

H) - SITUAZIONE DEL PERSONALE

Come già riferito nella precedente relazione⁸ l'Ente, in attuazione di quanto disposto dagli artt.43 e 44 del DPR 617/1980, ha adottato il regolamento organico del personale e dei servizi, per adeguare la normativa interna alle disposizioni della legge 23.12.1978, n.833 e del DPR 20.12.1979, n.761.

Con deliberazione del 16/7/1986, modificata con deliberazione del 23/5/88, è stata incrementata la dotazione organica del personale dei servizi di assistenza e di ricerca clinica e dei servizi amministrativi, programmando la copertura dei relativi posti in aumento.

La situazione del personale è desumibile dai seguenti prospetti che indicano la dotazione organica, il personale in servizio ed i posti vacanti - per ogni esercizio considerato - e dal quale si evince come, al 31.12.1994, la situazione era di n.1.395 posti d'organico a fronte di n.1.180 unità in servizio (compresi 48 posti ad esaurimento), ed al 31 dicembre 1995 su 1.394 posti d'organico risultavano coperti 1.170 posti, compresi quelli ad esaurimento.

⁸ Camera - XII Legislatura - Doc. XV, n.44.

SITUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

	AL 31/12/1994		AL 31/12/1995	
	POSTI PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	POSTI RICOPERTI	POSTI PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	POSTI RICOPERTI
RUOLO SANITARIO				
PERSONALE LAUREATO MEDICO	263	245	264	244
PERSONALE LAUREATO NON MEDICO	88	77	86	73
PERSONALE CON FUNZIONI DIDATTICO ORGANIZZATIVE	27	2	27	2
PERSONALE INFERMIERISTICO	402	325	402	331
PERSONALE TECNICO SANITARIO	109	106	109	107
PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE	2	2	2	2
RUOLO PROFESSIONALE				
INGEGNERI - ARCHITETTI	2	1	2	1
RUOLO TECNICO				
PERSONALE LAUREATO	7	5	7	5
ASSISTENTI - OPERATORI TECNICI	192	117	192	156
AUSILIARIO SPECIALIZZATO	144	151	144	107
RUOLO AMMINISTRATIVO				
PERSONALE LAUREATO	35	29	35	26
PERSONALE NON LAUREATO	124	120	124	116
TOTALE	1.395	1.180 (1)	1.394	1.170

(1) Compresi 48 posti ad esaurimento.

FARMACIA S. GALLICANO

CATEGORIA	1 9 94		1 9 95	
	ORGANICO	IN SERVIZIO	ORGANICO	IN SERVIZIO
FARMACISTA DIRIGENTE	2	-	2	-
FARMACISTA COADIUTORE	2	2	2	2
FARMACISTA COLLABORATORE	1	1	1	1
TOTALE	5	3	5	3

H1) - Costo complessivo del personale.

La tabella che segue, riguarda il costo complessivo del personale, così come risulta dai bilanci consuntivi degli esercizi considerati, disaggregato nelle sue componenti: stipendi ed altri assegni fissi al personale sanitario, professionale, tecnico e amministrativo; compenso per lavoro straordinario, oneri previdenziali ed assistenziali; indennità e rimborso spese eccetera.

L'elaborato evidenzia, in particolare, oltre la rilevante spesa complessiva, quella della percentuale di incremento della stessa nell'ultimo esercizio rispetto all'esercizio precedente pari a + 2,58 per cento.

COSTO DEL PERSONALE

N. 7

(in milioni di lire)

	1994	1995
A) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	35.611	37.286
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	72	73
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	7.356	7.474
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	4.608	4.589
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	5.177	4.155
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	16.376	17.320
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	178	201
PREMIO PRODUTTIVO (1)	2.268	2.393
TOTALE A (costo globale)	71.646	73.491
B) BENEFICI SOCIALI E ASSISTENZIALI		
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	726	751
INDENNITA' DI FINE SERVIZIO ED EQUI INDENNIZZI	170	185
TOTALE B	896	936
TOTALE GENERALE (A + B)	72.542	74.427

1) Dato desunto dalla cat. VI delle spese (poste correttive e compensative) che l'Ente ricomprende tra gli oneri del personale (categ. II).

H2) - Costo medio individuale.

Il prospetto seguente espone il costo medio individuale che, analogamente a quello globale, si presenta in costante lievitazione nel periodo considerato.

COSTO MEDIO INDIVIDUALE
(in milioni di lire)

N. 8

	COSTO GLOBALE PERSONALE	UNITA' PERSONALE	COSTO MEDIO INDIVIDUALE (1)	VARIAZIONE % (2)
1994	71.646	1.180	60,72	-
1995	73.491	1.170	62,81	3,44

1) Costo medio individuale: rapporto fra il costo globale ed il numero delle unità in servizio

2) Variazioni rispetto all'esercizio precedente

COSTO GLOBALE DEL PERSONALE

La prospettazione che segue ha lo scopo di indicare - nei due esercizi oggetto di referto - il costo globale del personale così come appare dalle risultanze dei relativi conti consuntivi.

