (consolidato art. 25, c.1 CCNL 17.10.2008)	39,00
<u>Art.9 CCNL 05/07/2006</u>		
<b>comma 5</b>	a decorrere dal 31 dicembre 2005, per € 3,00 per 13 mensilità per dirigente in servizio al 31/12/2003 (art. 83, c. 10 cia 19.212.2007) - (consolidato art. 25, c.1 CCNL 17.10.2008)	39,00
<u>Art.25 CCNL 17/10/2008</u>		
<b>comma 2</b>	incremento del fondo per effetto dei valori previsti dall' art. 23, come da certificazione ARS dd.26.02.2009 (consolidato art. 8, c. 1 CCNL 06.05.2010)	1.241,37
<u>Art. 8 CCNL 06/05/2010</u>		
<b>comma 2</b>	incremento del fondo per effetto dei valori previsti dall' art. 6, come da certificazione ARS prot. N° 42110 dd.17.09.2010	2.390,18
<b>FONDO 2013</b>		<b>34.366,23</b>
applicazione L.122/10 per riduzione forza		0,00
applicazione L.122/10 per riduzione vs economia di bilancio		0,00
<b>FONDO 2013</b>		<b>34.366,23</b>

Determinazione fondo  
retribuzione di posizione dirigenza pta  
(esercizio 2013)

Componenti		Importi
quota storica (compresi trasferimenti)		96.150,45
trasferimento ex art. 10, punto 3 - quota per dirigenza P.T.A		2.734,37
<u>Art. 50 comma 2 biennio 98 - 99 di cui:</u>		
<b>lett. a)</b>	a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale	0,00
<b>lett. c)</b>	risorse derivanti dal fondo dell'art. 51 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza dei dirigenti interessati	0,00
<u>Art. 50 comma 3 biennio 98 - 99 di cui:</u>		
<b>lett. a)</b>	a decorrere dal 31 dicembre 1999 una quota pari al 6% del minor importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante a parità di funzioni, dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale dirigenziale	0,00
<b>lett.b)</b>	maturato economico di cui all'art. 44, comma 2, lett. B) del CCNL 5.12.1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1998	0,00
<b>lett.c)</b>	a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una quota pari all'1,12% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997 del personale interessato (consolidato art. 8, c. 1 CCNL 08.06.2000 - biennio 2000-2001)	5.627,25
<b>lett.d)</b>	l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 1998, finalizzato all'applicazione dell'art. 42	0,00
adeguamento quota intera per incremento dotazione organica es. 2000 e ss. (ex art. 11 cia dd.01/12/2003)		17.903,84
adeguamento fondo ex delibera 112/2009 (Fabbisogno valori tabellari)		95.833,55
adeguamento fondo ex delibera 112/2009 (Incremento dotazione organica)		24.090,45
adeguamento fondo ex delibera 224/2011 (Art. 53 CCNL 08.06.2000)		23.105,19
<u>Art. 8 comma 3, biennio 00-01:</u>		
<b>lett a)</b>	risorse derivanti dal fondo dell'art. 9, comma 1, in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza del personale	0,00
<b>lett.b)</b>	del maturato economico di cui all'art. 44, comma 2, lett. B) del CCNL 5 dicembre 1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000	0,00
<b>lett. c)</b>	dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall'1 gennaio 2000 (confermato art. 8, c. 3 CCNL 06.05.2010)	12.683,95
<b>lett.a1)</b>	a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,37% del monte salari annuo della dirigenza interessata, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999 (consolidato art. 49, c. 3, ultimo alinea CCNL 03.11.2005)	1.973,16
<b>lett.b1)</b>	a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d'anno, pari allo 0,35% del monte salari annuo della dirigenza interessata, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999 (consolidato art. 49, c. 3, ultimo alinea CCNL 03.11.2005)	1.866,51
<b>comma 4</b>	risorse regionali pari all'1,7% del m.s. (consolidato art. 49, c. 1 CCNL 03.11.2005)	8.310,40
<u>Art. 36 CCNL 10.02.2004</u>		
<b>comma 1</b>	a decorrere dal 1.01.2001, in ragione d'anno, il fondo è incrementato di una quota pari allo 0,15% del m.s. annuo calcolato al 31 dicembre 1999 (accordo 25.10.2004) - (consolidato art. 49, c. 1 CCNL 03.11.2005)	812,86
<u>Art.39-40 comma 2 CCNL 03/11/2005, biennio 2002/2003:</u>		
<b>comma 5</b>	a decorrere dal 1 gennaio 2002, della somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente, in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati, per il numero degli stessi (art. 83 c.4, lett. b, cia 19.12.2007) - (consolidato art. 9, c.1 CCNL 05.07.2006)	6.032,00
<u>Artt. 39 - 40 comma 3, CCNL 03/11/2005, biennio 2002/2003</u>		
<b>comma 5</b>	a decorrere dal 1 gennaio 2003, della somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente, in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati, per il numero degli stessi (art. 83 cia 19.12.2007 - tab.8) - consolidato art. 9, c. 1 CCNL 05.07.2006)	12.407,20
<u>Artt. 42- 43 CCNL 03/11/2005, biennio 2002/2003</u>		
<b>commi 2 e 3 secondo</b>	a decorrere dal 31 dicembre 2003, per € 6.152,16, € 4.322,64 ed € 4.658,83 delle corrispondenti riduzioni in misura pro capite (art. 83 c. 5 cia 19.12.2007) - consolidato art. 9, c. 1 CCNL 05.07.2006)	-86.130,24
<u>Artt. 5.6, CCNL 05/07/2006</u>		
<b>comma 8</b>	Rideterminazione della retribuzione di posizione minima unificata (art. 83 c. 8, lett. a, terzo alinea cia 19.12.2007) - (consolidato art. 25, c.1 CCNL 17.10.2008)	17.106,82
<u>Art.9 CCNL 05/07/2006</u>		
<b>comma 4</b>	a decorrere dal 31 dicembre 2005, per € 3,00 per 13 mensilità per dirigente in servizio al 31/12/2003 (art.83 c. 9 cia 19.12.2007) - (consolidato art. 25 c. 1 CCNL 17.10.2008)	546,00
<u>Art.9 CCNL 05/07/2006</u>		
<b>comma 5</b>	a decorrere dal 31 dicembre 2005, per € 3,00 per 13 mensilità per dirigente in servizio al 31/12/2003 (art.83 c. 10 cia 19.12.2007) - (consolidato art. 25 c. 1 CCNL 17.10.2008)	546,00
<u>Art.25 CCNL 17/10/2008</u>		
<b>comma 2</b>	incrementi artt. 22 e 23, come da certificazione ARS dd.26.02.2009 (consolidato art. 8 c.1 CCNL 06.05.2010)	10.580,08
<u>Art. 8 CCNL 06/05/2010</u>		
<b>comma 2</b>	incrementi artt. 5 e 6, come da certificazione ARS prot. N°42110 dd.17.09.2010	8.703,86
<b>FONDO 2013</b>		<b>260.883,70</b>
applicazione L.122/10 per riduzione forza		0,00
applicazione L.122/10 per riduzione vs economia di bilancio		-16.271,22
<b>FONDO 2013</b>		<b>244.612,48</b>

Determinazione fondo Retribuzione di Risultato e qualità prestazione individuale  
Dirigenza S.P.T.A. e professioni sanitarie  
- esercizio 2013 -

