

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A - Stato Patrimoniale

AZIENDA: IRCCS ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO	31/12/2008	31/12/2007	Variazioni	
			Valore	%
A) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali :				
1) Costi di impianto e ampliamento	77.195	150.801	-73.606	-49%
2) Costi di ricerca, sviluppo	25.000	0	25.000	!!!
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	<
4) Concessioni marchi e diritti simili	101.470	0	101.470	!!!
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	<
6) Altre	0	159.773	-159.773	<
Totale I	203.665	310.575	-106.910	-34%
II - Immobilizzazioni materiali :				
1) Terreni	0	0	0	<
2) Fabbricati	161.719.967	164.784.962	-3.064.995	-2%
a) disponibili	5.165	0	5.165	!!!
b) indisponibili	161.714.802	164.784.962	-3.070.160	-2%
3) Impianti e macchinari	748.708	1.283.509	-534.801	-42%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	15.631.018	14.350.870	1.280.148	9%
5) Mobili e arredi	993.316	726.518	266.798	37%
6) Automezzi e altri mezzi di trasporto	29.989	0	29.989	!!!
7) Altri beni	3.101.692	3.109.701	-8.009	0%
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	<
Totale II	182.224.690	184.255.560	-2.030.870	-1%
III - Immobilizzazioni finanziarie :				
1) Partecipazioni	0	0	0	<
2) Crediti	0	0	0	<
3) Titoli	9.392	9.392	0	0%
Totale III	9.392	9.392	0	0%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	182.437.747	184.575.527	-2.137.780	-1%
B) Attivo circolante				
I - Rimanenze :				
1) Sanitarie	1.400.963	1.498.162	-97.199	-6%
2) Non sanitarie	220.472	238.552	-18.080	-8%
3) Acconti	0	0	0	<
Totale I	1.621.435	1.736.713	-115.278	-7%
II - Crediti da :				
1) Regione	8.296.849	-22.442.960	30.739.809	-137%
2) Comune	0	0	0	<
3) Aziende sanitarie pubbliche	6.979.892	13.094.267	-6.114.375	-47%
4) Arpa	0	0	0	<
5) Erario	51.018	55	50.963	93340%
6) Altri (privati, estero, anticipi, personale)	8.170.707	3.636.521	4.534.186	125%
Totale II	23.498.466	-5.712.117	29.210.583	-511%
III - Attività finanziarie				
1) Partecipazioni a breve	0	0	0	<
2) Titoli a breve	0	0	0	<
Totale III	0	0	0	<
IV - Disponibilità liquide				
1) Cassa	2.800	2.812	-12	0%
2) Istituto tesoriere	13.229.698	0	13.229.698	!!!
3) C/c postale	0	0	0	<
Totale IV	13.232.498	2.812	13.229.686	###
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	38.352.399	-3.972.592	42.324.991	-1065%
C) Ratei e risconti	19.216	460.230	-441.014	-96%
TOTALE ATTIVO	220.809.362	181.063.165	39.746.197	22%

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A - Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE				
PASSIVO	31/12/2008	31/12/2007	Variazioni	
			Valore	%
A) Patrimonio netto				
I Finanziamenti per investimenti	166.415.025	172.310.446	-5.895.421	-3%
II Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	66.748	1.216.273	-1.149.525	-95%
III Fondo di dotazione	0	66.748	-66.748	<
IV Contributi per ripiani perdite	182.268.042,00	0	182.268.042	!!!
V Altre riserve	0	0	0	<
VI Utili (perdite) portate a nuovo	-224.779.492	-174.639.470	-50.140.022	29%
VII Utili (perdite) dell'esercizio	-40.521.239	-50.140.022	9.618.783	-19%
TOTALE (A)	83.449.084	-51.186.024	134.635.108	-263%
B) Fondi rischi e oneri				
1) Per imposte	0	0	0	<
2) Rischi	0	6.040.347	-6.040.347	<
3) Altri	5.883.543	2.430.984	3.452.559	142%
TOTALE (B)	5.883.543	8.471.331	-2.587.788	-31%
C) Trattamento fine rapporto				
1) Premi di operosità medici Sumai	0	0	0	<
2) Trattamento di fine rapporto	0	0	0	<
TOTALE (C)	0	0	0	<
D) Debiti				
1) Mutui	0	0	0	<
2) Regione	0	0	0	<
3) Comune	0	0	0	<
4) Aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	<
5) Arpa	0	0	0	<
6) Debiti verso fornitori	119.529.868	149.109.284	-29.579.416	-20%
7) Debiti verso istituto tesoriere	0	3.712.893	-3.712.893	<
8) Debiti tributari	2.929.232	44.247	2.884.985	6520%
9) Debiti verso istituti di previdenza	3.493.292	710.033	2.783.259	392%
10) Altri debiti	5.524.414	67.123.131	-61.598.717	-92%
TOTALE (D)	131.476.806	220.699.587	-89.222.781	-40%
E) Ratei e risconti				
	-72	3.078.272	-3.078.344	-100%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	220.809.361	181.063.166	39.746.195	22%
F) Conti d'ordine				
1) Rischi	0	0	0	<
2) Impegni	0	0	0	<
3) Beni di terzi	0	30.085	-30.085	<
TOTALE (F)	0	30.085	-30.085	<

