

LA GIUNTA REGIONALE

- visti gli articoli 7 e 8 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 recante: “Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 143 in data 27 gennaio 2012, concernente disposizioni all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta ai fini della definizione del contratto di programma e per la successiva adozione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014;
- considerato che la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, provvede autonomamente al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale nel proprio territorio e, pertanto, non beneficia di finanziamenti statali, pur dovendo ugualmente erogare i previsti livelli essenziali di assistenza;
- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 5191 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 5192 in data 30 dicembre 2002 recanti, rispettivamente, la nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio Sanitario Regionale e l’approvazione dei progetti sperimentali di agopuntura e di omeopatia;
- vista la legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali”;
- dato atto che con la deliberazione della Giunta regionale n. 143/2012, al punto 7), si stabilisce che relativamente alle spese in conto capitale a residuo per gli anni 2002/2011, l’Azienda UsI rendiconti alla struttura Risorse e programmazione socio-sanitaria, entro la data del 31 marzo 2012, tutte le spese sostenute e da sostenere ai fini della ricognizione dei residui passivi e perenti esistenti e la determinazione esatta delle somme da liquidare;
- considerato che l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta in collaborazione con gli uffici della struttura Risorse e programmazione socio-sanitaria ha concluso la ricognizione dei residui passivi e perenti esistenti, come da prospetto allegato alla presente deliberazione e dal quale, in particolare, si evidenziano le somme da liquidare pari ad euro 14.217.222,63;
- ritenuto opportuno approvare gli interventi realizzati e rendicontati dall’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta come da documentazione prodotta alla struttura Risorse e programmazione socio-sanitaria, al fine di procedere alla liquidazione delle risorse impegnate a favore dell’Azienda U.S.L. a tutto l’anno 2011;
- dato atto che con la deliberazione della Giunta regionale n. 143/2012, per il triennio 2012/2014, al punto 5) si determina in euro 28.118.336,00 il finanziamento dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, per le spese in conto capitale da suddividere nel seguente modo:

Descrizione degli interventi	Capitolo	Richiesta	2012	2013	2014
Finanziamento all'Unità sanitaria locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie	Mutuo Finaosta		7.300.000	7.300.000	-
Finanziamento per adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie U.S.L.	Mutuo Finaosta		3.000.000	2.650.000	-
Finanziamento per l'acquisto di arredi ed automezzi aziendali	60446	16759	350.000	350.000	350.000
Finanziamento per la realizzazione del sistema informativo aziendale	60445	13018	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Finanziamento per realizzazione Casa Salute di Châtillon	60380	17258	300.000	300.000	300.000
Finanziamento all'Azienda USL per la realizzazione di strutture per l'attività libero professionale intramuraria	60382	17527	1.418.336	-	-
TOTALE			13.868.336	12.100.000	2.150.000

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 453 in data 4 marzo 2011 recante conferimento di incarico a Finaosta S.p.A. per il ricorso all'indebitamento a sostegno degli investimenti regionali previsti dall'articolo 40 della legge regionale n. 40/2010;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1031 in data 29 aprile 2011 recante approvazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 5/2000, del contratto di programma fra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Azienda USL della Valle d'Aosta, per l'anno 2011, per la definizione dell'attività, della gestione, degli investimenti, degli obiettivi, dei risultati sanitari, di salute e gestionali, necessari in rapporto ai livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare con le risorse finanziarie assegnate, con la quale, per i trasferimenti relativi alla manutenzione straordinaria ed all'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie è stato approvato un programma di investimento triennale 2011/2013 a favore dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per complessivi euro 30.510.000 a valere sul fondo in gestione speciale di cui alla l.r. 7/2006;
- evidenziato che con provvedimenti dirigenziali n. 19 del 9 gennaio 2012 e n. 444 del 7 febbraio 2012 è stata approvata la somma totale di euro 269.299.500 quale finanziamento delle spese di parte corrente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2012 previsto dalla l.r. 30/2011 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 143/2012;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 365 in data 24 febbraio 2012 relativa al recepimento del protocollo d'intesa, siglato in data 26 gennaio 2012, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SAVT per la definizione della programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2012/2014;

- evidenziato che con il suddetto protocollo d'intesa le parti hanno concordato che la Regione ridetermini, su proposta dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, la dotazione organica, per tutte le figure professionali necessarie, nella misura sufficiente a garantire la continuità e la qualità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche in considerazione delle nuove attività intraprese negli ultimi anni, nonché delle linee programmatiche del Piano regionale per la salute e il benessere sociale vigente, nel rispetto del limite di spesa imposto annualmente con legge finanziaria;
- evidenziato che l'Azienda USL della Valle d'Aosta con nota prot.n. 23100 pervenuta in data 12 marzo 2012 e successive integrazioni ha presentato la proposta di piano attuativo locale 2012 per la spesa di parte corrente e triennale 2012/2014 per la spesa in conto capitale;
- dato atto che l'Azienda USL della Valle d'Aosta con la suddetta nota ha trasmesso la proposta di piano attuativo locale anche al Consiglio permanente degli enti locali;
- evidenziato che il Consiglio permanente degli enti locali non ha trasmesso il proprio parere nei termini previsti dal 3° comma dell'art. 7 della legge regionale 5/2000;
- dato atto che l'Azienda USL della Valle d'Aosta con nota in data 11 aprile 2012 (prot. n. 34119) ha trasmesso l'elenco delle attività ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 46 della legge regionale 30/2011 individuando due categorie: le nuove attività previste da normative nazionali o regionali o da disposizioni regionali che hanno determinato il reclutamento di personale e le nuove attività o modifiche organizzative che pur previste da normative compensano le spese di personale attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa;
- evidenziato che l'Azienda USL della Valle d'Aosta con nota in data 13 aprile 2012 (prot. n. 34910) ha presentato la proposta di modifica della dotazione organica comunicando quanto segue, nonché la proposta di piano assunzioni 2012:
 - dotazione organica al 31.12.2011 n. 2165 unità
 - personale in servizio a tempo pieno indeterminato 1711 unità
 - personale in servizio a tempo determinato 38 unità
 - personale a tempo parziale indeterminato 170 unità full time equivalente
 - personale somministrato 335 unità
 - personale con altri contratti atipici 85 unità

per un totale di forza lavoro in servizio pari a 2339 unità che corrispondono alla nuova dotazione organica con un incremento di 174 unità suddiviso nelle figure professionali e numeri seguenti:

assistente amministrativo +15
 coadiutore amministrativo +10
 coadiutore amministrativo esperto + 6
 collaboratore amministrativo +1
 dirigente psicologo +1
 dirigente medico +5
 dirigente fisico +1

dirigente veterinario +1
collaboratore professionale infermiere + 68
OSS +38
collaboratore professionale tecnico di laboratorio +2
collaboratore professionale TSRM +1
collaboratore neuropsicomotricista +1
collaboratore professionale dietista +1
collaboratore professionale assistente sociale +1
collaboratore professionale ortottista +1
collaboratore professionale fisioterapista +3
collaboratore professionale logopedista +3
collaboratore professionale educatore +3
collaboratore ostetrica +1
commesso +2
operatore tecnico +4
operatore esperto + 3;

- dato atto che l'Azienda USL della Valle d'Aosta con nota in data 19 aprile 2012 (prot. n. 37021) ha integrato la lettera sopracitata trasmettendo la dotazione organica complessiva per il triennio 2012-2014, suddivisa per profilo professionale e il piano assunzioni definitivo per l'anno 2012;
- considerato che l'incremento della dotazione organica proposto dall'Azienda USL della Valle d'Aosta risponde alla logica già esplicitata nel protocollo d'intesa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 365 in data 24 febbraio 2012 sopracitata;
- considerato che l'Azienda USL della Valle d'Aosta ha comunicato che l'aumento della dotazione organica non comporta spesa aggiuntiva a carico del bilancio aziendale in quanto la spesa risulta già sostenuta per il personale precario utilizzato dall'Azienda;
- dato atto inoltre che l'Azienda USL della Valle d'Aosta ha comunicato che sono in corso le informative sindacali rispetto al percorso stabilito nel protocollo d'intesa sopraindicato;
- considerato che l'Azienda USL della Valle d'Aosta è stata chiamata negli ultimi anni, secondo quanto determinato dalla programmazione sanitaria prevista dai Piani regionali per la salute e il benessere sociale, a rispondere a bisogni di salute sempre maggiori e qualitativamente più complessi al fine di assicurare adeguati standard qualitativi assistenziali ed organizzativi correlati all'erogazione di livelli essenziali di assistenza alla popolazione valdostana superiori a quelli nazionali anche attraverso l'avvio di nuove e importanti attività e servizi;
- visto lo schema di contratto di programma predisposto dalla competente struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ed il relativo piano attuativo locale 2012 presentato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- dato atto che la Regione e l'Azienda hanno concordato i contenuti del contratto di programma di cui alla presente proposta di deliberazione;

- ritenuto quindi di procedere all'approvazione del suddetto contratto di programma dando atto che alla sottoscrizione dello stesso provvederà l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 635 del 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;
- precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 71020005 "Risorse e programmazione socio-sanitaria-1.9.3.20";
- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato congiuntamente e per quanto di competenza dal dirigente della struttura sanità regionale e dal dirigente della struttura risorse e programmazione socio-sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore della sanità, salute e politiche sociali, Albert LANIECE;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, il contratto di programma tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta con il relativo piano di attività aziendale 2012 e triennale 2012/2014 in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 143 del 27 gennaio 2012;
- 2) di approvare gli interventi realizzati e rendicontati dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta come da prospetto allegato al contratto al fine di procedere alla liquidazione delle risorse impegnate a favore dell'Azienda a tutto l'anno 2011 e di mandare in economia i fondi in conto capitale che risulteranno definitivamente non utilizzati dall'Azienda nell'anno 2012 e che emergeranno dal prospetto di ricognizione dei residui passivi presentato dalla stessa Azienda alla struttura dirigenziale Risorse e programmazione socio-sanitaria entro il 28 febbraio 2013;
- 3) di dare atto che alla sottoscrizione del suddetto contratto di programma provvederà l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali;
- 4) di dare atto che alla copertura della spesa di parte corrente ammontante a complessivi euro 269.299.500, si provvede mediante i finanziamenti iscritti ai sotto elencati capitoli del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/2014, per l'anno 2012:
 - capitolo 59900 "Trasferimenti all'Unità Sanitaria Locale per il finanziamento delle spese correnti" per euro 264.789.500;

