

ALLEGATO A

**II RENDICONTO TRIMESTRALE 2012 DI VALUTAZIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA E GESTIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

II RENDICONTO TRIMESTRALE 2012 DEL SSR DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

INDICE

Premessa

| | | |
|---|------|----|
| 1) Andamento attività sanitarie | pag. | 4 |
| 2) Monitoraggio semestrale della programmazione 2012 | pag. | 20 |
| 3) Andamento della gestione delle risorse umane | pag. | 34 |
| 4) Andamento degli investimenti | pag. | 37 |
| 5) Andamento economico finanziario del SSR | pag. | 41 |
| 6) Proposta di interventi correttivi alla programmazione annuale 2012 del SSR | pag. | 63 |

PREMESSA

Il rendiconto ha lo scopo di rappresentare lo stato di attuazione delle attività e di dare delle prime indicazioni sul grado di realizzabilità nell'anno degli obiettivi prefissati dalla programmazione annuale delle aziende sanitarie, sancita dalla DGR 582/12 di consolidato preventivo 2012.

Tutte le Aziende del SSR hanno provveduto ad inviare alla DCSPS i rendiconti relativi al 2° trimestre 2012, con le note di seguito elencate:

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| ASS n. 1 "Triestina" | prot.n. 33649 | del 31/07/2012 |
| ASS n. 2 "Isontina" | prot.n. 25491 | del 31/07/2012 |
| ASS n. 3 "Alto Friuli" | prot.n. 22903 | del 30/07/2012 |
| ASS n. 4 "Medio Friuli" | prot.n. 62460 | del 31/07/2012 |
| ASS n. 5 "Bassa Friulana" | prot.n. 23145 | del 02/08/2012 |
| ASS n. 6 "Friuli Occ.le" | prot.n. 39466 | del 27/07/2012 |
| AOU di Trieste | prot.n. 10388 | del 31/07/2012 |
| AOU di Udine | prot.n. 48347 | del 14/08/2012 |
| AO di Pordenone | prot.n. 14235 | del 31/07/2012 |
| IRCCS CRO | prot.n. 12035 | del 01/08/2012 |
| IRCCS BURLO | prot.n. 7838 | del 31/07/2012 |

Sulla base dei rendiconti inviati dalle Aziende del SSR e delle informazioni presenti nei sistemi informativi, è stato redatto il presente documento che ha il duplice scopo di illustrare l'andamento del SSR nei suoi vari aspetti quali la programmazione delle attività, gli aspetti economici, degli investimenti e dell'utilizzo delle risorse umane, nonché di sottoporre alla Giunta alcuni interventi correttivi alla programmazione.

Il documento è quindi così composto:

- Premessa
- 1) Andamento attività sanitarie
- 2) Monitoraggio semestrale della programmazione 2012
- 3) Andamento della gestione delle risorse umane
- 4) Andamento degli investimenti
- 5) Andamento economico finanziario del SSR
- 6) Proposta di interventi correttivi alla programmazione annuale 2012 del SSR

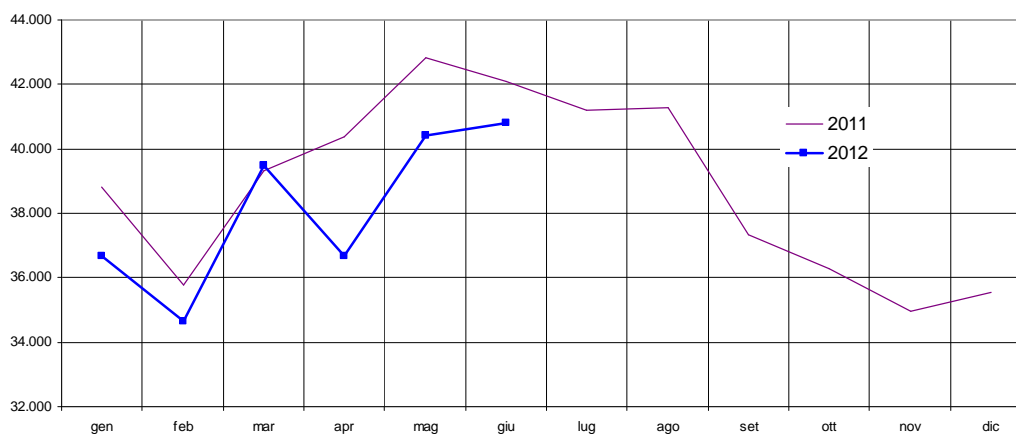
I contenuti delle schede delle progettualità trasmesse dalle aziende non sono stati inseriti integralmente ma sono stati presentati, nel capitolo 2, in forma di sintesi discorsiva per linea progettuale.