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A - Stato Patrimoniale

AZIENDA: IRCCS ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO	31/12/2008	31/12/2007	Variazioni	
			Valore	%
A) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali :				
1) Costi di impianto e ampliamento	77.195	150.801	-73.606	-49%
2) Costi di ricerca, sviluppo	25.000	0	25.000	!!!
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	<
4) Concessioni marchi e diritti simili	101.470	0	101.470	!!!
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	<
6) Altre	0	159.773	-159.773	<
Totale I	203.665	310.575	-106.910	-34%
II - Immobilizzazioni materiali :				
1) Terreni	0	0	0	<
2) Fabbricati	161.719.967	164.784.962	-3.064.995	-2%
a) disponibili	5.165	0	5.165	!!!
b) indisponibili	161.714.802	164.784.962	-3.070.160	-2%
3) Impianti e macchinari	748.708	1.283.509	-534.801	-42%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	15.631.018	14.350.870	1.280.148	9%
5) Mobili e arredi	993.316	726.518	266.798	37%
6) Automezzi e altri mezzi di trasporto	29.989	0	29.989	!!!
7) Altri beni	3.101.692	3.109.701	-8.009	0%
8) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	<
Totale II	182.224.690	184.255.560	-2.030.870	-1%
III - Immobilizzazioni finanziarie :				
1) Partecipazioni	0	0	0	<
2) Crediti	0	0	0	<
3) Titoli	9.392	9.392	0	0%
Totale III	9.392	9.392	0	0%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	182.437.747	184.575.527	-2.137.780	-1%
B) Attivo circolante				
I - Rimanenze :				
1) Sanitarie	1.400.963	1.498.162	-97.199	-6%
2) Non sanitarie	220.472	238.552	-18.080	-8%
3) Acconti	0	0	0	<
Totale I	1.621.435	1.736.713	-115.278	-7%
II - Crediti da :				
1) Regione	8.296.849	-22.442.960	30.739.809	-137%
2) Comune	0	0	0	<
3) Aziende sanitarie pubbliche	6.979.892	13.094.267	-6.114.375	-47%
4) Arpa	0	0	0	<
5) Erario	51.018	55	50.963	93340%
6) Altri (privati,estero,anticipi,personale)	8.170.707	3.636.521	4.534.186	125%
Totale II	23.498.466	-5.712.117	29.210.583	-511%
III - Attività finanziarie				
1) Partecipazioni a breve	0	0	0	<
2) Titoli a breve	0	0	0	<
Totale III	0	0	0	<
I V- Disponibilità liquide				
1) Cassa	2.800	2.812	-12	0%
2) Istituto tesoriere	13.229.698	0	13.229.698	!!!
3) C/c postale	0	0	0	<
Totale IV	13.232.498	2.812	13.229.686	###
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	38.352.399	-3.972.592	42.324.991	-1065%
C) Ratei e risconti	19.216	460.230	-441.014	-96%
TOTALE ATTIVO	220.809.362	181.063.165	39.746.197	22%