- capitolo 59902 “Trasferimenti all’USL per il finanziamento degli oneri del personale in servizio presso la centrale unica di soccorso” per euro 2.060.000;
 - capitolo 59903 “Trasferimenti all’Unità Sanitaria Locale per il rimborso all’ARPA per prestazioni di controllo in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria” per euro 500.000;
 - capitolo 59980 “Trasferimenti all’Unità Sanitaria Locale per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive” per euro 1.950.000;
- 5) di stabilire che la spesa in conto capitale ammontante a euro 28.118.336,00 è suddivisa nel seguente modo:
- quanto ad euro 20.250.000,00 (di cui euro 10.300.000 per l’anno 2012 ed euro 9.950.000 per l’anno 2013), trova copertura nel fondo di rotazione della gestione speciale di cui all’art. 11 della l.r. 7/2006 nell’ambito dell’operazione di ricorso all’indebitamento da parte della Finaosta S.p.A. autorizzata dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 453 del 4 marzo 2011 (spesa già impegnata euro 10.300.000 per l’anno 2012 ed euro 9.950.000 per l’anno 2013 con DGR 1031 in data 29 aprile 2011);
 - quanto ad euro 400.000,00 (di cui euro 50.000,00 per l’anno 2012 ed euro 350.000,00 per l’anno 2013) trova copertura sul capitolo 60446 “Finanziamento all’Azienda USL per l’acquisto di arredi ed automezzi a servizio della stessa” dettaglio 16759 “Finanziamenti per l’acquisto di arredi ed automezzi a servizio dell’azienda USL” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/14 che presenta la necessaria disponibilità (spesa già impegnata euro 50.000,00 per l’anno 2012 ed euro 350.000,00 per l’anno 2013 con PD 2398/2011);
 - di impegnare la spesa di euro 300.000,00 per l’anno 2012 e per 350.000,00 per l’anno 2014, sul capitolo 60446 “Finanziamento all’Azienda USL per l’acquisto di arredi ed automezzi a servizio della stessa” richiesta 16759 “Finanziamenti per l’acquisto di arredi ed automezzi a servizio dell’azienda USL” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/2014 che presenta la necessaria disponibilità;
 - quanto ad euro 2.400.000,00 (di cui euro 1.200.000,00 per l’anno 2012 ed euro 1.200.000,00 per l’anno 2013) trova copertura sul capitolo 60445 “Finanziamento all’Azienda USL per l’adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale” dettaglio 13018 “Finanziamento per la realizzazione del sistema informativo dell’azienda USL” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/14 che presenta la necessaria disponibilità (spesa già impegnata euro 1.200.000 per l’anno 2012 con PD 943/2010 ed euro 1.200.000, per l’anno 2013 con PD 2398/2011);
 - di impegnare la spesa di euro 300.000,00, per l’anno 2012, per euro 300.000,00 per l’anno 2013 e per euro 1.500.000,00, per l’anno 2014 sul capitolo 60445 “Finanziamento all’Azienda USL per l’adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale” richiesta 13018 “Finanziamento per la realizzazione del sistema informativo dell’azienda USL” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/2014 che presenta la necessaria disponibilità;

- di impegnare la spesa di euro 300.000,00, per l'anno 2012, per euro 300.000,00 per l'anno 2013 e per euro 300.000,00 per l'anno 2014, sul capitolo 60380 "Finanziamento all'Azienda Usl per interventi di edilizia sanitaria" richiesta 17258 "Finanziamento all'Azienda Usl per la realizzazione della Casa Salute Chatillon" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/2014 che presenta la necessaria disponibilità;
 - di impegnare la spesa di euro 1.418.336,00, per l'anno 2012, sul capitolo 60382 "trasferimenti all'Azienda USL su fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di strutture per l'attività libero professionale intramuraria" richiesta 17527 "trasferimenti all'Azienda USL su fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di 16 nuovi ambulatori per l'esercizio della libera professione in Via G. Rey, n. 3 ad Aosta" del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/2014 che presenta la necessaria disponibilità;
- 6) di dare atto che alla procedura di liquidazione della spesa di cui al punto 5) della presente deliberazione provveda la struttura Risorse e programmazione socio-sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, sulla base di stati di avanzamento lavori ed a seguito di specifico sopralluogo tecnico a campione degli interventi realizzati, compatibilmente con il bilancio di cassa annuale a disposizione della stessa struttura;
- 7) di stabilire che si provveda alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione e del contratto di programma.

§

BOZZA

CONTRATTO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA PER L'ANNO 2012 PER LA DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ, DELLA GESTIONE, DEGLI INVESTIMENTI, DEGLI OBIETTIVI E DEI RISULTATI SANITARI, DI SALUTE E GESTIONALI, NECESSARI IN RAPPORTO AI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SANITARIA DA ASSICURARE CON LE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE.

Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 recante: “Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione” ed in relazione a quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 143 in data 27 gennaio 2012, concernente disposizioni all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ai fini della definizione del contratto di programma e per la successiva adozione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014,

con il presente atto:

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, rappresentata dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, dott. Albert LANIECE, nato a Aosta il 17 febbraio 1966, con sede in Aosta Via De Tillier, 30, di seguito indicata Regione, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in forza della deliberazione della Giunta regionale n. del

l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, rappresentata dal Direttore generale, dott.ssa Stefania RICCARDI, nata a Vercelli il 9 luglio 1965, con sede in Aosta Via Guido Rey, 1, di seguito indicata U.S.L.,

P R E M E S S O

- che il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 dispone che il Direttore generale dell'USL è tenuto ad adottare il piano attuativo locale ed il conseguente bilancio preventivo annuale entro il 30 aprile, in conformità a quanto stabilito dall'accordo di programma;
- che con deliberazione n. 143 in data 27 gennaio 2012 la Giunta regionale ha stabilito, ai sensi della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, che l'U.S.L. deve predisporre entro il 9 marzo 2012 la proposta di piano attuativo locale;
- che con nota prot. n. 24831 in data 7 marzo 2011 l'U.S.L. ha trasmesso all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali la proposta di piano attuativo locale, integrata successivamente;
- che la deliberazione 143/2012 sopracitata:
 - ha determinato in euro 269.299.500 la disponibilità finanziaria dell'USL per spese di parte corrente per l'anno 2012, esclusa la mobilità sanitaria interregionale, di cui 251.750.000 per l'erogazione dei LEA, stabilendo altresì di attribuire all'U.S.L. l'80% dell'importo di euro 251.750.000 e di euro 2.060.000 rispettivamente per il

finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e delle spese per il personale della centrale unica di soccorso, nonché il 50% dell'importo di euro 15.489.500 per il finanziamento delle quote vincolate, con assegnazioni periodiche rapportate alla disponibilità di cassa e di rinviare l'attribuzione dei saldi sulla base dei risultati di gestione e dell'attività relativa a ciascuna area organizzativa, nonché per le quote vincolate, su presentazione di idonea rendicontazione;

- ha previsto un finanziamento all'U.S.L. per spese di investimento per il triennio 2012/2014 in conto capitale pari a Euro 28.118.336 di cui euro 13.868.336 per l'anno 2012;
 - ha individuato le aree di organizzazione dell'attività dell'U.S.L. in corrispondenza delle degenze, dell'attività territoriale-distrettuale e dell'attività di prevenzione, indicando i volumi di spesa a cui tendere per l'erogazione delle prestazioni o attività ricomprese in ciascun livello;
 - ha indicato gli obiettivi a cui ricondurre le azioni e i progetti che l'U.S.L. deve sviluppare e realizzare al fine di conseguire risultati di razionalizzazione e contenimento della spesa, di integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali e di razionalizzare l'assetto organizzativo di alcune aree aziendali;
 - ha previsto la definizione da parte dell'U.S.L. del fabbisogno triennale di personale nella misura sufficiente a garantire la continuità e la qualità nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, anche in considerazione delle nuove attività intraprese negli ultimi anni, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
 - ha stabilito che nell'accordo di programma venga definita la programmazione dell'acquisizione di personale nel rispetto del limite di spesa definito con la legge finanziaria regionale mettendo in atto azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi anche al fine della riduzione dei rapporti di lavoro flessibili;
 - ha determinato, in aggiunta alle risorse regionali contrattuali, ulteriori risorse vincolate per la produttività del personale del Servizio Sanitario Regionale ammontanti a complessivi euro 6.425.500, stabilendo che le stesse devono essere utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla programmazione sanitaria regionale;
 - ha approvato specifiche indicazioni per l'U.S.L. in materia di gestione delle risorse umane;
 - ha previsto l'implementazione del sistema informativo correlato alla compensazione della mobilità sanitaria interregionale e internazionale finalizzato alla corretta registrazione dei dati;
- che il piano di attività aziendale proposto dall'U.S.L. è composto da 6 obiettivi, per i quali sono stati specificati le azioni, i risultati attesi, gli indicatori di verifica ed il peso per ciascun indicatore;
 - che in particolare l'U.S.L. con tale piano:
 - evidenzia che il fabbisogno di personale a tempo indeterminato alla data del 31.12.2011 ammonta a 2165 unità, che il personale dipendente in servizio alla stessa data ammonta a 1731 unità a tempo indeterminato a cui vanno aggiunte 317 unità a tempo parziale;
 - evidenzia che il personale di ruolo cessando nel 2012 è ipotizzato in 34 unità;
 - prevede il piano di formazione e aggiornamento professionale del personale del Servizio Sanitario Regionale;