1) ANDAMENTO ATTIVITÀ SANITARIE

Tab. 1. Numero di accessi in Pronto Soccorso

| | | Gen-Giu 2012 | Gen-Giu 2011 | % | ultimi 12 mesi | Totale 2011 |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| A.S.S. n° 1 C.P.C. | P.S. Maggiore | 2.573 | 2.728 | -5,7% | 5.235 | 5.390 |
| A.S.S. n° 2 | P.S. Gorizia | 11.201 | 11.843 | -5,4% | 21.953 | 22.595 |
| | P.S. Grado | 1.475 | 1.678 | -12,1% | 3.615 | 3.818 |
| | P.S. Monfalcone | 13.700 | 14.058 | -2,5% | 27.641 | 27.999 |
| A.S.S. n° 3 | P.S. Gemona | 7.462 | 8.509 | -12,3% | 15.085 | 16.132 |
| | P.S. Tolmezzo | 8.057 | 8.889 | -9,4% | 16.342 | 17.174 |
| A.S.S. n° 4 | P.S. San Daniele | 14.342 | 15.486 | -7,4% | 28.544 | 29.688 |
| A.S.S. n° 5 | P.S. Latisana | 12.558 | 12.196 | 3,0% | 25.459 | 25.097 |
| | P.S. Lignano | 1.114 | 972 | 14,6% | 4.303 | 4.161 |
| | P.S. Palmanova | 12.847 | 12.412 | 3,5% | 25.130 | 24.695 |
| Azienda Ospedaliera S.M.d.A - PN | P.S. Maniago | 2.693 | 3.029 | -11,1% | 5.603 | 5.939 |
| | P.S. Pediatrico | 7.154 | 6.435 | 11,2% | 12.719 | 12.000 |
| | P.S. Pordenone | 25.498 | 27.904 | -8,6% | 51.733 | 54.139 |
| | P.S. Sacile | 3.304 | 3.460 | -4,5% | 4.928 | 5.084 |
| | P.S. San Vito | 11.260 | 11.114 | 1,3% | 21.644 | 21.498 |
| | P.S. Spilimbergo | 4.971 | 5.205 | -4,5% | 9.958 | 10.192 |
| Azienda Ospedaliera O.O. R.R. - TS | P.S. Maggiore | 11.005 | 12.281 | -10,4% | 22.060 | 23.336 |
| | P.S. Cattinara | 22.692 | 24.255 | -6,4% | 46.352 | 47.915 |
| Azienda Ospedaliero- Universitaria UD | P.S. Cividale | 5.445 | 5.776 | -5,7% | 10.914 | 11.245 |
| | P.S. Pediatrico Pol. Universitario | 8.151 | 8.771 | -7,1% | 15.053 | 15.673 |
| | P.S. Udine | 29.774 | 31.106 | -4,3% | 59.530 | 60.862 |
| I.R.C.S.S. Burlo Garofolo - TS | P.S. Burlo Garofolo | 11.433 | 11.153 | 2,5% | 21.467 | 21.187 |
| | | 228.709 | 239.260 | -4,4% | 455.268 | 465.819 |

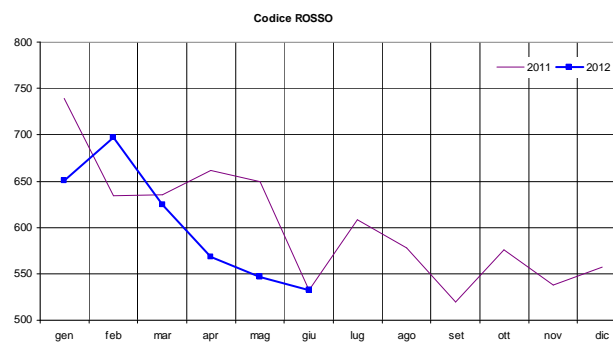
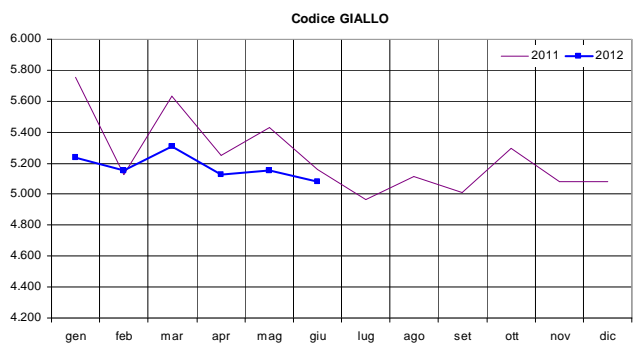
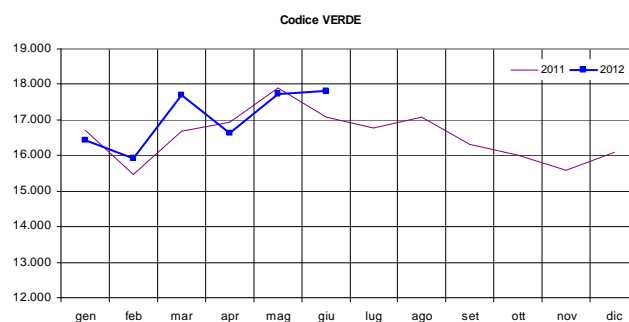
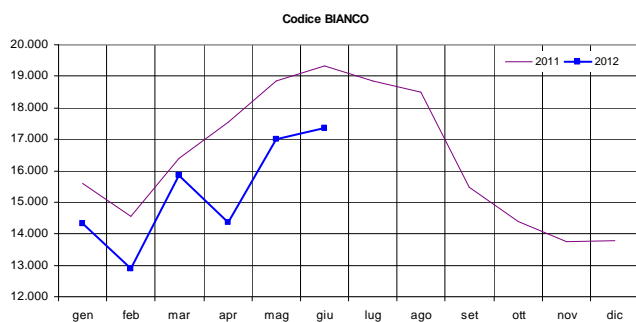
Accessi in Pronto Soccorso