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato A - Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE				
PASSIVO	31/12/2008	31/12/2007	Variazioni	
			Valore	%
A) Patrimonio netto				
I Finanziamenti per investimenti	166.415.025	172.310.446	-5.895.421	-3%
II Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	66.748	1.216.273	-1.149.525	-95%
III Fondo di dotazione	0	66.748	-66.748	<
IV Contributi per ripiani perdite	85.208.692	0	85.208.692	!!!
V Altre riserve	0	0	0	<
VI Utili (perdite) portate a nuovo	-224.779.492	-174.639.470	-50.140.022	29%
VII Utili (perdite) dell'esercizio	-40.521.239	-50.140.022	9.618.783	-19%
TOTALE (A)	-13.610.266	-51.186.024	37.575.758	-73%
B) Fondi rischi e oneri				
1) Per imposte	0	0	0	<
2) Rischi	0	6.040.347	-6.040.347	<
3) Altri	5.883.543	2.430.984	3.452.559	142%
TOTALE (B)	5.883.543	8.471.331	-2.587.788	-31%
C) Trattamento fine rapporto				
1) Premi di operosità medici Sumai	0	0	0	<
2) Trattamento di fine rapporto	0	0	0	<
TOTALE (C)	0	0	0	<
D) Debiti				
1) Mutui	0	0	0	<
2) Regione	0	0	0	<
3) Comune	0	0	0	<
4) Aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	<
5) Arpa	0	0	0	<
6) Debiti verso fornitori	119.529.868	149.109.284	-29.579.416	-20%
7) Debiti verso istituto tesoriere	0	3.712.893	-3.712.893	<
8) Debiti tributari	2.929.232	44.247	2.884.985	6520%
9) Debiti verso istituti di previdenza	3.493.292	710.033	2.783.259	392%
10) Altri debiti	102.583.765	67.123.131	35.460.634	53%
TOTALE (D)	228.536.157	220.699.587	7.836.570	4%
E) Ratei e risconti	-72	3.078.272	-3.078.344	-100%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	220.809.362	181.063.166	39.746.196	22%
F) Conti d'ordine				
1) Rischi	0	0	0	<
2) Impegni	0	0	0	<
3) Beni di terzi	0	30.085	-30.085	<
TOTALE (F)	0	30.085	-30.085	<

