



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con D.P.G.R.T. n. 233 del 13/12/2010)

N° 157 del 30 NOV, 2011

Oggetto: Bilancio Preventivo Economico Annuale 2012 e Bilancio Pluriennale 2012-2014 dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica

Struttura Proponente Contabilità e Controllo di Gestione

Proposta n. Responsabile del procedimento

Coordinatore Amministrativo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico n.

Eseguibile a norma di Legge dal 15 DIC, 2011

Pubblicato a norma di Legge il 30 NOV, 2011

Inviato al Collegio Sindacale il 06 DIC, 2011

L'anno 2011, il giorno 30 del mese di Novembre
Il sottoscritto Prof. Gianni Amunni, nella sua qualità di

DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 233 del 13/12/2010.

Visti:

- il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

- la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante " Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica ";

Dato atto che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e subentra nelle attività esercitate dal disciolto CSPO a far data dal 1 Luglio 2008;

Vista la delibera del Direttore Generale n° 5 del 14.07.2008 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Isipo;

Vista la L.R.T. n. 40 del 24/2/2005 che dispone, all'art. 120, l'adozione del Bilancio Pluriennale e, all'art. 121, l'adozione del Bilancio preventivo economico annuale da parte del Direttore Generale;

Preso atto delle circolari della Regione Toscana, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Finanza, Contabilità e Controllo, Prot. N. AOOGR/277576/Q.50.40 del 7/11/2011 con oggetto "Bilancio di Previsione 2012", Prot. N. AOOGR/292543/Q.050.040.010 del 22/11/2011 con oggetto "Bilancio di Previsione 2012, Linee guida integrative", Prot. N. AOOGR/298556/Q.050.040.10 del 25/11/2011 con oggetto "Bilancio di Previsione 2012, Ulteriore Ripartizione"; Prot. N. AOOGR/300271/Q.050.040.010 del 29/11/2011 con oggetto "Bilancio di previsione 2012. Ulteriore ripartizione" e Prot. N. AOOGR/300869/Q.50.40.10 del 30/11/2011 con oggetto "Bilancio di Previsione 2012, Linee di sintesi – correzione di refuso – ulteriore integrazione",

Visti gli schemi:

- del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2012 (Allegato A);
- del Bilancio Pluriennale 2012-2014 (Allegato B);
- del Piano degli Investimenti pluriennale 2012-2014 (Allegato C);
- del Budget Generale Aziendale per l'anno 2012 (Allegato D);
- del Prospetto di previsione dei flussi di cassa per l'anno 2012 (Allegato E);

redatti secondo le direttive regionali e corredati della Nota illustrativa del Direttore Generale (Allegato G), e del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2012 redatto secondo lo schema Allegato 2, previsto dall'articolo 26, comma 3, del D.Lgs.118/2011 (Allegato F) tutti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto della programmazione dell'attività contrattuale 2012 di Estav per quanto riguarda le acquisizioni di beni e servizi che riguardano l'Istituto ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale come previsto nella Nota della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, Prot. n. 277575/Q.50.40 del 7/11/2011, sotto la lettera "H";

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa:

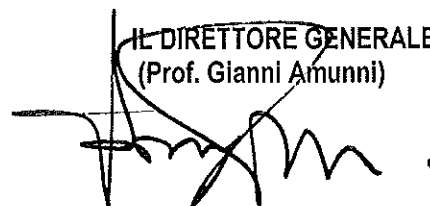
1. l'adozione:

- del Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2012 (Allegato A);
- del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2012 - 2014 (Allegato B);
- del Piano degli Investimenti pluriennale 2012 - 2014 (Allegato C);
- del Budget Generale Aziendale per l'esercizio 2012 (Allegato D);
- del Prospetto di previsione dei flussi di cassa per l'anno 2012 (Allegato E);
- del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2012 redatto secondo lo schema Allegato 2, previsto dall'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 (Allegato F);
- della Relazione Illustrativa del Direttore Generale (Allegato G).

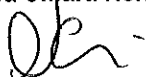
tutti allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto della programmazione dell'attività contrattuale 2012 di Estav per quanto riguarda le acquisizioni di beni e servizi che riguardano l'Istituto, Allegato H al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 7, della citata legge regionale 40/2005.
4. di inviare i documenti di cui al punto 1, integrati della relazione del Collegio Sindacale, alla Giunta Regionale Toscana ai sensi degli art. 42 c. 7 e 123 c. 2 della L.R.T. 40/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Chiara Neri)



ELENCO DEGLI ALLEGATI

<i>Allegato A :</i>	Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2012	n. pagine 1
<i>Allegato B :</i>	Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2012 – 2014	n. pagine 1
<i>Allegato C :</i>	Piano degli Investimenti pluriennale 2012 – 2014	n. pagine 1
<i>Allegato D :</i>	Budget Generale Aziendale per l'esercizio 2012	n. pagine 1
<i>Allegato E :</i>	Prospetto di previsione dei flussi di cassa per l'anno 2012	n. pagine 1
<i>Allegato F :</i>	Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2012 redatto secondo lo schema Allegato 2, previsto dall'articolo 26, comma 3, del D.Lgs.118/2011	n. pagine 1
<i>Allegato G :</i>	Relazione Illustrativa del Direttore Generale	n. pagine 15
<i>Allegato H :</i>	Programmazione attività contrattuale anno 2012 Estav Centro	n. pagine 8

Strutture aziendali da partecipare :

SC Amministrazione e Bilancio ASF

Controllo di Gestione ISPO

CONTO ECONOMICO	CE 2012
<i>valori in migliaia di euro</i>	
A) Valore della produzione	
1) Contributi in c/esercizio	8.977
2) Proventi e ricavi diversi	8.112
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	5
4) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	548
5) Costi capitalizzati	148
Totale valore della produzione	17.790
B) Costi della produzione	
1) Acquisti di beni	1.253
2) Acquisti di servizi	3.319
a) prestazioni sanitarie da pubblico	356
b) prestazioni sanitarie da privato	419
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	117
d) prestazioni non sanitarie da privato	2.427
3) Manutenzioni e riparazioni	433
4) Godimento beni di terzi	1.469
5) Personale sanitario	6.570
6) Personale professionale	0
7) Personale tecnico	191
8) Personale amministrativo	1.501
9) Oneri diversi di gestione	1.160
10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32
11) Ammortamento dei fabbricati	0
a) disponibili	0
b) indisponibili	0
12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	437
13) Svalutazione dei crediti	0
14) Variazioni delle rimanenze	0
a) sanitarie	0
b) non sanitarie	0
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	797
Totale costi della produzione	17.164
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	626
C) Proventi e oneri finanziari	
1) Interessi attivi	0
2) Altri proventi	0
3) Interessi passivi	0
4) Altri oneri	0
Totale proventi e oneri finanziari	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
1) Rivalutazioni	0
2) Svalutazioni	0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0
E) Proventi e oneri straordinari	
1) Minusvalenze	0
2) Plusvalenze	0
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0
4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	0
Totale delle partite straordinarie	0
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	626
Imposte e tasse	626
Utile (Perdita) dell'esercizio	0



ALLEGATO B) ALLA DELIBERA N. 157

CONTI ECONOMICI	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
-----------------	-----------	-----------	-----------

valori in migliaia di euro

A) Valore della produzione

1) Contributi in c/esercizio	8.977	8.977	8.977
2) Proventi e ricavi diversi	8.112	8.112	8.112
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	5	5	5
4) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	548	548	548
5) Costi capitalizzati	148	148	148

Totale valore della produzione	17.790	17.790	17.790
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

B) Costi della produzione

1) Acquisti di beni	1.253	1.253	1.253
2) Acquisti di servizi	3.319	3.319	3.319
a) prestazioni sanitarie da pubblico	356	356	356
b) prestazioni sanitarie da privato	419	419	419
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	117	117	117
d) prestazioni non sanitarie da privato	2.427	2.427	2.427
3) Manutenzioni e riparazioni	433	433	433
4) Godimento beni di terzi	1.469	1.469	1.469
5) Personale sanitario	6.570	6.570	6.570
6) Personale professionale	-	-	-
7) Personale tecnico	191	191	191
8) Personale amministrativo	1.501	1.501	1.501
9) Oneri diversi di gestione	1.160	1.160	1.160
10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32	32	32
11) Ammortamento dei fabbricati	-	-	-
a) disponibili	-	-	-
b) indisponibili	-	-	-
12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	437	437	437
13) Svalutazione dei crediti	-	-	-
14) Variazioni delle rimanenze	-	-	-
a) sanitarie	-	-	-
b) non sanitarie	-	-	-
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	797	797	797
Totale costi della produzione	17.164	17.164	17.164
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	626	626	626

C) Proventi e oneri finanziari

1) Interessi attivi	0	0	0
2) Altri proventi	0	0	0
3) Interessi passivi	0	0	0
4) Altri oneri	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	0	0	0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-

E) Proventi e oneri straordinari

1) Minusvalenze	-	-	-
2) Plusvalenze	-	-	-
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-
4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	-	-	-
5) Sopravvenienze e insussistenze	-	-	-
Totale delle partite straordinarie	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	626	626	626
Imposte e tasse	626	626	626
Utile (Perdita) dell'esercizio	0	0	0

ccg

ALLEGATO C) ALLA DELIBERA N. 157

DESCRIZIONE IMPIEGHI	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
Immobili				
Nuova sede	-	-	-	-
TOTALE Immobili	-	-	-	-
Impianti/attrezz/mobili				
Inform Tecnol. hardware e software	-	-	-	-
Attrezzature sanitarie e non varie per finalizzati	60.000	10.000	10.000	80.000
Attrezzature sanitarie e non	300.000	800.000	400.000	1.500.000
Totale Impianti/attrezz/mobili	360.000	810.000	410.000	1.580.000
Totale	360.000	810.000	410.000	1.580.000
Totale impieghi previsti	360.000	810.000	410.000	1.580.000

DESCRIZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	TOTALE
Alienazione cespiti				
Viale Amendola	1.500.000	-	-	1.500.000
Totale alienazione cespiti	1.500.000	-	-	1.500.000
ALTRI FINANZIAMENTI				
Contributo comune	-	-	-	-
Contributo regione	-	-	-	-
Contributo cee ed altri	10.000	10.000	10.000	30.000
TOTALE ALTRI FINANZIAMENTI	10.000	10.000	10.000	30.000
AUTOFINANZIAMENTO				
Mutuo da contrarre	-	-	-	-
Fondi propri				
TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	-	-	-	-
Contributi da privati finalizzati e non finalizzati:				
TOTALE contributi da privati	50.000	-	-	50.000
Totale fonti previste	1.560.000	10.000	10.000	1.580.000
differenza finanziamenti impieghi	-	800.000	-	400.000





ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

BUDGET ECONOMICO GENERALE - ANNO 2012 ALLEGATO D) ALLA DELIBERAZIONE N° 157

Importi in migliaia di euro

Centri di Responsabilità	Acquisto di beni (B1)	Acquisto di servizi (B2)	Manutenzioni e riparazioni (B3)	Godimento beni di terzi (B4)	Personale dipendente (B5+B6+B7+B8)	Oneri diversi di gestione (B9)	Ammortamenti (B10+B11+B12)	TOTALE COSTI
Senologia	184	415	63	215	1.284	0	0	2.121
Prevenzione Secondaria Screening	772	785	146	421	1.981	0	0	3.925
Citologia analitica e biomolecolare e Citopatologia	275	392	21	417	1.902	0	0	2.809
Riabilitazione	3	77	0	80	273	0	0	439
CRR	0	0	0	8	131	0	0	114
Epidemiologia ambientale ed occupazionale	2	135	1	39	614	0	0	767
Epidemiologia clinico descrittiva ed epidemiologia valutativa screening	3	100	1	43	693	0	0	776
Epidemiologia molecolare e nutrizionale	2	69	1	47	456	0	0	536
Biostatistica	0	46	0	8	0	0	0	88
TOTALE CDR SANITARI	1.241	2.018	233	1.279	7.334	0	0	11.575
Staff tecnico amministrativo e costi generali	12	1.301	200	190	928	1.160	470	4.792
TOTALE	12	1.301	200	190	928	1.160	470	4.792
TOTALE GENERALE PER FATTORI PRODUTTIVI	1.253	3.319	433	1.469	8.262	1.160	470	16.366

Tot. Budget Costi	16.366
Variazione rimanenze	-
Accantonamenti	797
Tot. Budget costi di produzione (A)	17.164

RICAVI			
Contributi d'esercizio	Proventi e ricavi diversi	Concorsi, recuperi, rimborsi alle tipiche	Compartecipazione alle spese
8.977	8.112	5	548
Costi Capitalizzati		Totale Ricavi	
148		17.790	

Tot. Budget Ricavi	17.790
Tot. Budget valore della produzione (B)	17.790

Risultato economico di budget attività tipica [(B)-(A)]

626	
Proventi e oneri finanziari	0
Rettifiche di valore finanziarie e proventi e oneri straordinari	-
Imposte sul reddito	626