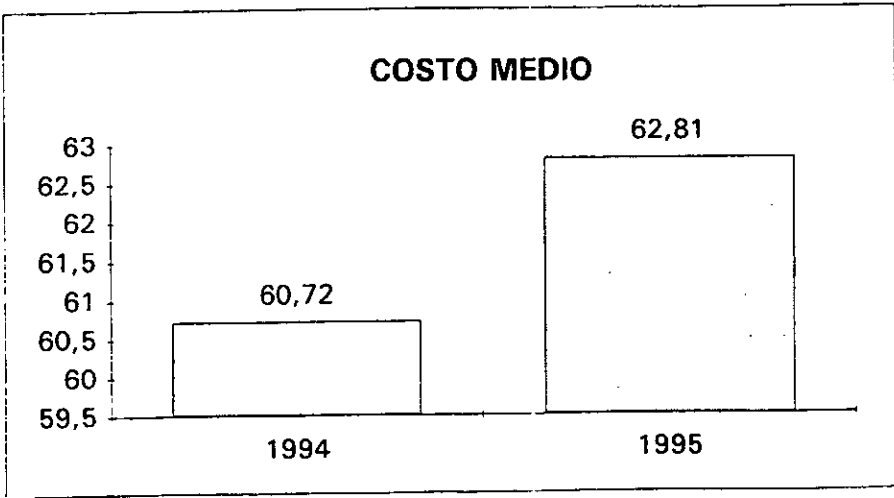
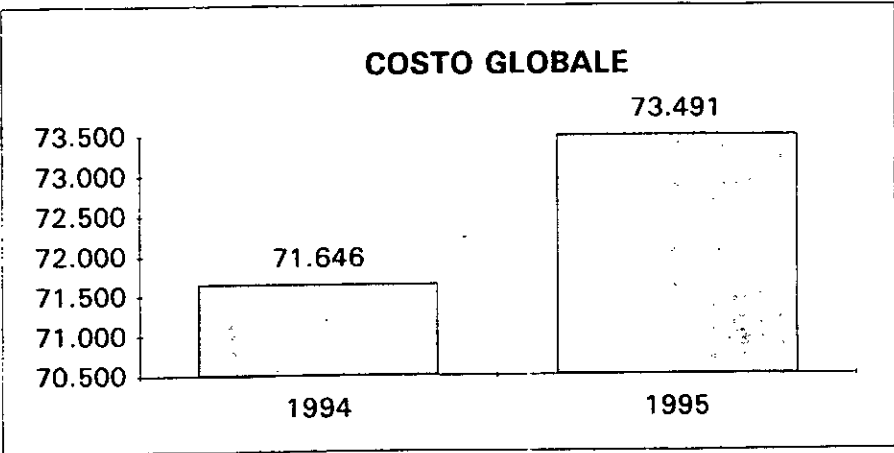
Il raffronto tra i dati, rappresentati nel prospetto, evidenzia un aumento sia pure contenuto, registrato nell'esercizio 1995 rispetto al precedente.

COSTO GLOBALE DEL PERSONALE

N.9

(in milioni di lire)

	1994	1995	var. %
COSTO GLOBALE	71.646	73.491	2,58
COSTO MEDIO	60,72	62,81	3,44



Nella tabella che segue viene posto in evidenza il raffronto fra le percentuali annuali di incremento del costo globale e le percentuali dei tassi programmati di inflazione negli esercizi considerati, che registra un lieve scostamento pari allo 0,08%.

SCOSTAMENTO TRA LE PERCENTUALI
DI INCREMENTO DEL COSTO GLOBALE
ED IL TASSO PROGRAMMATO DI INFLAZIONE

	1995
COSTO GLOBALE	2,58
TASSO INFLAZIONE PROGRAMMATA	2,5
SCOSTAMENTO	0,08

I) - MEZZI DI FINANZIAMENTO E SITUAZIONE GENERALE DEGLI IFO NEGLI ESERCIZI 1994 E 1995.

Lo statuto degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, all'art.18, stabilisce che al finanziamento dell'Ente, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, provvedono:

- a) la Regione Lazio per gli oneri afferenti alla attività assistenziale;
- b) il Ministero della Sanità per l'attività di ricerca scientifica, in forza del D.P.R. n.617/1980 ed, attualmente, del D.Legisl. 269/1993.

Come già rilevato nella precedente relazione⁹, le procedure relative al finanziamento dell'attività di ricerca corrente e finalizzata sono state definitivamente attivate dai Ministeri competenti, in ottemperanza a quanto previsto dai decreti precitati.

