



Deliberazione n° 628

- 7 MAG. 2012 -

Adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Progetti di Screening oncologico– Liquidazione emolumenti 4° trimestre 2011.

Su proposta del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica il quale:

**PREMESSO** che con atto deliberativo n° 872/C del 16.06.2010 è stata approvata la ricostituzione del Centro Screening Aziendale, in linea con quanto disposto dal Piano Nazionale della Prevenzione 2005/2007:

che con deliberazione n° 1600/C del 23.12.2010 è stato approvato il *“Progetto di Screening dei Tumori della cervice Uterina” contenente il piano operativo per la conduzione dell’attività;*

che della Regione Sardegna – nell’ambito delle risorse disponibili per il Piano Regionale della Prevenzione – sono state assegnate alla ASL di Carbonia per le campagne di screening oncologico previste dal Piano medesimo le somme sottoelencate (in Euro):

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Integrazioni	Totali
Cervice	167.573,00	158.980,66	158.980,66	119.235,00	116.765,45	43.297,27	38.000,00	802.832,04
Colon Retto	125.928,00	127.288,51	127.288,51	84.859,00	0,00	42.876,05	71.282,00	579.522,07
Mammella	165.475,00	168.168,74	168.168,74	126.127,00	127.500,00	55.054,73		810.494,21
Totale	458.976,00	454.437,91	454.437,91	330.221,00	244.265,45	141.228,05	109.282,00	2.192.848,32

**CONSIDERATO** che al momento risulta in fase avanzata lo sviluppo del progetto di screening del carcinoma della cervice uterina per il quale è previsto il completamento del primo round triennale entro il corrente anno;

che nel corso del quarto trimestre del 2011 è stato dato avvio alle attività di costruzione del percorso diagnostico-terapeutico per la conduzione delle attività di screening del carcinoma del colon retto, che per il medesimo progetto risulta compiuta la fase pilota per la messa a punto del sistema di gestione del percorso medesimo e che il relativo progetto è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale n°574 del 26 aprile 2012;



Che nel corso del quarto trimestre del 2011 è stato altresì messo a punto il percorso diagnostico-terapeutico per la conduzione delle attività di prevenzione secondaria del carcinoma della mammella, che le relative attività di screening mammografico hanno avuto inizio nel mese di marzo 2012 e che il relativo progetto è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale n°573 del 26 aprile 2012;

che la conduzione delle attività dei tre progetti di screening è stata assicurata mediante il ricorso a prestazioni aggiuntive da parte del personale interessato secondo i criteri specificati nella deliberazione del Direttore Generale di approvazione del progetto di screening del carcinoma della cervice uterina n°1600/C del 23 dicembre 2010;

che le ore dedicate alle attività di screening in orario di servizio sono state prestate in coerenza con le previsioni di progetto, mentre l'attività svolta in orario extra servizio è stata prestata da una parte degli operatori, così come riportato nell'elenco allegato e come rilevato dalle timbrature, fatta salva ogni ulteriore rettifica entro il prossimo trimestre di attuazione;

**PRESO ATTO** che i risultati sin qui conseguiti sono da considerarsi in linea con gli obiettivi previsti dal progetto e dai relativi piani di attività come meglio specificato nella relazione del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di cui allegato A;

**VALUTATO** che sulla base di tutte le attività svolte si debba procedere alla corresponsione, dei compensi previsti nei già citati progetti di screening oncologico, così come esplicitato nella tabella allegata "A" al presente atto;

Che l'attivazione dei progetti di screening del carcinoma del colon retto e di prevenzione secondaria del carcinoma della mammella hanno comportato l'avvio delle attività degli operatori dei servizi deputati all'esecuzione delle procedure diagnostiche specifiche per i quali è previsto il riconoscimento dei benefici economici correlati alla effettuazione di prestazioni aggiuntive oltre il normale orario di lavoro;

che nello specifico i servizi coinvolti sono rappresentati dal laboratorio analisi dell'Ospedale Santa Barbara, dal Servizio di Anatomia Patologica dell'Ospedale Sirai, dai due Servizi di Endoscopia Digestiva degli Ospedali Santa Barbara e Sirai, dai due Servizi di diagnostica per immagini del CTO di Iglesias e dell'Ospedale Sirai;