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AZIENDA: IRCCS ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI				
CONTO ECONOMICO				
	31/12/2008	31/12/2007	Variazioni	
			Valore	%
A) Valore della produzione				
1) Contributi in conto esercizio	36.908.572	18.536.156	18.372.416	99%
2) Proventi e ricavi diversi	541.271	1.108.072	-566.801	-51%
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	467.360	1.304.640	-837.280	-64%
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.458.418	3.622.578	-164.160	-5%
5) Costi capitalizzati	11.685.391	11.805.773	-120.382	-1%
6) Ricavi e proventi per prestazioni socio-sanitarie	92.862.536	91.529.573	1.332.953	1%
TOTALE (A)	145.923.538	127.906.793	18.016.745	14%
B) Costi della produzione				
1) Acquisti di beni	43.806.276	40.941.229	2.865.047	7%
2) Acquisti di servizi	41.503.108	37.383.896	4.119.212	11%
a) prestazioni sanitarie da pubblico	1.098.969	712.635	386.334	54%
b) prestazioni sanitarie da privato	9.811.981	13.387.916	-3.575.935	-27%
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	1.103.614	0	1.103.614	!!!
d) prestazioni non sanitarie da privato	29.488.544	23.283.345	6.205.199	27%
3) Manutenzione e riparazione	9.483.910	9.055.698	428.212	5%
4) Godimento di beni di terzi	982.109	807.602	174.507	22%
5) Personale sanitario	50.571.502	50.373.617	197.885	0%
6) Personale professionale	185.368	152.848	32.520	21%
7) Personale tecnico	4.109.029	4.646.560	-537.531	-12%
8) Personale amministrativo	6.494.056	5.946.421	537.635	9%
9) Altri costi del personale	301.732	0	301.732	!!!
10) Oneri diversi di gestione	8.295.002	5.901.423	2.393.579	41%
11) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali :	194.431	290.555	-96.124	-33%
a) costi di impianto e ampliamento	48.607	48.607	0	0%
b) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	<
c) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	<
d) concessioni marchi e diritti simili	0	0	0	<
e) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	<
f) altre	145.824	241.948	-96.124	-40%
12) Ammortamento dei fabbricati	6.258.162	6.109.159	149.003	2%
a) disponibili	0	0	0	<
b) indisponibili	6.258.162	6.109.159	149.003	2%
13) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	5.232.800	5.406.059	-173.259	-3%
a) terreni	0	0	0	<
b) impianti e macchinari	534.801	626.177	-91.376	-15%
c) attrezzature sanitarie e scientifiche	4.237.953	4.326.800	-88.847	-2%
d) mobili e arredi	161.871	1.067.469	-905.598	-85%
e) automezzi e altri mezzi di trasporto	4.611	0	4.611	!!!
f) altri beni	293.564	374.852	-81.288	-22%
g) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	<
14) Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	<
15) Svalutazione dei crediti	0	0	0	<
16) Variazione delle rimanenze	115.281	-288.237	403.518	-140%
a) sanitarie	97.201	-316.089	413.290	-131%
b) non sanitarie	18.080	27.852	-9.772	-35%
17) Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.314.626	4.233.094	-1.918.468	-45%
TOTALE (B)	179.837.392	170.959.925	8.877.467	5%
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	- 33.913.854	- 43.053.132	9.139.278	-21%
C) Proventi e oneri finanziari				
1) Interessi attivi	62.316	1.107	61.209	5532%
2) Altri proventi	0	0	0	<
3) Interessi passivi	26.316	1.623.689	-1.597.373	-98%
4) Altri oneri	0	0	0	<
TOTALE (C)	36.000	- 1.622.582	1.658.582	-102%
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1) Rivalutazioni	0	0	0	<
2) Svalutazioni	0	0	0	<
TOTALE (D)	0	0	0	<
E) Proventi e oneri straordinari				
1) Minusvalenze	0	0	0	<
2) Plusvalenze	0	0	0	<
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0	0	<
4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	0	<
5) Sopravvenienze e insussistenze	-1.203.101	123.784	-1.326.885	-1072%
TOTALE (E)	-1.203.101	123.784	-1.326.885	-1072%
Risultato prima delle imposte	- 35.080.955	- 44.551.931	9.470.976	-21%
Imposte e tasse				
1) Imposte sul reddito dell'esercizio	647.800	665.981	-18.181	-3%
2) Imposte sulle attività produttive (IRAP)	4.792.484	4.922.110	-129.626	-3%
Utile o perdita d'esercizio	- 40.521.239	- 50.140.022	9.618.783	-19%

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
ESERCIZIO 2008**

L'assetto istituzionale.

Con la nomina del primo Direttore Generale degli IFO, avvenuta nel giugno 2006, è venuta a cessare una lunga gestione straordinaria che ha visto, per oltre un decennio, un continuo alternarsi alla guida dell'Ente di Commissari Straordinari, Direttori Scientifici, Direttori Amministrativi e Direttori Sanitari.

Consistenti avvicendamenti hanno investito anche la Dirigenza Amministrativa.

Solo nell'ottobre 2007 è stato completato l'assetto istituzionale degli IFO con la nomina del primo Consiglio di indirizzo e verifica, al quale la normativa attribuisce compiti di fondamentale importanza, quali appunto la funzione di indirizzo, la determinazione degli obiettivi su base annuale e pluriennale, nonché la verifica circa la corrispondenza agli stessi delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Una situazione dalla quale era quindi possibile prevedere nell'anno 2008 una auspicata stabilità programmatica e gestionale, dopo oltre un decennio di gestioni commissariali.

Nei fatti ciò è avvenuto solo in minima parte, anzi sotto certi aspetti lo stato di precarietà si è acuito almeno fino al 23 dicembre 2008, data di insediamento del nuovo Direttore Generale.

Basti infatti ricordare:

- lo stato di incertezza, che ha accompagnato praticamente l'intero primo semestre 2008 e di cui tutto il personale degli IFO era a conoscenza, sul possibile futuro assetto della Direzione dell'Ente, stato di incertezza culminato con le dimissioni del Direttore Generale, dott. Marino Nonis a far data dal 1° luglio 2008;
- la circostanza assolutamente "anomala" e che forse non ha precedenti negli IRCCS e nelle Aziende Ospedaliere, che ha visto per ben sei mesi (dal 1° luglio al 22 dicembre 2008) la legale rappresentanza degli Istituti affidata ad interim al Direttore Amministrativo.