Componenti	Importi parziali	Totali
fondo storico produttività (art. 11 cia 01.12.2003)	407.403,69	
fondo storico prestazione individuale (art. 11 cia 01.12.2003)	4.045,14	
trasferimenti al fondo retribuzione di posizione (art. 10 -11 cia 01.12.2003)	-147.071,43	
trasferimenti al fondo retribuzione di posizione (art. 10, punto 3, C.I.A. '03, dal 2001)	-10.587,37	
trasferimenti al fondo competenze accessorie (ex art. 10, c.2, punto 6, cia dd.01.12.2003), dal 2003	-4.800,00	
riduzione art. 47, c. 6 CCNL dd. 08/06/2000	-9.564,64	
adeguamento per incremento dotazione organica (art. 11 cia dd. 1.12.2003)	26.102,10	
Riduzione artt. 41-43 CCNL 03/11/2005	-57.871,36	
Riduzione per istituzione fondo dirigenti professioni sanitarie ex artt. 41 CCNL '04 e 52 CCNL '05 (tabella 21 contratto integrativo aziendale dd. 19/12/2007 dirigenti professioni sanitarie)	-3.608,60	
fondo storico consolidato dirigenti professioni sanitarie (tabella 21 contratto integrativo aziendale dd. 19/12/2007 )	3.901,23	
Incremento ex art. 11, comma 3 CCNL dd. 05/07/2006 (art. 103, c. 6 cia 19.12.2007 al netto incremento fondo prof. San (€ 292,63) già inserito nella quota di cui sopra (consolidato art. 27, c. 1 CCNL 17.10.2008)	13.384,28	
adeguamento fondo ex del. 112/2009, dall'esercizio 2007	22.492,95	
incremento ex art. 27 CCNL 17/10/2008 dirigenza SPTA (consolidato art. 10, c. 1 CCNL 06/05/2010)	10.792,73	
incremento ex art. 27 CCNL 17/10/2008 dirigenza professioni sanitarie (consolidato art. 10, c. 1 CCNL 06/05/2010)	176,93	
art. 10, c. 2 CCNL 06/05/2010: incremento € 120,90 per dirigente in servizio al 31/12/2007 (a decorrere dal 01/01/2009)	7.374,90	
<b>fondo storico consolidato</b>		<b>262.170,55</b>
risorse aggiuntive regionali 2013	154.727,46	
residui risorse aggiuntive regionali 2012 (da trasferire nel fondo 2013 ex accordo regionale 2013, par. 2, punto 4)	16.003,33	
<b>totale risorse aggiuntive esercizio 2013</b>		<b>170.730,79</b>
residui fondo di posizione, esercizio 2012	75.900,92	
residui fondo accessorie - esercizio 2012	19.739,95	
<b>Totale residui esercizio 2012</b>		<b>95.640,87</b>
quota 1% monte salari 1997 (art. 52, comma 5, lett. B, CCNL dd. 08.06.2000, come confermato dall'art. 51, comma 2, primo alinea CCNL dd. 03.11.2005)	14.885,48	
monte salari (correlato al pareggio di bilancio)		<b>14.885,48</b>
quota derivante da attività libero professionale 2012 e sperimentazione (ex del.893/99)	1.100,29	
totale quota attività libero professionale		<b>1.100,29</b>
<b>FONDO 2013</b>		<b>544.527,98</b>
applicazione L.122/10 per riduzione forza		<b>0,00</b>
applicazione L.122/10 per riduzione vs economia di bilancio		<b>0,00</b>
<b>FONDO 2013 con riduz L. 122/2010</b>		<b>544.527,98</b>

**RELAZIONE ECONOMICA  
AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013**

Il Conto Economico dell'esercizio 2013 espone un utile complessivo pari ad € 7.133.112, mentre il risultato della gestione caratteristica, non tenendo conto dei proventi ed oneri finanziari e delle partite straordinarie, presenta un risultato positivo pari ad € 4.821.224.

Si procede quindi ad una lettura più analitica delle macrovoci economiche esposte a bilancio.

Le variazioni intercorse tra i valori previsionali e consuntivi 2013 e tra quest'ultimi ed i valori consuntivi 2012, appaiono così articolate:

	Previsione 2013	Consuntivo 2013	Cons. '13/Prev. '13	Consuntivo 2012	Cons. '13/Cons. '12
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>					
1 Contributi d'esercizio	412.300.905	416.724.258	1,07	421.897.655	(1,23)
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	3.129.628	3.283.899	4,93	3.643.074	(9,86)
3 Ricavi per altre prestazioni	5.608.000	6.469.697	15,37	6.698.176	(3,41)
4 Costi capitalizzati	3.080.000	3.230.894	4,90	3.178.328	1,65
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	424.118.533	429.708.748	1,32	435.417.233	(1,31)
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
1 Acquisti di beni	(17.410.000)	(16.454.466)	-5,49	(16.435.162)	0,12
2 Acquisti di servizi	(337.776.830)	(336.933.138)	-0,25	(340.147.071)	(0,94)
3 Godimento di beni di terzi	(554.000)	(576.042)	3,98	(617.782)	(6,76)
4 Costi del personale	(59.430.000)	(59.635.430)	0,35	(59.465.062)	0,29
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(5.703.703)	(5.713.616)	0,17	(5.612.093)	1,81
6 Ammortamenti e svalutazioni	(3.140.000)	(3.294.733)	4,93	(3.189.773)	3,29
7 Variazione delle rimanenze	0	(241.133)		113.902	(311,70)
8 Accantonamenti per rischi	(22.000)	(2.038.966)		(4.970.401)	(58,98)
9 Altri accantonamenti	0	0		0	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(424.036.533)	(424.887.524)	0,20	(430.323.442)	(1,26)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	82.000	4.821.224		5.093.791	
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	(7.000)	(5.950)		160.001	
<b>D) RETT. DI VAL. DI ATT. FIN.</b>	0	0		0	
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	0	2.388.194		(88.050)	
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	75.000	7.203.468	9.504,62	5.165.742	
Imposte sul reddito dell'esercizio	(75.000)	(70.356)	-6,19	(71.506)	(1,61)
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>7.133.112</b>		<b>5.094.236</b>	

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

## **A) VALORE DELLA PRODUZIONE:**

### **1. Contributi d'esercizio:**

*a) da Regione:* per l'anno 2013 il finanziamento indistinto assegnato all'Area Vasta Giuliano-Isontina (AV GI), in diminuzione rispetto al finanziamento previsto per l'esercizio 2012 (€ 751.152.278), è risultato pari a complessivi € 733106.614, in funzione della rideterminazione del relativo fabbisogno complessivo quantificato in € 740.025.278 e parzialmente coperto dalle seguenti poste:

- utilizzo accantonamento "superticket" (Art. 17, comma 6, DL 98/2011), per complessivi € 3.215.000;
- utilizzo utili residui 2011, per complessivi € 3.708.086.

Alla rideterminazione del fabbisogno 2013 ha concorso anche la stima, effettuata dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio-sanitaria e Politiche Sociali (DCSISPS) sulla base dell'ammontare complessivo della spesa per beni e servizi desunto dal monitoraggio economico sull'andamento degli Enti del SSR al 2° trimestre 2012, dell'impatto economico degli interventi di contenimento e razionalizzazione della spesa ex art. 15, comma 13 del DL 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135 (*Spending review*), stimato per l'AV GI in € 7.268.000 in ragione d'anno, di cui € 904.000 per ASS1.

Analogamente a quanto avvenuto negli esercizi precedenti, i Direttori generali delle Aziende di AV hanno quindi concordato di addivenire alla successiva ripartizione del finanziamento residuo di € 703.908.580 (al netto della quota di € 29.198.034 specificatamente destinata all'IRCCS ex art. 39 della L.R. 29.12.2012, n. 22) attribuendo per l'esercizio 2013 una quota "di riequilibrio" a favore di AOU Ts del valore complessivo di € 3.000.000, di cui € 2.500.000 a carico di ASS1 e € 500.000 a carico di ASS2.

Si rappresenta altresì, il trasferimento al finanziamento indistinto di contributi in precedenza compresi fra le attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (sovraziendali), per un ammontare complessivo riferito all'ASS 1, di € 1.272.349.

Tutto ciò premesso, risulta che il contributo regionale per attività indistinta assegnato all'ASS 1, per l'esercizio 2013, iscritto al conto 600.100 "Quota capitaria", ammonta ad € 398.647.340, di cui € 396.126.895 derivanti dall'assegnazione regionale.

Da segnalare inoltre, il contributo di € 570.960 iscritto al conto 600.900.20 "altri contributi da FSR per sovraziendali in delega", compensato economicamente da un costo di pari importo

contabilizzato al conto 350.800 “rimborso per attività sovraziendali” e relativo a finanziamenti precedentemente attribuiti all’Agenzia Regionale della Sanità, soppressa con L.R. n. 12 del 23/07/2010 a far data dal 31/12/2009, per i quali è stata delegata alle aziende del SSR la gestione contabile.

**2. Ricavi per prestazioni ad Aziende del SSN:** per tale voce si evidenzia, rispetto al dato di chiusura dell’esercizio precedente, un decremento pari ad € 359.175 ascrivibile alla minore attrazione extra regionale delle strutture private afferenti all’AV GI, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni di ricovero.

Per quanto riguarda invece la mobilità extra-regionale da strutture pubbliche, si segnala che il dato di ricavo per attrazione è quello risultante dai sistemi in chiusura di esercizio 2013, mentre il costo derivante dalla fuga è rappresentato dall’ultimo valore disponibile certo e cioè il dato definitivo riferito al 2012 (cap. 2.3 “Mobilità extra-regionale strutture pubbliche”, pagg. 17 e 18 Direttive di chiusura). In merito, atteso che il dato definitivo della fuga 2013 sarà noto solo successivamente alla chiusura del bilancio ed in considerazione dell’andamento costantemente negativo di tale voce di costo, si è ritenuto anche per il presente esercizio di procedere con un accantonamento prudenziale specifico al fondo rischi ed oneri, quantificato - sulla base della media della variazione del costo degli ultimi 5 anni - in € 600.000.