Tab. 2. Numero di accessi in Pronto Soccorso per codice colore di Urgenza

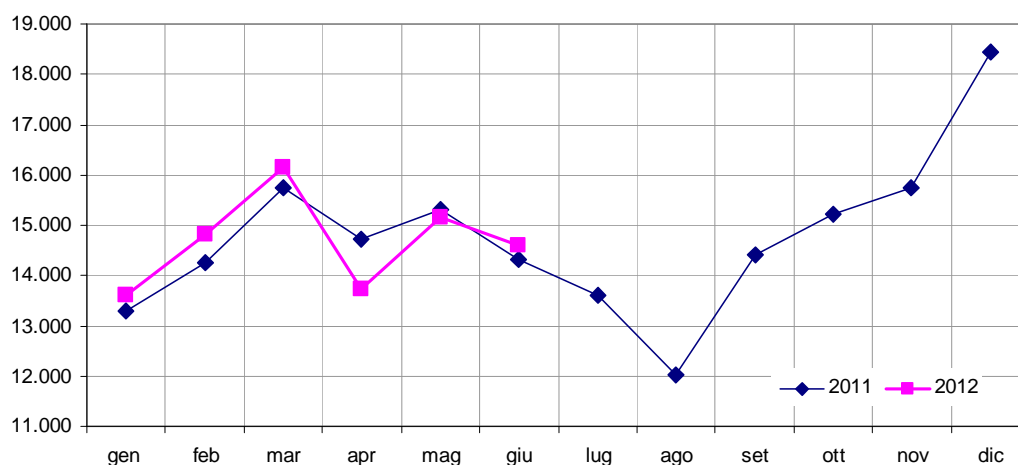
Numero di accessi in Pronto Soccorso per codice colore di Urgenza

| | <i>Gen-Giu 2012</i> | <i>Gen-Giu 2011</i> | <i>%</i> | <i>Ultimi 12 mesi</i> | <i>totale 2011</i> | <i>% su accessi 2011 (gen-giu)</i> | <i>% su accessi 2012 (gen-giu)</i> |
|------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| Bianco | 91.802 | 102.262 | -11,4% | 186.572 | 197.032 | 42,7% | 40,1% |
| Verde | 102.217 | 100.775 | 1,4% | 200.074 | 198.632 | 42,1% | 44,7% |
| Giallo | 31.054 | 32.354 | -4,2% | 61.596 | 62.896 | 13,5% | 13,6% |
| Rosso | 3.620 | 3.851 | -6,4% | 6.996 | 7.227 | 1,6% | 1,6% |
| Blu e Nero | 16 | 18 | -12,5% | 30 | 32 | 0,01% | 0,01% |
| | 228.709 | 239.260 | -4,4% | 455.268 | 465.819 | 100% | 100% |



Tab. 3. Totale dimissioni dei Residenti

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Ultimi 12 mesi | Stima Anno 2012 | Tasso 2011 | Tasso 2012 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| ASS 1 Triestina | 18.719 | 18.741 | 0,1% | 37.299 | 37.521 | 37.343 | 155,6 | 155,7 |
| ASS 2 Isontina | 10.537 | 10.461 | -0,7% | 21.195 | 21.301 | 21.042 | 148,9 | 147,8 |
| ASS 3 Alto Friuli | 5.293 | 5.173 | -2,3% | 10.417 | 10.411 | 10.181 | 141,7 | 138,4 |
| ASS 4 Medio Friuli | 24.650 | 24.454 | -0,8% | 50.826 | 50.923 | 50.422 | 143,2 | 142,0 |
| ASS 5 Bassa Friulana | 7.525 | 7.625 | 1,3% | 15.206 | 15.270 | 15.408 | 134,6 | 136,4 |
| ASS 6 Friuli Occidentale | 20.943 | 21.613 | 3,2% | 42.112 | 42.451 | 43.459 | 133,6 | 137,8 |
| | 87.667 | 88.067 | 0,5% | 177.055 | 177.877 | 177.855 | 142,9 | 143,6 |