Una situazione critica legata non soltanto all'assetto istituzionale, ma anche all'inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione ed all'impossibilità, conseguente al blocco delle assunzioni disposto dalla Regione Lazio, di acquisire le necessarie professionalità non solo sul versante medico-sanitario, ma anche su quello della Dirigenza amministrativa.

Su quest'ultimo aspetto occorre considerare che per la gestione di una realtà indubbiamente complessa quali gli IFO, con tre sedi ubicate in zone molto distanti tra loro (Eur-Mostacciano, Trastevere, Pietralata), l'Ente ha potuto avvalersi di un organico dirigenziale amministrativo assolutamente limitato e composto, ad esempio, di una sola unità per il Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione, una unità per la gestione del personale, una unità per l'acquisizione di beni e servizi, nessun dirigente informatico.

Un organico inferiore di circa il 60% rispetto a quello previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento deliberato dall'Ente ed il cui esame è stato sospeso dalla Regione nelle more della riorganizzazione della rete ospedaliera del Lazio.

Un organico la cui inadeguatezza risulta di immediata evidenza se solo si considera che l'assetto organizzativo di analoga struttura quale l'IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano (l'IFO comprende due IRCCS) può contare su due Dipartimenti amministrativi.

Carenze altrettanto significative si sono registrate nell'anno 2008 per quanto riguarda i Direttori di strutture sanitarie e di ricerca scientifica.

Gli IFO comprendono l'IRCCS San Gallicano e l'IRCCS Regina Elena, incluso il Centro di Ricerche Sperimentali. Quest'ultimo riconosciuto come Istituto Nazionale dei Tumori, rappresenta un centro di riferimento fondamentale per i pazienti non solo della Regione Lazio, ma per l'intero territorio nazionale.

Nell'anno 2008, anche a seguito del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sono risultati vacanti numerosi posti di Direttore di Struttura Complessa:

In tale contesto questa Amministrazione, stante il perdurante blocco delle assunzioni, ha dovuto necessariamente continuare, per garantire la piena funzionalità dei reparti, ad affidare le funzioni provvisorie di Direzione di struttura ad altri Dirigenti, avvalendosi delle vigenti disposizioni del CCNL dell'Area Medica e Sanitaria.

Una situazione di "precarietà" che, si sottolinea, dura in alcuni casi da anni e che comporta riflessi negativi sull'andamento della gestione.

Nel dettaglio, i posti di Direttore di UOC che in base alla vigente dotazione organica risultano vacanti nell'anno 2008 sono i seguenti:

1. Lab. "A" Aggreg. Dip. Chirurgia Onc. - vacante dal 2000
2. Lab. "C" Aggreg. Dip. Prev. Diagn. Onc. - vacante dal 2000

3. Lab. "D" Aggreg. Dip. Neur. Pat.Cerv.Facc.	- vacante dal 2000
4. Cardiologia	- vacante dall'1/05/2001
5. Direzione Sanitaria di Presidio IRE	- vacante dal 15/12/2001
6. Serv. Promozione Attività Prevenzione	- vacante dall'1/08/2002
7. Dermatologia Infiammatoria e Allergologica (ISG)	- vacante dal 30/08/2002
8. Laboratorio "D" Virologia	- vacante dall'1/11/2003
9. Ginecologia	- vacante dall'1/07/2006
10. Serv. Integrato di Epidem. e Serv. Inf.	- vacante dal 9/01/2007
11. Anestesia e Rianimazione	- vacante dall'1/07/2007
12. Neurochirurgia	- vacante dall'1/01/2008
13. Patologia Clinica IRE	- vacante dall'1/01/2008
14. Fisica Medica	- vacante dall'1/02/2008
15. Radioterapia	- vacante dall'1/07/2008

Si tratta di una percentuale altissima, pari a circa il 35% della dotazione organica, che forse non trova riscontro in altre aziende sanitarie pubbliche della Regione Lazio, né in altri IRCCS, regionali o nazionali.

Come si diceva prima l'Istituto Regina Elena, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, è chiamato per fini istituzionali a svolgere anche un fondamentale ruolo nel campo della ricerca scientifica nel settore oncologico, anche in partnership con importanti Istituzioni, quali il CNR, l'ENEA, l'ISS.