- prevede per ciascuna area i rapporti tra i volumi di spesa prevedibili per l'anno 2012, espressi in valori percentuali quali riferimenti necessari ai fini del dimensionamento del finanziamento di ciascuna area rapportato ai parametri tendenziali indicati dalla Regione;
 - prevede un programma per il triennio 2012/2014 di lavori e altre spese in conto capitale per un totale di Euro 28.118.336 di cui euro 13.868.336 per l'anno 2012;
- che con nota in data 11 aprile 2012 (prot. n. 34119) l'U.S.L. ha trasmesso l'elenco delle attività ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 46 della legge regionale 30/2011 individuando due categorie: le nuove attività previste da normative nazionali o regionali o da disposizioni regionali che hanno determinato il reclutamento di personale e le nuove attività o modifiche organizzative che pur previste da normative compensano le spese di personale attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa;
 - che con nota in data 13 aprile 2012 (prot. n. 34910) l'U.S.L. ha presentato la proposta di modifica della dotazione organica comunicando quanto segue, nonché la proposta di piano assunzioni per l'anno 2012:
 - dotazione organica al 31.12.2011 n. 2165 unità
 - personale in servizio a tempo pieno indeterminato 1711 unità
 - personale in servizio a tempo determinato 38 unità
 - personale a tempo parziale indeterminato 170 unità full time equivalente
 - personale somministrato 335 unità
 - personale con altri contratti atipici 85 unità

per un totale di forza lavoro in servizio pari a 2339 unità che corrispondono alla nuova dotazione organica con un incremento di 174 unità suddiviso nelle figure professioni e numeri seguenti:

assistente amministrativo +15
 coadiutore amministrativo +10
 coadiutore amministrativo esperto + 6
 collaboratore amministrativo +1
 dirigente psicologo +1
 dirigente medico +5
 dirigente fisico +1
 dirigente veterinario +1
 collaboratore professionale infermiere + 68
 OSS +38
 collaboratore professionale tecnico di laboratorio +2
 collaboratore professionale TSRM +1
 collaboratore neuropsicomotricista +1
 collaboratore professionale dietista +1
 collaboratore professionale assistente sociale +1
 collaboratore professionale ortottista +1
 collaboratore professionale fisioterapista +3
 collaboratore professionale logopedista +3
 collaboratore professionale educatore +3
 collaboratore ostetrica +1

commesso +2
operatore tecnico +4
operatore esperto + 3

- che con nota in data 19 aprile 2012 (prot. n. 37021) l'USL ha integrato la lettera sopracitata trasmettendo altresì la dotazione organica complessiva per il triennio 2012-2014, suddivisa per profilo professionale e il piano assunzioni definitivo per l'anno 2012;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

1. E' approvato il piano di attività aziendale per l'anno 2012 presentato dall'U.S.L. ed allegato al presente contratto di programma, secondo quanto indicato dagli obiettivi che prevedono le azioni da realizzare al fine di mantenere e sviluppare i livelli di assistenza garantiti dalla Regione, nonché di conseguire i risultati economici e di salute previsti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 143 in data 27 gennaio 2012 come allegata al presente accordo.
2. L'U.S.L. si impegna ad assicurare che la ripartizione percentuale dei volumi di spesa registrati a consuntivo da ciascuna area dimostri una modificazione tendenziale dei rapporti fra i parametri relativi alle aree nel rispetto delle percentuali di spesa individuate al punto 1, lettera I), della deliberazione della Giunta regionale n. 143/2012.
3. L'U.S.L. si impegna a razionalizzare l'attività di ricovero ordinario e di day hospital e le prestazioni ambulatoriali assicurando per il 2012 risultati di attività complessiva e per singola unità operativa, in valori assoluti e percentuali, migliorativi rispetto ai dati di tassi ed indicatori relativi all'anno 2011.
4. L'U.S.L. si impegna a fornire nei tempi e secondo le modalità indicate i dati e le informazioni previste al punto 1, lettera J), della deliberazione della Giunta regionale 143/2012, nonché ad assicurare nei tempi e con le modalità stabilite dalle vigenti normative le informazioni relative ai dati economici, finanziari, patrimoniali, di attività e strutture previste dai flussi informativi del Servizio Sanitario Nazionale, assumendo a proprio carico l'eventuale onere delle sanzioni applicate per inadempimento con conseguente corrispondente riduzione degli importi disponibili per i fondi di risultato del personale.
5. L'U.S.L. si impegna a definire con i dirigenti di ciascuna unità budgettaria il budget per l'anno 2012 con individuazione di produzioni di attività e prestazioni, di organizzazione del lavoro, di fabbisogni di beni e servizi, di fabbisogno di personale e di volumi di spesa coerenti con le volontà ed indicazioni di cui al presente accordo, assicurando il monitoraggio dell'andamento delle attività e della gestione ed adottando iniziative ed interventi tesi a garantire il costante equilibrio fra i livelli di assistenza essenziali ed appropriati richiesti, il volume delle risorse disponibili e le attività esercitate. I budgets dovranno altresì assicurare la stretta correlazione fra corresponsione della retribuzione di risultato e risultati di budget registrati, valutati in base ai dati di attività e gestionali

analiticamente considerati, anche in virtù delle risorse aggiuntive finanziate dalla Regione ammontanti per l'anno 2012 a Euro 6.425.500.

Art. 2

1. E' riconosciuto all'U.S.L. per il triennio 2012-2014, in rapporto all'organizzazione dei servizi e per le esigenze di produzione ed erogazione delle prestazioni, di gestione e di funzionamento, un fabbisogno di personale dipendente corrispondente ad una dotazione organica di 2339 unità, con un incremento di 174 unità.
2. E' approvato ed autorizzato il piano assunzioni per l'anno 2012 allegato al presente accordo. Tale piano può essere modificato dall'U.S.L. previa autorizzazione dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali a condizione che l'USL attesti che la variazione non determina maggiori costi ovvero che eventuali maggiori costi trovano copertura nelle disponibilità del bilancio aziendale.
3. L'U.S.L. mette in atto tutte le azioni dirette al contenimento della spesa di personale imposto dalla legge finanziaria regionale e dal D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010;
4. L'U.S.L. adotta le misure necessarie al fine dell'eliminazione di forme anomale di somministrazione di personale a cui abbia eventualmente fatto ricorso e procede al riesame delle esternalizzazioni di servizi in atto, al fine di rivedere quelle che abbiano prodotto risultati inferiori rispetto alle attese, sia dal punto di vista dei costi che del miglioramento dei livelli di efficienza, fermo restando che ogni forma di esternalizzazione è da ritenersi comunque preclusa ove determini il mancato utilizzo o il sottoutilizzo di risorse umane già nelle disponibilità dell'Azienda.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 46 della legge regionale 30/2011, relativo alla riduzione della spesa totale per il personale dipendente, nonché per il personale utilizzato mediante convenzioni, contratti libero-professionali e somministrazione di lavoro, di euro 3.000.000 per ciascun anno del triennio 2012-2014 rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, considerata al netto della spesa di personale correlata alle nuove attività avviate a decorrere dall'anno 2010 e individuate nell'accordo di programma, l'U.S.L. deve fare riferimento a quanto indicato negli allegati "Nuove attività previste da disposizioni nazionali e regionali che hanno comportato reclutamento di personale" e "Nuove attività/organizzazioni che hanno comportato reclutamento di personale ma compensate con maggiori entrate o risparmi di spesa", inseriti nel presente accordo.
6. L'USL si impegna affinché la partecipazione del personale dipendente dell'U.S.L. ad attività didattica per la formazione e l'aggiornamento professionale in materie o programmi formativi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, svolta nell'ambito dell'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale, sia effettuata con le modalità e secondo i compensi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Ove tale attività sia effettuata al di fuori dell'organizzazione del Servizio Sanitario Regionale o in programmi formativi non di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, la stessa è disciplinata da accordi fra l'U.S.L. e il soggetto richiedente interessato con compensi

definiti dall'U.S.L., o secondo le vigenti disposizioni in materia di personale e libera professione, previa autorizzazione dell'U.S.L., ove prescritta, richiesta dal dipendente. Resta inteso che la partecipazione di personale dipendente dell'Azienda a commissioni, comitati, organi o gruppi di lavoro costituiti dall'Azienda o dalla Regione per l'esercizio di compiti e funzioni rientranti nelle competenze attribuite costituisce compito di istituto e non dà luogo a nessun compenso connesso all'attività svolta, salvo esplicita previsione normativa o provvedimento regionale e fatti salvi, comunque, gli istituti economici e le forme di remunerazione previste dai vigenti contratti di lavoro qualora ne sussistano i presupposti.

Art. 3

1. Per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati di gestione ottenuti dal Direttore generale dell'U.S.L. per l'anno 2012 si deve fare riferimento agli obiettivi individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 143/2012, nonché alle indicazioni contenute nel presente contratto di programma.
2. Tali attività e risultati di gestione, finalizzati alla corresponsione della quota integrativa del trattamento economico, saranno misurati in percentuale sulla base degli indicatori individuati dalla suddetta deliberazione della Giunta regionale sulle schede di sviluppo degli obiettivi allegati al presente contratto di programma, come di seguito specificato:

Obiettivi n. 6	peso percentuale totale attribuito 100%
	Il peso percentuale di ciascun obiettivo è stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 143/2012

La quota integrativa del trattamento economico derivante dal valore percentuale attribuito a ciascun obiettivo sarà corrisposta al raggiungimento delle azioni correlate a ciascun indicatore regionale tenuto conto del rispettivo peso attribuito.

3. Il Direttore generale al termine del 1° semestre 2012 può segnalare all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali eventuali criticità che presumibilmente potrebbero impedire il completo raggiungimento degli obiettivi al fine di una eventuale rimodulazione dell'obiettivo da parte della Giunta regionale.

Art. 4

1. E' riconosciuto un fabbisogno di spesa di parte corrente all'U.S.L. per l'anno 2012 per un importo di euro 269.299.500, esclusi gli oneri di mobilità sanitaria passiva, di cui 251.750.000 per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e 17.549.500 quali quote vincolate per:
 - 1.950.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali
 - 204.000 per iniziative di formazione professionale
 - 6.910.000 per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca
 - 8.485.500 per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del SSR;

2. La Regione assume a proprio carico l'onere del finanziamento di euro 269.299.500 per le spese di parte corrente, il finanziamento di euro 13.868.336 per spese di investimento 2012 (conto capitale) nell'ambito di una dotazione finanziaria per il triennio 2012/2014 di euro 28.118.336, nonché l'onere del finanziamento per la mobilità sanitaria passiva.
3. L'U.S.L. si impegna ad adottare il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2012 e il bilancio pluriennale 2012/2014 in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 30/2011, nonché alle indicazioni del presente contratto di programma assumendo obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa.