**3. Ricavi per altre prestazioni:** tale macrovoce, che comprende una vasta tipologia di ricavi per prestazioni istituzionali e per rimborsi e recuperi vari, presenta un andamento pressoché in linea rispetto al dato consuntivo dell’esercizio precedente.

## **B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

**1. Acquisti di beni:** il dato consuntivo 2013, considerata anche la variazione delle rimanenze, registra un modesto incremento rispetto all’esercizio precedente (circa € 375.000) attribuibile in gran parte alla voce 300.100 “Prodotti farmaceutici”.

Tale dato relativo all’espansione del costo dei farmaci è il risultato dell’attivazione, a partire dal mese di aprile, della modalità “distribuzione per conto” tramite le farmacie convenzionate, a seguito della sottoscrizione di specifico Accordo convenzionale, e risulta più che compensato dalla riduzione dei costi rilevata alla voce “Farmaceutica convenzionata”.

## **2. Acquisti di servizi**

**a) e b) Prestazioni in regime di ricovero e Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche:** per tali voci di costo si rileva un decremento rispetto all'esercizio precedente, complessivamente pari ad € 445.197.

In merito si segnala che le prestazioni tra Aziende del SSR risultano in linea con il dato del preventivo, atteso che le regole regionali prevedevano l'applicazione dei c.d. "tetti fissi", ad esclusione delle prestazioni di diagnostica PET e CT PET, per le quali si è registrata una lieve diminuzione del relativo dato di costo rispetto al consuntivo 2012.

Con riferimento alle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali da parte delle strutture private accreditate, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, c. 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (*Spending review*) e da quanto disposto nelle Linee di gestione, per l'esercizio 2013 il budget complessivo attribuito agli erogatori privati accreditati è stato ridotto dell'1% rispetto alla spesa consuntivata per il 2011. L'importo così rideterminato è stato quindi oggetto degli specifici Accordi contrattuali che, anche per l'esercizio oggetto di analisi, è stato affidato alle Aziende capofila di Area vasta (ASS1 per l'AV GI) con il conseguente compito di provvedere anche alla gestione economica.

Inoltre, uno specifico finanziamento di € 216.590 compreso tra i contributi per attività sovraziendali (conto 600.900.10), compensa parzialmente l'incremento dei costi per il rimborso distribuzione diretta farmaci e I ciclo ad aziende del SSR.

**c) Farmaceutica:** per l'esercizio in esame, tale voce di costo, comprensiva dell'AFIR, dei contributi alle farmacie rurali ed ENPAF e del compenso erogato alle farmacie per il servizio di distribuzione per conto avviato, come evidenziato alla voce "Acquisti di beni" - cui si fa specifico rinvio anche in ordine alla correlazione delle relative voci di costo - a partire dal mese di aprile a seguito della sottoscrizione di apposito Accordo convenzionale con le farmacie pianificate sul territorio, registra complessivamente un decremento rispetto al costo complessivo 2012 pari ad € 2.127.844.

Voce	Cons. '12	Prev. '13	Cons. '13
Farm. Convenzionata	41.561.768	40.550.000	39.476.940
AFIR	5.137.262	5.200.000	4.795.940
Contributi farmacie rurali ed ENPAF	30.258	30.000	30.278
Compenso DPC	0	960.000	298.286
<b>TOTALE</b>	<b>46.729.288</b>	<b>46.740.000</b>	<b>44.601.444</b>

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia l'andamento mensile nel corso dell'anno dei costi per l'assistenza farmaceutica convenzionata, raffrontando i dati degli ultimi quattro esercizi:



<b>Farmaceutica convenzionata</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Gennaio	3.993.991,01	4.041.766,43	3.632.249,27	3.668.831,83
Febbraio	3.736.401,95	3.788.511,70	3.455.912,42	3.178.559,42
Marzo	4.524.888,97	4.233.745,89	3.835.294,38	3.376.665,56
Aprile	4.144.077,04	3.755.835,58	3.294.655,15	3.362.021,37
Maggio	4.092.159,36	4.007.431,86	3.802.215,08	3.550.004,66
Giugno	3.999.092,94	3.842.173,27	3.431.393,70	3.135.694,00
Luglio	3.945.664,49	3.463.062,12	3.443.728,74	3.349.328,53
Agosto	3.713.362,41	3.493.942,97	3.245.918,74	2.991.202,49
Settembre	3.901.494,83	3.599.370,13	3.167.613,83	3.047.190,90
Ottobre	4.007.972,72	3.545.399,69	3.580.534,72	3.514.205,77
Novembre	4.023.628,74	3.757.065,33	3.499.173,43	3.142.316,57
Dicembre	4.058.585,47	3.658.011,36	3.173.078,97	3.160.918,69
<b>TOTALE</b>	<b>48.141.319,93</b>	<b>45.186.316,33</b>	<b>41.561.768,47</b>	<b>39.476.939,79</b>

*d) Medicina di base:* tale voce rileva un modesto decremento pari ad €393.134 rispetto all'esercizio precedente.

*e) Altre convenzioni:* l'incremento rispetto all'esercizio precedente registrato per tali voci di costo, complessivamente pari ad € 468.609 risulta quasi interamente ascrivibile alla corrispondente variazione registrata al conto 330.100 "Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84".

Variazioni di effetto complessivo residuale si registrano agli altri conti che compongono la macrovoce.

*f) Servizi appaltati:* rispetto al dato consuntivo 2012 si registra un minor costo pari ad € 799.720 derivante dalla somma algebrica dei diversi saldi di segno opposto che confluiscono in tale macrovoce. Prima di procedere all'analisi delle partite più rilevanti, si ricorda quanto previsto dal già citato art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (*Spending review*) che in generale ha portato effetti benefici su tali conti di costo. Nello specifico si richiama l'attenzione su:

- decremento alla voce 315.200 "Pulizie", pari ad € 458.346;
- decremento alla voce 315.300 "Mensa", pari ad € 158.163;
- decremento alla voce 315.400 "Riscaldamento", pari ad € 137.918;
- decremento alla voce 315.500.10 "Servizio elaborazione dati – Servizio Informatico Sanitario Regionale", pari ad € 279.687. Si segnala comunque che tale partita beneficia di uno specifico finanziamento regionale, ricompreso tra i contributi finalizzati;
- incremento alla voce 315.600.10 "Trasporti in ambulanza", pari ad € 74.356;
- incremento alla voce 315.9 00.93 "Altri servizi non sanitari da privato", pari ad € 274.174.

**g e h) Manutenzioni e utenze:** la macrovoce “Manutenzioni” registra un incremento rispetto all’esercizio precedente pari ad € 82.161, imputabile principalmente alle manutenzioni edili, mentre le utenze evidenziano un dato costante rispetto a quello dell’esercizio precedente.

**i) Rimborsi, assegni e contributi:** la voce “Rimborso per attività sovraziendali” (conto 350.800) registra un decremento rispetto al 2012 pari ad € 1.012.237. Come già precedentemente segnalato al punto A.1.a “Contributi da Regione” si tratta di un onere derivante dalla delega alla gestione contabile delle attività ex Agenzia Regionale della Sanità, compensato da un ricavo di pari importo contabilizzato al conto 600.900.20 “Altri contributi da FSR per attività sovraziendali”.

Notevole l’incremento alla voce 350.900 “Altri contributi e rimborsi “ (+ € 967.886) da scomporre principalmente nelle seguenti due voci di segno contrario:

- decremento dei costi per progetti per Lavori di Pubblica Utilità (- . € 980.104);
- incremento dei costi relativi al progetto *Smart Care* (+ . € 2.145.289).

Anche in questo caso si tratta di oneri compensati da specifici contributi finalizzati, rispettivamente regionale ed europeo, contabilizzati ai conti di ricavo 600.600.90 e 610.200.90.

**3. Godimento beni di terzi:** tale voce non registra sostanziali variazioni rispetto all’esercizio precedente. Si segnala che il costo di € 67.759 relativo ai canoni di leasing finanziario (conto 355.700) trova totale copertura nello specifico contributo regionale contabilizzato al conto 600.600.90 “Altri contributi finalizzati”.

**4. Costi del personale:** si evidenzia un modesto incremento dei costi rispetto all’esercizio 2012 in tutti i ruoli del personale, per un importo complessivo di € 170.367. In merito si rimanda alla relativa relazione.

**5. Costi generali ed oneri diversi di gestione:** tale voce rileva un lieve incremento pari ad € 101.523 rispetto all’esercizio precedente.