Dimissioni dei residenti

Tab. 4. Totale Residenti per modalità di risposta assistenziale ospedaliera

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Stima Anno 2012 |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| Ricovero Ordinario Medico | 35.925 | 35.822 | -0,3% | 70.560 | 70.358 |
| Ricovero Ordinario Chirurgico | 20.595 | 20.903 | 1,5% | 40.057 | 40.656 |
| Day Care Medico | 25.844 | 25.003 | -3,3% | 55.499 | 53.566 |
| <i>DH Medico (include chemioterapia)</i> | 5.993 | 5.623 | -6,2% | 16.235 | 15.233 |
| <i>Ricovero Ordinario DRG Medico 0-1 gg</i> | 2.739 | 2.745 | 0,2% | 5.452 | 5.464 |
| <i>Chemioterapia Ambulatoriale</i> | 17.112 | 16.635 | -2,8% | 33.812 | 32.869 |
| Day Care Chirurgico | 28.229 | 28.608 | 1,3% | 54.473 | 55.218 |
| <i>DH Chirurgico Totale (include cataratta e tunnel carpale)</i> | 12.920 | 12.992 | 0,6% | 25.986 | 26.131 |
| <i>Ricovero Ordinario DRG Chirurgico 0-1 gg</i> | 6.545 | 6.999 | 6,9% | 12.508 | 13.376 |
| <i>Cataratta Ambulatoriale</i> | 7.306 | 7.318 | 0,2% | 13.330 | 13.352 |
| <i>Tunnel Carpale Ambulatoriale</i> | 1.458 | 1.299 | -10,9% | 2.649 | 2.360 |
| Ricovero Protratto (Riabilitativo o di Post-Acuzie) | 1.747 | 1.865 | 6,8% | 3.733 | 3.985 |
| DRG maldefiniti e del neonato | 1.203 | 1.118 | -7,1% | 2.524 | 2.346 |
| | 113.543 | 113.319 | -0,2% | 226.846 | 226.129 |

Tab. 5. Confronto tra ASS di residenza dei dimessi in regime di Ricovero Ordinario di tipo Medico

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Stima Anno 2012 | Tasso 2011 | Tasso 2012 |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| ASS 1 Triestina | 8.184 | 8.207 | 0,3% | 16.257 | 16.303 | 67,8 | 68,0 |
| ASS 2 Isontina | 4.268 | 4.127 | -3,3% | 8.329 | 8.054 | 58,5 | 56,6 |
| ASS 3 Alto Friuli | 2.320 | 2.365 | 1,9% | 4.549 | 4.637 | 61,9 | 63,1 |
| ASS 4 Medio Friuli | 9.888 | 9.719 | -1,7% | 19.327 | 18.997 | 54,4 | 53,5 |
| ASS 5 Bassa Friulana | 3.080 | 3.028 | -1,7% | 5.952 | 5.852 | 52,7 | 51,8 |
| ASS 6 Friuli Occidentale | 8.185 | 8.376 | 2,3% | 16.146 | 16.523 | 51,2 | 52,4 |
| | 35.925 | 35.822 | -0,3% | 70.560 | 70.365 | 57,0 | 56,8 |

Tab. 6. Confronto tra ASS di residenza dei dimessi in regime di Ricovero Ordinario di tipo Chirurgico

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Stima Anno 2012 | Tasso 2011 | Tasso 2012 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| ASS 1 Triestina | 4.380 | 4.444 | 1,5% | 8.486 | 8.610 | 35,4 | 35,9 |
| ASS 2 Isontina | 2.441 | 2.592 | 6,2% | 4.768 | 5.063 | 33,5 | 35,6 |
| ASS 3 Alto Friuli | 1.397 | 1.328 | -4,9% | 2.648 | 2.517 | 36,0 | 34,2 |
| ASS 4 Medio Friuli | 6.025 | 5.917 | -1,8% | 11.664 | 11.455 | 32,9 | 32,3 |
| ASS 5 Bassa Friulana | 1.719 | 1.808 | 5,2% | 3.422 | 3.599 | 30,3 | 31,9 |
| ASS 6 Friuli Occidentale | 4.633 | 4.814 | 3,9% | 9.069 | 9.423 | 28,8 | 29,9 |
| | 20.595 | 20.903 | 1,5% | 40.057 | 40.668 | 32,3 | 32,8 |

Tab. 7. Confronto tra ASS di residenza dei dimessi in regime di Day Care di tipo Medico

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Stima Anno 2012 | Tasso 2011 | Tasso 2012 |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| ASS 1 Triestina | 6.422 | 6.207 | -3,3% | 13.893 | 13.428 | 57,9 | 56,0 |
| ASS 2 Isontina | 3.920 | 3.905 | -0,4% | 8.184 | 8.153 | 57,5 | 57,3 |
| ASS 3 Alto Friuli | 1.714 | 1.708 | -0,4% | 3.533 | 3.521 | 48,0 | 47,9 |
| ASS 4 Medio Friuli | 5.914 | 6.033 | 2,0% | 13.561 | 13.834 | 38,2 | 39,0 |
| ASS 5 Bassa Friulana | 2.580 | 2.142 | -17,0% | 5.166 | 4.289 | 45,7 | 38,0 |
| ASS 6 Friuli Occidentale | 5.294 | 5.008 | -5,4% | 11.162 | 10.559 | 35,4 | 33,5 |
| | 25.844 | 25.003 | -3,3% | 55.499 | 53.783 | 44,8 | 43,4 |

Tab. 8. Confronto tra ASS di residenza dei dimessi in regime di Day Care di tipo Chirurgico