Che le attività già preliminarmente effettuate dagli operatori dei servizi citati sarà oggetto di quantificazione e rendicontazione finalizzata alla corresponsione degli incentivi dovuti nel secondo rapporto trimestrale del 2012;

**VISTA** la L.R. 28 luglio 2006, n°10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna" - Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n° 5;



la L.R.. 7 agosto 2009, n° 3;

la delibera della Giunta regionale di nomina del Direttore Generale della Asl n° 7 di Carbonia;

### **PROPONE**

di liquidare agli operatori i compensi previsti per le prestazioni professionali effettuate da ottobre a dicembre 2011 di cui al prospetto in allegato B, secondo le previsioni dei progetti di screening del carcinoma della Cervice Uterina, del carcinoma del Colon retto e per la prevenzione secondaria del carcinoma della Mammella;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica e Sanità Pubblica;

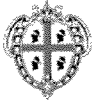
**SENTITI** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**DATO ATTO** della disponibilità economica derivante dai finanziamenti ad esso destinati;

### **DELIBERA**

1. di procedere alla liquidazione, agli operatori coinvolti nelle attività di screening oncologico, dei compensi dovuti e previsti dai relativi Progetti approvati con Deliberazioni del Direttore Generale, così come esplicitato nella tabella allegato "A" al presente atto, per le prestazioni professionali effettuate da ottobre a dicembre 2011;
2. di dare atto che eventuali integrazioni alle previsioni economiche della presente deliberazione saranno contabilizzate nel rendiconto del secondo trimestre dell'anno 2012
3. di dare atto che si farà fronte alla spesa con i finanziamenti specifici già richiamati in premessa e di seguito riportati, destinati alle attività di screening oncologici, assegnati a questa Asl dall'Assessorato Regionale alla Sanità;

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Integrazioni	Totali
Cervice	167.573,00	158.980,66	158.980,66	119.235,00	116.765,45	43.297,27	38.000,00	802.832,04
Colon Retto	125.928,00	127.288,51	127.288,51	84.859,00	0,00	42.876,05	71.282,00	579.522,07
Mammella	165.475,00	168.168,74	168.168,74	126.127,00	127.500,00	55.054,73		810.494,21
Totale	458.976,00	454.437,91	454.437,91	330.221,00	244.265,45	141.228,05	109.282,00	2.192.848,32

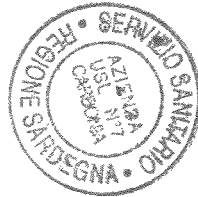


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

4. di imputare al conto n° 0510010301 “ compensi alla Dirigenza Medica e Veterinaria per l’acquisizione di prestazioni aggiuntive Aziendali” la somma di € 7.560,00;
5. di imputare al conto n° 0510010303 “ compensi al comparto per l’acquisizione prestazioni aggiuntive Aziendali” la somma di € 8.273,96;
6. di imputare il costo totale di € 15.833,96 al n° 10610101 “Servizio Igiene e Sanità Pubblica conti comuni” del Piano dei Conti di Rilevazione Aziendale;
7. di dare mandato all'ufficio bilancio e all'ufficio personale, ognuno per le proprie competenze, perché provvedano in merito.

Il Direttore Generale  
**Dott. Maurizio Calamida**

Il Direttore Amministrativo  
**(Dr. Claudio Ferri)**



Il Direttore Sanitario  
**(Dr. Franco Trincas)**

Il Responsabile del Centro Screening  
**Dott. Antonio Onnis**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
Attesta che la deliberazione

n. 628 del 7 MAG. 2012

è stata pubblicata

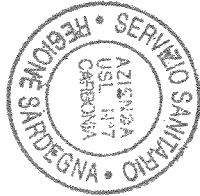
nell'albo pretorio dell'Asl n. 7

a partire dal 7 MAG. 2012 al 21 MAG. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali



**Allegati:**

Prospetto riepilogativo allegato "A"

Prospetto riepilogativo allegato "B"