Aosta, il

L'ASSESSORE ALLA SANITA',
SALUTE E POLITICHE SOCIALI
- ALBERT LANIECE -

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA U.S.L.
- STEFANIA RICCARDI -

INDICE ALLEGATI

1) Schede obiettivi di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 143 in data 27 gennaio 2012
2) Piano di formazione e aggiornamento 2012 del personale operante nel Servizio Sanitario Regionale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 396 in data 05/03/2012
3) Personale dipendente suddiviso per profilo al 31/12/2011
4) Dotazione organica 2012/2014
5) Piano assunzioni anno 2012
6) Personale cessando anno 2012
7) Quote aggiuntive personale dipendente
8) Nuove attività ai fini del contenimento della spesa di personale per l'anno 2012
9) Nuove attività compensate ai fini della spesa di personale per l'anno 2012
10) Spesa sanitaria suddivisa per aree
11) Programma per le manutenzioni straordinarie di edilizia sanitaria
12) Programma per le acquisizioni o le sostituzioni di apparecchiature tecnologiche
13) Programma per gli investimenti nel sistema informativo
14) Ricognizione residui in conto capitale

obiettivo a)

Contenere la spesa farmaceutica ospedaliera e la spesa per acquisti di beni sanitari diversi entro i valori della spesa sostenuta nell'anno 2011

Azione attività	Risultato atteso	Peso azione/ attività	Indicatore regionale	Peso obiettivo
Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera	mantenimento della spesa 2011 con riferimento al seguente conto economico di bilancio: 3100101 (prodotti farmaceutici)	50%	Misura di contenimento della spesa per ciascuna tipologia desunta dal confronto tra bilancio di esercizio 2011 e 2012	25%
Contenimento della spesa per beni sanitari diversi	mantenimento della spesa 2011 con riferimento ai seguenti conti economici di bilancio: 310010701 (prodotti chimici e reagenti di laboratorio); 3100110 (presidi chirurgici e materiale sanitario)	50%		

obiettivo b)

Corretto utilizzo dei codici di priorità delle prestazioni ambulatoriali e semplificazione dell'accesso alle prestazioni nell'ambito dei percorsi diagnostici terapeutici (PDT) definiti dal piano operativo liste di attesa dell'Azienda USL

Azione attività	Risultato atteso	Peso azione/attività	Indicatore regionale	Peso obiettivo
Corretto utilizzo dei codici di priorità sulle richieste ambulatoriali	utilizzo dei codici di priorità	20%	Miglioramento del corretto utilizzo dei codici di priorità da parte dei prescrittori rispetto al 2011	
Corretta applicazione PDT di semplificazione avviati a dicembre 2011	Riduzione del 25% del numero delle visite di controllo nefrologiche e diabetologiche prescritte dai MMG	40%	Riduzione, nelle prestazioni comprese nei PDT nefrologico e diabetologico, del 25% del numero delle visite di controllo prescritte dai MMG risultante dall'agenda CUP al 31 dicembre 2012 rispetto al 31 dicembre 2011	25%
definizione di 4 percorsi su patologie croniche da redigersi all'interno del tavolo aziendale multiprofessionale (Ospedalieri, e convenzionati).	presenza dei 4 PDT	40%	Definizione di almeno 4 PDT di cui 2 in ambito oncologico, 1 in ambito cardiovascolare e 1 in ambito reumatologico nel corso dell'anno 2012	

obiettivo c)

Riduzione della degenza media nell'ambito dei ricoveri ordinari

Azione attività	Risultato atteso	Peso azione/attività	Indicatore regionale	Peso obiettivo
organizzazione funzione prericovero in linea con le indicazioni regionali	applicazione procedura aziendale che preveda il ricovero dei pazienti in attesa di ricovero chirurgico programmato che abbiano già eseguito precedentemente tutti gli esami necessari per l'intervento stesso	100%	Riduzione del 2% nei reparti chirurgici, della degenza media preoperatoria dei ricoveri ordinari chirurgici programmati del 2° semestre 2012 rispetto al 1° semestre 2011	15%

obiettivo d)

Progettazione esecutiva della "Casa della salute Châtillon" da trasmettere al Comune nel limite di spesa regionale pari a complessivi euro 1.250.000 (progettazione + lavori)

Azione attività	Risultato atteso	Peso azione/attività	Indicatore regionale	Peso obiettivo
Esperimento della gara di aggiudicazione della progettazione e approvazione della progettazione	Esistenza progettazione	100%	Approvazione della progettazione esecutiva entro il 30 settembre 2012	10%

obiettivo e)

Predisposizione di una bozza di protocollo d'intesa con il CELVA per l'erogazione dei servizi sanitari nell'ambito delle strutture socio-assistenziali territoriali e dell'assistenza domiciliare integrata

Azione attività	Risultato atteso	Peso azione/attività	Indicatore regionale	Peso obiettivo
Effettuazione di incontri propedeutici tra CELVA, Assorato alla Sanità salute e politiche sociali e Azienda USL e presentazione bozza di protocollo	Esistenza bozza di rotocollo	100%	Consegna ai competenti uffici dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, di una bozza di protocollo di intesa, condivisa con il CELVA, entro il 31 luglio 2012	10%

obiettivo f)

Definizione e successiva attivazione del nuovo assetto organizzativo dell'Area territoriale, dell'Area tecnico-amministrativa e dell'Area della Prevenzione in un'ottica di contenimento della spesa

Azione attività	Risultato atteso	Peso azione/attività	Indicatore regionale	Peso obiettivo
Revisione dell'Area Territoriale e Tecnico-Amministrativa in un'ottica di contenimento della spesa attraverso una modifica dell'atto aziendale	Ridimensionamento di alcune strutture aziendali	80%	Deliberazione del direttore generale che modifica il vigente atto aziendale	15%
Predisposizione progetto di riorganizzazione amministrativa del Dipartimento di Prevenzione	Revisione di alcune attività	20%	Bozza di progetto di riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione	

Azienda Regionale Sanitaria USL della Valle d'Aosta
Agence Régionale Sanitaire USL de la Vallée d'Aoste
Codice Regione 020 – Codice U.S.L. 101



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Struttura/Ufficio proponente : O.S.R.U. - UFFICIO
FORMAZIONE CDC 1107100

Numero Proposta :385 del 27/02/2012

Parere di legittimità del Responsabile della Struttura / Ufficio Proponente
 Favorevole Sfavorevole

Autorizzazione n° : 258/2012

Autorizzazione n° : 259/2012

Autorizzazione n° : 260/2012

Il Responsabile del procedimento
(artt. 5 e 6 L. 7/8/1990 n. 241)

Visto per approvazione del Responsabile della
S.E. Ragioneria

L'estensore

Sornio Fiacchi

Pareri. Ai sensi dell'art. 3 comma 1-quinquies D.LGS. 502/92, modificato con D.LGS. 517/93 e D.LGS 229/99 e dell'art. 17 della L.R. 25.1.00 n. 5 e successive modificazioni

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

I pareri favorevoli sono indicati con la semplice sottoscrizione ed il rinvio automatico ai motivi della proposta di atto deliberativo.
I pareri sfavorevoli sono esplicitamente indicati a fianco della firma, con allegati i motivi.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 396

DEL : - 5 MAR 2012

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2012 DEL PERSONALE OPERANTE NEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

Responsabile del Procedimento : VILLANI GIUSEPPE

Responsabile della Struttura : DOTT. VILLANI GIUSEPPE

PUBBLICATA ai sensi di legge

ESEGUIBILE ai sensi di legge

RICEVUTA dal Collegio Sindacale

A decorrere dal - 6 MAR, 2012

A decorrere dal - 5 MAR 2012

II

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

RICEVUTA dalla Giunta Regionale il _____ e da essa APPROVATA/ANNULLATA

Con provvedimento n. _____ del _____

Il Responsabile del Procedimento

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 45 e 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761;

Visti gli articoli 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni;

Visto l'art.7 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visto l'art.6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

Visto l'Accordo sancito in data 5 novembre 2009 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il quale è stato approvato il documento concernente il nuovo sistema di formazione continua in medicina;

Visto l'art.8 della legge regionale 25 gennaio 2000, n.5;

Vista Legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34, relativa all'approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2441 del 4 settembre 2009 concernente la conferma delle disposizioni e degli obiettivi formativi, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.3557 del 24 novembre 2006, per la formazione continua del personale operante nel Servizio Sanitario Regionale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2969 del 26 ottobre 2007 relativa all'approvazione di disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta in merito all'attività formativa del personale convenzionato del SSN;

Considerato che il comma 13 dell'art.6 del d.l. n.78/2010 sancisce che la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per le attività di formazione del personale dipendente non deve essere superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009;

Atteso che la Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con nota in data 4 ottobre 2010, prot. n.6625/LEG, ha affermato l'applicazione del summenzionato comma 13 dell'art.6 del d.l. n.78/2010 anche all'Azienda USL;

Preso atto che la spesa registrata sul piano di formazione 2009 ammonta a euro 442.473,86, come da comunicazione elettronica della S.C. Ragioneria in data 11 novembre 2010;

Richiamata la deliberazione n. 950 del 3 giugno 2009 relativa all'approvazione del regolamento per la gestione del piano aziendale di formazione e aggiornamento professionali;

Richiamata la deliberazione n. 387 del 04/03/2011 concernente "Approvazione del piano di formazione e aggiornamento 2011 del personale operante nel servizio sanitario regionale", con la quale sono state approvate le direttive riviste per la formazione, nonché i nuovi criteri generali riguardanti i compensi dei docenti esterni delle iniziative formative organizzate

dall'Azienda, rivisti sulla base delle disposizioni del comma 3 dell'art.6 del d.l. n.78/2010, pure ribadito dalla succitata nota della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta prot. n.6625/LEG/2010;

Ritenuto che, in relazione all'acquisizione da parte dell'Azienda del ruolo di Provider accreditato ECM ai sensi del summenzionato Accordo in data 5 novembre 2009 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome, appare opportuno individuare una commissione tecnica operativa che recepisca e ampli le competenze del Comitato Tecnico Scientifico per la formazione di cui alla deliberazione n. 1711 del 14/12/2010;

Preso atto che non sono pervenute richieste specifiche di inserimento nel piano 2012 di iniziative presentate dai referenti dei Medici della Continuità Assistenziale, Medici di Emergenza Territoriale, Biologi, Psicologi, Medici di Medicina dei Servizi, Specialisti Ambulatoriali;

Ritenuto di destinare alle iniziative di aggiornamento professionale relative ai sanitari convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale (medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di emergenza territoriale, pediatri di libera scelta, biologi e psicologi ambulatoriali, medici di medicina dei servizi e specialisti ambulatoriali) la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

Ritenuto di dover destinare la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) quale quota di spese annuali relative all'acquisizione del ruolo di Provider accreditato regionale;

Ritenuto che agli oneri per le minute spese funzionali all'attività dell'Ufficio Formazione si provveda nell'ambito del fondo previsto per l'organizzazione di iniziative a carattere trasversale;

Visto il combinato disposto dagli articoli 4 (in particolare al punto 2) e 9 del regolamento per servizi e forniture in economia ai sensi dell'art. 125 del D. Lg.vo 163/2003 adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1454 in data 1° agosto 2006 e sottolineato che le relative procedure ricadono sotto la responsabilità del responsabile del procedimento;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di permettere la realizzazione delle iniziative di aggiornamento previste nell'anno 2012;

Vista la deliberazione n.1 in data 2 gennaio 2012 con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, per il 1° quadrimestre 2012;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 17 comma 2, della l.r. n.5/2000 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l.r.n.5/2000 e successive modificazioni;