La perdurante assenza di Direttori di UOC "titolari", si riflette negativamente quindi non solo sulla pianificazione delle attività assistenziali, ma anche sulle attività di ricerca, con particolare riferimento alla ricerca traslazionale.

Anche per quanto riguarda il personale sanitario di comparto, si sono registrate analoghe carenze, soprattutto per gli infermieri ed i tecnici di radiologia e di laboratorio.

Proprio per questa ragione gli IFO, con lettera dell'8/09/2008 n. 7323 hanno richiesto alla Regione Lazio di trasferire dall'Ospedale San Giacomo, in prossimità della sua chiusura, n. 50 infermieri ed almeno 8 tecnici, tenuto peraltro conto che la spesa per il personale registrata nel corso dell'anno vedeva una consistente riduzione rispetto al 2004, ben superiore a quella dell'1,4% fissata dalla normativa in materia.

La richiesta di cui sopra veniva anche motivata dall'esigenza di ridurre il ricorso a Società di servizi.

L'iniziativa assunta dall'Amministrazione degli IFO non ha però avuto esito, come anche la successiva richiesta di procedere ad assunzioni del personale in parola, attraverso pubblici concorsi o utilizzazione di graduatorie.

Altro elemento di criticità, di cui si è già fatto cenno, riguarda la mancata approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento (Atto aziendale) che avrebbe meglio configurato il nuovo assetto strutturale e organizzativo degli IFO, con la

definizione dell'organigramma e del funzionigramma della Direzione aziendale e dei vari Dipartimenti e Strutture.

E' noto infatti come l'art. 1, comma 66, lett. a) della Legge Regionale n. 14 dell'11/08/2008 abbia disposto la sospensione degli atti aziendali nelle more dell'adozione del piano di riassetto della rete ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale.

Operare in tale contesto, in una situazione complessa con vincoli di varia natura che hanno consentito di superare solo parzialmente le criticità evidenziate negli anni precedenti, è risultato non semplice soprattutto, si ripete, per l'impossibilità di acquisire le necessarie professionalità sia sul versante della Dirigenza medico-sanitaria che di quella amministrativa.

Ciononostante, si è agito sia sul piano economico-finanziario, come emerge dal risultato d'esercizio rispetto all'anno precedente, sia su quello dell'assistenza clinica e della ricerca scientifica, mantenendo ed in alcuni casi aumentando il livello di produzione.

Significativi i risultati raggiunti nell'ambito del potenziamento della dotazione tecnologica e sanitaria che ha visto nel corso dell'anno l'acquisizione di numerose apparecchiature.

Sono stati inoltre avviati numerosi adempimenti che consentiranno di portare a conclusione e di accrescere ulteriormente nel corso dell'anno 2009 il patrimonio dell'Ente quali l'acquisto di due palazzine e terreno limitrofi, due nuove RMN, una nuova TAC, un acceleratore per la tomografia, apparecchiature per la gastroenterologia.

Nel chiudere questa introduzione non può non essere evidenziato come il Bilancio d'esercizio 2008 chiuda con una perdita d'esercizio inferiore di euro 9.618.783,03 rispetto a quella dell'anno precedente e con una riduzione in termini percentuali del 19,18%.

Un risultato significativo pur in presenza di un aumento del costo della produzione "fisiologico" sia per quanto riguarda gli oneri per il personale in servizio, sia per quanto riguarda l'acquisizione di beni con particolare riferimento ai farmaci oncologici in costante crescita e non facilmente comprimibili per garantire ai malati di cancro le terapie più efficaci.

Passando agli scostamenti più significativi rispetto al Budget occorre ribadire quanto rappresentato più volte sull'argomento alla Regione Lazio.

Costo del personale. Il dato consuntivo risulta di euro 61.651.688, rispetto al budget di euro 59.000.000, con uno scostamento di euro 2.651.688. Il budget fissato per l'anno 2008, pari come detto ad euro 59.000.000 risulta inferiore di euro 2.119.447 rispetto al dato consuntivo dell'anno 2007 pari ad euro 61.119.447.

Al riguardo si deve innanzitutto tener conto dell'incidenza di oltre 1.700.000 euro per rinnovi contrattuali.