Parimenti i finanziamenti per spese di investimento hanno assunto il carattere della regolarità, consentendo, quindi, il progressivo ammodernamento degli uffici e degli impianti, il rinnovo di alcune attrezzature e l'acquisizione di altre ad alta tecnologia.

Nel prospetto che segue sono indicati i mezzi di finanziamento pervenuti all'Ente nel corso degli esercizi considerati:

⁹ Senato della Repubblica - XII Legislatura - DOC XV, n.44.

MEZZI FINANZIAMENTO I.F.O.

(in milioni di lire)

	1994	1995
MINISTERO SANITA' - RICERCA CORRENTE	17.309	17.309
MINISTERO SANITA' - RICERCA FINALIZZATA	1.850	2.213
REGIONE LAZIO	76.110	77.077
CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI E PRIVATI	816	720
CONTRATTI RICERCA RENDICONTAZIONE VINCOLATA (C.N.R.)	863	701
TOTALE	96.948	98.020

L) - ATTIVITA' I.F.O. NEL PERIODO 1994-1995.

Secondo quanto esposto nelle relazioni prodotte dall'Ente, l'attività di ricerca corrente è stata molto ampia, sia nel settore dell'"Oncologia Sperimentale" che in quello dell'"Oncologia clinica" ed ha costituito la base per l'impostazione di progetti orientati ad obiettivi specifici.

Nel settore dell'"Oncologia Sperimentale", dopo aver identificato l'insorgenza della maggioranza dei tumori maligni umani, l'attività si è incentrata sull'espletamento di ricerche protese al raggiungimento di obiettivi per interventi pratici, sia diagnostici che terapeutici, decisamente avanzati.

Nel settore della ricerca clinica l'attività si è sviluppata "per patologia d'organo", con particolare riguardo ai tumori solidi, attuando studi controllati su piani di trattamenti combinati. Dal punto di vista diagnostico, sono stati sviluppati metodi aggiornati, conformemente all'avanzamento tecnologico.

Le attività di ricerca finalizzate sono riferite a programmi in sede regionale, su scala nazionale ed a livelli internazionali in ognuno dei quali sono stati perseguiti obiettivi specifici in tempi determinati.

I risultati ottenuti, di alto valore culturale, scientifico e applicativo-pratico, sono stati diffusi in molte pubblicazioni apparse nelle più quotate riviste internazionali ed in convegni nazionali e internazionali.

Nei prospetti che seguono è sintetizzata l'attività che l'Istituto Regina Elena e l'Istituto S. Gallicano hanno svolto nel periodo considerato dalla presente relazione.

ATTIVITA' ISTITUTO "REGINA ELENA"

PRESTAZIONI/SERVIZI	1994	1995
POSTI LETTO DISPONIBILI	273	267
RICOVERI	6.426	7.205
TOTALE GG. DEGENZA	82.131	78.780
DEGENZA MEDIA	12,55	10,74
TASSO OCCUPAZIONE POSTI LETTO	82,42	80,83
TERAPIE RADIANTI	35.870	38.018
RADIODIAGNOSTICA	40.328	42.806
INDAGINI STRUMENTALI	31.238	28.900
ANALISI EMATO CHIMICO CLINICHE	487.354	397.140
ESAMI CITOLOGICI	24.455	24.193
ESAMI ISTOLOGICI	27.480	36.893
VISITE AMBULATORIALI	61.333	71.361
VISITE CARDIOLOGICHE	15.865	16.664
VISITE ENDOCRINOLOGICHE	-	4.116
VISITE DI CONTROLLO	61.333	71.361
ATTIVITA' DI PREVENZIONE		
A) VISITE	11.495	10.478
B) ALTRE PRESTAZIONI	8.548	7.896
DAY HOSPITAL	7.539	5.405
TRATTAMENTI CHEMIOTERAPICI		

ATTIVITA' ISTITUTO "SAN GALICANO"

	1994	1995
RICOVERI	1.126	1.083
DEGENZA MEDIA	15,49	11,62
TASSO DI OCCUPAZIONE	39,17	82,07
PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI REPARTI DI:		
A) DERMATOLOGIA	60.761	60.163
B) VENEREOLOGIA	14.190	14.507
C) ALLERGOLOGIA	11.184	11.212
D) ANGIOLOGIA	4.943	5.222
E) ANESTESIOLOGIA	6.386	8.124
F) CHIRURGIA PLASTICA	11.590	12.499
G) LAB. ANALISI CLINICHE	207.503	185.976
H) LABOR. ISTOP. CUTANEA	6.691	6.961
I) LAB. FISIOPATOL. CUT.	2.712	2.083
L) LABORAT. MICROBIOLOGIA	63.072	43.672
M) LABORAT. BIOCHIMICA	17.944	14.196
N) RADIOLOGIA E TER. FIS.	11.733	12.649