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

0

CG

DESCRIZIONE	gennaio-12			febbraio-12			marzo-12			aprile-12			maggio-12		
	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A Saldo di cassa al primo del mese di riferimento	3.765	-	3.765	3.765	-	3.765	3.765	-	3.765	3.765	-	3.765	3.765	-	3.765
ENTRATE PREVISTE															
Trasferimenti da Regione:															
1a1 per incasso quota ordinaria	493		493	493		493	493		493	493		493	493		493
1a2 per incasso fondi frazionati	66		66	66		66	66		66	66		66	66		66
1a3 per incasso rimborsi stato avanzamento lavori							505		505				135		135
1a4 per incasso quote straordinarie															
1a Totale Trasferimenti da regione	559	-	559	559	-	559	559	505	1.064	559	-	559	559	135	694
1b Entrate proprie	730		730	730		730	730		730	700		700	730		730
1c Entrate per Mutui			0			0			0			0			0
1d Altre entrate	165		165	165		165	165		165	165		165	165		165
1 TOTALE ENTRATE PREVISTE	1.454	-	1.454	1.454	-	1.454	1.454	505	1.959	1.424	-	1.424	1.454	135	1.589
USCITE PREVISTE															
2a Pagamenti per il personale	653		653	653		653	653		653	653		653	653		653
2b Pagamenti ai fornitori	635	-	635	635	-	635	635	505	1.140	605	-	605	635	135	770
di cui:															
1a1 per fornitura di funzionamento	531		531	531		531	531	505	1.036	501		501	531	135	666
1a2 per forniture ESTAV	104		104	104		104	104		104	104		104	104		104
2c Rimborso Mutui (capitale + interessi)			0			0			0			0			0
2d Altre uscite	166		166	166		166	166		166	166		166	166		166
2 TOTALE USCITE PREVISTE	1.454	-	1.454	1.454	-	1.454	1.454	505	1.959	1.424	-	1.424	1.454	135	1.589
B (2-3) Entrate - Uscite			0			0			0			0			0
3 Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0			0			0
C (A+B+4) Fabbisogno di periodo	3.765	-	3.765	3.765	-	3.765	3.765	-	3.765	3.765	-	3.765	3.765	-	3.765
Massima anticipazione consentita			-1.482			-1.482			-1.482			-1.482			-1.482
Anticipazione utilizzata a fine del mese di riferimento			0			0			0			0			0
Liquidità disponibile			0			0			0			0			0
Liquidità in anticipazione			1.482			1.482			1.482			1.482			1.482
Fabbisogno da coprire			0			0			0			0			0

ALLEGATO F) ALLA DELIBERA N. 157

CONTO ECONOMICO	CE 2012
<i>valori in migliaia di euro</i>	
A) Valore della produzione	
A1) Contributi in c/esercizio	8.977
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov aut. su quota Fondo Regionale	6.350
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov aut. extra Fondo	
A.1.c) Contributi in conto esercizio - da ASL/AO/IRCCS/Policlinici (extra Fondo)	110
A.1.d) Contributi in conto esercizio - per ricerca	
A.1.d.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	
A.1.d.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	640
A.1.d.3) da Ministero della Salute - altro	
A.1.d.4) da Regione e altri enti pubblici	892
A.1.d.5) da Privati	985
A.1.e) Contributi in conto esercizio - altro	
A2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	8.028
A.2.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione	7.674
A.2.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione	41
A.2.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	294
A.2.d) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	20
A3) Concorsi, recuperi e rimborsi	89
A4) Compartecipazione della spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	548
A5) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	
A6) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	148
Totale A	17.790
B) Costi della produzione	
B1) Acquisti di beni	1.253
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	1.096
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	157
B2) Acquisti di Servizi	3.752
B.2.a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di Base	
B.2.b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	
B.2.c) Acquisti servizi sanitari - Medicina passiva infraregionale verso az san pubbl	
B.2.d) Acquisti servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione	
B.2.e) Acquisti servizi sanitari - Medicina passiva extraregionale verso az san pubbl	
B.2.f) Acquisti servizi sanitari - Medicina passiva verso privato intra ed extraregionale	
B.2.g) Acquisti servizi sanitari - Medicina verso privato regionale di cittadini non residenti	
B.2.h) Acquisti servizi sanitari - intramoenia	221
B.2.i) Acquisti servizi sanitari - altro	356
B.2.j) Acquisti servizi non sanitari	2.233
B.2.k) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro	942
B3) Godimento di beni di terzi	1.469
B4) Costi del personale	8.263
B.4.a) Personale dirigente medico	2.953
B.4.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.447
B.4.c) Personale comparto ruolo sanitario	2.170
B.4.d) Personale dirigente altri ruoli	248
B.4.f) Personale comparto altri ruoli	1.444
B5) Ammortamenti	470
B.5.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	32
B.5.b) Ammortamento fabbricati	
B.5.c) Ammortamento altri immobilizzazioni Materiali	437
B6) Svalutazione dei crediti	
B.6) Svalutazione dei crediti	
B7) Variazione delle rimanenze	
B.7.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	
B.7.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	
B8) Accantonamenti	797
B.8.a) Accantonamenti per rischi	

CP

ALLEGATO F) ALLA DELIBERA N. 157

B.8.b) Accantonamenti per premio operosità	
B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN e per ricerca	797
B.8.d) Altri accantonamenti	
B9) Oneri diversi di gestione	1.160
Totale B)	17.164
Differenza tra valore e costi della produzione	626
C) Proventi e oneri finanziari	
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	
Totale C)	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D1) Rivalutazioni	
D2) Svalutazioni	
Totale D)	
E) Proventi e oneri straordinari	
E1) Proventi straordinari	
E.1.a) Plusvalenza	
E.1.b) Proventi da donazioni e liberalità diverse	
E.1.c) Altri proventi straordinari	
E2) Oneri straordinari	
E.2.a) Minusvalenze	
E.2.b) Altri oneri straordinari	
Totale E)	
Risultato prima delle imposte	626
Y) Imposte sul reddito di esercizio	
Y1) IRAP	
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	546
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	78
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y2) IRES	2
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
TOTALE Y)	626
Utile (perdita) dell'esercizio	0

ALLEGATO G) ALLA DELIBERA N° 157

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (ISPO)

**RELAZIONE AL
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012
ED AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014**

1. PREMESSA

L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, così come da L.R.T. n. 3/2008 deve garantire le seguenti attività:

a) la ricerca, la valutazione epidemiologica e gli interventi nel campo della prevenzione primaria e secondaria dei tumori, con particolare riferimento ai programmi di screening, allo studio dei fattori cancerogeni ambientali e professionali e dei fattori correlati agli stili di vita, allo studio della suscettibilità individuale e di gruppi ad alto rischio, ed alla valutazione della incidenza, prevalenza e mortalità per tumori, nell'ambito degli indirizzi del piano sanitario regionale e del programma di attività di cui all'articolo 10 della LRT 3/2008;

b) la promozione e realizzazione di programmi di screening oncologico per le principali neoplasie;

c) l'assistenza sanitaria e psicologica, la riabilitazione ed il follow-up in regime ambulatoriale in favore dei pazienti affetti dalle principali neoplasie, collaborando alla definizione dei protocolli ottimali tramite l'utilizzo di metodologie e competenze interdisciplinari nel pieno rispetto della persona e degli aspetti etici;

d) la gestione del registro toscano tumori, del registro di mortalità regionale, nonché la gestione delle mappe di rischio oncogeno, la gestione del centro operativo regionale (COR) per i tumori professionali;

e) la sperimentazione clinica, con riferimento alle attività complessive dell'Istituto.

L'Istituto effettua inoltre:

- attività ambulatoriali diagnostiche e specialistiche;
- attività di ricerca anche attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento europei;
- attività di aggiornamento professionale nella prevenzione oncologica per le aziende del servizio sanitario regionale e nazionale (formazione esterna).

Nel 2012 nell'ambito della riorganizzazione e riorientamento dell'Istituto verranno portati avanti i seguenti interventi:

- costi in riduzione rispetto al 2011 per alcune voci legate prevalentemente ai risparmi derivanti dalla digitalizzazione dello screening mammografico e dall'effetto trascinarsi del rilascio delle sedi di Viale Volta e di San Salvi. Per le restanti voci i costi sono rimasti sostanzialmente analoghi alla proiezione 2011 considerando l'incremento di 1 punto percentuale dell'IVA e l'aumento dei coefficienti di ammortamento come da D.Lgs. 118/2011.
- incremento di produzione rispetto alla proiezione 2011 per le attività coerenti con la Mission dell'Istituto.
- espansione dell'offerta di Area Metropolitana nell'ambito del percorso senologico come previsto dalla DGRT 904/2011.

2. LE STRATEGIE DI SVILUPPO NEL TRIENNIO 2012-2014

Le ipotesi di costruzione del Bilancio Preventivo 2012 e di conseguenza degli anni successivi sono state le seguenti:

- Mantenimento anche per il periodo 2012-2014 del contributo annuo regionale FSR indistinto pari al 2012 (6,35 Milioni di Euro).
- Effettuazione dello screening per l'Area Metropolitana con remunerazione sulla base dei volumi erogati e con la copertura del costo pieno sostenuto dall'Istituto per tale erogazione.
- Estensione fascia di età screening mammografico (coinvolgimento, in accesso spontaneo, della fascia 46-49 anni e della coorte delle ultra 70 anni che hanno concluso lo screening organizzato) prevista a partire dal mese di settembre 2012.
- Effettuazione di letture di pap-test con o senza colorazione per le altre Aziende Sanitarie sia dell'Area Vasta Centro (Empoli, Prato e Pistoia) sia extra Area Vasta (Grosseto) attraverso la stipula di apposite convenzioni a prezzi inferiori al valore della tariffa da nomenclatore regionale.
- Vendita dell'immobile della sede di Viale Amendola (prevista nel corso del 2012) dove è attualmente collocata la S.C. di Senologia Clinica, la quale è previsto doversi trasferire allo IOT, senza iscrizione della plusvalenza nel Conto Economico per gli effetti della lett. C) art. 29 del D.Lgs. 118/2001.
- Riqualificazione ed ampliamento dell'offerta senologica grazie all'apertura di un ambulatorio in Via D'Annunzio e la gestione, attraverso un Call-Center dedicato, dell'appropriatezza della domanda (percorso senologico ai sensi della DGRT 904/2011).

Relativamente ai progetti di natura strategica quali la Revisione del Sistema Informativo dell'Istituto, la centralizzazione delle immagini mammografiche di screening ed il passaggio al test HPV per lo screening della cervice poiché l'effettiva realizzazione dipenderà dalla disponibilità di risorse aggiuntive specificamente assegnate che al momento della redazione del bilancio non risultano ancora formalizzate e quantificate, secondo le indicazioni fornite con nota dalla Regione Toscana con nota Prot. n. 292543/Q.050.040.010 del 22.11.2011 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2012, linee guida integrative", non risultano inseriti, all'interno del Bilancio Preventivo 2012, di conseguenza neanche i costi ad oggi prevedibili.

3. GLI INTERVENTI NEL TRIENNIO 2012-2014

Gli interventi che l'Istituto intende realizzare prevedono, in particolare per l'anno 2012, una serie di azioni che consentano di recuperare la riduzione delle attività a seguito della cessazione dell'erogazione delle prestazioni ecografiche non senologiche effettuata nel corso del 2011 nonché una ottimizzazione dei costi della struttura pur in presenza di costi fissi ineludibili che non potranno venir meno se non a seguito dell'effettiva unificazione presso un'unica sede delle diverse strutture organizzative di ISPO.

ISPO
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

AZIONI PER BILANCIO 2012	Profezione 2011	Preventivo 2012
A) RAZIONALIZZAZIONE COSTI		
DIGITALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLO SCREENING MAMMOGRAFICO	141.000	10.000
RIACQUISIZIONE DEL CALL CENTER SCREENING	169.000	111.000
COMPLETAMENTO ECONOMIE DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE SEDI DI VIALE VOLTA E SAN SALVI AVVENUTO NEL CORSO DEL 2011	3.448.000	2.975.000

AZIONI PER BILANCIO 2012	Profezione 2011	Preventivo 2012
B) INCREMENTO ATTIVITA'		
EFFETTUAZIONE PAP-TEST DI SCREENING PER ALTRE AZIENDE AREA VASTA ED EXTRA-AREA VASTA in convenzione	30.000	188.000
ESTENSIONE FASCIA DI ETA' SCREENING MAMMOGRAFICO (età 45 anni, fascia 46-49 anni ad accesso spontaneo e coorte 70 anni) a partire da settembre 2012	-	273.000
INCREMENTO SCREENING MAMMOGRAFICO (recupero tempo tecnico legato alla digitalizzazione dello screening)	2.000.000	2.142.000
INCREMENTO ATTIVITA' GINECOLOGICA EXTRA-SCREENING	8.600	149.000
ATTIVAZIONE AMBULATORIO MEDICINA PREDITTIVA IN AMBITO ONCOLOGICO	-	6.600
ATTIVAZIONE SERVIZIO ECOGRAFICO DI SUPPORTO ALLA MISSION AZIENDALE	-	96.000
INCREMENTO ATTIVITA' SENOLOGICA EXTRA-SCREENING (+5%)	1.298.000	1.368.000

4. CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

Il bilancio è stato redatto in conformità al dettato della normativa di riordino sull'utilizzazione della contabilità delle Aziende Sanitarie, ed è stato predisposto in osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. Toscana n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti per la redazione del bilancio rispondono all'obiettivo della rappresentazione programmatica, veritiera e corretta del risultato economico di esercizio previsto per il triennio 2012-2014. La valutazione delle voci di bilancio, inoltre, è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività, oltre che degli elementi programmatici relativi alle azioni da intraprendere che per loro natura stessa presentano un'alea di indeterminazione.