DELIBERA

- 1) di approvare il piano di formazione e aggiornamento per il 2012 del personale operante nel Servizio Sanitario Regionale consistente nell'allegato elenco, che è parte integrante

- del presente provvedimento (all.1), costituito dalle iniziative organizzate dall'Azienda, sviluppate su base dipartimentale o aventi carattere trasversale;
- 2) di stabilire che la struttura aziendale preposta (S.C. O.S.R.U.) acquisisca i beni e servizi necessari per l'attività formativa, compreso l'affitto di aule, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 (in particolare al punto 2) e 9 del regolamento per servizi e forniture in economia ai sensi dell'art. 125 del D. Lg.vo 163/2003 adottato con deliberazione n. 1454 in data 1° agosto 2006, prendendo atto che le relative procedure ricadono sotto la responsabilità del responsabile del procedimento;
 - 3) di approvare ed impegnare la spesa di euro 221.236,93 (duecentoventunomiladuecentotrentasei/93) per la realizzazione di iniziative di aggiornamento professionale del personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2012 mediante imputazione al Codice 3100457 "Servizi presso terzi formazione personale dipendente" del piano dei conti di contabilità generale per l'anno 2012, suddivisa nel modo seguente:
 - a) quanto ad euro 114.261,91 (centquattordiciduecentosessantuno/91) per l'organizzazione di iniziative a carattere trasversale o ritenute strategiche da parte dell'Azienda o per la partecipazione ad esse, in particolare quelle all'estero;
 - b) quanto a euro 106.975,02 (centoseimilanovecentosettantacinque/02), suddivisi per aree, dipartimenti e direzione strategica, per l'organizzazione di iniziative a carattere particolare e per la partecipazione a corsi, congressi, convegni e altre manifestazioni similari, senza limiti territoriali;
 - 4) di approvare e impegnare la spesa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la realizzazione di iniziative di aggiornamento professionale per i sanitari convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale (medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di emergenza territoriale, pediatri di libera scelta, biologi e psicologi ambulatoriali, medici di medicina dei servizi e specialisti ambulatoriali) per l'anno 2012 mediante imputazione al Codice 3100458 "Servizi presso terzi formazione di terzi" del piano dei conti di contabilità generale per l'anno 2012;
 - 5) di approvare e impegnare la spesa di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per le spese annuali previste per l'accreditamento dei Provider ECM regionali, da imputare al Codice 3100457 "Servizi presso terzi formazione personale dipendente" del piano dei conti di contabilità generale per l'anno 2012 ;
 - 6) di revocare la deliberazione n 1711 del 14/12/2010 concernente "Ricostituzione del Comitato Tecnico Scientifico per la formazione;
 - 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le specifiche ragioni di urgenza indicate in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Carla Stefania RICCARDI)

SI OMETTE L'ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.396 DEL 5 MARZO 2012 CONTENENTE L'ELENCO DI TUTTE LE INIZIATIVE PROPOSTE DAI SERVIZI DELL'AZIENDA USL.

Personale suddiviso per profilo al 31/12/2011

PROFILI	DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2011	PERSONALE IN SERVIZIO T. INDET. TEMPO PIENO AL 31/12/11	PERSONALE IN SERVIZIO T. INDET. P. TIME AL 31/12/11	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/11
<u>RUOLO SANITARIO</u>				
<i>Profilo professionale Medici</i>				
Dirigente medico (Direttore Struttura complessa)	34	32	0	0
Dirigente medico	349	288	9	11
<i>Profilo professionale Farmacisti</i>				
Dirigente sanitario farmacista (Direttore Struttura complessa)	1	1	0	0
Dirigente farmacista	5	5	0	0
<i>Profilo professionale Veterinari</i>				
Dirigente veterinario (Direttore Struttura complessa)	3	3	0	1
Dirigente veterinario	35	24	0	0
<i>Profilo professionale Biologi</i>				
Dirigente biologo	16	13	1	0
<i>Profilo professionale Chimici</i>				
Dirigente sanitario chimico (Direttore Struttura complessa)	1	1	0	0
Dirigente chimico	2	1	0	0
<i>Profilo professionale Fisici</i>				
Dirigente fisico	5	5	0	0
<i>Profilo professionale Psicologi</i>				
Dirigente sanitario psicologo (Direttore Struttura complessa)	1	1	0	0
Dirigente psicologo	17	11	3	0
Dirigente professioni sanitarie	1	1	0	0
<i>Personale infermieristico</i>				
Collaboratore professionale sanitario esperto (ex dirig.)	2	0	0	0
Collaboratore professionale sanitario esperto				
Collaboratore prof. sanitario esperto - assistente sanitario	5	3	1	0
Collaboratore prof. sanitario esperto - infermiere	53	31	5	0
Collaboratore prof. sanitario esperto - ostetrica	2	1	0	0
Collaboratore prof. sanitario esperto - infermiere ped.	2	2	0	0
<i>Collaboratore professionale sanitario:</i>				
Collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario	15	11	6	0
Collaboratore professionale sanitario - infermiere	508	407	132	0
Collaboratore professionale sanitario - ostetrica	24	20	7	7
Collaboratore professionale sanitario - dietista	4	2	1	0
Collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico	12	6	5	0
Infermiere generico esperto	27	17	3	0
Puericultrice esperta	4	2	4	0
<i>Personale tecnico sanitario</i>				
Collaboratore professionale sanitario esperto				
Collaboratore prof. sanitario esperto - tecn.anat. pat.	1	1	0	0
Collaboratore prof. sanitario esperto - tecn.neurofisiopatolog.	1	0	1	0
Collaboratore prof. sanitario esperto - tecn.san.labor.biom.	3	1	0	0
Collaboratore prof. sanitario esperto - tecn.san.rad.med.	9	7	0	0
<i>Collaboratore professionale sanitario:</i>				
Collaboratore professionale sanitario - tecn.anatomia patologica	2	0	1	0
Collaboratore professionale sanitario - tecn.fisiopatol.	7	5	2	0
Collaboratore professionale sanitario - tecn.fisiopatol.vascol.	4	3	1	0
Collaboratore professionale sanitario - tecn.neurofisiopatolog.	4	3	1	0
Collaboratore professionale sanitario - tecn.san.labor.biomed.	53	47	9	2
Collaboratore professionale sanitario - tecn.san.radiologia med.	51	37	12	4

PROFILI	DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2011	PERSONALE IN SERVIZIO T. INDET. TEMPO PIENO AL 31/12/11	PERSONALE IN SERVIZIO T. INDET. P. TIME AL 31/12/11	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/11
<i>Personale di vigilanza ed ispezione</i>				
Collaboratore professionale sanitario esperto - tecnico prevenz. amb.	4	3	0	0
<i>Collaboratore professionale sanitario:</i>				
Collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione	29	20	1	0
<i>Personale della riabilitazione</i>				
<i>Collaboratore professionale sanitario esperto</i>				
Collaboratore prof. sanitario esperto - fisioterapista	7	6	0	0
Collaboratore prof. sanitario esperto - logopedista	4	2	2	0
Collaboratore prof. sanitario esperto - ortottista	1	0	1	0
<i>Collaboratore professionale sanitario:</i>				
Collaboratore professionale sanitario - educatore professionale	9	3	2	0
Collaboratore professionale sanitario - fisioterapista	48	36	13	0
Collaboratore professionale sanitario - logopedista	21	13	6	0
Collaboratore professionale sanitario - massofisioterapista	2	0	0	0
Collaboratore professionale sanitario - neuropsicomotricista	4	3	0	0
Collaboratore professionale sanitario - ortottista	1	0	0	0
Collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista	1	1	0	0
Collaboratore professionale sanitario - terapeuta occupazionale	0	0	0	0
Massofisioterapista	1	1	0	0
<u>RUOLO PROFESSIONALE</u>				
<i>Profilo professionale ingegneri</i>				
Dirigente professionale ingegnere	3	3	0	0
<i>Profilo professionale assistenti religiosi</i>				
Assistente religioso	2	0	2	0
<u>RUOLO TECNICO</u>				
<i>Profilo professionale analisti</i>				
Dirigente tecnico analista	2	2	0	0
<i>Profilo professionale collaboratori tecnici professionali</i>				
Collaboratore tecnico professionale esperto	3	1	0	0
Collaboratore tecnico professionale	9	8	0	0
<i>Profilo professionale collaboratori professionali assistenti sociali</i>				
Collaboratore professionale - assistente sociale esperto	2	1	1	0
Collaboratore professionale - assistente sociale	4	2	0	0
<i>Profilo professionale assistenti tecnici</i>				
Assistente tecnico	12	6	0	0
<i>Profilo professionale operatori tecnici</i>				
Operatore socio-sanitario (OSS)	133	99	19	3
Operatore tecnico specializzato esperto	81	65	0	0
Operatore tecnico coordinatore	0	0	0	0
Operatore tecnico specializzato	87	83	3	4
Operatore tecnico	46	35	1	1
Operatore tecnico addetto all'assistenza	7	9	1	0
Ausiliario specializzato	56	67	5	0
<u>RUOLO AMMINISTRATIVO</u>				
<i>Profilo professionale Dirigenti amministrativi</i>				
Dirigente amministrativo	8	7	0	0
<i>Profilo professionale Collaboratori amministrativi professionali</i>				
Collaboratore amministrativo professionale esperto	15	10	1	0
Collaboratore amministrativo professionale	37	31	7	0
<i>Profilo professionale Assistenti amministrativi</i>				

PROFILI	DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2011	PERSONALE IN SERVIZIO T. INDET. TEMPO PIENO AL 31/12/11	PERSONALE IN SERVIZIO T. INDET. P. TIME AL 31/12/11	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/11
Assistente amministrativo	179	155	34	0
<i>Profilo professionale Coadiutori amministrativi</i>				
Coadiutore amministrativo	18	13	2	0
Coadiutore amministrativo esperto	58	47	9	0
<i>Profilo professionale Commessi</i>				
Commesso	8	7	3	0
<u>T O T A L E</u>	<u>2165</u>	<u>1731</u>	<u>317</u>	<u>33</u>