A ciò occorre aggiungere che, pur risultando tra i costi del personale, alcune voci trovano separata copertura e motivazione per quanto concerne:

- a) personale comandato i cui oneri da rimborsare sono a carico di altre amministrazioni per un importo di euro 262.974;
- b) incentivazioni per abbattimento liste di attesa finanziate dalla Regione Lazio (Radiologia e Medicina Nucleare) per euro 158.607,96;
- c) corresponsione di indennità di esclusività ex artt. 5 e 12 CCNL riferibile anche ad anni precedenti per un importo di euro 229.053,55;
- d) esecuzione di sentenze a seguito di vertenze di lavoro per euro 275.592,69;
- e) vertenze definite in sede extragiudiziale per euro 99.320,41;
- f) "arrotondamento" da euro 59.225.256 ad euro 59.000.000 in sede di determinazione del budget rispetto a quanto precedentemente indicato dalla stessa Regione con la D.R.G. n. 97 del 19/02/2008.

Se si considerano gli importi indicati dalle lettere (a – f) pari ad euro 1.250.804,61 e l'importo di euro 1.700.000 per rinnovi contrattuali, lo scostamento di euro 2.651.688 appare motivato.

Detto in altri termini lo scostamento per costi del personale tra il dato consuntivo del 2008 (euro 61.651.688) e quello del 2007 (euro 61.119.447) pari ad euro 532.241, dimostra, pur in presenza dei ricordati aumenti contrattuali pari a circa 1.700.000 e delle altre voci richiamate per euro 1.250.804,61, un effettivo contenimento rispetto all'anno precedente.

Da sottolineare ulteriormente come nell'anno 2008 la diminuzione del costo del personale è stata nell'ordine del 14% rispetto a quella del 2004 al netto dei rinnovi contrattuali.

Una diminuzione quindi che è andata ben oltre quella dell'1,4% prevista dal comma 565 della legge finanziaria 2007.

. Costi per prodotti farmaceutici ed emoderivati. Il dato consuntivo risulta di euro 26.159.311 rispetto al budget di euro 23.000.000 con uno scostamento di euro 3.159.311.

Il budget fissato per l'anno 2008 risulta inferiore di euro 1.134.162 rispetto al dato consuntivo dell'anno 2007, pari ad euro 24.134.162.

Le motivazioni dello scostamento derivano essenzialmente dai seguenti fattori:

- sottostima del budget 2008;
- aumento dei costi per radiofarmaci necessari per prestazioni PET;
- aumento dei farmaci oncologici.

Nel biennio 2007/2008 l'attività delle due PET, tenuto anche conto dell'investimento sostenuto per la loro acquisizione, è stata incrementata in maniera significativa non solo per migliorare gli standard assistenziali, ma anche per ridurre gli elevati costi legati alla mobilità inter-regionale.

Nel dettaglio le prestazioni PET per esterni sono passate dalle 1.036 del 2007 alle 2.229 del 2008 con un incremento del 115%.

Se si considera la richiamata riduzione del budget 2008 rispetto al dato consuntivo 2007, risulta evidente la sottostima per acquisto dei radiofarmaci necessari per le PET.

L'aumento dei costi per acquisto farmaci che nei due IRCCS assumono una particolare rilevanza non solo sull'aspetto assistenziale, ma anche su quello della ricerca scientifica.

Detto aumento è dovuto essenzialmente all'allargamento delle indicazioni terapeutiche di farmaci antitumorali di nuova generazione e, quindi, molto costosi e all'ampliamento delle indicazioni di farmaci "dermatologici" in precedenza utilizzati per l'artrite psoriasica e, in seguito, usati anche per il trattamento della psoriasi con conseguente aumento del numero di pazienti trattati.

Di seguito si riportano i dati delle voci più significative che hanno determinato lo scostamento:

FARMACO	SPESA 2007	SPESA 2008	MOTIVAZIONE
Avastin	€ 456.460,00	€ 863.552,00	Ampliamento indic. antitumorale
Herceptin	€ 3.592.532,00	€ 3.856.122,00	" " "
Humira	€ 189.326,00	€ 454.408,00	Ampliamento indic. Dermat.
Enbrel 50mg	€ 66.887,00	€ 240.685,00	" " "

Enbrel 25mg	€ 351.288,00	€ 800.010,00	"	"	"
TOTALE	€ 4.656.493,00	€ 6.214.777,00	(+ € 1.558.284,00)		

Dai dati sopra evidenziati emerge come il costo per la voce in esame sia quindi motivato dal forte incremento per prestazioni PET-TC (+115%) e dai maggiori oneri per l'acquisto di farmaci antitumorali innovativi, indispensabili per un Istituto Nazionale dei Tumori.