I dati riportati nel Conto Economico Preventivo 2012 sono stati costruiti a partire dai dati di pre-chiusura del 2011 e tenendo conto delle attività e delle azioni programmate per il 2012 dalla Direzione dell'Istituto nell'assoluto rispetto del pareggio economico seguendo le indicazioni tecnico-contabili fornite dalla Regione Toscana con note Prot. n. AOOGR/277576/Q.50.40

ISPO
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

del 7/11/2011, AOOGR/292543/Q.050.040.010 del 22/11/2011, AOOGR/298556/Q.050.040.10 del 25/11/2011, AOOGR/300271/Q.050.040.010 del 29/11/2011 e AOOGR/300869/Q.50.40.10 del 30/11/2011.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio preventivo sono stati i seguenti.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione è stato predisposto sulla base delle indicazioni regionali, del PSR, della programmazione dell'attività e delle azioni effettuata dalla Direzione Aziendale e di quanto è risultato dagli esiti degli incontri con l'Assessorato di Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

CONTO ECONOMICO <i>valori in migliaia di euro</i>	Proiezione Anno 2011	Preventivo Anno 2012	Differenza
1) Contributi in c/esercizio	10.147	8.977	-1.170
2) Proventi e ricavi diversi	7.311	8.112	801
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	42	5	-37
4) Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	507	548	41
5) Costi capitalizzati	83	148	65
Totale valore della produzione	18.089	17.790	-299

Contributi in conto esercizio

Nel Bilancio di Previsione, per l'anno 2012, sono stati inseriti ricavi per contributi in conto esercizio per un ammontare di Euro 8,977 milioni così dettagliabili:

- quota di finanziamento da FSR indistinto come indicato nella nota Regione Toscana Prot. n. 277576/Q.50.40 del 7/11/2011.

Euro 6.350.000

- ricavi per finanziamenti di progetti finalizzati secondo il criterio previsto nel D.lgs. 118/2011 secondo il quale la quota parte dei contributi assegnati e non utilizzati nel corso del 2012 sarà gestita anziché con risconti passivi prevedendo l'accantonamento al fondo spese future dei costi relativi a tali contributi:

- *progetti finanziati da RT a valere del FSRT ed Extra fondo*

Euro 805.463

- *progetti finalizzati altri enti pubblici, aziende sanitarie extra-regione toscana, enti privati*

Euro 1.821.741

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

DETTAGLIO FINALIZZATI INSERITI NEL PREVENTIVO 2012

➤ CONTRIBUTI DA RT DESTINAZ. FINALIZZATA SU FSR

Ente finanziatore	Atto ente finanziatore	Titolo progetto	Importo Finanziamento	Previsione 2012
RT	decreto Settore Tecnologie, Innovazione e Ricerca in Sanità n. 5683 del 14.11.06	La funzione di sorveglianza e monitoraggio della rete oncologica regionale: gli strumenti di rilevazione ed il sistema di indicatori per la valutazione degli esiti e della innovazione tecnologica	650.000	30.000
RT	decreto Area di Coordinamento Sanità - Settore Assistenza Sanitaria n.4111 del 01.08.07	Flusso screening	121.500	2.075
RT/ITT	Area di Coordinamento Sanità - Settore Assistenza Sanitaria decr. n.6888 del 28.12.07 + convenzione 16.01.09 repertorio atti n.8 19.01.09	A physical activity and diet intervention trial to reduce mammographic breast density, a strong risk factor for breast cancer in postmenopausal women	300.000	44.000
RT/ITT	Area di Coordinamento Sanità - Settore Assistenza Sanitaria decr. n.6888 del 28.12.07 + convenzione firmata DG e mandata in RT	Effective surveillance and impact of HPV vaccination on screening for cervical cancer in Tuscany	210.000	45.000
RT	DD 6766/08	STUDIO LONGITUDINALE TOSCANO anno 2010	58.800	8.000
ITT	DGRT 7197/09 CONV 0706/2010 REP ATTI 30/2010	Analysis of non attendant determinants in cancer screening programmes in the district of Florence: a social research study for a proposal of new communication strategies	57.000	28.687
ITT	DGRT 7197/09 - CONV 0706/2010 - REP ATTI 34/2010	the sidriat cohort study the impact on smoking of prevention policies	176.000	145.000
ITT	DDRT 7197/2009 - CONV 07/06/2010 - REP ATTI 47/2010	Human papillomavirus and cervical cancer: applicability in screening programme and development of new molecular strategy to identify infection at high risk of progression	60.000	20.600
RT	DGRT 2068/2010	Progetto INDOOR 2009-2011	7.000	4.600
ITT	DDRT 7197/2009 - CONV 08/10/2010 - REP ATTI 54/2010	epidemiological and statistical approaches to risk communication in areas at high environmental hazard	100.000	15.000
ITT	DDRT 7197/2009 - CONV 07/06/2010 - REP ATTI 35/2010	statistical models for cancer screening new technology assessment and cost-effectiveness analysis (zappa)	65.000	49.900
ITT	DDRT 7197/2009 - CONV 07/06/2010 - REP ATTI 35/2010	statistical models for cancer screening new technology assessment and cost-effectiveness analysis (biggeni)	90.000	24.000
RT	DElibera Giunta Regione Toscana n. 437 del 31/3/11	Piano mirato per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti al recapito postale	30.000	25.000
RT	Delibera Giunta Regione Toscana n. 29 del 24/1/11	progetto inerente alla verifica e all'archiviazione delle relazione ex art 9 legge 257/92 per l'anno 2009	15.000	10.000
RT	Delibera Giunta Regione Toscana n. 29 del 24/1/11	controllo delle attivita' inerente l'uso e le bonifiche amianto	11.000	8.000

TOTALE

459.863

➤ CONTRIBUTI DA RT DESTINAZ. FINALIZZATA EXTRA-FONDO SANITARIO

Ente finanziatore	Atto ente finanziatore	Titolo progetto	Importo Finanziamento	Previsione 2012
Ministero/RT	convenzione con RT 22.02.08	PIO: Ricerca sui determinanti di salute e interventi di riduzione del rischio	85.715	34.000

ISPO

**RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014**

Ministero/RT	convenzione con RT 22.02.08	PIO: Ricerca sui determinanti di salute e interventi di riduzione del rischio	371.430	37.000
Ministero/RT	convenzione con RT 22.02.08	PIO: Ricerca sui determinanti di salute e interventi di riduzione del rischio	142.858	19.000
Ministero/RT	convenzione con RT 22.02.08	PIO: Ricerca sui determinanti di salute e interventi di riduzione del rischio	542.854	55.000
ITT	DD 4772/2010	FLUSSO SCREENING 2010-2013	102.000	55.600
ITT	DD 4772/2010	COORDINAMENTO 2010-2013	267.947	145.000

TOTALE**345.600**

➤ CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

Ente finanziatore	Atto ente finanziatore	Titolo progetto	Importo Finanziamento	Previsione 2012
Ministero della Salute/INT Milano	convenzione Minist-RT convenzione n.RO Strategici 1/07; conv.RT-INT 04.06.08; INT-ISPO 19.12.08 repertorio atti n.10 del 19.12.08	PIO: La prevenzione primaria del cancro della mammella	65.428	10.000
Ministero della Salute/ISS	convenzione Minist-RT convenzione n.RO Strategici 1/07; conv.RT-ISS 01.07.08; ISS -ISPO 08.01.09 repertorio atti n.9 del 22.01.09	PIO: Identificazione di profili di rischio nella popolazione per lo sviluppo di interventi di prevenzione	51.429	1.000
Ministero della Salute-Reg.Liguria	convenzione Minist-RT convenzione n.RO Strategici 1/07; conv.RT-Reg.Liguria -04.06.08;Reg.Liguria -EO Ospedali Galliera di Genova; EO Ospedali Galliera-ISPO 19.12.08 repertorio atti n.9 del 19.12.08	PIO: Studio randomizzato placebo controllato di fase III con Tamoxifen a basse dosi in donne con neoplasia intraepiteliale della mammella	21.429	15.000
Ministero della Salute	Accordo di collaborazione dicembre 29.12.2009 3° annualità (decreto n. 9953/2009)	ONS - 3° ANNO	957.030	500.000
ISPESL	Delibera DG 79 21.04.2010 (stipula convenzione)	progetto capofila: national epidemiological surveillance system for the prevention of occupational cancer cases" sottoprogetto: wp1 sino nasal cancer - lo studio "sinonasal cancer (snc)"	94.400	45.855
Ministero della Salute	Decreto Ministeriale 02/03/2010	progetto per la realizzazione di un sistema di site visit per l'assicurazione di qualita' di programmi di screening italiana	200.000	120.000
Ministero della Salute	Decreto Dirigenziale Ministero Salute n 4216 del 20/7/10 che approva Accordo di collaborazione ISPO/Min Salute - Rep atti ISPO n. 51 del 22/10/10	scenari futuri dell'abitudine al fumo in Italia tramite modelli di simulazione di impatto di politiche di controllo del tabagismo	58.000	20.000
ARPA Piemonte	Convenzione ISPO/ARPA Piemonte Rep atti ISPO n. 2 del 14/1/11	sorveglianza epidemiologica dell'inquinamento atmosferico: valutazione dei rischi e degli impianti nelle citta' italiane (epi air 2)	22.000	15.000

TOTALE**726.855**

➤ CONTRIBUTI DA ASL-AO-IRCCS POLICLINICI EXTRA FONDO

Ente finanziatore	Atto ente finanziatore	Titolo progetto	Importo Finanziamento	Previsione 2012
ASF	convenzione del 15.12.06 (delibera DG n.721 del 12.10.06)	Sperimentazione e validazione dell'algoritmo delle regioni Movarisch	29.000	14.500

ISPO
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

ASL 10 Firenze	DDG ASF 272/2010 DDRT 7251/2009	progetto di ricerca per il controllo del rischio di esposizione a silice libera cristallina (slc) nei comparti lavorativi toscani, lo studio delle proprietà chimico-fisiche, morfologiche e biologiche delle polveri silicee in diversi comparti produttivi e lo studio dei meccanismi patogenetici e degli effetti dell'esposizione anche a basse dosi	20.000	3.000
Asl 8 Arezzo	Protocollo d'Intesa (delibera DG Azienda Usl 8 n. 9 del 11.01.2010)	studio di popolazione nei comuni della chiana ed arezzo in relazione all'esposizione a fattori di inquinamento ambientale e piano mirato di comparto sui lavoratori delle affezioni nelle zone industriali di civitella ed arezzo	32.500	20.000
A.S.O. San Giovanni Battista di Torino	Convenzione ISPO/AOU San Giovanni Battista Torino Repertorio atti ISPO n. 49 del 7/10/10	interventi per incrementare la partecipazione e l'accesso agli screening nella popolazione in popolazione ed in sottogruppi specifici nella popolazione	8.000	3.000
ASL 10 Firenze	Deliberazione Direttore Generale ASF Fi n. 272 del 21/4/10 - Convenzione ISPO/ASF repertorio atti ISPO n. 36 del 7/7/10	progetto di ricerca per il controllo del rischio di esposizione a silice libera cristallina (slc) nei comparti lavorativi toscani, lo studio delle proprietà chimico-fisiche, morfologiche e biologiche delle polveri silicee in diversi comparti produttivi e lo studio dei meccanismi patogenetici e degli effetti dell'esposizione anche a basse dosi	75.000	25.233
Asl 7 Siena	Convenzione ISPO/ASL 7 Siena Rep atti ISPO n. 9 del 7/3/11	progetto di ricerca per la valutazione dell'esposizione a polveri di legno e gas di scarico delle motoseghe durante l'operazione di taglio in bosco	25.000	24.000
Asl 12 Viareggio	Convenzione ISPO/ASL Viareggio Rep atti ISPO n. 17 del 5/8/11	indagine epidemiologica sulla popolazione nell'area del termovalorizzatore di falascaia	20.000	15.000
Asl 9 Grosseto	Convenzione ISPO/ASL 9 Grosseto Rep atti ISPO n. 35 del 23/11/11 -	studio sugli andamenti temporali e spaziali dei casi di tumore della vescica, tumori laringe neoplasie del sistema ematolinfopoiatico, broncopatia cronica ostruttiva ed esiti legati alla gravidanza nella popolazione residente nei comuni di follonica e di scarlino dal 2000 al 2009	7.000	5.000

TOTALE

109.733

➤ **CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Ente finanziatore	Atto ente finanziatore	Titolo progetto	Importo Finanziamento	Previsione 2012
Glaxosmith kline	convenzione 02.02.07	Studio sulla storia naturale di infezioni HPV in una coorte di donne di età compresa tra 18-24 anni	412.157	16.854
AIRC	lettera assegnazione del 24.10.07	EPIC-Italy	100.000	24.000
IEO	convenzione da IEO (nell'ambito del progetto PIO approvato a livello nazionale)	Studio randomizzato placebo controllato di fase III con fenretinide in donne ad alto rischio per carcinoma mammario	8.600	8.600
CE	grant agreement CE n.226756	Envirogenomarkers	235.200	95.000
Sanofi Pasteur MSD s.n.c	Convenzione ISPO/Sanofi Rep atti ISPO n. 62 del 30/12/10	accordo sullo studio di fattibilità' dello studio epidemiologico "monitoring hpv prevalence in the post-vaccination era in woman living in basilica region, italy"	114.000	20.000
Fondazione Farmacologica Fiorgen ONLUS	Convenzione ISPO/ Fiorgen Rep atti ISPO n. 19 del 5/8/11	melanoma: nuovi possibili biomarcatori di diagnosi e progressione	34.000	5.000
Università di Cambridge	Lettera prot 2470 del 5/10/11 di University of Cambridge "	EPIC Heart	19.832	15.000
Sanofi Pasteur MSD s.n.c	in corso di stipula accordo con Sanofi	accordo sullo studio di fattibilità' dello studio epidemiologico "monitoring hpv prevalence in the post-vaccination era in woman living in basilica region, italy"	800.700	800.700

TOTALE

985.154

ISPO
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

Nel corso del triennio, viene previsto un sostanziale mantenimento dell'ammontare previsto per il 2012.