Dotazione Organico Anni 2012/2014 - situazione al 19/04/2012

Qualifica	Posti ruolo						Part Time istituiti L			Concorsi/ Avvisi/ trasferim.
	Teorici	Effettivi T.Pieno	Effettivi P.time	N.ro incarichi	Vacanti	Posti supplibili	Teorici	Effettivi	Vacanti	
Assistente amministrativo	197	156	0	2	39	0	0	33	-33	0
Assistente religioso	2	0	0	0	2	0	0	2	-2	0
Assistente tecnico	12	7	0	0	5	0	0	0	0	0
Ausiliario specializzato	65	65	0	0	0	0	0	6	-6	0
Coadiutore amministrativo	28	12	0	0	16	0	0	3	-3	0
Coadiutore amministrativo esperto	61	46	0	0	15	0	0	9	-9	0
Collaboratore amministrativo professionale	38	29	0	0	9	0	0	9	-9	0
Collaboratore amministrativo professionale esperto	11	10	0	0	1	0	0	1	-1	0
Collaboratore prof.le sanitario - assistente sanitario	15	11	0	0	4	0	0	6	-6	0
Collaboratore prof.le sanitario - dietista	5	3	0	2	0	0	0	1	-1	0
Collaboratore prof.le sanitario - educatore profess.	12	4	0	0	8	0	0	2	-2	0
Collaboratore prof.le sanitario - fisioterapista	51	40	0	3	8	0	0	12	-12	0
Collaboratore prof.le sanitario - infermiere	579	387	0	0	192	0	0	149	-149	0
Collaboratore prof.le sanitario - infermiere pediatrico	13	7	0	3	3	0	0	5	-5	0
Collaboratore prof.le sanitario - logopedista	24	13	0	0	11	0	0	6	-6	0
Collaboratore prof.le sanitario - massofisioterapista	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Collaboratore prof.le sanitario - neuropsicomotricista	5	3	0	0	2	0	0	0	0	0
Collaboratore prof.le sanitario - ortottista	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Collaboratore prof.le sanitario - ostetrica	26	20	0	3	3	0	0	7	-7	0
Collaboratore prof.le sanitario - tec. Fisiopat.Vasc.	4	3	0	0	1	0	0	1	-1	0
Collaboratore prof.le sanitario - tec. Neurofisiopatolog	4	3	0	0	1	0	0	1	-1	0
Collaboratore prof.le sanitario - tec.anatom.patol.	1	0	0	0	1	0	0	1	-1	0
Collaboratore prof.le sanitario - tec.audiometrista	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore prof.le sanitario - tec.san.radiologia me	52	37	0	2	13	0	0	13	-13	0
Collaboratore prof.le sanitario - tecn. San. Laboratorio	56	49	0	0	7	0	0	9	-9	0
Collaboratore prof.le sanitario - tecnico fisiopatol.	7	5	0	0	2	0	0	2	-2	0
Collaboratore prof.le sanitario - tecnico prevenz. Amb	21	20	0	0	1	0	0	1	-1	0
Collaboratore prof.le sanitario - terapeuta occup.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore prof.le sanitario esperto - assistente sani	5	3	0	0	2	0	0	1	-1	0
Collaboratore prof.le sanitario esperto - fisioterapista	7	6	0	0	1	0	0	0	0	0
Collaboratore prof.le sanitario esperto - infermiere	53	31	0	0	22	0	0	5	-5	0
Collaboratore prof.le sanitario esperto - infermiere pe	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore prof.le sanitario esperto - logopedista	4	2	0	0	2	0	0	2	-2	0
Collaboratore prof.le sanitario esperto - ortottista	1	0	0	0	1	0	0	1	-1	0
Collaboratore prof.le sanitario esperto - ostetrica	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Collaboratore prof.le sanitario esperto - tec.anatom.pa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Collaboratore prof.le sanitario esperto - tec.san.rad.me	9	6	0	0	3	0	0	0	0	0
Collaboratore prof.le sanitario esperto - tecn. San.Lab.	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Collaboratore prof.le sanitario esperto - tecn.preven.a	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0
Collaboratore prof.le sanitario esperto (ex op.prof.dir.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Collaboratore prof.le sanitario esperto- tec.Neurofisio	1	0	0	0	1	0	0	1	-1	0
Collaboratore professionale - assistente sociale	5	2	0	0	3	0	0	0	0	0
Collaboratore professionale - assistente sociale expert	2	0	0	0	2	0	0	1	-1	0
Collaboratore tecnico	10	8	0	0	2	0	0	0	0	0
Collaboratore tecnico professionale esperto	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0
Commesso	9	7	0	0	2	0	0	3	-3	0
Dirigente amministrativo	8	7	0	0	1	0	0	0	0	0
Dirigente professionale Ingegnere	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente professioni sanitarie	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente sanitario biologo I liv.	16	12	0	0	4	0	0	1	-1	0
Dirigente sanitario chimico I liv.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente sanitario chimico II liv.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente sanitario farmacista I liv.	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0



Dotazione Organico Anni 2012/2014 - situazione al 19/04/2012

Qualifica	Posti ruolo						Part Time istituiti L			Concorsi/ Avvisi/ trasferim.
	Teorici	Effettivi T.Pieno	Effettivi P.time	N.ro incarichi	Vacanti	Posti supplibili	Teorici	Effettivi	Vacanti	
Dirigente sanitario farmacista II liv.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente sanitario fisico I liv.	6	5	0	0	1	0	0	0	0	0
Dirigente sanitario medico I liv.	360	296	0	9	55	0	0	11	-11	0
Dirigente sanitario medico II liv.	33	31	0	0	2	0	0	0	0	0
Dirigente sanitario odontoiatra I liv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dirigente sanitario psicologo I liv.	18	12	0	0	6	0	0	2	-2	0
Dirigente sanitario psicologo II liv.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Dirigente sanitario veterinario I liv.	35	23	0	0	12	0	0	0	0	0
Dirigente sanitario veterinario II liv	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0
Dirigente tecnico analista	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Infermiere generico esperto	17	16	0	0	1	0	0	3	-3	0
Massofisioterapista	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore profess. II° cat. - infermiere generico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore profess. II° cat. - puericultrice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale dirigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale I cat. coll. - A.S.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale I cat. coll. - I.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale I cat. coll. - T.Lab.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale I cat. coord. - A.S.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale I cat. coord. - C.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore professionale II cat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore socio-sanitario (OSS)	181	99	0	3	79	0	0	21	-21	0
Operatore tecnico coordinatore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore tecnico IV liv	49	36	0	1	12	0	0	1	-1	0
Operatore tecnico specializzato esperto	78	65	0	0	13	0	0	0	0	0
Operatore tecnico V liv	88	82	0	4	2	0	0	3	-3	0
OTA IV liv	9	9	0	0	0	0	0	1	-1	0
Puericultrice esperta	4	3	0	0	1	0	0	3	-3	0
Totale GENERALE.	2339	1721	0	33	585	0	0	339	-339	0

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2012

FIGURA PROFESSIONALE	ESPLETAMENTO	NOTE
AVVISI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA		
disciplina CHIRURGIA TORACICA		pubblicazione su BUR del 2 maggio 2012
CONCORSI DIRIGENTE SANITARIO		
MEDICO		
n. 7 posti disciplina ANESTESIA	23-24 gennaio 2012 francese 05 marzo 2012 pr concorsuali	GIÀ ESPLETATO
n. 1 posto disciplina CARDIOLOGIA	20 aprile 2012	
n. 1 posto disciplina M.C.U.A.	2 marzo 2012	GIÀ ESPLETATO
n. 1 posto disciplina MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	11 aprile 2012	GIÀ ESPLETATO
n. 1 posto disciplina MEDICINA NUCLEARE	27 marzo 2012	GIÀ ESPLETATO
n. 1 posto disciplina MEDICINA INTERNA		scadenza il 19 aprile 2012
n. 1 posto disciplina NEFROLOGIA		prossima pubblicazione
n. 2 posti disciplina RADIODIAGNOSTICA		scaduto il 16 febbraio 2012
n. 1 posto disciplina di OFTAMOLOGIA		prossima pubblicazione
n. 2 posti disciplina ORTOPIEDIA	9 maggio 2012	
n. 1 CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE		bando in via di predisposizione
n. 2 posti disciplina MALATTIE INFETTIVE		scadenza il 19 aprile 2012
CONCORSI DIRIGENTE SANITARIO		
VETERINARIO		
n. 1 posto disciplina di IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE		scadenza il 19 aprile 2012
CONCORSI DIRIGENTE SANITARIO		
BIOLOGO		
n. 1 posto BIOLOGO - disciplina biochimica clinica da assegnare alla S.C. analisi cliniche		prossima pubblicazione
CONCORSI DIRIGENTE SANITARIO		
PSICOLOGO		
n. 2 posti disciplina PSICOLOGIA		in attesa per nomina commissione
AVVISI DIRIGENTE SANITARIO		
BIOLOGO		
n. 1 posto BIOLOGO - disciplina biochimica clinica da assegnare alla S.C. analisi cliniche		scadenza 02 aprile 2012
FISICO		
n. 1 posto FISICO - disciplina fisica sanitaria		scadenza il 2 maggio 2012

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2012

FIGURA PROFESSIONALE	ESPLETAMENTO	NOTE
CONCORSI COMPARTO		
<u>RUOLO SANITARIO</u>		
n. 3 posti collaboratore professionale sanitario ED. PROF.LI	dal 14 maggio 2012 al 18 maggio 2012	prossima pubblicazione
n. 47 posti collaboratori professionali sanitari INFERMIERI	prox riapertura termini da 8 a 5 posti	scadenza il 19.04.2012
n. 8 posti TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA		
<u>PERSONALE DELL'ASSISTENZA SOCIALE</u>		
n. 2 posti collaboratore professionale ASSISTENTE SOCIALE	09 - 10 febbraio 2012 SOLO FRANCESE + 16 marzo 2012 pr. concorsuali	GIA' ESPLETATO
<u>RUOLO TECNICO</u>		
n. 1 posto ASSISTENTE TECNICO - Uff. Tecnologie	da revocare e indire per n. 2 posti	scaduto il 10.03.2011
n. 2 posto TECNICI DELLA PREVENZIONE		prossima pubblicazione
n. 1 posto ASSISTENTI TECNICI - S.C. Controllo di Gestione	13-14-16 - 21- 24 -28 - 29 febbraio 2012	GIA' ESPLETATO
n. 21 posti O.S.S.		prossima pubblicazione
<u>RUOLO AMMINISTRATIVO</u>		
n. 4 posti COADIUTORE AMMINISTRATIVO B, L. 68/1999	13-14-15-20-22-23 marzo 2012	GIA' ESPLETATO
n. 1 posto COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		DA BANDIRE
n. 9 posti COADIUTORE AMMINISTRATIVO Bs		prossima pubblicazione

PIANO ASSUNZIONI 2012

FIGURA PROFESSIONALE	ESPLETAMENTO
TRASFERIMENTI INTERREG COMPARTO	
<u>RUOLO SANITARIO</u>	
n. 3 collaboratori professionali sanitari INFERMIERI	già espletati
n. 2 collaboratori professionali sanitari INFERMIERI	4 maggio 2012
CONCORSI DIRIGENTE SANITARIO	
<u>MEDICO</u>	
n. 1 DSM ANESTESIA	già espletato
n. 1 DSM MEDICINA GENERALE	già espletato
n. 1 DSM UROLOGIA	già espletato