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Stima Anno 2012 | Tasso 2011 | Tasso 2012 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| ASS 1 Triestina | 5.457 | 5.272 | -3,4% | 9.779 | 9.447 | 40,8 | 39,4 |
| ASS 2 Isontina | 3.458 | 3.430 | -0,8% | 6.769 | 6.714 | 47,5 | 47,2 |
| ASS 3 Alto Friuli | 1.564 | 1.510 | -3,5% | 2.966 | 2.864 | 40,3 | 38,9 |
| ASS 4 Medio Friuli | 7.662 | 7.996 | 4,4% | 15.599 | 16.279 | 43,9 | 45,9 |
| ASS 5 Bassa Friulana | 2.719 | 2.769 | 1,8% | 5.362 | 5.461 | 47,5 | 48,3 |
| ASS 6 Friuli Occidentale | 7.369 | 7.631 | 3,6% | 13.998 | 14.496 | 44,4 | 46,0 |
| | 28.229 | 28.608 | 1,3% | 54.473 | 55.261 | 44,0 | 44,6 |

Tab. 9. Totale dimissioni per Ospedale e tipo di ricovero e confronto per periodo

| PRESIDIO OSPEDALIERO | Gen-Giu 2011 | | | Gen-Giu 2012 | | | Variazioni Periodo | | | Variazioni % Periodo | | |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
| | tipic | | Totale dimessi | tipic | | Totale dimessi | tipic | | Totale dimessi | tipic | | Totale dimessi |
| | Day-H | Ordinario | | Day-H | Ordinario | | Day-H | Ordinario | | Day-H | Ordinario | |
| 10 CRO | 2.039 | 2.050 | 4.089 | 2.040 | 2.118 | 4.158 | 1 | 68 | 69 | 0,0 | 3,3 | 1,7 |
| 50 GEMONA | 415 | 1.747 | 2.162 | 431 | 1.694 | 2.125 | 16 | -53 | -37 | 3,9 | -3,0 | -1,7 |
| 60 GORIZIA | 843 | 3.303 | 4.146 | 777 | 3.373 | 4.150 | -66 | 70 | 4 | -7,8 | 2,1 | 0,1 |
| 80 LATISANA | 511 | 2.652 | 3.163 | 563 | 2.700 | 3.263 | 52 | 48 | 100 | 10,2 | 1,8 | 3,2 |
| 100 MONFALCONE | 991 | 3.731 | 4.722 | 977 | 3.691 | 4.668 | -14 | -40 | -54 | -1,4 | -1,1 | -1,1 |
| 110 PALMANOVA | 761 | 3.133 | 3.894 | 735 | 3.012 | 3.747 | -26 | -121 | -147 | -3,4 | -3,9 | -3,8 |
| 121 PORDENONE | 2.407 | 9.924 | 12.331 | 2.584 | 10.237 | 12.821 | 177 | 313 | 490 | 7,4 | 3,2 | 4,0 |
| 122 SACILE | 1 | 474 | 475 | 1 | 432 | 433 | 0 | -42 | -42 | - | -8,9 | -8,8 |
| 123 SAN VITO | 732 | 2.658 | 3.390 | 748 | 2.969 | 3.717 | 16 | 311 | 327 | 2,2 | 14,5 | 11,8 |
| 124 SPILIMBERGO | 439 | 1.550 | 1.989 | 487 | 1.626 | 2.113 | 48 | 76 | 124 | 10,9 | 7,3 | 8,1 |
| 125 MANIAGO | | 196 | 196 | | 222 | 222 | - | 26 | 26 | - | 20,7 | 20,7 |
| 129 PSICHIATRIA PN | | 178 | 178 | | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 140 SAN DANIELE | 896 | 3.657 | 4.553 | 904 | 3.681 | 4.585 | 8 | 24 | 32 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| 170 TOLMEZZO | 392 | 3.226 | 3.618 | 330 | 3.342 | 3.672 | -62 | 116 | 54 | -15,8 | 3,6 | 1,5 |
| 181 MAGGIORE TS | 601 | 2.377 | 2.978 | 549 | 2.202 | 2.751 | -52 | -175 | -227 | -8,7 | -7,4 | -7,6 |
| 184 PSICHIATRIA TS | | 17 | 17 | | 24 | 24 | 0 | 7 | 7 | - | 41,2 | 41,2 |
| 186 CATTINARA TS | 718 | 9.908 | 10.626 | 717 | 10.111 | 10.828 | -1 | 203 | 202 | -0,1 | 2,0 | 1,9 |
| 200 BURLO TS | 2.439 | 2.869 | 5.308 | 2.385 | 2.961 | 5.346 | -54 | 92 | 38 | -2,2 | 3,2 | 0,7 |
| 220 GERVASUTTA UD | 126 | 207 | 333 | 155 | 155 | 310 | 29 | -52 | -23 | 23,0 | -25,1 | -6,9 |
| 271-274 AOU UD | 4.405 | 15.233 | 19.638 | 4.031 | 15.348 | 19.379 | -374 | 115 | -259 | -8,5 | 1,0 | -2,3 |
| 273 PSICHIATRIA UD | | 162 | 162 | | 135 | 135 | - | -27 | -27 | - | -16,7 | -16,7 |
| 260 IDGE IRCCS E. MEDEA | 120 | | 120 | 118 | | 118 | -2 | 0 | -2 | -1,7 | - | -1,7 |
| 800 SAN GIORGIO PN | 1.973 | 2.221 | 4.194 | 2.245 | 2.161 | 4.406 | 272 | -60 | 212 | 13,8 | -2,7 | 5,1 |
| 810 CITTA' DI UDINE | 1.664 | 1.310 | 2.974 | 1.865 | 1.171 | 3.036 | 201 | -139 | 62 | 12,1 | -10,6 | 2,1 |
| 820 PINETA DEL CARSO TS | | 678 | 678 | | 687 | 687 | 0 | 9 | 9 | - | 1,3 | 1,3 |
| 830 SALUS TS | 491 | 1.014 | 1.505 | 380 | 1.146 | 1.526 | -111 | 132 | 21 | -22,6 | 13,0 | 1,4 |
| 860 SANATORIO TS | 505 | 549 | 1.054 | 529 | 640 | 1.169 | 24 | 91 | 115 | 4,8 | 16,6 | 10,9 |
| | 23.469 | 75.024 | 98.493 | 23.551 | 76.016 | 99.567 | 82 | 992 | 1.074 | 0,3 | 1,3 | 1,1 |