Costi per acquisto di beni e servizi. Il dato preconsuntivo 2008 risulta di euro 64.532.559 rispetto al budget di euro 61.000.000, con uno scostamento di euro 3.532.559.

Anche per questa voce va preliminarmente evidenziato che il budget fissato per l'anno 2008 pari ad euro 61.000.000,00 risulta inferiore di euro 6.520.734,00 rispetto al dato consuntivo 2007, pari ad euro 67.520.734,00.

Si registra, quindi, una significativa riduzione rispetto all'anno precedente, anche se non al livello ipotizzato in sede di budget.

Le motivazioni dello scostamento derivano essenzialmente dai seguenti fattori:

- sottostima, come già evidenziato, del budget 2008;
- incidenza su tale voce di costo degli oneri derivanti da un contratto di global service, inserito inizialmente nell'atto di compravendita dell'immobile di Mostacciano (ex S. Raffaele) da parte del Ministero della Salute e della Regione Lazio e definito da ultimo nell'anno 2004 a seguito di apposito lodo arbitrale che fissò la scadenza del contratto al 31/12/2013, con canoni fissi sui quali incide, peraltro, la rivalutazione ISTAT.

L'Amministrazione degli IFO ha rappresentato in ripetute occasioni detta circostanza in Regione e le difficoltà di incidere su un contratto in vigore il cui costo complessivo è di circa 24 milioni di euro all'anno.

Nell'anno 2008 sono state ulteriormente incrementate le attività di controllo sulla regolare esecuzione di detto contratto. Ciò ha portato a numerose contestazioni con richiesta di note di credito per circa 3.000.000 di euro.

Dette contestazioni si aggiungono a quelle già effettuate per gli anni 2006 e 2007 con richiesta di note di credito per un importo complessivo di circa 5.000.000 di euro.

Sulla vicenda la Direzione Generale degli IFO ha conferito incarico a legali per la tutela degli interessi dell'Ente ed ha provveduto a dare opportuna informazione alla Regione Lazio.

Da ultimo si rappresenta che, con deliberazione 15 giugno 2009 n. 507 trasmessa al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed alla Regione Lazio, sono state approvate le Linee strategiche dell'Ente in attuazione del Decreto n. U0016 del 27 febbraio 2009 del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta.

Detta deliberazione individua il percorso seguito, gli elementi fondanti ed i vincoli, gli obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le modalità per monitorare l'aggiornamento sul grado di attuazione.

L'attività assistenziale

Premessa

In primis va sottolineato, come la realtà dell'Istituto, sia peculiare per la sua articolazione in due IRCCS monotematici, uno oncologico e l'altro dermatologico, e per la sua distribuzione in tre sedi ubicate anche in zone molto distanti della città (Eur-Mostacciano, Trastevere, Pietralata).

Da sempre la scelta della Direzione Sanitaria Aziendale è stata quella di rivisitare la gestione adottando i principi e gli strumenti del Governo Clinico che risponde del miglioramento continuo della qualità e dell'efficienza tecnico-operativa, della produzione di prestazioni e di servizi, favorendo le condizioni per lo sviluppo della eccellenza clinica, assistenziale e relazionale, attraverso:

- √ la valorizzazione professionale;
- √ l'aggiornamento e la formazione permanente;
- √ il monitoraggio, la prevenzione e la gestione degli eventi avversi;
- √ la valutazione delle tecnologie;
- √ lo sviluppo di metodologie organizzative finalizzate a realizzare "la presa in carico degli utenti-pazienti", "la continuità assistenziale" e "l'appropriatezza del processo di cura";
- √ l'implementazione di linee guida cliniche, procedure e protocolli basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili a livello internazionale;
- √ l'integrazione tra l'IRE e l'TSG, tra i dipartimenti e le diverse professioni sanitarie in essi presenti;
- √ l'individuazione e l'attuazione di percorsi clinico-assistenziali, che, nel quadro della compatibilità economica, siano ritenuti i più efficaci ed appropriati.