Proventi e ricavi diversi

Per tale voce è previsto un complessivo incremento imputabile all'implementazione di attività esistenti (screening mammografico, attività senologica extra-screening, attività ginecologica) sia all'attivazione di nuove attività (ampliamento fascia di età per lo screening mammografico, attivazione ambulatorio di medicina predittiva in ambito oncologico, attivazione di un servizio ecografico legato alla mission dell'Istituto).

E' previsto, inoltre, un incremento delle altre prestazioni sanitarie fatturate a seguito dell'effettuazione in convenzione delle letture di pap-test di screening per altre Aziende dell'Area Vasta Centro (Prato, Pistoia ed Empoli) ed Extra-Area Vasta (Grosseto) offerte ad un importo competitivo rispetto al nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale.

Nell'ambito delle prestazioni fatturate è ricompresa anche la remunerazione dell'attività di screening mammografico, della cervice e del colon retto effettuata per conto della Azienda Sanitaria di Firenze ed ipotizzata per il 2012 pari a 5,5 Ml di Euro grazie all'incremento dell'attività di screening mammografico derivante dal passaggio completo al sistema digitale ed alla ipotesi di ampliamento della fascia di età di screening mammografico a partire dal mese di settembre 2012. Qualora l'Azienda Sanitaria di Firenze ritenesse di non riconoscere una remunerazione degli screening pari ai 5,5 Ml necessari per la copertura dei costi sostenuti, l'Istituto provvederà a riorganizzare il proprio personale e le attrezzature a disposizione per garantire l'effettuazione di prestazioni di screening fino alla concorrenza della cifra stabilita ed incrementando la prestazioni senologiche fino a copertura della differenza fra costi e ricavi in considerazione anche del fatto che, per quanto riguarda la mobilità attiva 2012, come da nota Regione Toscana Prot. n. 277576/Q.50.40 del 7.11.2011, ad ISPO non viene applicato il tetto.

Le restanti attività sono previste in sostanziale mantenimento rispetto alla proiezione 2011.

Valori in migliaia di euro

	Proiezione Anno 2011	Preventivo Anno 2012	Differenza
PRESTAZIONI RESE A STRANIERI INDIGENTI ISTITUZIONALI (STP)	1	1	0
PROVENTI PER ATTIVITA' LP - SPECIALISTICA	226	243	17
PROVENTI PER ATTIVITA' LP - CONSULENZE IST	10	10	0
PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ALTRO IST	8	8	0
PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ASL, AO, IRCSS	34	34	0
ASSISTENZA SP. DIAG. AMB. IN COMPENSAZIONE PUBBLICI AREA VASTA	1.343	1.642	299
ALTRE PREST. SAN. IN COMP. DA AS AV	84	89	4
ASS. SPEC. DIAGN. AMB. COMP. AS EXTRA AV	71	71	0
ALTRE PREST. SAN. IN COMP. DA AS EXTRA AV	1	1	0
CORSI DI FORMAZIONE	54	84	30
ALTRE PREST. SAN. ASAV ISTITUZIONALE FATTURATE	5.420	5.871	451
ALTRE PREST SANITARIE PERS GIURIDICHE	5	5	0
ALTRE PREST SANITARIE PERS FISICHE	9	9	0
ALTRI PROVENTI	5	5	0
PREST. ASS. LI SPEC. AMBUL. TERR. COMP EXTRA REG.	41	41	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	7.311	8.112	801

ISPO
 RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012 E
 AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

PROSPETTO LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

Valori in migliaia di euro

	Proiezione Anno 2011	Preventivo Anno 2012	Differenza
RICAVI			
PROVENTI PER ATTIVITA' LP - SPECIALISTICA	226	226	0
PROVENTI PER ATTIVITA' LP - SPECIALISTICA (effetto DGRT 743/2011)		17	17
PROVENTI PER ATTIVITA' LP - CONSULENZE IST	10	10	0
PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ALTRO IST	8	8	0
PROVENTI PER ATTIVITA' LP - ASL, AO, IRCSS	34	34	0
TOTALE RICAVI	278	294	17
COSTI			
COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' L.P.	221	221	0
IRAP LP	11	11	0
TOTALE COSTI	232	232	0
DIFFERENZA COSTI RICAVI	46	62	17

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

Tale voce riguarda esclusivamente i rimborsi da parte del personale dipendente della quota mensa di sua spettanza. Non si prevede più il rimborso del personale comandato nel 2012 poiché il tempo determinato ICT assegnato funzionalmente ad Estav è cessato nel corso dell'anno 2011 ed essendo il restante personale comandato definitivamente trasferitosi presso altri enti.

Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie

E' stato ipotizzato un importo in linea con l'andamento delle prestazioni sanitarie svolte in compensazione dall'Istituto e ricompreso nella voce "Proventi e ricavi diversi". Tale importo è stato incrementato della voce prevista di recupero incassi ticket per il 2012 come da tabella Allegato 2 alla nota Regione Toscana Prot. n. 277576/Q.50.40 del 7/11/2011.

Costi capitalizzati

I costi capitalizzati nel triennio comprendono la quota dei finanziamenti in c/capitale utilizzata a copertura dei costi di ammortamento delle immobilizzazioni acquistate con tali finanziamenti.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono stati stimati tenendo conto della normativa nazionale e regionale in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa degli enti pubblici nonché delle indicazioni della Regione Toscana che prevedono tra l'altro il rispetto del pareggio di bilancio ed il contenimento/razionalizzazione dei costi comprimibili a seguito di riorganizzazioni, razionalizzazioni delle attività sanitarie ed amministrative e/o rinegoziazioni dei contratti in essere.

CONTO ECONOMICO valori in migliaia di euro	Proiezione Anno 2011	Preventivo Anno 2012	Differenza
1) Acquisti di beni	1.073	1.253	180
2) Acquisti di servizi	3.752	3.319	-433

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

a) prestazioni sanitarie da pubblico	330	356	26
b) prestazioni sanitarie da privato	578	419	-159
c) prestazioni non sanitarie da pubblico	153	117	-36
d) prestazioni non sanitarie da privato	2.691	2.427	-264
3) Manutenzioni e riparazioni	519	433	-86
4) Godimento beni di terzi	2.095	1.469	-626
5) Personale sanitario	6.517	6.570	53
6) Personale professionale	0	0	0
7) Personale tecnico	191	191	0
8) Personale amministrativo	1.404	1.501	97
9) Oneri diversi di gestione	2.232	1.160	-1.072
10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32	32	0
11) Ammortamento dei fabbricati	19	0	-19
a) disponibili	0	0	0
b) indisponibili	19	0	-19
12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	346	437	91
13) Svalutazione dei crediti	0	0	0
14) Variazioni delle rimanenze	0	0	0
a) sanitarie	0	0	0
b) non sanitarie	0	0	0
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	797	797
Totale costi della produzione	18.180	17.163	-1.017

Acquisti di beni

Complessivamente, per l'acquisto di beni si prevede un incremento rispetto alla proiezione 2011 derivante principalmente dall'attivazione di un progetto di ricerca finanziato da Sanofi Pasteur (Accordo sullo studio di fattibilità dello studio epidemiologico "Monitoring HPV prevalence in the post-vaccination era in woman living in Basilica Region, Italy") per il quale è stato previsto il corrispondente finanziamento.

La riduzione del materiale diagnostico, lastre rx, mezzi di contrasto è riconducibile alla azione legata alla digitalizzazione dello screening mammografico mentre l'incremento dei presidi chirurgici e del materiale sanitario è legato all'incremento delle prestazioni di 2° livello legato all'incremento dello screening mammografico oltre che alle altre attività specialistiche che sono state previste in incremento.

Si prevede un andamento costante di tali costi per il triennio di riferimento.

<i>Valori in migliaia di euro</i>	Proiezione Anno 2011	Preventivo Anno 2012	Differenza
PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMOderivati	7	7	0
MATERIALE PER LA PROFILASSI	14	14	0
MATERIALE PER USO DIAGNOSTICO	284	574	290
MATERIALE PER USO RADIOLOGICO	141	10	-131
MATERIALE GUARDAROBBA, PULIZIA E CONVIV. IN GENERE	32	32	0
PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	447	458	11
COMBUSTIBILI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1	1	0
ALTRI BENI SANITARI	0	0	0
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	91	91	0

ISPO
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

ALTRI BENI NON SANITARI	36	36	0
LIBRI E RIVISTE	20	30	10
ACQUISTI DI BENI	1.073	1.253	181

Acquisti di servizi

Per il 2012, nella determinazione di tale voce è previsto un calo complessivo attribuibile prevalentemente alla razionalizzazione dei costi legati all'effetto trascinamento della chiusura delle sedi di San Salvi e di Viale Volta.

Le prestazioni sanitarie da pubblico legate alle attività svolte da consulenti esterni in regime di convenzione ad altre Aziende Sanitarie (in particolare Careggi e ASF) è valutato in incremento per l'attivazione del servizio di ecografia legato alla Mission dell'Istituto (ecografisti in convenzione). La riduzione prevista nelle prestazioni diagnostiche ambulatoriali da Aziende Sanitarie Area Vasta (prevalentemente da Careggi e ASF per esami di approfondimento) è legata alla attivazione di verifiche qualitativamente mirate grazie al supporto del personale sanitario coinvolto.

Nelle prestazioni non sanitarie da pubblico rimangono per il 2012 ormai solo i costi relativi alla Convezione con l'Università di Firenze per l'attività svolta dalla S.C. di Biostatica ed i costi per il CUP Metropolitan previsti in significativa diminuzione a seguito del calo del numero di agende registrato nel 2011 a seguito della cessazione dell'attività ecografia non senologica.

Nelle prestazioni non sanitarie da privato oltre ai principali servizi esternalizzati (pulizie, lavanderia, mensa, smaltimento rifiuti, utenze, accettazione-portierato, help-desk, ecc.) che risultano in contrazione grazie all'effetto trascinamento della chiusura di due sedi avvenuta nel corso del 2011, sono ricompresi anche i costi per contratti di lavoro autonomi (Collaborazioni Coordinate a Progetto ed incarichi libero professionali per progetti finalizzati), ipotizzati in calo rispetto al 2011 prevalentemente per la parte legata a progetti di ricerca finalizzati che si sono esauriti nel corso degli anni. I nuovi progetti di ricerca per gli anni 2012-2014 che alla data di redazione del Bilancio non risultano ancora formalmente assegnati non sono stati registrati, come da Nota della Regione Toscana Prot. N. AOOGR/292543/Q del 22/11/2011 nei ricavi e conseguentemente non sono stati stimati neanche i relativi costi dei quali una grossa parte è rappresentata proprio da collaborazioni esterne.