**DESTINATARI:**

- Uff. Bilancio
- Uff. Personale
- Responsabile Servizio Igiene Pubblica



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ASL Carbonia  
Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Centro Screening Aziendale**

Deliberazione del Direttore Generale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - Allegato A

n° prot: PI/2012/9318

Carbonia, 03 maggio 2012

*Al Direttore Generale  
Dr. Maurizio Calamida*

*Al Direttore Sanitario  
Dr. Franco Trincas*

*Al Direttore Amministrativo  
Dr. Claudio Ferri  
SEDE*

**OGGETTO: PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2010-2012-Relazione  
sullo stato di attuazione dei progetti di screening Aprile 2012.**

*La presente Relazione scaturisce dalla necessità di fornire un aggiornamento sulle attività sin qui condotte dal Centro Screening Aziendale e sullo stato dell'arte rispetto ai progetti di:*

- **Screening del carcinoma della cervice uterina**
- **Screening del carcinoma del colon retto**
- **Progetto di screening per la prevenzione secondaria del carcinoma della mammella**

*Tale relazione viene proposta in concomitanza con la proposta di Deliberazioni di approvazione dei progetti per lo screening del carcinoma del colon retto e per lo screening per il carcinoma della mammella le cui attività sono peraltro già avviate come di seguito precisato.*

*Verranno fornite, in maniera sintetica, le informazioni relative allo sviluppo dei progetti alla data del 31 marzo 2012 in maniera specifica per quanto attiene alla organizzazione del Centro Screening Aziendale e allo sviluppo dei percorsi sulle tre linee di attività di ciascuno dei tre screening attivati.*

***Il Centro Screening Aziendale: La gestione organizzativa delle attività di screening***

*Sul piano organizzativo, alla luce delle previsioni della Deliberazione n° 872/C del 16/06/2010, si è dato corpo alla costituzione del centro Screening Aziendale al quale fanno riferimento gli aspetti organizzativi, di progettazione, di coordinamento e di comunicazione sulle attività di screening.*

*Alla data odierna il Centro Screening Aziendale è organizzato secondo le seguenti quattro articolazioni principali, in linea con le funzioni da presidiare:*

- *Coordinamento organizzativo e operativo, segreteria, gestione dati, supervisione e supporto all'uso dei sistemi informatici dedicati, gestione del numero verde;*
- *Coordinamento e supporto delle attività di screening della cervice uterina;*
- *Coordinamento e supporto delle attività di screening del carcinoma del colon retto;*
- *Coordinamento e supporto delle attività di screening del carcinoma della mammella.*

*Ciascuna delle linee di attività è dotata di personale medico e infermieristico in parte ad impegno esclusivo per gli screening, in parte a impegno parziale rispetto all'orario di lavoro.*



Più specificamente sono state acquisite, in vista della attivazione degli screening del carcinoma del colon retto e del carcinoma della mammella e con contratto di somministrazione lavoro, con decorrenza dal mese di dicembre 2011, le figure professionali di 1 assistente sanitaria visitatrice, di 1 infermiera professionale e di due tecnici sanitari di radiologia medica.

Ciascuna delle linee di attività ha come referente tecnico scientifico e per gli aspetti generali di organizzazione un dirigente medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

### **Lo screening del Carcinoma della Cervice Uterina**

Il progetto di screening del carcinoma della cervice uterina è attivo dal mese di gennaio del 2009. Le relative attività sono state sospese nell'anno 2010 in relazione a esigenze di riprogettazione correlate alla revisione delle originarie previsioni di collaborazione tra le AA.SS.LL. di Carbonia di Oristano e di Sanluri.

Le attività sono riprese con decorrenza dell'esecuzione dei pap-test dal 15 novembre 2010.

Il target interessato è di 38.190 donne di età compresa, nel triennio di durata del 1° round, tra i 25 e i 64 anni.

I principali indici di attività si sono sviluppati secondo il seguente andamento:

		Estensione	Adesione
Anno 2009	Febbraio-Novembre	23,72%	34,02
Anno 2010	Dal 15/11 al 23/12	6,76%	29,11
Anno 2011	Dal 01/01 al 31/12	46,86%	39,65%
Periodo 2009-2011		77,34%	37,00%

Di seguito si espongono le informazioni relative alle attività dell'anno 2011 e un aggiornamento sulle attività del primo trimestre del 2012.