PERSONALE CESSANDO ANNO 2012

qualifica professionale	data cessazione
operatore professionale sanitario	01/01/2012
assistente amministrativo	01/01/2012
collaboratore professionale sanitario - infermiere	01/01/2012
assistente amministrativo	01/01/2012
dirigente sanitario veterinario	01/01/2012
ausiliario specializzato	01/01/2012
direttore di Struttura Complessa	01/01/2012
assistente sociale	01/01/2012
collaboratore professionale sanitario - ostetrica	01/01/2012
operatore tecnico specializzato	01/02/2012
dirigente biologo	01/02/2012
infermiere generico esperto	01/03/2012
tecnico sanitario di radiologia medica esperto	01/03/2012
dirigente sanitario medico	16/03/2012
infermiere generico esperto	01/05/2012
collaboratore professionale sanitario esperto - infermiere	01/05/2012
collaboratore professionale sanitario - infermiere	01/05/2012
collaboratore professionale sanitario - infermiere	01/05/2012
operatore tecnico specializzato	01/05/2012
assistente amministrativo	01/05/2012
collaboratore professionale sanitario - infermiere	01/06/2012
ausiliario specializzato	01/07/2012
assistente amministrativo	01/07/2012
assistente amministrativo	01/07/2012
direttore di Struttura Complessa	01/07/2012
operatore tecnico specializzato	01/07/2012
operatore tecnico specializzato	01/08/2012
dirigente sanitario medico	01/08/2012
infermiera professionale	01/08/2012
operatore tecnico specializzato	01/09/2012
collaboratore professionale sanitario - infermiere	01/09/2012
collaboratore professionale sanitario - infermiere	01/10/2012
assistente amministrativo	01/10/2012
collaboratore professionale sanitario - infermiere	01/11/2012

QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE

DETTAGLIO FINANZIAMENTO	C.E.	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2011
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	310090104	COMP. ACC. FONDI RIS. QUAL. DIR. LAUR. NON MED. R. AMM.VO	22.042
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	310090203	COMP. ACC. FONDI RIS./QUAL. COMPARTO R. AMMINISTRATIVO	112.751
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	310090301	ONERI SOCIALI SU QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	310070104	COMP. ACC. FONDI RIS./QUALITA' DIR. NON MED. PROF.	11.943
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	310070203	COMP. ACC. FONDI RIS./QUALITA' COMPARTO R. PROF.	686
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	310070301	ONERI SOCIALI SU QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	310060104	COMP. ACC. FONDI RISULTATO/QUALITA' DIRIGENZA MEDICA	1.104.401
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	310060204	COMP. ACC. FONDI RISULTATO/QUALITA' DIR. VETERINARIA	57.327
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	310060304	COMP. ACC. FONDI RIS./QUALITA' DIR. LAUR. NON MED. SAN.	150.348
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	310060403	COMP. ACC. FONDI RIS./QUALITA' PERS. COMP. SANITARIO	477.007
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	310080104	COMP. ACC. FONDI RIS./QUAL. DIR. LAUR. NON MED. R. TECNICO	7.019
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	310080203	COMP. ACC. FONDI RIS./QUAL. COMPARTO RUOLO TECNICO	121.976
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	310080301	ONERI SOCIALI SU QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	
QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	3101021	IRAP SU QUOTE AGGIUNTIVE PERSONALE DIPENDENTE	
		TOTALE	2.065.500

NUOVE ATTIVITA' PREVISTE DA DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI CHE HANNO COMPORTATO
RECLUTAMENTO DI PERSONALE

ATTIVITA'	NUMERO E TIPOLOGIA DI PERSONALE	COSTO STANDARD	ATTIVITA' GIA' AUTORIZZATA NEL 2011
avvio e messa a regime H12 del servizio di tomoterapia	n. 2 dirigenti medici	€182.494,00	1
	n. 8,5 TSRM	€370.262,00	6,5
	n. 1 OSS	€34.107,00	
	n. 1 assistente amministrativo	€35.924,00	
	n. 3,5 dirigenti fisici	€225.033,00	1,5
Avvio attività di prevenzione e cura odontoiatrica e otorinolaringoiatrica sul territorio anche con utilizzo di mezzo mobile	n. 2 dirigenti medici	€91.247,00	no
	n. 2 OSS	€68.214,00	
Avvio servizio sanità penitenziaria e medicina preventiva	n. 1 dirigente medico	€91.247,00	
	n. 1 assistente amministrativo	€35.924,00	
Avvio e consolidamento hospice	n. 4 dirigenti medici	€269.663,00	3
	n. 1,5 coordinatori infermieristici	€75.408,00	0,5
Apertura 6 sala operatoria per contenimento tempi di attesa	n. 3 infermieri	€122.400,00	no
avvio servizio PET-CT	n. 2 TSRM	€83.145,00	no
avvio SITRA	n. 1 dirigente infermieristico	€72.951,00	si
inserimento squadra antincendio ai sensi d.lgs 81/2008	n. 18 operatori tecnici	€755.982,00	si
	n. 1 collaboratore tecnico	€41.786,00	si
attività di diagnosi dei disturbi dell'apprendimento ai sensi della l.r. n. 8/2009 e successive modificazioni	n. 1 neuropsicologo	€89.816,00	no
	n. 1 dirigente medico	€91.247,00	no
avvio attività SISTRI	n. 4 operatori tecnici	€121.968,00	si
	n. 0,2 collaboratore amministrativo	€7.895,00	si
	n. 1 assistente amministrativo	€35.924,00	si

Per l'applicazione del comma 5 dell'art. 46 della l.r. 30/2011 la spesa sostenuta per il personale nell'anno 2012, da confrontare con quella del 2009 ridotta di euro 3.000.000, è calcolata al netto della spesa relativa al personale utilizzato per le attività sopraindicate.

NUOVE ATTIVITA'/ORGANIZZAZIONI CHE HANNO COMPORTATO IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE MA COMPENSATE CON MAGGIORI ENTRATE O RISPARMI DI SPESA

ATTIVITA'	NUMERO E TIPOLOGIA DI PERSONALE	COSTO STANDARD	CRITERI
inserimento di un turno di ostetrica	n. 6 collaboratori professionali ostetriche	€ 239.215	importo compensato da mobilità attiva di pazienti provenienti dal Piemonte nella misura corrispondente o superiore alla spesa del personale indicato
messa a regime attività di emodinamica e cardiologia interventistica H24	n. 1 dirigente medico	€ 100.000	importo compensato dalla riduzione della mobilità passiva verso il Piemonte per angioplastiche coronariche nella misura corrispondente o superiore alla spesa del personale indicato
incremento posti letto SC Rianimazione	n. 12 infermieri	€ 489.611	importo compensato dalla riduzione della mobilità passiva verso il Piemonte per trasferimento pazienti nella misura corrispondente o superiore alla spesa del personale indicato
internalizzazione di alcuni servizi	n. 1 collaboratore tecnico	€ 40.900	non rinnovo di appalti esterni con un risparmio superiore alla spesa del personale indicato
	n. 1 coadiutore amministrativo	€ 31.000	
	n. 6 OTSE	€ 140.000	
centralizzazione attività di prenotazione attività LPI	n. 2 assistenti amministrativi	€ 71.849	importo totalmente compensato dalle entrate derivanti da LPI come previsto dalla legge 120/2007
	n. 1 infermiere	€ 40.800	

Per l'applicazione del comma 5 dell'art. 46 della l.r. 30/2011 la spesa sostenuta per il personale nell'anno 2012, da confrontare con quella del 2009 ridotta di euro 3.000.000, è calcolata al netto della spesa relativa al personale utilizzato per le attività sopraindicate a condizione che vengano rispettati i criteri sopradeterminati.

Spesa sanitaria suddivisa per aree

Assistenza ospedaliera	118.491.780	44,0%
Assistenza territoriale distrettuale	137.342.745	51,0%
Attività di prevenzione	13.464.975	5,0%
Totale	269.299.500	100,0%

PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE STRUTTURE SANITARIE - PER
REALIZZAZIONE CASA SALUTE DI CHATILLON - PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

2012	
DESCRIZIONE	importo autorizzato (€)
ATTIVITA' PREVISTE	
	7.300.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.O. U. PARINI	2.884.345,02
MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.O. U. BEAUREGARD	1.347.501,26
MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.O. EX MATERNITA'	268.285,24
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE TERRITORIALI	1.263.049,72
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	123.035,49
LAVORI GE	1.284.378,22
RISTRUTTURAZIONE VIA GUIDO REY	129.405,05
TOTALI	7.300.000,00

DIFFERENZA AUTORIZZATO - PREVISTO	-
--	---

CASA SALUTE CHATILLON	780.357,07
------------------------------	------------

Residuo Finanziamento Laboratorio Analisi	1.593.132,86
Finanz. Via Guido Rey 3 per libera professione intramuraria	1.418.336,69

2013	
DESCRIZIONE	importo autorizzato (€)
ATTIVITA' PREVISTE	
	7.300.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.O. U. PARINI	4.629.250,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.O. U. BEAUREGARD	950.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.O. EX MATERNITA'	150.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE TERRITORIALI	770.750,00
RISTRUTTURAZIONE VIA GUIDO REY	800.000,00
TOTALI	7.300.000,00

DIFFERENZA AUTORIZZATO - PREVISTO	-
--	---

CASA SALUTE CHATILLON -2013	300.000,00
------------------------------------	------------

CASA SALUTE CHATILLON -2014	300.000,00
------------------------------------	------------

PROGRAMMA PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO APPARECCHIATURE SANITARIE USL E PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED AUTOMEZZI AZIENDALI

2012

DESCRIZIONE	importo autorizzato (€)
Apparecchiature sanitarie	3.000.000,00

ATTIVITA' PREVISTE

Apparecchiature sanitarie P.O. U. Parini	1.220.000,00
Apparecchiature sanitarie P.O. Beauregard	365.000,00
Apparecchiature sanitarie Strutture Territoriali	60.000,00
apparecchiature tecnologiche (non sanitarie) P.O. U. Parini	120.000,00
apparecchiature tecnologiche (non sanitarie) P.O. Beauregard	70.000,00
apparecchiature tecnologiche (non sanitarie) Strutture Territoriali	10.000,00
Arredi ed attrezzature varie P.O. U. Parini	500.000,00
Arredi ed attrezzature varie P.O. Beauregard	270.000,00
Arredi ed attrezzature varie Strutture Territoriali	35.000,00
Allestimento nuova sede dipartimento Prevenzione	350.000,00