Valori in migliaia di euro

	Proiezione Anno 2011	Preventivo Anno 2012	Differenza
COSTI PER CONSULENZE SAN AS AV	128	165	37
COSTI PER ALTRI SERVIZI SANITARI ASAV	26	26	0
PREST. SPEC. DIAGN. AMB. DA AZ. AREA VASTA	113	102	-11
STIPENDI PERS SAN UNIV PUB RT	18	18	0
INCENTIVAZIONE PERS. SAN UNIV PUB RT	4	4	0
INDENNITA' ACCESSORIE PERS SAN UNIV PUB RT	24	24	0
ONERI SOCIALI PERS SAN UNIV PUB RT	17	17	0
PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	330	356	26

Valori in migliaia di euro

	Proiezione Anno 2011	Preventivo Anno 2012	Differenza
CONTRATTI LAV AUTONOMO MANSIONI SANITARIE	349	198	-151
PERSONALE INTERINALE SANITARIO	8	0	-8
COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITA' L.P.	221	221	0
PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	578	419	-159

ISPO
 RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012 E
 AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

Valori in migliaia di euro

	Proiezione Anno 2011	Preventivo Anno 2012	Differenza
SERVIZI MENSA DA PUBBLICO	15	50	35
INDENNITA' ACCESS PERS NON SAN UNIV	7	7	0
RETRIB. INTEGR PERS NON SAN UNIV	8	8	0
ONERI SOCIALI PERS NON SAN UNIV	5	5	0
COSTI PER ALTRI SERV NON SAN	119	48	-71
PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO	153	117	-36

Valori in migliaia di euro

	Proiezione Anno 2011	Preventivo Anno 2012	Differenza
CONTRATTI LAV AUTONOMO MANSIONI NON SANITARIE	578	371	-207
ENERGIA ELETTRICA	110	110	0
ALTRE UTENZE (ACQUA)	11	11	0
GAS	34	34	0
SPESE TELEFONICHE	181	183	2
ALTRI COSTI FORMAZIONE PROFESSIONALE	62	78	16
FORMAZIONE INTERNA	2	2	0
PREMI ASSICURATIVI RC PROFESSIONALE	64	64	0
ALTRI PREMI ASSICURATIVI	36	36	0
COSTI PER SERVIZI MENSA DA PRIVATO	16	0	-16
LAVANDERIA	72	73	1
PULIZIE	159	172	13
TRASPORTI NON SANITARI	62	0	-62
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	1.047	855	-192
SERVIZI LOGISTICA E SICUREZZA	50	50	0
COSTI PERSONALE BORSISTA	23	23	0
COSTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	20	15	-5
PERSONALE INTERINALE NON SANITARIO	163	350	187
PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	2.691	2.427	-264

Per quanto riguarda infine il Piano di razionalizzazione dei costi legati ai servizi non sanitari l'Istituto dopo aver attivato quanto necessario per entrare nel sistema Estav in materia di approvvigionamenti di servizi con la relativa presa in carico di contratti pendenti nel 2009 proseguirà anche per il periodo 2012-2014 nella fattiva collaborazione con tale centrale di committenza che dovrebbe portare ad un ulteriore contenimento della spesa per tali servizi la cui quantificazione sarà comunque possibile solo con l'intervenuta conclusione delle relative procedure di evidenza pubblica e conseguente individuazione dei soggetti aggiudicatari.

Manutenzioni e riparazioni

L'importo delle manutenzioni è stato determinato sulla base dei dati storici e della proiezione dei costi per l'anno 2011 considerando un mantenimento per il triennio 2012-2014.

L'importo delle manutenzioni degli immobili per il 2012 tiene conto della ipotizzata vendita dell'immobile di proprietà.

ISPO
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

Valori in migliaia di euro

	Proiezione Anno 2011	Preventivo Anno 2012	Differenza
MANUTENZ.E RIPARAZ.IMMOBILI	17	10	-7
MANUT.E RIP.MOBILI E MACCHINE	147	174	27
MANUT.E RIP.ATTREZZ.TECNICHE E SANITARIE	351	246	-105
MANUT.E RIPAR.AUTOMEZZI	3	3	0
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	518	433	-85

Godimento beni di terzi

E' prevista una diminuzione per il 2012 dei costi legati agli affitti passivi derivante dalla riconsegna avvenuta nel corso del 2011 dei locali di Viale Volta e di San Salvi. La riduzione del costo è legata anche alla scadenza prevista per il prossimo anno di contratti di leasing e di noleggio in particolare per arredi, attrezzature sanitarie (ecografi) e adeguamenti impianti meccanici ed elettrici.

Per gli anni successivi non sono al momento ipotizzabili dati diversi da quelli previsti per il 2012.

Valori in migliaia di euro

	Proiezione Anno 2011	Preventivo Anno 2012	Differenza
CANONI DI LEASING AREA SANITARIA	364	0	-364
CANONI DI LEASING AREA NON SANITARIA	155	0	-155
FITTI IMMOBILIARI	1.287	1.189	-98
CANONI NOLEGGIO AREA SANITARIA	173	93	-80
CANONI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA	116	187	71
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.095	1.469	-626

Costi relativi al Personale dipendente

Per il 2012 il costo del personale è stato stimato sulla base del livello di spesa previsto per il 2011 prevedendo un turn-over dei pensionamenti e dei trasferimenti esclusivamente per garantire i servizi essenziali e comunque il buon funzionamento dell'Istituto così come previsto dalle indicazioni regionali, nel rispetto delle misure di riduzione previste dalla Finanziaria Regionale e dalle indicazioni della Regione Toscana (Prot. n. AOOGR/277576/Q.50.40 del 7/11/2011) ovvero che la spesa per il personale nell'anno non superi il corrispondente ammontare dell'anno 2004 (è stato preso in considerazione l'ammontare del 2008 rapportato all'anno in quanto ISPO è stato istituito il 1° luglio di tale anno) diminuito dell'1,4%. Da tale tetto, come previsto sempre nelle su citata lettera, sono state escluse le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione per l'attuazione di progetti di ricerca.

L'incremento nell'ambito del ruolo amministrativo è legato alla riorganizzazione delle attività di Comunicazione e Formazione dell'Istituto nonché alla necessità di garantire idoneo collegamento funzionale fra la Direzione Operativa dell'ITT e la Direzione dell'ISPO, funzione quest'ultima per la quale è stato assegnato specifico finanziamento regionale.

ISPO
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

L'incremento in ambito sanitario deriva dalla rideterminazione, a livello annuale, del costo derivante dall'immissione nell'organico dell'Istituto di un ulteriore medico radiologo avvenuta ad ottobre 2011, anche in previsione dell'incremento di attività del 2012.

Valori in migliaia di euro

	Proiezione Anno 2011	Preventivo Anno 2012	Differenza
PERSONALE SANITARIO	6.517	6.570	53
PERSONALE TECNICO	191	191	0
PERSONALE AMMINISTRATIVO	1.404	1.501	97
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	8.112	8.262	150

Oneri diversi di gestione

Per quanto riguarda la determinazione di tali voci sono stati applicati i criteri definiti dalla bozza di finanziaria regionale ripresi nelle Linee guida per la predisposizione del Bilancio di previsione 2012 trasmesse dalla Regione Toscana. A seguito dell'attuazione di tali criteri finalizzati alla razionalizzazione delle spese generali per tali costi è previsto un contenimento di tutte le spese comprimibili rispetto alla prechiusura 2011.

Si segnala che in tale voce sono ricompresi i costi per trasferimenti finanziamenti ad altri enti, pubblici e privati, che rappresentano l'assegnazione agli altri partner in progetti di ricerca della quota di finanziamento assegnata ed erogata all'Istituto in qualità di capofila ma di loro spettanza e che dipendono strettamente dalla previsione sull'andamento dei finanziamenti finalizzati.

Per gli anni 2013 e 2014 è stato previsto un mantenimento dell'importo preventivato per il 2012.

Valori in migliaia di euro

	Proiezione Anno 2011	Preventivo Anno 2012	Differenza
IMPOSTA DI BOLLO	3	3	0
IMPOSTA DI REGISTRO	9	5	-4
TIA	59	30	-29
ONERI LEGALI	5	5	0
PUBBLICITA' LEGALE, PROMOZIONE, DIVULGAZIONE	87	2	-85
SPESE DI RAPPRESENTANZA , CONVEGNI CONGRESSI	103	18	-85
ALTRI ONERI DI GESTIONE	382	318	-64
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	200	200	0
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO AV	30	0	-30
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO XAV	21	0	-21
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ASL/AO XRT	498	190	-309
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ALTRI ENTI PUBBLICI	225	34	-191
TRASFERIMENTO FINANZIAMENTI ENTI PRIVATI	253	0	-253
INDENNITA' E ONERI DIREZIONE AZ E COLL. SINDACALE	303	303	0
COSTI FUNZIONAMENTO ESTAV	53	53	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.232	1.160	-1.072

Ammortamenti

ISPO
RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2012 E
AL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014

Le aliquote d'ammortamento previste rispecchiano, secondo la normativa civilistica, l'effettiva durata di utilizzo dei beni. La previsione degli ammortamenti tiene conto delle nuove presunte acquisizioni ammortizzate secondo i criteri fiscali, nonché delle eventuali cessazioni per alienazioni o per fine ammortamento.

In particolare, è stato previsto un aumento nel 2012 a seguito dell'applicazione delle percentuali stabilite dall'allegato 3 al D.Lgs. 118/2011. Sono stati, inoltre, considerati gli ammortamenti per attrezzature sanitarie in conseguenza dell'ipotesi di acquisizione a fine 2011 di due mammografi digitali e di attrezzature di laboratorio necessarie per l'effettuazione di letture di pap-test per altre Aziende Sanitarie della Regione Toscana tramite appositi accordi convenzionali (Pistoia, Prato, Empoli e Grosseto).

Variazione nelle rimanenze

Riguardo alle rimanenze non si prevede una variazione significativa delle giacenze rispetto al 2011 in quanto non esistendo magazzini interni tutti gli approvvigionamenti di beni di consumo sanitari e non sanitari transiteranno direttamente dai magazzini di ESTAV Centro ai Centri di Prelievo richiedenti. Si prevede una gestione dei magazzini di reparto orientata alla massima razionalizzazione delle richieste e quindi al contenimento dell'eventuale stoccaggio di materiali provenienti dal magazzino centralizzato.

Oneri finanziari

Non si prevedono oneri finanziari per il triennio.

Proventi ed oneri straordinari

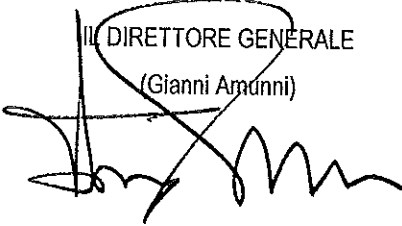
Allo stato attuale non sono prevedibili eventuali sopravvenienze o insussistenze per il triennio di riferimento.

Imposte sul reddito di esercizio

L'importo tiene conto oltre che alla tassazione dell'IRAP sulle competenze da corrispondere a dipendenti e collaboratori anche dell'IRES.

Pertanto la situazione generale determina un **risultato economico di sostanziale pareggio** tra i ricavi ed i costi relativi agli esercizi 2012-2014.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianni Amunni)