Nel corso dell'anno 2011 gli indici di attività desunti dal sistema informatico dedicato presentano i seguenti risultati:

#### **Numero di donne invitate dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011:**

**17.896 pari al 46,86% del target** (n° di donne invitate/entità del target %=17.896/38.190 %).

**Da segnalare che:** dei citati 17.896 primi inviti, 731 risultano non ricevuti per mancato recapito dal servizio postale e 179 sono stati seguiti da comunicazioni da parte delle donne riguardo a situazioni diverse controindicanti l'esecuzione del pap-test di screening (esame eseguito privatamente, pap-test recente, gravidanza, rifiuto esplicito ecc.).

Ciò consente di considerare presumibilmente sottostimati i tassi di adesione effettiva calcolati.

#### **Numero di Pap-Test eseguiti dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011:**

Nel corso dell'anno sono stati eseguiti 7.868 Pap-Test così distribuiti:

- n° 7.097 primi prelievi di cui:
  - n° 4.932 a seguito di 1° invito
  - n° 1.684 a seguito di sollecito (o 2° invito)
  - n° 25 per richiami dopo esclusioni temporanee
  - n° 456 per adesione spontanea
- n° 771 prelievi per ripetizioni a 3, 6, 12, 24 mesi, per esami dopo terapia, per prelievi inadeguati

**Il tasso di adesione**, calcolato sui 7.097 primi prelievi e sul numero di donne invitate, con la formula "n° di prelievi/numero di donne invitate %", **risulta pari al 39,65%**.

**Il tasso di adesione calcolato al netto** delle esclusioni definitive rilevate dopo 1° invito (n° 88 casi), delle esclusioni definitive dopo sollecito (n° 8 casi), delle isterectomie dichiarate a seguito di 1° invito (n° 214



casi) o di sollecito (n° 143 casi), ammettendo per queste ultime un adeguato percorso di follow-up post intervento, **risulterebbe invece pari al 40,48 %.**

**In relazione agli obiettivi di progetto si ritiene utile segnalare che:**

- Nel corso del 2011 sono state invitate allo screening un totale di 17.896 donne. Tale dato è in linea con l'ipotesi di completare l'estensione del primo invito allo screening del restante target del 22,67% delle donne ancora non invitate entro l'estate del 2012 e di concludere con i solleciti alle non responders entro l'anno 2012.
- Il progetto prevedeva il raggiungimento di un livello desiderabile di adesione del 40% che appare al momento perseguibile nel corso dello sviluppo delle attività del primo round. La conclusione del primo round di screening è prevista entro dicembre 2012. Il secondo round avrà avvio a dal mese di gennaio 2013 e si svilupperà sino a dicembre del 2015. Alla luce di tali previsioni per il primo trimestre del 2012 si è registrata la seguente attività:

*Riepilogo attività screening cervice  
dal 01/03/2012 al 29/03/2012*

Numero convocati	5142	%
Sconosciuti all'indirizzo	380	7,39%
<i>Inviti netti</i>	4762	92,61%
Esame eseguito	1380	28,98%
Esclusioni definitive	73	1,53%
Esclusioni temporanee	52	1,09%
<i>Tot. adesione</i>	1505	31,60%
Mancata presenza	3257	68,40%
Numero solleciti	835	%
Sconosciuti all'indirizzo	38	4,55%
<i>Inviti netti</i>	797	95,45%
Esame eseguito	311	39,02%
Esclusioni definitive	19	2,38%
Esclusioni temporanee	7	0,88%
<i>Tot. adesione</i>	337	42,28%
Mancata presenza	460	57,72%

La valutazione complessiva delle attività dell'intero 1° round (tre anni) di screening presenta, al 31 marzo 2012 i seguenti indici:

PARAMETRO	VALORE
Target	38.190
Esclusioni	1.279
Target al netto esclusioni	36.911
Donne invitate	34.225
Pap Test Eseguiti (al netto di ripetizioni e controlli)	12.681
Indice di copertura (invitate/target)	92,72%
Indice lordo di adesione (responders/invitate)	37,05%
Indice netto di adesione (responders/invitate-mancati recapiti*)	37,93%





### **Lo screening del Carcinoma del colon retto**

Nel corso dell'anno 2011 si è proceduto alla adozione delle iniziative correlate allo screening in ottemperanza alle previsioni fornite dalla Regione Sardegna in merito alla gestione in autonomia da parte della ASL di Carbonia rispetto alle previsioni iniziali, rivelatesi di complessa organizzazione e gestione, che prevedevano la conduzione congiunta con le AA.SS.LL. di Sanluri e Oristano.