TOTALI

3.000.000,00

2013

DESCRIZIONE	importo autorizzato (€)
Apparecchiature sanitarie	2.650.000,00

ATTIVITA' PREVISTE

Apparecchiature sanitarie P.O. U. Parini	1.870.000,00
Apparecchiature sanitarie P.O. Beauregard	300.000,00
Apparecchiature sanitarie Strutture Territoriali	60.000,00
apparecchiature tecnologiche (non sanitarie) P.O. U. Parini	90.000,00
apparecchiature tecnologiche (non sanitarie) P.O. Beauregard	30.000,00
apparecchiature tecnologiche (non sanitarie) Strutture Territoriali	10.000,00
Arredi ed attrezzature varie P.O. U. Parini	200.000,00
Arredi ed attrezzature varie P.O. Beauregard	65.000,00
Arredi ed attrezzature varie Strutture Territoriali	25.000,00

TOTALI

2.650.000,00

DIFFERENZA AUTORIZZATO - PREVISTO		-
2012		
DESCRIZIONE	importo autorizzato (€)	
Apparecchiature sanitarie	350.000,00	
ATTIVITA' PREVISTE		
Arredi	200.000,00	
Automezzi Aziendali	150.000,00	
TOTALI	350.000,00	
DIFFERENZA AUTORIZZATO - PREVISTO		-

DIFFERENZA AUTORIZZATO - PREVISTO		-
2013		
DESCRIZIONE	importo autorizzato (€)	
Apparecchiature sanitarie	350.000,00	
ATTIVITA' PREVISTE		
Arredi	150.000,00	
Automezzi Aziendali	200.000,00	
TOTALI	350.000,00	
DIFFERENZA AUTORIZZATO - PREVISTO		-

DIFFERENZA AUTORIZZATO - PREVISTO		-
2014		
DESCRIZIONE	importo autorizzato (€)	
Apparecchiature sanitarie	350.000,00	
ATTIVITA' PREVISTE		
Arredi	150.000,00	
Automezzi Aziendali	200.000,00	
TOTALI	350.000,00	
DIFFERENZA AUTORIZZATO - PREVISTO		-

PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

2012	
DESCRIZIONE	importo autorizzato (€)
	1.500.000,00
ATTIVITA' PREVISTE	
SVILUPPI HARDWARE, RETE INFORMATICA E COLLEGAMENTI	324.611,90
FONIA	206.252,97
SVILUPPI SOFTWARE (INTEGRAZIONI)	321.000,10
LICENZE	618.135,03
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.000,00
TOTALI	1.500.000,00
DIFFERENZA AUTORIZZATO - PREVISTO	-

2013	
DESCRIZIONE	importo autorizzato (€)
	1.500.000,00
ATTIVITA' PREVISTE	
SVILUPPI HARDWARE, RETE INFORMATICA E COLLEGAMENTI	340.000,00
FONIA	40.000,00
SVILUPPI SOFTWARE (INTEGRAZIONI)	650.000,00
LICENZE	450.000,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.000,00
TOTALI	1.500.000,00
DIFFERENZA AUTORIZZATO - PREVISTO	-

2014	
DESCRIZIONE	importo autorizzato (€)
	1.500.000,00
ATTIVITA' PREVISTE	
SVILUPPI HARDWARE, RETE INFORMATICA E COLLEGAMENTI	380.000,00
FONIA	40.000,00
SVILUPPI SOFTWARE (INTEGRAZIONI)	600.000,00
LICENZE	460.000,00
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.000,00
TOTALI	1.500.000,00
DIFFERENZA AUTORIZZATO - PREVISTO	-

RICOGNIZIONE RESIDUI IN CONTO CAPITALE

Anno	Denominazione	Totale finanziamenti	Spesa rendicontata Azienda USL	Liquidati Regione	Residui	Da liquidare	interventi in corso di realizzazione
2002	Finanziamento all'Unità sanitaria locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie	1.286.400,00	1.286.400,00	1.286.400,00	-	-	-
	Realizzazione sistema PACS	258.228,00	258.228,00	258.228,00	-	-	-
	Finanziamento per la messa a norma delle sale operatorie del P.O. di Viale Ginevra	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	-	-	-
	Messa a norma impianti e tecnologie	258.228,00	258.228,00	258.228,00	-	-	-
	Adeguamento P.O. alla normative antincendio	258.200,00	258.200,00	206.560,00	51.640,00	51.640,00	-
	Finanziamento per adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie U.S.L.	2.947.130,00	2.947.130,00	2.947.130,00	-	-	-
2003	Finanziamento all'Unità sanitaria locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie	2.042.000,00	2.042.000,00	2.042.000,00	-	-	-
	Realizzazione sistema PACS	308.228,00	308.228,00	308.228,00	-	-	-
	Messa a norma impianti e tecnologie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-
	Adeguamento P.O. alla normative antincendio	258.200,00	258.200,00	206.560,00	51.640,00	51.640,00	-
	Finanziamento per la messa a norma delle sale operatorie del P.O. di Viale Ginevra	345.575,00	345.575,00	345.575,00	-	-	-
	Finanziamento per demolizione e ricostruzione Villa Ami in comune di Brusson	100.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	-	20.000,00
Finanziamento per adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie U.S.L.	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	-	

Anno	Denominazione	Totale finanziamenti	Spesa rendicontata Azienda USL	Liquidati Regione	Residui	Da liquidare	interventi in corso di realizzazione
2004	Finanziamento all'Unità sanitaria locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-
	Realizzazione sistema PACS	258.228,00	258.228,00	258.228,00	-	-	-
	Messa a norma impianti e tecnologie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-
	Finanziamento per la messa a norma delle sale operatorie del P.O. di Viale Ginevra	937.000,00	937.000,00	937.000,00	-	-	-
	Finanziamento per demolizione e ricostruzione Villa Ami in comune di Brusson	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
	Finanziamento per adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie U.S.L.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-
	Delocalizzazione cure palliative (Hospice)	908.820,55	908.820,55	908.820,55	-	-	-
	Finanziamento all'Unità sanitaria locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie	3.197.179,45	3.192.535,57	3.027.977,50	169.201,95	164.558,07	4.643,88
	Messa a norma impianti e tecnologie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-
	Ristrutturazione del laboratorio analisi del presidio ospedaliero di viale Ginevra ad Aosta	1.712.000,00	0,00	856.000,00	856.000,00	- 856.000,00	1.712.000,00
2005	Ricollocazione del punto prelievi del Presidio ospedaliero di viale Ginevra ad Aosta	825.000,00	825.000,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	-
	Finanziamenti per adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie USL	1.762.335,00	1.762.335,00	1.762.335,00	-	-	-
	Finanziamento per la realizzazione del sistema informativo aziendale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-

Anno	Denominazione	Totale finanziamento	Spesa rendicontata Azienda USL	Liquidati Regione	Residui	Da liquidare	interventi in corso di realizzazione
2006	Delocalizzazione cure palliative (Hospice)	545.292,32	545.292,32	545.292,32	-	-	-
	Finanziamento all'Unità sanitaria locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie	2.304.707,68	2.165.864,53	2.150.500,83	154.206,85	15.363,70	138.843,15
	Messa a norma impianti e tecnologie	250.000,00	247.365,89	247.365,89	2.634,11	-	2.634,11
	Demolizione e ricostruzione Villa Ami nel Comune di Brusson	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
	Finanziamenti per adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie USL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-
	Finanziamento per la realizzazione del sistema informativo aziendale	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	-	-
2007	Delocalizzazione cure palliative (Hospice)						5.179,24
	Finanziamento all'Unità sanitaria locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie	5.350.000,00	4.711.644,89	4.675.463,52	674.536,48	36.181,37	633.175,87
	Finanziamento all'Unità sanitaria locale per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-
	Finanziamento per la realizzazione del sistema informativo aziendale	900.000,00	837.491,58	837.491,58	62.508,42	-	62.508,42
	Finanziamento all'Unità sanitaria locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie	6.600.000,00	5.333.860,06	5.194.471,08	1.405.528,92	139.388,98	1.266.139,94
	Finanziamento all'Unità sanitaria locale per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-
2008	Finanziamento per la realizzazione del sistema informativo aziendale	1.000.000,00	983.310,49	983.310,49	16.689,51	-	16.689,51

Anno	Denominazione	Totale finanziamenti	Spesa rendicontata Azienda USL	Liquidati Regione	Residui	Da liquidare	interventi in corso di realizzazione
2009	Finanziamento all'Unità sanitaria locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie	6.400.000,00	5.243.355,24	3.200.000,00	3.200.000,00	2.043.355,24	1.156.644,76
	Finanziamento all'Unità sanitaria locale per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie	2.500.000,00	2.494.887,42	1.250.000,00	1.250.000,00	1.244.887,42	5.112,58
	Finanziamento per la realizzazione del sistema informativo aziendale	1.000.000,00	990.190,01	500.000,00	500.000,00	490.190,01	9.809,99
	Finanziamento all'Unità sanitaria locale per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie	6.400.000,00	4.988.972,92	3.200.000,00	3.200.000,00	1.788.972,92	1.411.027,08
2010	Finanziamento all'unità sanitaria locale per la realizzazione "Casa della Salute" di Châtillon	480.357,07	-	-	480.357,07	-	480.357,07
	Finanziamento all'Unità sanitaria locale per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie	4.100.000,00	3.539.467,44	1.573.891,20	2.526.108,80	1.965.576,24	560.532,56
	Finanziamento per la realizzazione del sistema informativo aziendale	1.200.000,00	841.903,29	691.560,10	508.439,90	150.343,19	358.096,71
	manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie	7.260.000,00	4.522.356,38	0,00	7.260.000,00	4.522.356,38	2.737.643,62
2011	adeguamento tecnologico apparecchiature sanitarie	3.000.000,00	1.901.677,45	0,00	3.000.000,00	1.901.677,45	1.098.322,55
	acquisto di arredi ed automezzi aziendali	50.000,00	48.185,00	0,00	50.000,00	48.185,00	1.815,00
	Programma ministeriale per radioterapia	46.406,66	46.406,66	0,00	46.406,66	46.406,66	-
	realizzazione del sistema informativo aziendale	1.200.000,00	844.800,62	844.800,62	355.199,38	-	355.199,38
TOTALE		89.944.515,73	77.833.140,31	63.615.917,68	26.328.598,05	14.217.222,63	12.111.375,42