ALLEGATO "H" ALLA DELIBERA DEL
D.G. N° 157 DEL 30/11/2011

Allegato A1

BOZZA PROGRAMMA ATTIVITA' CONTRATTUALE ESTAV CENTRO ANNO 2012

S.S ACQUISIZIONE DISPOSITIVI MEDICI

OGGETTO	Aziende Sanitarie coinvolte	Importo presunto annuo con Iva	tipo di procedura
DISPOSITIVI PER VIDEOCHIRURGIA Monouso	3, 4, 10, 11, Ca, Me	9.000.000,00	Procedura Aperta
SOSTITUTI OSSEI SINTETICI	3, 4, 10, 11, Ca, Me	172.000,00	Procedura Aperta
DISPOSITIVI MEDICI PER DRENAGGIO (cannule di aspirazione, tappi, tubi, rampe e prolunghie)	3, 4, 10, 11, Ca, Me	1.600.000,00	Procedura Aperta
DISPOSITIVI MEDICI DI COPERTURA/PROTEZIONE PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	3, 4, 10, 11, Ca, Me	150.000,00	Procedura Aperta
DISPOSITIVI MEDICI PER AGOPUNTURA E MESOTERAPIA	3, 4, 10, 11	60.000,00	Procedura Aperta
DISPOSITIVI MEDICI PER IGIENE CAVO ORALE	3, 4, 10, 11, Ca	60.000,00	Procedura Aperta
Paloni coronari a rilascio di farmaco	3, 4, 10, 11, Ca, Me	160.000,00	Procedura Aperta
RETI CHIRURGICHE INCLUSI IMPIANTI BIOLOGICI IN DERMA PORCINO ACELLULARE E Dispositivi antiferenziali con rinforzo della parete addominale	3, 4, 10, 11, Ca, Me	650.000,00	Procedura Aperta
Prodotti per diagnostica ed interventistica biliare, Pneftria e manometria	3, 4, 10, 11, Ca, Me	1.950.000,00	Procedura Aperta
TAGLIANTI MONOUSO	3, 4, 10, 11, Ca, Me	60.000,00	Procedura Aperta
VALVOLE PERCUTANEE	Ca	200.000,00	Procedura aperta
INTERVENTISTICA VASCOLARE NEURORADIOLOGICA	Ca	1.600.000,00	Procedura aperta
PROTESI ORTOPEDICHE	3, 4, 10, 11, Ca, Me	16.300.000,00	RINNOVO
Prodotti per Broncoscopia	3, 4, 10, 11, Ca, Me	70.000,00	RINNOVO
MEDICAZIONI SPECIALI (incluse MEDICAZIONI SPECIALI (JÓDÓSORB e CUTIMED)	3, 4, 10, 11, Ca, Me	1.340.000,00	RINNOVO
DIALISI EXTRACORPOREA	3, 4, 10, 11, Ca, Me	6.650.000,00	RINNOVO
Sistemi di stimolazione ed infusione (presidi per il trattamento analgico, antispasico e funzionale) ed elettrostimolatori vagali	3, 4, 10, 11, Ca	2.694.270,40	RINNOVO
Aghi e Siringhe	3, 4, 10, 11, Ca, Me	1.431.000,00	RINNOVO
Materiale dedicato pompe volumetriche o peristaltiche con relative pompe sacche e diffusori per service pompe a siringa Pompe infusionali	3, 4, 10, 11, Ca, Me	2.933.740,00	RINNOVO
KITS OSSIGENANTI E SETS PER CARDIOPLEGIA	Ca	1.614.520,00	RINNOVO
DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE ENDOSCOPICHE DEL TRATTO DIGESTIVO	3, 4, 10, 11, Ca, Me	3.920.000,00	Gara in corso
PIASTRE, ELETTRODI E MANIPOLI PER	3, 4, 10, 11, Ca, Me	1.629.681,42	Gara in corso
SISTEMI IMPIANTABILI (PORT) CATETERI SWANG GANZ E CATETERI VENOSI CENTRALI	3, 4, 10, 11, Ca, Me	3.827.000,00	Gara in corso
SENSORI DI VARIA TIPOLOGIA PER	3, 4, 10, 11, Ca, Me	793.550,00	Gara in corso
PULSISSIMETRIA/SATURIMETRIA	3, 4, 10, 11, Ca, Me	191.633,75	Gara in corso
TERMOMETRI DI VARIO TIPO	3, 4, 10, 11, Ca, Me	2.100.000,00	Gara in corso
DISPOSITIVI MEDICI PER UROLOGIA ED URODINAMICA	3, 4, 10, 11, Ca, Me	178.195,49	Gara in corso
FILTRI PER DELEUCOCITAZIONE PER SERVIZI TRASFUSIONALI	3, 4, 10, 11, Ca, Me	13.427.342,00	Gara in corso
INTERVENTISTICA ENDOVASCOLARE	10, 11, 4, Ca, 3, Me	480.000,00	Gara in corso
DISPOSITIVI MEDICI PER ELETTROFISIOLOGIA	10, 11, 4, Ca, 3, Me	1.450.000,00	Gara in corso
SERVICE OCULISTICA	10, 11, 4, Ca, 3, Me	1.601.107,00	Gara in corso
STRUMENTARIO PER CHIRURGIA OCULISTICA	10, 11, 4, Ca, 3, Me	372.162,00	Gara in corso
PRODOTTI PER TERAPIA DELL'OBESITA'	10, 11, 4, Ca, 3	535.000,00	Gara in corso
DISPOSITIVI PER VIDEOCHIRURGIA PLURIUSO	10, 11, 4, Ca, 3, Me	620.000,00	Gara in corso
SERVICE SISTEMI MOTORIZZATI	10, 11, Ca	751.088,49	Gara in corso
DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO GASTROINTESTINALE	3, 4, 10, 11, Ca, Me	2.024.078,00	Gara in corso
MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLE ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO NEONATOLOGIE/PEDIATRIE DELLE AZIENDE AREA VASTA CENTRO	10, 11, 4, 3, Ca, Me	48.400.340,00	Gara in corso
GARA REGIONALE FORNITURA PACEMAKERS E DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	ESTAV Centro, ESTAV Sud Est, ESTAV Nord Ovest	3.716.000,00	Gara in corso
SERVICE TNT	10, 11, 4, Ca, 3, Me	12.563.279,00	Gara in corso
MATERIALE PER OSTEOSINTESI	3, 4, 10, 11, Ca, Me	711.387,00	Gara in corso
Fornitura di Sistemi per il Trattamento trombotico Venosa profonda	3, 4, 10, 11, Ca, Me	192.000,00	Gara in corso
Fornitura dispositivi medici per Chirurgia Maxillo Facciale compreso service trapano	Ca	248.000,00	Gara in corso
Fornitura sistemi per gittata cardiaca in continuo con relativo materiale di consumo	3, 4, 10, 11, Ca, Me		Gara in corso

BOZZA PROGRAMMA ATTIVITA' CONTRATTUALE ESTAV CENTRO ANNO 2012

S.S ACQUISIZIONE FARMACI E DIAGNOSTICI

OGGETTO	Aziende Sanitarie coinvolte	Importo presunto annuo con Iva	tipo di procedura
Settore Diagnostico			
Sistema per marcatori tumorali	11	100.280,79	Procedura Aperta
Sistemi analitici di chimica clinica immunochimica (Nuovi ospedali)	3	1.183.653,50	Procedura Aperta
Sistemi analitici di chimica clinica Immunometria (Nuovi ospedali)	4	349.810,55	Procedura Aperta
Sistema per l'esecuzione di indagini chimico cliniche e immunochimiche	4	1.134.000,00	Procedura Aperta
Sistema analitico automatico esami vari Immunometria	ausl 11, ausl 3, ausl 4, au Careggi, au Meyer	409.007,20	Procedura Aperta
Sistema automatico per endocrinologia	ausl 11, ausl 3, au careggi	192.460,05	Procedura Aperta
Sistema analitico Immunometria	ausl 10, ausl 4, au careggi	683.844,47	Procedura Aperta
Sistema per l'esecuzione di indagini chimico cliniche e immunochimiche	ausl 11, au careggi, au meyer	1.765.263,80	Procedura Aperta
Sistema analitico per genotipizzazione HCV	ausl 11, au meyer	12.862,80	Procedura Aperta
Sistemi per sierologia infettivologica	ausl 10, ausl 11, ausl 3, au careggi, au meyer	2.484.650,00	Procedura Aperta
Sistema analitico per la determinazione di anticorpi IGG ed IGM per citomegalovirus, toxoplasmosi e rosolia	ausl 10, ausl 11, ausl 3, ausl 4, au careggi	438.820,59	Procedura Aperta
SISTEMI SIEROLOGIA INFETTIVOLOGICA - Lotto 4 - (N. 1 Sistema analitico per la determinazione nel siero e nel plasma degli anticorpi anti Treponema Pallidum -IgG e IGM- con metodica automatizzata)	au careggi	44.146,60	Procedura Aperta
Sistema analitico automatico Immunoenzimatico in microplastr	ausl 10, ausl 11, ausl 3, ausl 4	265.914,00	Procedura Aperta
Sistema analitico per determinazione nel siero e plasma anticorpi per virus epatitici, morbillo e parotite - Parri	au careggi	70.608,00	Procedura Aperta
SISTEMI SIEROLOGIA INFETTIVOLOGICA - Lotto 1 - (N. 1 Sistema automatico per Sierologia)	au careggi	312.576,00	Procedura Aperta
Sistema analitico per genotipizzazione HCV	ausl 10, ausl 3, ausl 4, au careggi	138.684,00	Procedura Aperta
Sistemi di trasporto e terreni liquidi compatibili con strumento inoculatore automatico di terreni di coltura	ausl 3, ausl 4, au careggi	373.004,44	Procedura Aperta
Spettrometro di massa per la diagnosi dell'infezione da Helicobacter pylori in service	au careggi	76.267,20	Procedura Aperta
N. 1 Sistema per la lettura della crescita batterica in brodo di coltura	ausl 10	10.032,30	Procedura Aperta
Sistema di colorazione di vetrini (Prof. Nicoletti) - privata	ausl 11, ausl 3, ausl 4, au careggi	113.712,00	Procedura Aperta
Sistema per la colorazione dei vetrini	au careggi	15.882,70	Procedura Aperta
Sistema in service per la scansione vetrini di CGH - HARRY e CHIP basati su metodo APEX o similare	ausl 10	143.274,00	Procedura Aperta
Sistemi per identificazione micobatteri e ricerca diretta del M. Tuberculosis	au careggi	25.089,00	Procedura Aperta
Sistema in service completo per esami RIA anti - recettore TSH e GAD	ausl 10	77.100,00	Procedura Aperta
Sistema in service per esami Immunometrici afferenti al settore autoimmunità - gastroenterologia	ausl 10, ausl 3, au careggi	87.821,10	Procedura Aperta
SISTEMA AUTOMATICO ED INTEGRATO DI PROCCESSAZIONE RAPIDA ED INCLUSIONE AUTOMATICA	au careggi	847.152,21	Procedura Aperta
Sistema per esecuzione HERCEPT TEST	au careggi	77.719,20	Procedura Aperta
Sistema robotizzato Biologia Molecolare	au careggi	260.000,00	Procedura Aperta
SISTEMA LABSGREEN per l'analisi dei sieri dei pazienti renali, cardiaci e polmonari	au careggi	327.772,52	Procedura Aperta
Sistema analitico per screening prenatale	au careggi	41.154,00	Procedura Aperta
Sistema per l'esecuzione dello screening neonatale per ipotiroidismo congenito	au meyer	84.731,32	Procedura Aperta
Sistema per l'esecuzione dello screening neonatale per fibrosi cistica	au meyer	110.141,28	Procedura Aperta
Sistema automatico DHPLC	au meyer	51.160,00	Procedura Aperta
Sistema di sequenziamento	au meyer	108.697,84	Procedura Aperta
Sistemi automatici per l'esecuzione degli acidi nucleici	ausl 10, ausl 3, au careggi, au meyer	321.773,38	Procedura Aperta
N° 1 Sistema per EMATOLOGIA	ausl 3, au meyer	55.634,74	Procedura Aperta
Materiale per la Valutazione Esterna di Qualità V.E.Q.) - lotto nn. 13, 14	au careggi	23.819,04	Procedura Aperta
Materiale per la Valutazione Esterna di Qualità V.E.Q.) - lotto nn. 9, 10, 11, 12	au careggi	89.408,72	Procedura Aperta
Materiale per la Valutazione Esterna di Qualità V.E.Q.) - lotto n. 4, 5, 6, 7	au careggi	191.656,80	Procedura Aperta
Materiale per Programmi VEQ	au careggi	110.398,00	Procedura Aperta
Materiale per la Valutazione Esterna di Qualità V.E.Q.) - lotto nn. 2, 3, 8, 15, 16, 17, 18	au careggi	108.394,04	Procedura Aperta
Materiale per la Valutazione Esterna di Qualità V.E.Q.) - lotto 19	au careggi	147.023,75	Procedura Aperta
Materiale per la Valutazione Esterna di Qualità V.E.Q.) - lotto 1	au careggi	22.000,00	Procedura Aperta
Sistema per la determinazione D-Dimeri con metodica immunoenzimatica	ausl 10, ausl 11, au careggi, au meyer	191.149,00	Procedura Aperta
Sistema per l'esecuzione dell'endossina	ausl 4, au careggi	54.726,00	Procedura Aperta
Sistema automatico per l'esecuzione di emogasanalisi	3, 4, 10, 11, Ca, Me	628.405,04	Procedura Aperta
Service per l'esecuzione di marcatori cardiaci Triage Cardiac Panel	Ca	15.581,95	Procedura Aperta
Sistema per la determinazione della G6PDH	10	10.743,52	Procedura Aperta
Sangue occulto nelle feci (lotto 10)	3, 4, 10, 11, Ca	197.111,14	Procedura Aperta
Sistema analitico in HPLC per la determinazione del CDT (transferrina carboidrato-carente, marker di consumo cronico di alcool)	3	15.481,00	Procedura Aperta
Sistema per l'esecuzione di stimolazione linfocitaria in vitro per la diagnosi di infezione da EBV e HCMV (Prof. Nicoletti)	Ca	24.864,00	Procedura aperta in fase di aggiudicazione