Tab. 10. Posti letto medi, Tasso di occupazione e Presenza media giornaliera nel periodo Gennaio-Giugno 2011 e Gennaio-Giugno 2012 per Ospedale, tipo di ricovero e confronto per periodo

| | | Posti letto (n°) e Tasso di Occupazione (T.O. %) | | | | | |
|----------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|
| | | Gen-Giu 2011 | | Gen-Giu 2012 | | Variazioni Periodo | |
| PRESIDIO OSPEDALIERO | | n° p.l. DH | T.O.% Day-H | n° p.l. DH | T.O.% Day-H | p.l. DH | T.O. Day-H |
| ASS 2 | OSPEDALE DI MONFALCONE | 20 | 66,2 | 20 | 76,0 | 0 | 9,8 |
| | OSPEDALE DI GORIZIA | 29 | 48,8 | 30 | 46,6 | 1 | -2,2 |
| ASS 3 | OSPEDALE DI GEMONA | 8 | 42,5 | 8 | 41,7 | 0 | -0,8 |
| | OSPEDALE DI TOLMEZZO | 9 | 50,5 | 9 | 39,2 | 0 | -11,3 |
| ASS 4 | OSPEDALE DI SAN DANIELE | 16 | 78,1 | 16 | 82,9 | 0 | 4,8 |
| | ISTITUTO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 4 | 188,4 | 4 | 196,8 | 0 | 8,4 |
| ASS 5 | OSPEDALE DI LATISANA | 17 | 36,0 | 17 | 34,9 | 0 | -1,1 |
| | OSPEDALE DI PALMANOVA | 8 | 70,6 | 8 | 73,6 | 0 | 3,0 |
| AO PN | AORP - S.VITO AL TAGLIAMENTO | 17 | 46,4 | 17 | 53,7 | 0 | 7,3 |
| | AORP - SACILE | 1 | 155,5 | 1 | 180,8 | 0 | 25,3 |
| | AORP - SPILIMBERGO | 8 | 59,1 | 8 | 66,8 | 0 | 7,7 |
| | AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DEGLI ANGELI | 71 | 69,1 | 71 | 67,7 | 0 | -1,4 |
| AOU TS | CATTINARA | 27 | 107,7 | 26 | 117,0 | -1 | 9,3 |
| | MAGGIORE | 54 | 31,8 | 54 | 27,4 | 0 | -4,4 |
| AOUUD | AOU UD - UDINE | 146 | 188,9 | 146 | 183,6 | 0 | -5,3 |
| CRO | CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO | 42 | 180,7 | 41 | 171,0 | -1 | -9,7 |
| BURLO | ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO | 30 | 79,2 | 30 | 80,0 | 0 | 0,8 |
| STRUTTURE PRIVATE | CASA DI CURA - CITTA' DI UDINE | 7 | 266,5 | 7 | 290,0 | 0 | 23,5 |
| | CASA DI CURA - S. GIORGIO | 13 | 114,2 | 13 | 126,1 | 0 | 11,9 |
| | CASA DI CURA - SALUS | 7 | 50,3 | 7 | 39,9 | 0 | -10,4 |
| | CASA DI CURA - SANATORIO TRIESTINO | 5 | 66,3 | 5 | 69,0 | 0 | 2,7 |
| | IRCCS E.MEDEA - LA NOSTRA FAMIGLIA | 6 | 89,9 | 6 | 90,6 | 0 | 0,7 |
| | | 545 | 109,7 | 544 | 108,3 | -1 | 1,4 |