A tale proposito è stata acquisita, previa estensione di gara da parte della ASL capofila di Nuoro, la strumentazione necessaria per l'esecuzione della ricerca del sangue occulto nelle feci la quale è stata installata e collaudata nel corso del mese di dicembre 2011.

Il progetto e i relativi piani operativi per lo screening del carcinoma del colon retto, interessante circa 39.800 persone di entrambi i sessi di età compresa tra 50 e 69 anni, viene proposta alla approvazione con delibera del Direttore Generale.

Il progetto è stato avviato nel corso del mese di gennaio 2012 con una esperienza pilota attraverso l'invito alla esecuzione del test di primo livello (ricerca del sangue occulto nelle feci -FOBT) ai residenti nei Comuni di Fluminimaggiore, Buggerru e Villamassargia.

Tale fase di avvio ha avuto lo scopo di testare l'ipotesi organizzativa e gestionale del processo di screening prevista nel progetto e si è sviluppata per un carico di lavoro stimato di circa 200-250 FOBT alla settimana per una adesione attesa del 50%.

Tali volumi sono anche quelli programmati a regime e sino alla conclusione del primo round.

Al momento della stesura della presente relazione sono disponibili i dati consolidati sulla attività del periodo gennaio-aprile 2012 e relativi alla fase pilota che vengono esposti di seguito.

*Riepilogo attività screening colon-retto  
dal 01/01/2012 al 30/04/2012  
(Buggerru-Fluminimaggiore-Villamassargia)*

Numero Convocati	2399	%
Sollecitati	1386	57,77%
Inesitate	17	0,71%
Inviti netti	2382	99,29%
Esami eseguiti	997	41,86%
Esclusioni definitive	5	0,21%
Esclusioni temporanee	7	0,29%
Totale adesione	1009	42,36%
Mancata presenza	1373	57,64%

Tali dati sono da considerarsi suscettibili di aggiornamento in relazione al fatto che sono da riferirsi alla adesione al primo invito. I sollecitati alla adesione allo screening sono stati inviati nei primi giorni del mese di aprile e comporteranno un verosimile aumento dei tassi di adesione.

Le informazioni sugli esiti dei test e sugli eventuali percorsi diagnostico-terapeutici successivi saranno oggetto di rendiconto e di analisi nei report trimestrali successivi.

A partire dal mese di aprile ha avuto inizio la fase di conduzione a regime del progetto con l'invito alla esecuzione del test dei residenti in età di screening dei Comuni di Iglesias, Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu.

Per la gestione degli approfondimenti di 2° livello i riferimenti previsti dal progetto sono rappresentati dalle due Unità Operative di endoscopia degli ospedali Santa Barbara di Iglesias e Sirai di



Carbonia, entrambe in possesso dei requisiti di competenza clinica previsti dagli indirizzi normativi e scientifici in materia.

Le due Unità Operative assicurano, tramite sedute di endoscopia dedicate agli approfondimenti di screening, la tempestiva presa in carico dei casi positivi o sospetti al FOBT.

Il carico di lavoro atteso per le due endoscopie, in base ai dati epidemiologici di letteratura, è di circa 360 esami endoscopici completi e operativi all'anno.

La conclusione del 1° round di screening è programmata entro il 31 dicembre 2013.

### **Lo screening del Carcinoma della mammella**

Anche il progetto per lo screening del carcinoma della mammella viene proposto alla approvazione con deliberazione del Direttore Generale.

Esso ha una popolazione target di circa 20.000 donne e il suo avvio sperimentale è avvenuto dal 12 febbraio 2012.