**6. Ammortamenti e svalutazioni:** le quote di ammortamento dell’esercizio ammontano complessivamente a € 3.275.533 delle quali solamente l’importo di € 3.223.891 viene sterilizzato con contabilizzazione tra i ricavi alla voce Costi capitalizzati (conti 700.300.010 e 700.300.090). Inoltre, l’importo di € 17.278 riguarda la quota di investimenti effettuati con la liquidità di cassa nel 2006, anche in questo caso finanziato da specifico contributo finalizzato da Regione. La differenza di € 34.364 viene pertanto ad incidere direttamente sul risultato d’esercizio, in quanto riguarda gli

investimenti effettuati con la contribuzione in conto capitale dalla Regione per l'anno 2000 ed iscritta tra i contributi in conto esercizio per l'importo di € 2.166.282.

La procedura automatizzata di ammortamento e relativa sterilizzazione derivante dall'introduzione dei gestionali contabili Ascot web e Contabilità operativa, ha prodotto, in chiusura di esercizio 2013 anche la parziale sterilizzazione delle minusvalenze da alienazione, contabilizzate per complessivi € 14.123 con l'iscrizione del rispettivo ricavo di €7.003 alla suddetta voce 700.300.010.

**8. Accantonamenti per rischi ed oneri:** oltre ai consueti accantonamenti per rischi ed oneri, per i quali si rimanda a quanto già esposto in Nota integrativa, si richiama l'attenzione, sull'accantonamento di € 311.314 disposto dalle Direttive di chiusura (cap. 2.11, pag. 23), corrispondente all'importo incassato e contabilizzato al conto di ricavo 630.200.66 a titolo di sanzione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008, art. 13) in attesa di indicazioni da parte della DCSISPS in merito alle modalità di utilizzo di tale somma per finanziare attività di prevenzione.

Si segnala inoltre l'accantonamento di € 7.608, pari alla trattenuta del 5% sui compensi per attività ALPI, disposta dal D.L. n. 158/2012 convertito nella L. 6 novembre 2012 n. 189 (Balduzzi) e destinato ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.

Di rilievo l'accantonamento di € 600.000 già menzionato al precedente punto A.2 Ricavi per prestazioni ad Aziende del SSN.

Inoltre si segnalano accantonamenti al fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti per € 394.373, come da specifica segnalazione degli uffici competenti.

Si segnala altresì che, in base ai criteri esposti nelle Direttive di chiusura, è stata verificata la capienza del Fondo svalutazione crediti, che è risultato esuberante per un importo netto pari ad € 52.064, per il quale si è provveduto alla conseguente rettifica contabile con effetto positivo sulle partite straordinarie.

### **C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

Rispetto all'esercizio 2012, si registra un notevole decremento (- € 166.165) derivante dall'applicazione a regime dell'art. 35 del D.L. 1 del 24/1/2012 che ha ripristinato l'obbligo della Tesoreria Unica per le pubbliche amministrazioni e quindi dal conseguente mancato realizzo di interessi attivi da parte dell'istituto tesoriere.

## **D) PROVENTI E ONERI STAORDINARI**

Per l'analisi dettagliata del saldo positivo di tale voce, pari ad € 2.388.195, si rimanda a quanto già esposto in Nota integrativa (tab. N.I. 15) richiamando qui l'attenzione sulla specifica posta di € 1.156.413, registrata al conto 670.300.45 "Altre insussistenze del passivo v/terzi" e relativa alla rilevazione dell'economia sull'accantonamento di € 1.600.000 effettuato in chiusura di bilancio 2012 a fronte del rischio di variazione del dato relativo alla mobilità extra-regionale passiva (fuga), che in quell'esercizio aveva inciso negativamente sul bilancio in maniera significativa.

## LEGGI SPECIALI

### RELAZIONI SULLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'A.S.S. n° 1 "Triestina" - ANNO 2013 -

#### Consultori familiari

Le S.S. Consultorio Familiare dell'ASS1 triestina sono 4 (uno per ogni distretto) con 6 sedi operative (4 nel Comune di Trieste e 2 nei Comuni Aurisina e Muggia).

I dati di attività, derivati dal sistema informativo regionale, sono:

Utenti	<b>10.304</b> di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• 8.302 femmine (%)1998 maschi (%)</li><li>• 1536 cittadini stranieri (%)</li><li>• 1.162 fascia età 0- 4 anni (%)</li><li>• 864 fascia età 15-19 (%)</li></ul>
Accessi	<b>28.391</b> di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• 387 a domicilio utenza</li><li>• 615 presso altre sedi (sanitarie, sociali,...)</li></ul>
Interventi (sanitari e psico sociali)	<b>38.111</b> di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1.115 adozione/ affidi</li><li>• 14.141 salute sessuale, prevenzione oncologica</li><li>• 2.175 conflittualità separazione divorzio1.373 maltrattamento trascuratezza15.102 percorso nascita4.205 altre problematiche consultoriali</li></ul>
Corso Accompagnamento alla Nascita	<b>925</b> donne in gravidanza in gruppo
Corso Accompagnamento nel dopo parto	<b>1.284</b> donne nel post parto in gruppo

Allattamento al seno esclusivo alla 2a vaccinazione (da monitoraggio regionale dati 2013): 35,7%.

Il costo del personale afferente ai consultori familiari risulta pari ad € 1.823.033 per l'anno 2013.

#### Tutela della salute mentale

A partire dal 1980, il Dipartimento di Salute Mentale ha sempre meglio definito programmi terapeutico-riabilitativi, di emancipazione e di sostegno allo sviluppo di reti informali riferiti al finanziamento regionale relativo alla legge in oggetto.

Le attività ed i relativi costi in relazione agli interventi ex art. 79, commi 1 e 2, della L.R. 5/94, sono così riassumibili in:

1. sostegno all'attività lavorativa e formativa degli utenti;
2. sostegno all'abitare;
3. sostegno alle attività di socializzazione e di attivazioni di reti sociali;
4. sostegno alle associazioni e cooperative sociali:

Nel corso del 2013, la spesa sostenuta dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina relativa alle voci richiamate, è stata di € 710.462,07 così ripartita:

– sostegno all'attività lavorativa e formativa degli utenti	€ 453.511,38
– sostegno alle attività di socializzazione e di attivazioni di reti sociali	€ 116.784,36
– sostegno/convenzioni alle associazioni	€ 140.165,33

Per quanto riguarda il Punto n. 1) nell'anno 2013 relativamente al sostegno all'inserimento lavorativo, sono state inserite in borsa lavoro e in stage 258 persone (108 donne e 150 uomini) come attività riabilitativa sociale, sia presso cooperative sociali, che aziende private, associazioni e all'interno di corsi di formazione.

Si è supportato l'inserimento di n. 17 giovani persone in una cooperativa, mediante il rimborso di alcuni costi relativi al loro accoglimento (Dispositivi Protezione Individuale e comunicazioni UNILAV).

Le persone coinvolte nel progetto delle borse lavoro supportate sono state 6, n. 5 presso cooperative sociali e n. 1 presso una associazione.

Il percorso di supporto all'inserimento lavorativo si è concluso con l'assunzione di n. 8 persone (1 donna e 7 uomini) di cui n. 5 presso le cooperative sociali e n. 3 presso altre realtà (piccole imprese e/o datori di lavoro privati).

Relativamente al "sostegno dell'abitare" si specifica che gran parte delle risorse relative agli Assegni di Integrazione Sociali sono state utilizzate per le necessità di sopperire ad urgenti spese riguardanti la tenuta dell'alloggio, il vestiario e in genere il mantenimento di standard minimi della qualità della vita, al fine di evitare il ricovero e qualsiasi altra forma di istituzionalizzazione.

La maggior parte degli interventi sono collegati al congruo numero degli alloggi ATER assegnati al DSM nell'ambito di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 15/2004.

Per quanto riguarda il sostegno ad associazioni di volontariato, nel corso del 2013 sono stati erogati, mediante avviso pubblico, contributi economici per un totale di € 30.000,00 a favore di associazioni per attività svolte in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale.

Nello specifico:

Associazione di Volontariato "Fuoric'entro" per le seguenti motivazioni:

- impegno sempre avuto profuso al sostegno di persone che vivono il disagio mentale; quest'anno ulteriormente allargato ad altre realtà sportive gravitanti intorno al DSM, fornendo così una base sempre più ampia di recupero per le persone;
- preziosa opera di diffusione e aggregazione attraverso le attività sportive non solo delle persone afferenti al DSM ma anche provenienti da aree diverse quali disabilità, anziani, bambini e adolescenti, gravitanti attorno alle Aree Distrettuali;
- sostegno alle persone anche sotto gli aspetti di formazione e inserimento lavorativo;

decidendo di destinare all'Associazione un contributo pari a € 20.000,00

Associazione di Volontariato "Franco Basaglia" per le seguenti motivazioni:

- costante impegno profuso al sostegno di persone che vivono il disagio mentale;
- accoglienza e tutoraggio dei volontari secondo i principi etici della deistituzionalizzazione;

- sostegno delle attività del Centro diurno diffuso in particolare sostenendo le attività delle persone con sofferenza, mirate alla loro capacitazione;

decidendo di destinare all'Associazione un contributo pari a € 9.500,00

Associazione di Volontariato "Sogit – Croce di San Giovanni" per le seguenti motivazioni:

- novità del progetto rispetto all'associazione che lo presenta;
- creazione di un punto di ascolto e di sostegno gratuito a persone che si trovano a passare momenti critici della vita, con costruzione di rete con i servizi

decidendo di destinare all'Associazione un contributo pari a € 500,00 .