Allegato B1

OGGETTO	Aziende Sanitarie coinvolte	Importo presunto annuo con Iva	tipo di procedura
N. 1 Sistema determinazione DNA del citomegalovirus ed altri agenti patogeni virali, batterici e parassitari, mediante amplificazione genica	Ca	352.103,09	Procedura aperta in fase di aggiudicazione
Sistema automatico per la valutazione della funzionalità piastrinica in vitro (prilviva)	3, 10, Ca	75.377,76	Procedura aperta in fase di aggiudicazione
Sistema di Coagulometri portatili Hemochron per il controllo rapido della coagulazione	3, 4, 11, Ca, Me	165.120,62	Procedura aperta in fase di aggiudicazione
Sistema diagnostico per lo screening della sindrome di down	3, 11	40.000,00	Procedura aperta in fase di aggiudicazione
Fornitura biennale di sonda per diagnosi prenatale, post-natale o per oncoematologia occorrente all'AOU Careggi	Ca	64.000,00	Procedura aperta in fase di aggiudicazione
Fornitura biennale di sonde per diagnosi prenatale, post-natale e per oncoematologia occorrente all'AOU Careggi	Ca	4.317,60	Procedura aperta in fase di aggiudicazione
Fornitura di reagenti occorrenti alle Aziende Sanitarie dell'Area Vasale Centro della Regione Toscana.	3, 4, 10, 11, Ca, Me	4.945.889,76	Procedura aperta in fase di aggiudicazione
Fornitura biennale di reagenti / diagnostici occorrenti all'AOU Careggi	Ca	1.423.146,63	Procedura aperta in fase di aggiudicazione
REAGENTI PER AUTOIMMUNITA' IN IMMUNOFLUORESCENZA - 5 lotti	4, 10, 11, Ca, Me	313.112,00	Procedura aperta in fase di aggiudicazione
Sistema analitico per la determinazione procalcitonina	10, 4	126.209,37	procedura negoziata
Sistema per l'esecuzione automatizzata di test sierologici con metodica di fissazione del complemento, in cinetica ed immunoenzimatica	3, 10, 11, Ca, Me	167.709,47	procedura negoziata
Sistema per test di conferma HCV -	10, 3, 4, Ca	90.682,36	procedura negoziata
Gara reagenti manuali (7 gruppi - 432 lotti)	3, 4, 10, 11, Ca, Me	4.750.000,00	Procedura aperta in fase di aggiudicazione
Gara reagenti manuali (7 gruppi - lotti deserti)	3, 4, 10, 11, Ca, Me	da definire	procedura negoziata
Sistemi diagnostici in service per vari settori di laboratorio (6 lotti)	3, 4, 10, 11, Ca, Me	425.000,00	Procedura aperta in fase di aggiudicazione
Settore Farmaci			
Fornitura mezzi di contrasto	3, 4, 10, 11, Ca, Me	3.300.000,00 (importo ESTAVC)	Procedura aperta
Fornitura di disinfettanti e detergenti - Procedura aperta	3, 4, 10, 11, Ca, Me	1.300.000,00	Procedura aperta
ADAGEN	10	450.000,00	Procedura negoziata
Farmaci nuovi (scadenza brevettuale (vario gare)	3, 4, 10, 11, Ca, Me	da definire	da definire
Settore Integrativa			
Fornitura lattini artificiali	3, 4, 10, 11, Ca, Me	60.000,00	Procedura negoziata
Fornitura sacche nutrizione Meyer	Me	270.000,00	Procedura aperta
Fornitura prodotti nutrizione per os e per sonda	3, 4, 10, 11, Ca, Me	270.000,00	Procedura aperta
Fornitura prodotti nutrizione celachia	3, 4, 10, 11, Ca, Me	450.000,00	Procedura aperta

BOZZA PROGRAMMA ATTIVITA' CONTRATTUALE ESTAV CENTRO ANNO 2012

UFFICIO GARE STRATEGICHE IN AREA VASTA ED INFORMATICA

OGGETTO	Azienda Sanitaria coinvolta	Importo presunto annuo con Iva	tipo di procedura
manutenzione apparecchi IBM	tutte	da definire	aperta
manutenzione apparecchi Hw HP	tutte	da definire	aperta
manutenzione apparecchi di rete	tutte	da definire	aperta
manutenzione licenze antivirus	tutte	da definire	negoziata
Fornitura SW per la gestione del protocollo	tutte - estav	da definire	aperta
fornitura sistema informativo integrato (ERP)	asl 10 - estav	5.000.000,00	aperta
Fornitura sistema informativo per percorso chirurgico	Acou-asl 10	1.000.000,00	aperta
adeguamento SW vari per implementazione flussi RFC 2011 per FSE	asl 4	120.000,00	negoziata
servizio di conservazione digitale delle immagini	ISPO	da definire	da definire
manutenzione rete radio 118 ASL 10 e ASL 3 e rete radio soccorso	ASL 10 - ASL 3 - regione	2.600.000,00	aperta - in corso
fornitura RM Palagi ASL 10 art. 20	asl 10	340.000,00	aperta - in corso
manutenzione porte schermate Careggi	careggi	45.000,00	negoziata
acquisto lettore dosimetro per Careggi	careggi	150.000,00	negoziata
Angiografo ibrido	AOU Careggi	da definire	aperta
Gamita Camera Nuovi Ospedali	asl 4 - Lucca	da definire	da definire
Angiografi Nuovi Ospedali	asl 4 - Lucca	da definire	da definire
Acquisizione attrezzature informatiche e SW da plant investimenti azienda	tutte	da definire	da definire
manutenzione centri stesla ospedali asl 10	asl 10	da definire	da definire
acquisto postazioni di comunicazione per campagne informative	regione toscana	450.000,00	aperta - in corso
acquisto cabine per fototerapia dermatologica asl 10	asl 10	80.000,00	negoziata - in corso
acquisto microscopio confocale spettrale in fluorescenza asl 10	asl 10	240.000,00	aperta - in corso
Fornitura sistema integrato robotizzato per monitorare i vetini anatomia patologica NSGD	asl 10	65.000,00	negoziata - in corso
fornitura criostato anatomia patologica NSGD	asl 10	20.000,00	negoziata - in corso
acquisto infrastruttura server e servizi di installazione per careggi	AOU	1.600.000,00	aperta
acquisizione SW per la sicurezza	asl 3	da definire	da definire
integrazione Avigilon View Point	asl 10	33.000,00	negoziata
manutenzione reti ed apparecchi allivi	asl 4	90.000,00	negoziata - in corso
outsourcing rete dati e rete fondata	asl 11	da definire	rinno
Manutenzione respiratori (emergenza NBCR) in dotazione presso le Aziende sanitarie Regione Toscana	regione toscana	75.000,00	negoziata
Fornitura varie tipologie apparecchi telefonici e apparecchi cordless per tutte le aziende dell'Area Vasta	tutte	35.000,00	negoziata
manutenzione dei carrelli elevatori e traspaletti di proprietà dell'Estav presenti nel Magazzino Farmaceutico di Prato	estav	da definire	negoziata
Condizionatori d'aria	tutte	da definire	aperta
apparecchi telefax	tutte	da definire	negoziata
Manutenzione condizionatori ASL 4	asl 4	da definire	negoziata
Servizio stampa ed imbustamento cedolini stipendi e Cud relativi ai dipendenti	asl 10 - estav - ispo	da definire	negoziata
stipendi manomali	tutte	da definire	aperta
Accordo quadro servizio di riparazione, compresa eventuale sostituzione sistemi ottici rigidi per indagini endoscopiche.	tutte	da definire	rilanci
fornitura due sistemi esecuzione elettrocardiogrammi da sforzo e a riposo	asl 10	38.000,00	negoziata
adeguamento SW MMCI/PLS	regione toscana	7.030.000,00	negoziata varia - in corso
PN n. 3 sistemi monitoraggio parametri elettrofisiologici	asl 10	530.000,00	aperta
adesione gara regionale dotazioni strumentali HW AASS Regione	regione toscana	da definire	adesione
SW farmaci antiblastici	asl 10	da definire	negoziata
Manutenzioni SW anno 2012	tutte	da definire	negoziata
SW CUP Area Vasta	tutte	da definire	aperta
Sistema infusione radiofarmaci PET/TC per Careggi	careggi	da definire	aperta
SW gestione esami ECG ASL 10	asl 10	800.000,00	dialogo competitivo
fornitura due cistoscopi asl 10	asl 10	46.000,00	negoziata - in corso
Adesione Pistoia gara Careggi per la fornitura di hardware per espansione storage nas	asl 3	da definire	adesione
licenza McAfee	careggi	da definire	da definire
servizio accesso banche dati (core connect advisor)	careggi	da definire	da definire
adeguamento dotazioni strumentali HW AASS Regione Toscana per i servizi di interoperabilità della rete regionale SUAP	regione toscana	da definire	da definire
adesione AOU Meyer alla gara per l'acquisizione di un sistema informativo clinico ospedaliero integrato (SIO) come base per la digitalizzazione completa delle cartelle cliniche e la creazione di un fascicolo sanitario elettronico	aou meyer	da definire	da definire
fornitura HW e SW progetto screening carcinoma colon retto e analysis....	ISPO	da definire	da definire
acquisto licenza per l'integrazione del repository galileo con il sistema di archiviazione sostitutiva	careggi	da definire	da definire

BOZZA PROGRAMMA ATTIVITA' CONTRATTUALE ESTAV CENTRO ANNO 2012

UFFICIO BENI ECONOMICI E ARREDI SANITARI

OGGETTO	Aziende Sanitarie coinvolte	Importo presunto annuo con iva	tipo di procedura
Armadietti spogliatoio	Tutte	200.000,00	Procedura aperta telematica
Monitoraggio frigoriferi AOU Careggi	AOU Careggi	250.000,00	Procedura aperta
Attrezzature per laboratorio ITT	ITT	400.000,00	Procedura aperta telematica
Arredi per laboratorio ITT	ITT	300.000,00	Procedura aperta telematica
DPI preparazione antiblastici	Tutte	100.000,00	Procedura aperta
Carta diagrammata per elettromedicali	Tutte	60.000,00	Procedura aperta telematica
Carta fotografica per elettromedicali	Tutte	230.000,00	Procedura aperta telematica
Disinfestanti e derattizzanti	AUSL Pistoia	40.000,00	Procedura negoziata
Materiali specifici laboratorio AOU Careggi	AOU Careggi	275.000,00	Procedura aperta telematica
Materiali per stampanti, fax, fotocopiatrici	Tutte	21.000,00	Procedura negoziata
Materiali cartaceo per campagna nuovi ospedali	AUSL 1 - AUSL 2 - AUSL 3 - AUSL 4	100.000,00	Procedura aperta
Materiali per lactarium	Tutte	200.000,00	Procedura aperta
Tende separazione privacy	Tutte	80.000,00	Procedura aperta telematica
Tende e zanzariere	Tutte	80.000,00	Procedura aperta
Talloncini prelievo per AOU Meyer	AOU Meyer	40.000,00	Procedura negoziata
Carrozze trasporto pazienti	Tutte	100.000,00	Procedura aperta
Scatole di cartone per MAV	ESTAV	40.000,00	Procedura negoziata
Prodotti igiene personale linea VEA per AOU Meyer	AOU Meyer - AUSL 10	60.000,00	Procedura negoziata
Casse frigorifero, tavoli e carrelli per salme	AUSL 3 - AUSL 4	100.000,00	Procedura negoziata
Arredi sacri per cappelle e locali dolenti	AUSL 3 - AUSL 4	100.000,00	Procedura negoziata
Letti rianimazione	Tutte	185.000,00	Procedura aperta telematica in corso
Carrelli, barelle, arredi sale operatorie	Tutte	340.000,00	Procedura aperta in corso
Gusci rischio chimico	Tutte	180.000,00	Procedura aperta telematica in corso
Plastica e vetreria di laboratorio	Tutte	1.600.000,00	Procedura aperta telematica in corso
Prodotti specifici laboratorio AOU Meyer	AOU Meyer	290.000,00	Procedura aperta telematica in corso
Materiali laboratorio terapia cellulare AOU Meyer	AOU Meyer	20.000,00	Procedura negoziata in corso
Sollevapazienti	Tutte	121.000,00	Procedura aperta telematica in corso
Lavapadelle	Tutte	100.000,00	Procedura aperta telematica in corso