La soluzione individuata in Azienda prevede la gestione degli accertamenti di primo livello mediante l'impiego di un mezzo mobile dotato di mammografo analogico e CR, da dislocarsi in sette localizzazioni diverse individuate in relazione alle caratteristiche geomorfologiche e di viabilità del territorio della provincia.

A bordo o in affiancamento del mezzo mobile operano i tecnici di radiologia medica contrattualizzati dall'Azienda e, a rotazione, 1 infermiere professionale o assistente sanitaria per l'accoglienza e la raccolta dei dati anamnestici delle donne aderenti.

La refertazione delle mammografie di primo livello viene resa disponibile nell'ambito del contratto di acquisizione del "service" per il mezzo mobile e sarà effettuata, con doppia lettura, da medici radiologi per i quali è documentata una lettura di circa 37.000 mammografie di screening negli ultimi quattro anni.

Gli approfondimenti di secondo livello sono assicurati dai due Servizi di Diagnostica per Immagini dei due ospedali CTO di Iglesias e Sirai di Carbonia in possesso di professionalità mediche e tecniche nonché di tecnologie adeguate allo scopo.

Il progetto è attivo con invito alla esecuzione della mammografia di screening alle donne residenti nel comune di Carbonia.

I dati di attività al 30 Aprile 2012 sono riportati di seguito e sono relativi alla risposta alla prima serie di primi inviti.

**Riepilogo attività screening mammografico**  
 dal 01/01/2012 al 30/04/2012  
 (Carbonia-Perdaxius-Portoscuso-S.G.Suergiu)

Numero Convocati	2202	%
Sollecitati	0	0,00%
Inesitate	45	2,04%
<b>Inviti netti</b>	<b>2157</b>	<b>97,96%</b>
Esami eseguiti	586	27,17%
Esclusioni definitive	60	2,78%
Esclusioni temporanee	149	6,91%
<b>Totale adesione</b>	<b>795</b>	<b>36,86%</b>
Mancata presenza	1362	63,14%

La conclusione delle attività del 1° round di screening è prevista per il mese di dicembre 2013.

### **Rendiconto Finanziario (risorse utilizzate per singola voce di spesa anno 2011)**

L'impegno finanziario sostenuto per l'anno 2011 è riportato nella tabella seguente articolata secondo le diverse linee di attività sopra elencate e per singola voce di spesa. Alcune delle voci relative al terzo e quarto trimestre rappresentano una stima e sono in fase di definitiva rendicontazione.



**ASL Carbonia**  
**Dipartimento di Prevenzione**  
**Servizio Igiene e Sanità Pubblica**  
**Centro Screening Aziendale**

		Consuntivo costi Screening anno 2011												TOTALI
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Costi Centro Screening	Contratto Biologo	€5.700,00			€5.700,00			€5.700,00			€5.700,00			€22.800,00
	Personale	€13.081,82			€12.893,40			€8.000,00			€12.000,00			€45.975,22
	Arredi													€0,00
	Attrezzature													€0,00
	Materiali di consumo/cancelleria							€200,00						€200,00
	Spedizione inviti	€10.363,46			€4.138,29			€2.363,32			€3.409,14			€20.274,21
													TOTALI	€89.249,43

		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	TOTALI
		1° livello	Kit thin prep	€28.344,96			€14.172,48			€14.172,48			€3.572,65	
Noleggio preparatore	€3.600,00			€3.600,00			€3.600,00			€3.600,00			€14.400,00	
Letture citologica	€15.750,00			€15.750,00			€15.750,00			€15.750,00			€63.000,00	
Arredi													€0,00	
Materiali consumo													€0,00	
Coordinamento 1° livello	€2.750,00			€3.240,00			€1.500,00			€2.000,00			€9.490,00	
ostetriche 1° livello	€7.685,30			€8.170,80			€3.000,00			€4.500,00			€23.356,10	
2° livello	Personale Colposcopie	€1.500,00			€1.500,00			€1.500,00			€1.500,00			€6.000,00
												TOTALI	€176.508,67	