Sono stati inoltre destinati fondi ad associazioni di promozione sociale/volontariato mediante l'istituto della convenzione per un totale di euro 110.165,33 (Bilancio di competenza 2013) alle sotto riportate associazioni:

- San Martino al Campo (Del. n. 229/13: "Accordo di collaborazione con l'associazione di volontariato "Comunità di San Martino al Campo", per lo sviluppo del sistema di opportunità di tipo aggregativo e socializzante. Rinnovo per ulteriori dodici mesi dal 01/07/2013 al 30/06/2014 (Euro 48.000,00)")  
per € 24.000,00;
- Club Zyp (Del. n. 207/13: "Accordo di collaborazione con l'associazione di volontariato "Club Zyp" per l'organizzazione del laboratorio permanente per la diffusione della cultura della salute mentale. Rinnovo per ulteriori dodici mesi dal 05/06/2013 al 04/06/2014 (Euro 42.000,00)")  
per € 24.500,00;
- Luna e L'Altra (Del. n. 160/13: "Accordo di collaborazione con l'associazione di volontariato "Luna e l'altra", per la realizzazione di programmi di reciproco sostegno finalizzati alla promozione della salute della donna. Rinnovo per ulteriori dodici mesi dal 02/05/2013 al 30/04/2014 (€ 65.000,00)")  
per € 43,333,33;
- Larnia (Del. n. 329/13: "Convenzione con l'Associazione di promozione sociale "L.A.R.N.I.A. - Libera Associazione per la Ricerca in Naturopatia, Igienismo e Autoterapia", per la realizzazione di programmi finalizzati al benessere e alla socializzazione rivolti agli utenti del Dipartimento di Salute Mentale. Periodo dal 01/09/2013 al 31/08/2014 (Euro 30.000,00)")  
per € 10.000,00;
- Arià (Del. n. 285/13: "Convenzione con l'associazione di promozione sociale "Arià", per la realizzazione di iniziative di carattere aggregativo finalizzate all'inclusione sociale rivolte agli utenti del Dipartimento di Salute Mentale. Periodo dal 01/08/2013 al 31/07/2014 (Euro 20.000,00)")  
per € 8.333,00;

## **Tutela della salute dei tossicodipendenti**

### **1. Premessa**

L'attività è proseguita in continuità con gli anni precedenti, con caratteristiche di alta integrazione socio-sanitaria, assicurata da collaborazioni con gli Enti Locali e le diverse Agenzie del territorio, anche mediante finanziamenti esterni.

In particolare è stata attivata una convenzione con il Comune di Trieste che ha reso disponibili € 15.000,00 per le attività in favore dei giovani e € 20.000,00 per il triennio (2012-2014) per attività di reinserimento socio-lavorativo.

Inoltre il Dipartimento delle Dipendenze ha partecipato ad un bando del Dipartimento Nazionale Antidroga, che ha finanziato il progetto "RELI provincia di Trieste" finalizzato al potenziamento delle attività di reinserimento socio lavorativo, con la partecipazione di 26 partner

istituzionali (Comune, Provincia, Ministeri di Giustizia, Agenzie formative)) e non (cooperative sociali, associazioni, imprese profit). Sono stati attribuiti € 300.000,00 per il triennio 2012-2014.

Le partnership promosse con soggetti pubblici e del privato sociale hanno consentito di valorizzare le diverse competenze e continuare la sperimentazione di metodologie di lavoro più efficaci a rispondere alle tipologie di bisogno della popolazione, in continua evoluzione.

Di seguito si evidenziano le attività specifiche assicurate dalle diverse articolazioni organizzative del DDD nel corso del 2013.

## **2. Attività di prevenzione, di promozione della salute, di educazione di strada e di riduzione dei rischi**

Oltre alle consuete attività istituzionali, il DDD ha promosso e implementato progetti speciali/sperimentali, caratterizzati da elementi di innovazione, tra cui si segnalano:

- progetti in collaborazione con istituti scolastici della provincia: progetto “Afrodite”, promosso dall’ISS e realizzato nelle scuole di secondo grado in collaborazione con i Distretti, il DIP e il Centro MST;
- progetto “Overnight”, in partnership con la Provincia e il Comune di Trieste e numerose realtà della cooperazione sociale e dell’associazionismo, dedicato ai giovani che frequentano i locali notturni durante il fine settimana e finalizzato a prevenire/ridurre i rischi più comunemente correlati al consumo di sostanze psicoattive legali ed illegali;
- progetto di prevenzione dell’abuso alcolico negli istituti scolastici superiori con l’associazione ASTRA, che promuove la partecipazione creativa e una maggiore consapevolezza dei rischi attraverso la realizzazione di messaggi preventivi video-mediali specifici per il target di coetanei;
- progetto nazionale “Aprile mese di prevenzione alcologica”;
- “Più o meno positivi”, evento patrocinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e realizzato in partnership con il Comune di Trieste e varie realtà del terzo settore in occasione della giornata mondiale di lotta all’AIDS (1° dicembre), che ha coinvolto soggetti del mondo della sanità, della cultura e dell’arte nel corso di una settimana interamente dedicata alla sensibilizzazione della popolazione generale e dei più giovani. Nel corso della manifestazione si è anche effettuata un’attività di testing e counseling outdoor utilizzando il camper del Dipartimento, con una équipe composta da personale specializzato del DDD, del Centro MST e del reparto di Malattie Infettive.

## **3. Attività di cura**

Sono state assicurate le attività:

- ambulatoriali, presso le sedi di Piazzale Canestrini 2 (dipendenze sost. illegali) e di via Sai 5 (dipendenze sostanze legali);
- territoriali e domiciliari, in coerenza con i bisogni delle persone. Si segnala l’attività di assistenza domiciliare assicurata in favore di utenti con HIV, AIDS e gravi patologie correlate alla dipendenza;
- semiresidenziali, presso la Comunità di via Pindemonte 13 ed il Centro di promozione della salute di Androna degli Orti (dipendenze sostanze illegali);
- residenziali, presso il Centro specialistico per le alcol dipendenze e la Residenza intermedia (gruppo appartamento presso Stabile di via Valmaura- dipendenze sost. legali).

L’offerta è stata potenziata, per poter aprire i servizi anche a target specifici, come l’utenza dei più giovani e le donne alcol dipendenti.



L'offerta di cura si è meglio dettagliata anche per quanto riguarda l'“azzardopatia”, che mostra un trend in continua ascesa e che richiede interventi specifici anche sul versante della prevenzione, del supporto sociale e familiare.

In tema di tabagismo sono state sviluppate numerose attività e progetti, anche in collaborazione con associazioni di tutela, con il Dipartimento di Prevenzione e con alcune branche specialistiche (cardiologia, diabetologia).

Per la fascia di utenza più giovane, che continua a rappresentare una fetta importante dell'utenza complessiva, si sono sperimentate nuove scelte organizzative e nuove proposte di intervento terapeutico, per favorire la presa in carico precoce ed il supporto dei genitori; è stato sperimentato un servizio (Polo Giovani, presso Androna degli Orti) dedicato all'utenza under 25 anni, garantendo la presa in carico personalizzata, con gestione dei trattamenti sostitutivi in tale sede (con apertura di un nuovo ambulatorio per le terapie ed il monitoraggio tossicologico).

Continuata l'attività di presa in carico dei soggetti con problematiche di giustizia e dei detenuti affetti da dipendenza, in accordo con la Casa circondariale e con gli altri servizi del Ministero di Giustizia.

Sempre attivi gli interventi previsti ex-lege rivolti alle persone con procedimenti amministrativi con la Prefettura, che coinvolgono prevalentemente ragazzi sanzionati per detenzione e consumo di stupefacenti (in genere cannabinoidi).

Continuata l'attività di collaborazione con le Comunità terapeutiche regionali ed extraregionali.

Sempre importante la collaborazione con i MMG, che ha assicurato la presa in carico congiunta di circa 140 soggetti tossicodipendenti, nonché la diagnosi precoce e la prima risposta a persone con problemi di dipendenza da alcol, tabacco e gioco d'azzardo.