BOZZA PROGRAMMA ATTIVITA' CONTRATTUALE ESTAV CENTRO ANNO 2012

S.S. GENERI ALIMENTARI, PROGETTI SPECIALI E ALTRI SERVIZI

OGGETTO	Azienda Sanitaria coinvolta	Importo presunto annuo con Iva	tipo di procedura
Prevevi domiciliari	asl 10, 4, 3	€ 800.000,00	gara in corso
Trasporti MAV	estav	€ 1.300.000,00	gara in corso
Apparecchi ortodontici e protesi dentali	asl 11, 4	€ 700.000,00	procedura aperta
Puntatori oculari	asl 3, 4, 10	€ 70.000,00	procedura aperta
Sistemi prevenzione infezioni mani	asl 10	€ 180.000,00	procedura aperta
Fornitura ausili per disabili	asl 3, 4, 11	€ 150.000,00	procedura aperta
Manutenzione teleallarme	ispo	€ 50.000,00	procedura negoziata
Servizio pulizia, sanificazione e vetreria	arpat	€ 600.000,00	da definire
Ideazione, realizzazione e fornitura elaborati grafici per esigenze staff aziendale	asl 4	€ 100.000,00	procedura aperta
Servizio spostamento unità di screening	ispo	€ 20.000,00	procedura negoziata
Servizio editoriale realizzazione videoguia Informativa servizi aziendali	asl 4, 3	€ 100.000,00	procedura aperta
Generi Alimentari	asl 3, 4, 10, Careggi	€ 1.600.000,00	procedura aperta
Servizio Accompagnamento pazienti	asl 3, 4, 10	€ 2.000.000,00	procedura aperta
Servizio riciclo e manutenzione full risk ausili (*)	asl 4	€ 400.000,00	procedura aperta
Copertura Assicurativa Azienda Sanitaria e Estav area vasta centro	tutto	€ 4.000.000,00	procedura aperta
Centro Servizi CUP per l'Area Metropolitana Fiorentina	asl 10, Meyer Careggi	€ 2.000.000,00	procedura aperta
Servizio riciclo AUSILI (*)	asl 3, 11	€ 700.000,00	procedura aperta
manutenzione estintori	estav, ISPO	€ 35.000,00	procedura aperta
manutenzione impianti condizionamento, frigoriferi, split	estav, ISPO	€ 100.000,00	procedura aperta
manutenzione ordinaria opere edili, pavimentazione e rivestimenti	estav, ISPO	€ 70.000,00	procedura aperta
manutenzione infissi (opere fabbro - vetreria)	estav, ISPO	€ 50.000,00	procedura aperta
manutenzione impianti sicurezza MAV	estav	€ 40.000,00	procedura aperta
manutenzione impianti idraulici	estav, ISPO	€ 70.000,00	procedura aperta
manutenzione impianti elettrici	estav, ISPO	€ 80.000,00	procedura aperta
manutenzione controsifili, cartongesso e tinteggiatura	estav, ISPO	€ 80.000,00	procedura aperta
Campagna Informativa nuovi Ospedali - Attuazione mezzi divulgazione	asl 4, 3, RT	€ 200.000,00	procedura aperta
Servizi ristorazione e catering per eventi	asl 11, Meyer, Careggi	€ 100.000,00	procedura aperta
gestione servizi economici (magazzini economici) (*)	asl 10, 4	€ 600.000,00	procedura aperta
manutenzione impianti telefonici	asl 4	€ 200.000,00	procedura aperta
Fornitura e Servizi vari occorrenti per diffondere la Campagna Sangue della R.T.	Regione Toscana	€ 100.000,00	procedura aperta
recall Campagna regionale vaccinazione - servizi vari attuazione mezzi	Regione Toscana	€ 400.000,00	procedura aperta
recall Campagna regionale vaccinazione - edizione	Regione Toscana	€ 50.000,00	gara varie
Manutenzione Ascensori	Careggi	nd	da valutare
campagna Informativa pronto soccorso - recall	RT	€ 40.000,00	gara varie
Campagna Informativa contro il gioco d'azzardo	ASL 10	€ 25.000,00	procedura negoziata

(*) servizi per i quali ESTAV applicherà il protocollo di Intesa (approvato con DRGT n. 204 del 23/02/2010) tra Regione Toscana Aziende Sanitarie, ESTAV ed associazioni di Cooperative Sociali aventi ad oggetto la promozione dei rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la Cooperazione Sociale di tipo B per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le aziende dovranno indicare se intendono riservarsi una quota di tale appalto per il convenzionamento diretto sottosoglia.

BOZZA PROGRAMMA ATTIVITA' CONTRATTUALE ESTAV CENTRO ANNO 2012

S.C. SERVIZI DI NATURA SANITARIA ED ECONOMALE

OGGETTO	Aziende Sanitarie coinvolto	Importo presunto annuo con Iva	tipo di procedura
Noleggio Presidi antidecubito	3,4,10,11, Careggi, Meyer	4.600.000,00	Procedura aperta
Servizio Gestione Calore	3 - 4 - 10 - Careggi	10.000.000,00	Procedura aperta
Locazione macchine fotocopiatrici	3,4,10,11, Careggi, Meyer, Ispo	2.000.000,00	Ades. Conv. Censip
Sperimentazione sterilizzazione rifiuti speciali	AOU Careggi, ASL 3	da definire	Procedura aperta
Servizio Pick up logistica fra le sedi, servizio corrieri	Estav, ISPO, AOU Careggi	60.000,00	Procedura aperta
Pubblicazione bandi di gara	Estav	150.000,00	Procedura negoziata
Servizio Tesoreria	3,4,10,11, Careggi, Meyer, Ispo, SdS		Procedura aperta
Servizio recupero crediti Italia	ASL 10	da definire	Procedura aperta
Diffusione rassegna stampa	ASL 4 Prato	25.000,00	Procedura negoziata
Servizio Traslochi e facchinaggio (*)	3,4,10,11, Careggi, Meyer, Ispo	2.000.000,00	Procedura aperta
Servizio ritiro e consegna corrispondenza (*)	ASL 4 Prato	40.000,00	Procedura aperta
Servizio Vigilanza	3,4,10,11, Careggi, Meyer, Ispo	4.000.000,00	Procedura aperta
Revisione Editoriale siti	ISPO	30.000,00	Procedura negoziata
Servizio spediz. temp. controllata/ghiaccio secco	AOU Careggi e Meyer	65.000,00	Procedura aperta
Alimenti per l'infanzia	ASL 3,4, Careggi, Meyer	105.000,00	Procedura aperta
Locazione Sistemi monitoraggio Sids	AOU Meyer	50.000,00	Procedura aperta
Lettura ottica ricette	ASL 3,4,10,11	650.000,00	Procedura aperta
Servizi vari Amministrativi e Prelevi (*)	ASL 3	1.000.000,00	Procedura aperta
Gestione RSA Cicignano	ASL 4 Prato	2.000.000,00	Procedura aperta
Servizio noleggio auto	AOU Careggi	25.000,00	Procedura aperta
Servizio manut. Fullrisk Rilavazione funi	AOU Careggi	da definire	Procedura aperta
Servizio manut. Fullrisk Chiamata Infermieri	AOU Careggi	da definire	Procedura aperta
Servizio manut. Apparatli elettronici e fax	AOU Careggi	da definire	Procedura aperta
Servizio manut. Impianti posta pneumatica	AOU Careggi	da definire	Procedura aperta
Gestione armatoriale imbarcazione Poseidon	ARPAT	180.000,00	Procedura aperta
Recupero crediti	ASL 4,10,11	240.000,00	Procedura aperta in corso
Smaltimento rifiuti radioattivi	3,10,11, Careggi, Ispo	74.000,00	Procedura aperta in corso
Certificazione di bilancio	3,11, Careggi, Meyer	124.000,00	Procedura aperta in corso
Tesoreria	ARPAT		Procedura aperta in corso
Abbonamento Micromedex	AOU Careggi	43.000,00	Procedura aperta in corso
Accompagnia Punti erogazione servizi	4,11	630.000,00	Procedura aperta in corso
Supporto gestione Libera professione	ASL 3 e 4	400.000,00	Rinnovo
Servizio Lavandoi	3,4,10,11, Careggi, Meyer	10.250.000,00	Rinnovo
Gestione bookshop	Meyer	40.000,00	Rinnovo
Servizio somministrazione pasti	Montedominl	2.000.000,00	Rinnovo
Servizio somministrazione pasti	AOU Meyer	900.000,00	Rinnovo
Servizio somministrazione pasti	ASL 3	3.100.000,00	Rinnovo
Punti Riscossione Automatica	ASL 3,10, Careggi, Meyer, ISPO	880.000,00	Rinnovo
Servizio Mediazione culturale	ASL 3,4,10,11, Careggi, Meyer	700.000,00	Rinnovo
Concessione spazi pubblicitari	ASL 10	60.000,00	Rinnovo
Distributori bevanda	ASL 4,11, Meyer, Ispo	400.000,00	Rinnovo

(*) servizi per i quali ESTAV applicherà il protocollo d'intesa (approvato con DRGT n.204/2010) tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie, ESTAV e associazioni di Cooperative Sociali aventi ad oggetto la promozione dei rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la cooperazione sociale di tipo B per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le Aziende dovranno indicare se intendono riservarsi una quota di tale appalto per il convenzionamento diretto sottoscritto.

N.B. in rosso sono indicati gli introiti

BOZZA PROGRAMMA ATTIVITA' CONTRATTUALE ESTAV CENTRO ANNO 2012

S.G. ATTREZZATURE E TECNOLOGIE SANITARIE

OGGETTO	Azienda Sanitaria coinvolte	Importo presunto annuo con Iva	Upo di procedura
SERVICE VARIA TIPOLOGIA			
Canono + Materiale di consumo annuo			
nr. 1 sistema per trattamento Cross Linking o funzionalmente equivalente	Ca	17.000,00	Procedura sotto soglia
Nr. 5 Sistemi CPFA attrezzatura Lynda o funzionalmente equivalente	10, Ca	302.000,00	Procedura aperta
Nr. 1 apparecchio Radionics o funzionalmente equivalente	Ca	57.000,00	Procedura aperta
Nr. 1 apparecchio MISONIX o funzionalmente equivalente	Ca	41.000,00	Procedura aperta
nr 2 apparecchi CUSA EXCEL per neurochirurgia AQUUM e AOUQ o funzionalmente equivalente	Ca, Me	121.000,00	Procedura aperta
nr 1 Generatore a radiofrequenza NEUROTERM o funzionalmente equivalente	10	70.000,00	Procedura sotto soglia
GENERATORE RADIOFREQUENZA RITA CON MANIPOLI TISSUELINK - E SONDE - PER ORTOPEDIA E CHIRURGIA GENERALE o funzionalmente equivalente	Tutte	31.460,00	Procedura sotto soglia
Nr. 1 apparecchio VERSAJET o funzionalmente equivalente	Ca	12.000,00	Procedura sotto soglia
Sistemi termochimici con materiale di consumo per ginecologia o funzionalmente equivalente	Da definire	97.000,00	Procedura aperta
Nr. 2 Apparecchi DECAP SMART o funzionalmente equivalente	10, Me	112.000,00	Procedura aperta
Nr. 2 apparecchi endolaser per oculistica	4, 11	68.000,00	Procedura sotto soglia
Nr. 2 Ossimetro cerebrale	3, Ca, Me	60.400,00	Procedura aperta
Nr. 1 apparecchio per chirurgia turbidina otorino	4	30.000,00	Procedura sotto soglia
Nr. 1 Apparecchio VT GEN Ablazione a microonda	Ca	65.400,00	Procedura aperta
nr 6 Generatori bipolari per endoscopia urologica	Tutte	202.000,00	Procedura aperta
Sistema CH 2000T per analisi Onda T Eurosanitas o funzionalmente equivalente	Tutte	Da definire	Procedura aperta
GARE A CATALOGO			
Apparec. per Anestesia e rianimazione	Tutte	2.000.000,00	Procedura aperta
Centrifughe da laboratorio	Tutte	430.000,00	Procedura aperta
Microscopi ottici	Tutte	215.380,00	Procedura aperta
Apparec. da laboratorio	Tutte	370.260,00	Procedura aperta
Fibrocopi	Tutte	150.000,00	Procedura negoziata
Pacemakers esterni	Tutte	150.000,00	Procedura negoziata
ECG	Tutte	150.000,00	Procedura negoziata
Holler ECG	Tutte	100.000,00	Procedura negoziata
14 sistemi chirurgia laparoscopica	Tutte	630.000,00	Procedura aperta
Aspiratori	Tutte	121.000,00	Procedura negoziata
Monitor e PC Medical	Tutte	270.000,00	Procedura aperta
Elettromiografi e PE	Tutte	500.000,00	Procedura aperta
Ecografi Ostetrico Ginec.	Tutte	1.000.000,00	Procedura aperta
Contropulsatori	Tutte	300.000,00	Procedura aperta
PROCEDURE DI ACQUISTO			
Fornitura/lavori centrali osmosi	10	500.000,00	Procedura aperta
Serviz. Manutenzione Autoclavi sterilizzatrici	10, Ca, Me	150.000,00	Procedura negoziata
Fornitura Analizzatore dei metalli	10	108.000,00	Procedura negoziata
N. 2 sterilizzatrici per endoscopi	3	121.000,00	Procedura negoziata
N. 1 Microscopio	Ca	121.000,00	Procedura negoziata
Acquisito apparecchiature radiologiche per nuovi ospedali	AUSL 3, AUSL 4, AUSL 2, AUSL 1	4.200.000,00	Procedura aperta
N.1 apparecchio per urodinamica con materiale consumo per medullosi	Ca	544.500,00	Procedura aperta
Sistema integrale ad alta disinfezione completo di lavaendoscopi	Ca	302.500,00	Procedura aperta
Acquisito sistemi di monitoraggio per nuovi ospedali	AUSL 3, AUSL 4, AUSL 2, AUSL 1	4.000.000,00	Procedura aperta
Sistema preparazione scorie inq neonatale	Me	100.000,00	Procedura negoziata
Fornitura n. 5 lavori operatori	10	600.000,00	Procedura aperta
Fornitura registratori holler ECG	10	70.000,00	Procedura negoziata
SERVIZI			
Servizi Integrati Inq. Clinica SIC ESTAV C	3, 4, 11, Ca, Me	3.819.000,00	Procedura aperta
Servizi Integrati Inq. Clinica SIC	ARPAT	600.000,00	Procedura aperta
Serv. Manutenzione apparec. Biomedicatt varie	ARPAT	100.000,00	Procedura negoziata
Serv. Manutenzione ventilatori polmonari		80.000,00	Procedura negoziata
CAREFUSION 311			