*Il costo complessivo risulta condizionato essenzialmente da due voci di spesa rappresentate rispettivamente dai Kit per la preparazione dei preparati citologici (thin prep) e dalle letture citologiche. Queste voci gravano sul complessivo bilancio del primo round di screening per circa Euro 230.000.*

**Piano finanziario** (programmazione delle risorse da utilizzare per singola voce di spesa)

*Si riporta di seguito il prospetto dei costi stimati per la conduzione delle attività per l'anno 2012. La tabella riporta una articolazione dei costi secondo le linee di attività principali già descritte e comprendenti il funzionamento del Centro Screening Aziendale e i costi correlati a ciascuno dei tre screening.*

		Previsione di spesa anno 2012												TOTALI
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Costi Centro Screening	Coordinamento progetto	€5.760,00			€5.760,00			€5.760,00			€5.760,00			€23.040,00
	Contratto Biologo	€11.400,00			€11.400,00			€11.400,00			€11.400,00			€45.600,00
	Contratto Infermiere	€8.250,00			€8.250,00			€8.250,00			€8.250,00			€33.000,00
	Contratto infermiere	€8.250,00			€8.250,00			€8.250,00			€8.250,00			€33.000,00
	Hardware	€10.000,00												€10.000,00
	Incentivi Personale	€6.000,00			€6.000,00			€3.000,00			€6.000,00			€21.000,00
	Arredi													€0,00
	Attrezzature													€0,00
	Materiali consumo/cancelleria	€300,00			€300,00			€300,00			€300,00			€1.200,00
												TOTALI	€166.840,00	



**ASL Carbonia**  
**Dipartimento di Prevenzione**  
**Servizio Igiene e Sanità Pubblica**  
**Centro Screening Aziendale**

		Previsione di spesa anno 2012												TOTALI
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1° livello Cervice uterina	Kit thin prep	€9.000,00			€9.000,00			€9.000,00			€9.000,00			€36.000,00
	Noleggio preparatore	€3.630,00			€3.630,00			€3.630,00			€3.630,00			€14.520,00
	Lettura citologica	€15.750,00			€15.750,00			€15.750,00			€15.750,00			€63.000,00
	Spedizione inviti	€6.600,00			€6.600,00			€6.600,00			€6.600,00			€26.400,00
	Materiali consumo	€500,00			€500,00			€500,00			€500,00			€2.000,00
	Coordinamento 1° livello	€2.160,00			€2.160,00			€2.160,00			€2.160,00			€8.640,00
	ostetriche 1° livello	€6.600,00			€6.600,00			€3.500,00			€6.600,00			€23.300,00
2° livello	Personale Colposcopia	€1.500,00			€1.500,00			€1.500,00			€1.500,00			€6.000,00
												€179.860,00		

		Previsione di spesa anno 2012												TOTALI
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1° livello Colon retto	Acquisto Kit FOBT	€4.500,00			€4.500,00			€4.500,00			€4.500,00			€18.000,00
	Spedizione inviti	€7.500,00			€7.500,00			€7.500,00			€7.500,00			€30.000,00
	Personale laboratorio	€3.000,00			€3.000,00			€3.000,00			€3.000,00			€12.000,00
2° livello colonscopia	Spese Medici	€3.600,00			€3.600,00			€3.600,00			€3.600,00			€14.400,00
	Spese infermieri	€1.750,00			€1.750,00			€1.750,00			€1.750,00			€7.000,00
	Materiali consumo	€1.080,00			€1.080,00			€1.080,00			€1.080,00			€4.320,00
												€85.720,00		

		Previsione di spesa anno 2012												TOTALI
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1° livello mammella	Service mezzo mobile	€11.550,00			€34.650,00			€34.650,00			€34.650,00			€115.500,00
	Contratto tecnico RX	€8.250,00			€8.250,00			€8.250,00			€8.250,00			€33.000,00
	Incentivi tecnici RX	€4.000,00			€4.000,00			€4.000,00			€4.000,00			€16.000,00
	Spedizione inviti	€3.750,00			€3.750,00			€3.750,00			€3.750,00			€15.000,00
2° livello	Approfondim. diagnostici	€3.000,00			€3.000,00			€3.000,00			€3.000,00			€12.000,00
												€191.500,00		