Numerose le collaborazioni e i percorsi di cura gestiti in integrazione con gli specialisti intra-aziendali ed ospedalieri (DSM, Clinica Stomatologica, SC Malattie Infettive, Servizio Cardiovascolare, Clinica Ostetrico-Ginecologica); per le persone con patologie croniche invalidanti si è assicurato il servizio di assistenza domiciliare e di accompagnamento svolto con i partner di cooperativa. Le attività di supporto e di informazione rivolte alle famiglie sono state mantenute, anche attraverso una stretta collaborazione con le diverse associazioni di settore, dando priorità al gruppo di familiari degli utenti under 25.

#### **4. Attività di screening e cura delle patologie correlate**

E' stato potenziato e meglio strutturato l'ambulatorio dedicato alla prevenzione delle patologie infettive correlate alla dipendenza. È stato mantenuto il libero accesso e la gratuità con apertura dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00; vengono assicurati anche percorsi specialistici di diagnosi e trattamento delle patologie infettive correlate alla dipendenza (epatiti B e C, HIV) grazie alle collaborazioni con esperti infettivologi ed epatologi dell'azienda ospedaliera.

E' stata migliorata l'offerta diagnostica e terapeutica per quanto riguarda le gravi ulcere cutanee conseguenti alle pratiche iniettive tossicomane, attività che solo poche realtà italiane stanno garantendo, con la quale si prevencono complicazioni drammatiche (sepsi generalizzate, necrosi dolorose e deturpanti, amputazioni).

#### **5. Attività riabilitative, con supporto alla domiciliarità, accompagnamento personalizzato, orientamento, inserimento formativo e lavorativo, reinserimento sociale,**

Numerosi gli interventi di sostegno al reddito, alla casa, al diritto di cittadinanza, che hanno richiesto una intensa attività di rete. Gli interventi economici a supporto di tali interventi sono le borse di studio, le borse di lavoro e i budget di salute.

La Comunità Semiresidenziale (via Pindemonte) con le sue attività di Centro Diurno e di Assistenza Domiciliare AIDS ha rafforzato la presa in carico dell'utenza con problematiche di

cronicità, di riduzione delle capacità di autonomia e di auto-mutuo-aiuto, sperimentando anche la presa in carico di utenti con problematiche alcol correlate.

La residenza intermedia per alcolisti sita nel complesso ATER di via Valmaura, gestita con l'associazione ASTRA, ha ospitato alcuni soggetti dimessi dal Centro specialistico h24 nella fase di reinserimento.

Il progetto "RELI", selezionato e finanziato da parte del Dipartimento nazionale antidroga, ha potenziato le attività di reinserimento socio lavorativo e rafforzato della rete locale dei partner.

Per le attività educative e riabilitative è stato prorogato il capitolato triennale specifico con il privato sociale, articolato in 4 lotti funzionali, attribuiti alle cooperative Reset, Duemilauno Agenzia Sociale e La Quercia.

Sono continuate le due importanti convenzioni con le associazioni di volontariato Astra e ALT, per la gestione di attività di tipo preventivo/riabilitativo in tema di dipendenze da alcol e da stupefacenti, volte a valorizzare il ruolo dei familiari e dell'auto-mutuo-aiuto.

## **6. Attività accertativa medico-legale**

La normativa sulla prevenzione nei luoghi di lavoro e il codice della strada attribuiscono ai servizi delle dipendenze specifiche competenze di ordine accertativo.

Per assicurare una risposta adeguata nei tempi, nei modi e nel rispetto della privacy sono stati strutturati percorsi specialistici, diversificati per sostanze legali ed illegali e sperimentata l'apertura di poli dedicati presso la S.C. Dipendenza da Sostanze Illegali e presso la SC. Dipendenza da Sostanze Legali, aperti due pomeriggi a settimana, riservati a persone inviate dalla Commissione locale patenti e ai dai Medici Competenti delle Aziende del territorio provinciale.

## **7. Altre Attività**

Il servizio ha continuato ad assicurare:

- Gestione dell'ambulatorio per utenti tossicodipendenti presso la Casa Circondariale di Trieste, con la presenza di due infermieri in fascia oraria 08.30-11.30 e 20.00-23.00 ogni giorno, compresi i festivi;
- Le consulenze presso reparti ospedalieri ed il Pronto Soccorso;
- Le attività in collaborazione con il servizio UEPE e il del Tribunale di Sorveglianza per i programmi alternativi alla detenzione;
- Le attività di riduzione del danno rivolte alle persone tossicodipendenti e marginali, anche in collaborazione con il Comune di Trieste (progetto "emergenza freddo").

## **8. Dati**

Nel corso del 2013 si è confermato il trend già registrato negli anni scorsi che vede un incremento costante delle persone che si rivolgono ai nostri servizi per problematiche inerenti la dipendenza: quasi un terzo dell'utenza complessiva è infatti rappresentato da persone che si rivolgono per la prima volta al servizio.

Si segnala inoltre che nel corso del 2013 è stata consolidata l'informatizzazione del servizio prevista dal progetto regionale, che ha consentito l'acquisizione della piattaforma informatica MFP5, gestita ora da Insiel e che permette la registrazione dei dati relativi al numero degli utenti e del volume prestazionale.

La tabella sottostante dettaglia l'utenza in carico nell'anno 2013

Dipendenza	Utenza anno 2013			Nuovi utenti 2013		
	Femmine	Maschi	Totale	Femmine	Maschi	Totale
Sostanze illegali	298	836	1.134	32	67	99
Alcol	250	899	1.149	78	318	396
Tabacco	168	184	352	90	79	169
Gioco d'azzardo	22	60	82	8	25	33
<b>Totale</b>	<b>738</b>	<b>1.979</b>	<b>2.717</b>	<b>208</b>	<b>489</b>	<b>697</b>

Si riporta un riassunto delle attività complessivamente erogate in tema di formazione e reinserimento lavorativo:

Struttura	Borse di formazione lavoro	Assunzioni	Borse di studio
SerT	77	15	48
Alcologia	22		11
<b>Totale</b>	<b>99</b>		<b>59</b>

I luoghi della formazione sono stati:

N° Cooperative sociali	N° Ditte profit	N° Associazioni/Enti
13	42	9

## 7. Scheda economica

Relativamente ai costi della struttura si allega di seguito il rendiconto conclusivo dell'anno 2013.

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE		
Attività	Costi sostenuti al 31/12/2013	
1) L.R.57/82	€ 244.617,50	
1.1) borse di studio e di lavoro	€ 208.367,50	
1.2) attivazione tutoraggio d'impresa	€ 36.250,00	determina ca 817/2013
2) Servizio di attività educative e riabilitative	€ 906.065,52	servizio ampliato vedi punto 12)
3) Comunità Terapeutiche	€ 294.831,04	
4) Materiale didattico alcologia	€ 1.505,05	
5) Aprile mese prevenzione alcologica	€ 5.902,28	
6) Prevenz. alcool e tabacco	€ 8.770,00	
7) Consulenti aziendali (conto 450.900)	€ 14.688,00	Psicologo carcere Marinuzzi
8) Convenzione ALT	€ 143.650,00	
9) Convenzione ASTRA	€ 139.750,00	
10) Budget di salute	€ 8.730,00	
11) Formazione	€ 3.734,92	
12) Progetti di prevenzione: Overnight, attività di strada, sicurezza stradale	€ 75.000,00	Cofinanziamento ASS-ComuneTs-Provincia (€ 40.000-€ 15.000- € 20.000) per ampliamento esternalizzazione di cui al punto 2)
13) Progetto "Reli"	€ 105.235,00	€ 150.000 Finanziamento Regione Sardegna
14) Convenzione ETNOBLOG	€ 12.500,00	
15) Donazione ditta Pfizer	€ 2.500,00	determina ca 80 dd. 19.02.2013
16) Contributo C.R.T.	€ 1.000,00	determina ca 523 dd. 30.08.2013
<b>Totale</b>	<b>€ 1.968.479,31</b>	

## **Disinfestazione del territorio dai ratti**

Nel corso del 2013 il servizio di Disinfezione e Disinfestazione del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 1 – Triestina, ha effettuato interventi di disinfestazione del territorio della provincia dai ratti, con il parziale supporto della Ditta Euro & Promos che ha svolto in parte l'attività sul territorio.

L'attività si è basata, come per gli anni passati, su un'azione generale di derattizzazione del territorio, svolta dalla ditta e dai disinfettori del servizio aziendale sia in centro città sia in periferia e su interventi a richiesta dei privati.

Gli interventi generali eseguiti nell'arco dell'anno dalla ditta Euro & Promos sono stati 3 effettuati trattando vari siti, .