| | | Posti letto (n°) e Tasso di Occupazione (T.O. %) | | | | | |
|----------------------|--|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|
| | | Gen-Giu 2011 | | Gen-Giu 2012 | | Variazioni Periodo | |
| PRESIDIO OSPEDALIERO | | n° p.l. Ord | T.O.% Ordinario | n° p.l. Ord | T.O.% Ordinario | p.l. Ord | T.O. Ordinario |
| ASS 1 | SERV.PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (AOUTS) | 6 | 15,3 | 6 | 9,4 | 0 | -5,9 |
| ASS 2 | OSPEDALE DI MONFALCONE | 175 | 91,3 | 183 | 88,0 | 8 | -3,3 |
| | OSPEDALE DI GORIZIA | 177 | 87,2 | 182 | 84,9 | 5 | -2,3 |
| ASS 3 | OSPEDALE DI GEMONA | 80 | 79,1 | 80 | 77,7 | 0 | -1,4 |
| | OSPEDALE DI TOLMEZZO | 180 | 71,5 | 180 | 72,8 | 0 | 1,3 |
| ASS 4 | OSPEDALE DI SAN DANIELE | 204 | 82,1 | 204 | 86,3 | 0 | 4,2 |
| | ISTITUTO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 100 | 87,3 | 100 | 87,7 | 0 | 0,4 |
| | SERV.PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (AOUUD) | 15 | 85,2 | 15 | 88,3 | 0 | 3,1 |
| ASS 5 | OSPEDALE DI LATISANA | 136 | 73,8 | 136 | 70,4 | 0 | -3,4 |
| | OSPEDALE DI PALMANOVA | 175 | 80,8 | 175 | 82,7 | 0 | 1,9 |
| ASS 6 | SERV.PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (AOPN) | 15 | 74,7 | 15 | 60,3 | 0 | -14,4 |
| AO PN | AORP - MANIAGO | 14 | 81,3 | 14 | 84,1 | 0 | 2,8 |
| | AORP - S.VITO AL TAGLIAMENTO | 169 | 61,4 | 169 | 65,2 | 0 | 3,8 |
| | AORP - SACILE | 38 | 92,8 | 38 | 69,7 | 0 | -23,1 |
| | AORP - SPILIMBERGO | 68 | 78,9 | 68 | 80,0 | 0 | 1,1 |
| | AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DEGLI ANGELI | 466 | 75,3 | 466 | 74,3 | 0 | -1,0 |
| AOU TS | CATTINARA | 593 | 90,8 | 588 | 92,6 | -5 | 1,8 |
| | MAGGIORE | 189 | 87,2 | 187 | 80,2 | -2 | -7,0 |
| AOUUD | AOU UD - UDINE | 964 | 84,6 | 963 | 81,9 | -1 | -2,7 |
| CRO | CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO | 108 | 64,7 | 98 | 74,7 | -10 | 10,0 |
| BURLO | ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO | 145 | 61,2 | 145 | 57,2 | 0 | -4,0 |
| STRUTTURE PRIVATE | CASA DI CURA - CITTA' DI UDINE | 146 | 28,7 | 146 | 25,6 | 0 | -3,1 |
| | CASA DI CURA - PINETA DEL CARSO | 140 | 61,6 | 140 | 62,2 | 0 | 0,6 |
| | CASA DI CURA - S. GIORGIO | 245 | 34,1 | 245 | 31,0 | 0 | -3,1 |
| | CASA DI CURA - SALUS | 83 | 28,7 | 83 | 28,6 | 0 | -0,1 |
| | CASA DI CURA - SANATORIO TRIESTINO | 88 | 63,7 | 88 | 82,0 | 0 | 18,3 |
| | | 4.719 | 75,4 | 4.714 | 74,7 | -5,0 | 0,7 |