Comunica- zione	Stampa Opuscoli e poster	€544,50						€544,50						€1.089,00
	Mass media													€0,00
												TOTALI	€1.089,00	

*Il referente aziendale del progetto*

*Dr. Antonio Onnis*

**ASL Carbonia - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Centro Screening Aziendale**

Rif.	Delibera n 872/c del 16.06.2010 " Ricostituzione Centro Screening Aziendale"
	Delibera n° 1600/c del 23.12.2010 "Screening del Carcinoma della Cervice Uterina : Approvazione Progetto"
	Delibera n° 573 del 26.04.2012 "Screening per la prevenzione secondaria del carcinoma della mammella. Approvazione progetto".
	Deibera n° 574 del 26.04.2012 " Screening del carcinoma del colon retto. Approvazione progetto.

**RESOCONTO ATTIVITA' 4° TRIMESTRE 2011**

**Orario aggiuntivo prestato dagli operatori del "Centro Screening"**

N.	Cognome e Nome	Q. F.	MATR.	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale ore da liquidare	Importo orario	Totale da liquidare
A1	Onnis Antonio	DM	1534	16:00	16:00	16:00	48,00	€ 60,00	€ 2.880,00
A2	Paolucci Antonino	DM	1664	16:00	10:00	16:00	42,00	€ 60,00	€ 2.520,00
A3	Cuccu Giuseppe	D5	137	5:00	9:00	0:00	14,00	€ 23,48	€ 328,72
A4	Montoni Luigi	B3	352	20.00 inc. 50%	20:00	20:00	50,00	€ 18,62	€ 931,00
A5	Putzolu Lucia	B1	489	20.00 inc. 50%	20:00	20:00	50,00	€ 17,75	€ 887,50
A6	Friargiu Massimo	C1	313245	10:00	10:00	10:00	30,00	€ 21,17	€ 635,10
									<b>€ 7.547,22</b>

**Orario aggiuntivo prestato dagli operatori impegnati nelle attività del 1° livello**

N.	Cognome e Nome	Q. F.	MATR.	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale ore da liquidare	Importo orario	Totale da liquidare
C1	Gambula Luciano	DM	692	12:00	12:00	12:00	36,00	€ 60,00	€ 2.160,00
C2	Batzella Gianna	D3	50	12:00	12:00	12:00	36,00	€ 23,48	€ 845,28
C3	Cau Anna	D4	104	12:00	12:00	2:00	26,00	€ 24,22	€ 629,72
C4	Lai Luciana	D3	236	12:00	12:00	12:00	36,00	€ 23,48	€ 845,28
C5	Colombano Luisella	D3	162360	12:00	12:00	12:00	36,00	€ 23,48	€ 845,28
C6	Sanna Laura	D3	1507	12:00	12:00	12:00	36,00	€ 23,48	€ 845,28
C7	Garofalo Rita	D3	221	12:00	12:00	12:00	36,00	€ 23,48	€ 845,28
									<b>€ 7.016,12</b>

**Orario operatori impegnati presso il Centro Screening non effettuanti orario aggiuntivo**

N.	Cognome e Nome	Q. F.	MATR.	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale ore da liquidare	Importo orario	Totale da liquidare
B1	Basciu Antonella	D4	48	12:00	12:00	12:00	36,00	€ 8,08	€ 290,70
B2	Garau Marilena	D3	220	12:00	12:00	12:00	36,00	€ 7,83	€ 281,88
B3	Nocco Marisa	D3	373	0:00	0:00	0:00	0,00	€ 7,83	€ 0,00
B4	Perdighe Massimo	C4	407	12:00	12:00	12:00	36,00	€ 7,55	€ 271,80
B5	Casula Delia	B1	99	12:00	12:00	12:00	36,00	€ 5,92	€ 213,12
B6	Lulleri Greca	B1	265	12:00	12:00	12:00	36,00	€ 5,92	€ 213,12
									€ 0,00
									<b>€ 1.270,62</b>

**Totale complessivo € 15.833,96**

Compenso personale Medico € 7.560,00

Compenso personale comparto € 8.273,96

Tot. € 15.833,96