Il personale del servizio aziendale ha svolto attività presso edifici privati e pubblici (abitazioni singole, condomini, caserme, scuole, Enti ecc.) su richiesta degli interessati e su pubbliche vie, a seguito di segnalazioni dei cittadini ed in stabili di proprietà o amministrati dall'Ass su segnalazione dei vari Dipartimenti e/o Strutture aziendali.

I disinfettori dell'azienda hanno anche eseguito un importante lavoro contrassegnando tutti i punti "a rischio" riscontrati per la presenza di fori e danni alla sede stradale o al marciapiede che sono stati poi segnalati al Comune di Trieste per la riparazione. Tale lavoro ha portato un ottimo risultato, atteso che la quasi totalità dei fori è stata riparata.

A seguito del passaggio delle competenze sulla derattizzazione ai Comuni, come disposto da una Sentenza del Consiglio di Stato, non sono stati effettuati gli interventi generali di derattizzazione che erano stati programmati, ma solo stati portati a termine gli interventi solo sino alla scadenza del servizio affidato alla Ditta esterna.

In alcune zone vi sono sempre segnalazioni di presenza di ratti, soprattutto lungo le coste e in alcuni siti della città vecchia. Tali problemi sono dovuti, in parte, al comportamento scorretto di coloro che collocano i rifiuti all'esterno dei cassonetti o che lasciano il cibo per gli animali randagi, per ovviare a questo problema sono stati stampati accattivanti manifesti che illustrano i comportamenti corretti e che sono stati distribuiti a tutti gli Urp dei Comuni della provincia e a tutte le sedi aziendali.

La fascia costiera resta una zona di difficile trattamento in quanto, per la sua stessa morfologia, offre cibo e rifugio ai ratti che purtroppo sono presenti.

Per l'anno 2013 l'onere relativo al servizio è stato di € 3.387,99 relativi alle fatture della ditta Euro & Promos, e di € 11.452,68 per l'acquisto di prodotti derattizzanti.

Si riportano i dati statistici relativi agli interventi di derattizzazione eseguiti dal personale dell'Unità Funzionale di Disinfezione e Disinfestazione di questa A.S.S. (4 disinfettori di cui 1 in part-time):

– Interventi di derattizzazione	n. 2.053
– Prodotti derattizzanti impiegati	kg. 1.889
– Trappole, collanti, mangiatoie	pz. 125
– Interventi/persona	n. 587

La Ditta Euro & Promos ha effettuato 3 interventi generali, trattando 156 siti a intervento, per un totale di 468 siti trattati.

### **Rimborso spese a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi**

Nel corso dell'anno 2013 l'Azienda ha sostenuto costi per il rimborso a donatori di sangue lavoratori autonomi pari complessivamente a € 23.25

### **Trapianti di rene e rimborso oneri sostenuti da soggetti nefropatici**

Nel corso del 2013 n. 5 persone sono state sottoposte a trapianto renale (4 presso il Centro Trapianti di Udine e 1 presso il Centro di Padova). Attualmente 20 dializzati sono in lista d'attesa per il trapianto.

I rimborsi a trapiantati di rene per spese di trasporto/soggiorno/vitto derivanti dall'effettuazione di visite preliminari, trapianto e controlli erogati dall'A.S.S. n° 1 "Triestina" sono stati complessivamente superiori a € 27.000.

Gli oneri sostenuti nel 2013 per il trasporto dei soggetti nefropatici, sia con mezzi propri che con mezzi messi a disposizione dall'Azienda, sottoposti a trattamento di dialisi (216 soggetti in dialisi al 31.12.2013) ammontano ad € 772.791.

## **INVENTARIO FISICO DEI BENI**

### **RELAZIONI SULLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'A.S.S. n° 1 "Triestina" - ANNO 2013 -**

#### **Magazzino Farmacia (cod. 30)**

La S.S. Farmacia procede ad un inventario a dicembre dei beni presenti nel magazzino 30 (quest'anno è stato eseguito il 28 e 29 novembre 2013) secondo una procedura interna. Sono state riscontrate delle difformità per le quali si è proceduto alla verifica puntuale per la correzione degli errori di movimentazione ed al conguaglio informatico (con il programma ASCOT WEB ECONOMATO) eseguendo movimenti positivi e/o negativi sul subcentro "NULAV" e descrivendoli "inventario". In merito è stata redatta relazione interna.

Nel corso dell'anno vengono inoltre verificate a campione le giacenze dei farmaci.

#### **Magazzino Farmacia (cod. 31)**

Per tale magazzino, attivato nel 2013 per uno specifico progetto che ha interessato solo l'erogazione diretta di medicinali stupefacenti impiegati nella disassuefazione da oppiacei, la verifica delle giacenze è determinata dalla normativa che regola la gestione di questa tipologia di farmaci e da specifica procedura definita a livello aziendale. Quest'ultima prevede che alla conclusione dell'attività giornaliera venga fatta una verifica di tutte le giacenze.

#### **Magazzino Scorte Varie (cod. 43):**

La verifica inventariale dei beni presenti a magazzino, avviene con cadenza semestrale su tutti gli articoli presenti a magazzino.

Predisposto un elenco degli articoli presenti a magazzino, con la specificazione anche dei lotti e relativa data di scadenza del materiale sanitario che ne è soggetto, gli operatori addetti alla verifica fisica dei beni annotano i valori riscontrati e trasmettono al Responsabile del magazzino l'elenco con le quantità rilevate. Le quantità fisiche conteggiate vengono confrontate con quelle rilevate nel gestionale AscotWeb Economato. In caso di incongruenze viene ripetuto il conteggio dei beni i cui valori non corrispondono.

Nel caso permanga l'incongruenza tra saldo fisico e contabile, che costituisce la differenza inventariale, viene effettuato l'adeguamento effettuando delle rettifiche delle scritture contabili, movimentando negativamente/positivamente il subcentro NULAV, al fine di allineare i saldi. Viene redatta una relazione interna relativa alle operazioni poste in essere.

#### **Magazzino Guardaroba (cod. 46)**

L'inventario fisico delle giacenze di magazzino presso il Magazzino guardaroba viene eseguito almeno due volte all'anno su tutti gli articoli presenti.

Predisposto un elenco degli articoli presenti a magazzino, si procede al loro conteggio; fatto ciò si confrontano le quantità rilevate con quelle rilevate nel gestionale contabile Ascot.

Inoltre, un numero limitato di articoli viene verificato a rotazione, con maggior frequenza per gli articoli a maggior movimentazione. Tale procedura permette di aggiornare e confrontare costantemente le risultanze del conteggio fisico delle giacenze con quelle riportate dalla contabilità di magazzino (cd inventario ciclico o a rotazione). Ciò permette di individuare in tempi ristretti eventuali differenze tra saldi fisici e contabili e, conseguentemente, poter individuare più facilmente le cause delle eventuali discordanze.

Qualora emergano differenze tra saldi fisici e contabili, viene nuovamente effettuata l'operazione del conteggio fisico dei beni; qualora la differenza permanga vengono verificati tutti i carichi e gli scarichi effettuati dalla data di ultima verifica dell'articolo in esame, al fine di individuare eventuali errori di movimentazione.

Se tali differenze inventariali persistono, vengono conguagliate nel gestionale AscotWeb Economato, effettuando delle rettifiche delle scritture contabili, movimentando il subcentro NULAV, riallineando così la giacenza fisica a quella contabile. Viene redatta una relazione interna relativa alle operazioni poste in essere.

## **RELAZIONE SUGLI INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI**

### **STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2013**

Completati tutti i Piani Investimento inclusa l'annualità 2009.

Della somma di euro 7.425.000,00 disponibili per il 2010, allo stato, risultano impegnati euro 4.190.000,00 di cui:

- euro 2.070.000,00 per lavori conclusi e certificati,
- euro 1.120.000,00 per lavori di cui si è conclusa la progettazione che sono stati sottoposti all'esame del Nucleo di valutazione,
- euro 1.000.000,00 per l'acquisizione degli spazi necessari all'ampliamento del Centro di Salute Mentale sito in Via Gambini dall'Università degli Studi, proprietaria della quota di edificio di interesse aziendale. Gli uffici stanno predisponendo gli atti necessari alla formalizzazione del relativo atto di compravendita.

La somma residua, pari ad euro 3.200.000,00, si prevede di utilizzarla per la realizzazione di impianti di climatizzazione di alcune sedi aziendali, per la sostituzione dei serramenti obsoleti della sede del Distretto n. 3 a Valmaura e per la ristrutturazione del padiglione "SAI nuovo".

Per quanto riguarda il Piano per investimenti 2011, il consolidato prevede una disponibilità di euro 539.000,00. Risultano conclusi i lavori relativi all'allestimento del nuovo Centro Elaborazione Dati aziendale che hanno comportato un impegno di spesa di 162.000,00 euro per lavori edili. Essendo intervenuta la LR 27/2012 gli interventi afferenti al piano sono stati riprogrammati e l'Azienda ha proposto di utilizzare la somma residua di 377.000,00 euro per attuare l'intervento di rifacimento della copertura piana dell'edificio sede del Distretto n. 2 in Via S. Marco, con un costo presunto di euro 140.000,00, mentre con la residua somma di euro 237.000,00 verranno coperti i costi relativi agli interventi di adeguamento alle norme antincendio da eseguire in diversi presidi aziendali..

In merito alla somma disponibile per l'esecuzione degli interventi edili impiantistici afferenti al Piano 2012, consolidata in euro 2.311.700, questa Azienda ha destinato una quota indistinta ai lavori di straordinaria manutenzione di varie sedi aziendali, necessità che si presenta continuamente a causa della vetustà degli edifici e individuato una serie di lavori improcrastinabili, più precisamente:

- i lavori di adeguamento alle norme antincendio di diverse sedi aziendali (quota parte),
- i lavori necessari per mettere in sicurezza dell'accesso ai tetti piani di alcuni edifici aziendali,
- i lavori di adeguamento degli impianti elettrici e l'installazione di nuovi impianti antintrusione in diverse sedi aziendali,
- i lavori necessari alla trasformazione dell'auditorium, sito presso la sede del Distretto n. 3 a Valmaura in area direzionale.

Per l'annualità 2013 la somma consolidata disponibile per l'esecuzione degli interventi edili impiantistici è pari a 2.170.000,00 euro. Di tale somma una quota indistinta sarà destinata ai lavori di straordinaria manutenzione di varie sedi aziendali e una quota al recupero del padiglione "H" al momento inutilizzabile per i danni riportati a causa di un incendio.



**ASS 1 Triestina****Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici al 31.12.2013**

	Piano 2010		Piano 2011		Piano 2012		Piano 2013	
	Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie	
	7.425,1	%	819,0	%	2.311,7	%	2.208,5	%
Progettazione in corso	3.327,1	44,8%	387,0	71,8%	2.311,7	100,0%	2.208,5	100,0%
Progettazione conclusa	1.120,0	15,1%		0,0%		0,0%		0,0%
Cantiere in corso	900,0	12,1%		0,0%		0,0%		0,0%
Opera conclusa	2.078,0	28,0%	152,0	28,2%		0,0%		0,0%
Totale	7.425,1	100,0%	539,0	100,0%	2.311,7	100,0%	2.208,5	100,0%

AVANZAMENTO DEI PIANI EDILI E IMPIANTISTICI

	differenze con importo di piano	ev. motivazione
2010	<i>Non ci sono differenze</i>	
2011	<i>La differenza è dovuta a:</i>	richiesta di modifica del piano
2012	<i>Non ci sono differenze</i>	
2013	<i>La differenza è dovuta a:</i>	incremento risorse proprie

	lavori da avviare	ev. elenco	ev. motivazione
2010	<i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i>		
2011	<i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i>		
2012	<i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i>		
2013	<i>I lavori da avviare sono i seguenti:</i>		

## Relazione piano investimenti – Attrezzature biomediche, informatiche e tecnico economati

### Bilancio 2013

Nel 2013 sono stati effettuati acquisti per beni afferenti al piano investimenti pari ad euro 556.227,12, ripartiti come di seguito indicato:

PIANO INVESTIMENTI 2010	euro	18.279,02
PIANO INVESTIMENTI 2011	euro	108.683,68
PIANO INVESTIMENTI 2012	euro	375.116,93
PIANO INVESTIMENTI 2013	euro	52.770,51

In particolare nel corso del 2013, sono stati acquistati i seguenti beni:

2 ecografi rispettivamente per il Distretto 1 ed il Distretto 4	per complessivi	euro	69.224,10
100 personal computer	per complessivi	euro	40.103,03
1 ampliamento della piattaforma per la centrale telefonica	per complessivi	euro	44.023,43
1 defibrillatore per sostituzione urgente di apparecchiatura distrutta nell'ambito di operazioni di soccorso	per complessivi	euro	27.875,02
1 laser terapeutico per il servizio di Diabetologia	per complessivi	euro	48.568,20

**ASS 1 Triestina**  
**Stato di avanzamento dei piani delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie**

anno	importo di piano	di cui:	conto capitale regionale	fondi propri	leasing	liquidità di cassa
2006	675,0		-	212,0	-	463,0
2007	1.350,0		-	936,0	414,0	-
2008	819,0		-	405,0	261,0	153,0
2009	1.390,3		414,0	976,3	-	-
2010	1.475,0		400,0	1.075,0	-	-
2011	660,5*		581,0	79,5	-	-
2012	800,0		-	800,0	-	-
2013	500,0		-	500,0	-	-

contabile	anno	importo di piano	di cui acquistato al 31.12.2012	di cui acquistato al 30.06.2013	di cui acquistato al 31.12.2013	% sul totale
	2006	212,0	212,0	212,0	212,0	100%
	2007	936,0	936,0	936,0	936,0	100%
	2008	405,0	405,0	405,0	405,0	100%
	2009	1.390,3	1.390,3	1.390,3	1.390,3	100%
	2010	1.475,0	1.475,0	1.475,0	1.475,0	100%
	2011	660,5	531,0	579,0	581,0	88%
	2012	800,0	133,0	311,0	479,0	60%
	2013	500,0	-	-	89,0	18%

leasing e liq cassa	anno	leasing			liq. cassa		
		valore di piano	valore acquisito al 31.12.2013	canone annuale	valore di piano	valore acquisito al 31.12.2013	quota annua di ammortamento
	2006	-	-	-	463,0	463,0	86,0
	2007	414,0	414,0	98,1	-	-	-
	2008	261,0	261,0	54,5	153,0	153,0	28,0

leasing e liq cassa	oneri maturati al 31.12.2013	oneri stimati al 31.12.2014	importo in euro
	85,0	48,0	
	riscatti finali maturati al 31 12 2013	riscatti finali stimati al 31 12 2014	importo in euro
	1,2		

**COSTI CONTABILIZZATI PER ACQUISTI IN LEASING O LIQUIDITA' DI CASSA**

ANNO	LEASING FIN.	AMMORTAMENTO	TOTALE ANNUO	PROGRESSIVO
2006		49.411,00	49.411,00	49.411,00
2007	14.281,00	85.760,00	100.041,00	149.452,00
2008	106.401,71	60.288,00	166.689,71	316.141,71
2009	152.419,20	64.777,41	217.196,61	533.338,32
2010	152.485,20	45.182,09	197.667,29	731.005,61
2011	149.713,00	17.585,00	167.298,00	898.303,61
2012	132.681,28	17.513,00	150.194,28	1.048.497,89
2013	67.758,85	17.278,22	85.037,07	1.133.534,96

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

\* cifra potenzialmente suscettibile a variazione ai sensi della LR 27/2012

**ASS 1 Triestina****Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo**

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Piano	Importo di piano (in k€)	Importo di acquisto (in k€)	Avanzamento al 31.12.2012	Avanzamento al 30.06.2013	Avanzamento al 31.12.2013
Arredi per sedi ristrutturate (DDD, CSM Aurisina)	varie	2011	100,0	20,0	avviato	avviato	avviato

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 30/04/2014 16:18:11

IMPRONTA: 005701A20E6CDDFF0869FADA6D3BE0E9D8775412421F9FBD6F6E645B64C689A0C  
8775412421F9FBD6F6E645B64C689A0C6BE9F3C75E3A451B671C9F90340AFD1F  
6BE9F3C75E3A451B671C9F90340AFD1F4FC38E98CAB32CACCF806A643893DE29  
4FC38E98CAB32CACCF806A643893DE2949B37A87AC2ABFA2BCD8E7349207A6D2

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 30/04/2014 16:21:06

IMPRONTA: 82A581166475BC4E312C4692F4D0A431AC2746772B2826BA6AB55C827767EB32  
AC2746772B2826BA6AB55C827767EB329D9427D920BE3255B36B17BAF972AC71  
9D9427D920BE3255B36B17BAF972AC71809696062EA229E71FE2C4201C18A8C7  
809696062EA229E71FE2C4201C18A8C7211661678ABDCEE8756E525F1CAF4A25

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 30/04/2014 16:24:52

IMPRONTA: 3359AC2050A8629A14D0F36F312F755C4FDC904FF90A14FC8C8CFBC11D775480  
4FDC904FF90A14FC8C8CFBC11D775480EDD46F558C367D3F3D176D44018287A3  
EDD46F558C367D3F3D176D44018287A38033146632537DDCDDA4E11BD27591B9  
8033146632537DDCDDA4E11BD27591B9D67E11478F58EE19DFD6D8F42A83C613