| | | Media giornaliera presenze | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|
| PRESIDIO OSPEDALIERO | | Gen-Giu 2011 | | Gen-Giu 2012 | | Variazioni Periodo | | |
| | | Day-H | Ordinario | Day-H | Ordinario | Day-H | Ordinario | Totale |
| ASS 1 | SERV.PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (AOUTS) | | 0,9 | | 0,6 | 0,0 | -0,3 | -0,3 |
| ASS 2 | OSPEDALE DI MONFALCONE | 13,3 | 159,7 | 15,2 | 160,6 | 1,9 | 0,9 | 2,8 |
| | OSPEDALE DI GORIZIA | 14,3 | 154,3 | 14,0 | 154,3 | -0,3 | 0,1 | -0,2 |
| ASS 3 | OSPEDALE DI GEMONA | 3,4 | 63,3 | 3,3 | 64,1 | -0,1 | 0,8 | 0,7 |
| | OSPEDALE DI TOLMEZZO | 4,5 | 128,7 | 3,5 | 133,4 | -1,0 | 4,7 | 3,7 |
| ASS 4 | OSPEDALE DI SAN DANIELE | 12,5 | 167,4 | 13,3 | 177,0 | 0,8 | 9,6 | 10,3 |
| | ISTITUTO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 7,5 | 87,3 | 7,9 | 88,3 | 0,3 | 1,0 | 1,4 |
| | SERV.PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (AOUUD) | | 12,8 | | 13,7 | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
| ASS 5 | OSPEDALE DI LATISANA | 6,1 | 100,4 | 5,9 | 96,8 | -0,2 | -3,6 | -3,8 |
| | OSPEDALE DI PALMANOVA | 5,7 | 141,3 | 5,9 | 144,8 | 0,2 | 3,5 | 3,7 |
| ASS 6 | SERV.PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (AOPN) | | 11,2 | | 9,2 | 0,0 | -2,0 | -2,0 |
| AOPN | AORP - MANIAGO | | 11,4 | | 11,8 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| | AORP - S.VITO AL TAGLIAMENTO | 7,9 | 103,8 | 9,1 | 110,1 | 1,2 | 6,3 | 7,6 |
| | AORP - SACILE | 1,6 | 35,3 | 1,8 | 26,5 | 0,3 | -8,8 | -8,5 |
| | AORP - SPILIMBERGO | 4,7 | 53,6 | 5,4 | 54,4 | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
| | AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DEGLI ANGELI | 49,0 | 351,1 | 48,0 | 346,3 | -1,0 | -4,8 | -5,8 |
| AOUTS | CATTINARA | 29,1 | 538,2 | 30,4 | 550,2 | 1,3 | 12,0 | 13,3 |
| | MAGGIORE | 17,2 | 164,9 | 14,8 | 152,3 | -2,3 | -12,6 | -14,9 |
| AOUUD | AOU UD - UDINE | 275,8 | 815,6 | 268,1 | 797,5 | -7,7 | -18,1 | -25,8 |
| CRO | CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO | 75,9 | 69,9 | 70,1 | 71,0 | -5,8 | 1,1 | -4,7 |
| BURLO | ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO | 23,8 | 88,8 | 24,0 | 83,6 | 0,2 | -5,3 | -5,0 |
| STRUTTURE PRIVATE | CASA DI CURA - CITTA' DI UDINE | 18,7 | 42,0 | 20,3 | 36,6 | 1,6 | -5,4 | -3,7 |
| | CASA DI CURA - PINETA DEL CARSO | | 86,2 | | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | CASA DI CURA - S. GIORGIO | 14,9 | 83,6 | 16,4 | 75,7 | 1,6 | -7,9 | -6,4 |
| | CASA DI CURA - SALUS | 3,5 | 23,8 | 2,8 | 22,6 | -0,7 | -1,2 | -1,9 |
| | CASA DI CURA - SANATORIO TRIESTINO | 3,3 | 56,1 | 3,5 | 68,6 | 0,1 | 12,5 | 12,7 |
| | IRCCS E.MEDEA - LA NOSTRA FAMIGLIA | 5,4 | - | 5,4 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| | | 597,9 | 3.551,4 | 589,1 | 3.536,1 | -8,8 | -15,3 | -24,1 |

Tab. 11. Confronto tra Ospedali dei dimessi dopo procedure di rivascolarizzazione cardiaca

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Stima Anno 2012 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| OSPEDALI RIUNITI TS | 461 | 497 | 7,8% | 931 | 1.004 |
| PORDENONE | 339 | 302 | -10,9% | 643 | 573 |
| S.M.M. UDINE | 429 | 415 | -3,3% | 822 | 795 |
| | 1.229 | 1.214 | -1,2% | 2.396 | 2.372 |

Tab. 12. Confronto dei dimessi con procedure di protesi ortopedica per Ospedale di dimissione (spalla, ginocchio e anca)

| | | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Stima Anno 2012 |
|-------------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| ASS 2 | Ospedale di Gorizia | 112 | 109 | -2,7% | 214 | 208 |
| | Ospedale di Monfalcone | 85 | 102 | 20,0% | 190 | 228 |
| ASS3 | Ospedale di Tolmezzo | 257 | 269 | 4,7% | 510 | 534 |
| ASS4 | Ospedale di San Daniele | 232 | 223 | -3,9% | 441 | 424 |
| ASS 5 | Ospedale di Latisana | 159 | 155 | -2,5% | 319 | 311 |
| | Ospedale di Palmanova | 121 | 109 | -9,9% | 219 | 197 |
| | Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli | 114 | 103 | -9,6% | 216 | 195 |
| AOPN | Ospedale di San Vito | 182 | 180 | -1,1% | 342 | 338 |
| | Ospedale di Spilimbergo | 71 | 79 | 11,3% | 138 | 154 |
| AOUUD | Az. Ospedaliero-Universitaria di Udine | 219 | 227 | 3,7% | 209 | 217 |
| AOUTS | Az. Osp.-Universitaria Osp. Riuniti di Trieste | 226 | 229 | 1,3% | 395 | 400 |
| STRUTTURE PRIVATE | Casa di Cura - S. Giorgio | 227 | 223 | -1,8% | 408 | 401 |
| | Casa di Cura - Citta' di Udine | 226 | 234 | 3,5% | 398 | 412 |
| | Casa di Cura - Salus | 71 | 80 | 12,7% | 138 | 155 |
| | Casa di Cura - Sanatorio Triestino | 56 | 53 | -5,4% | 103 | 97 |
| | | 2.358 | 2.375 | 0,7% | 4.240 | 4.272 |

Tab. 13. Confronto dei dimessi con DRG "ad alto rischio di inappropriatazza" appartenenti all'elenco dei c.d. DRG LEA per Gruppo di DRG

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Stima Anno 2012 |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| Gruppo 1: DRG 6 e DRG 39 in regime di ricovero | 946 | 1.041 | 10,0% | 1.926 | 2.119 |
| Gruppo 2c: DRG Chirurgici (**) | 6.749 | 6.984 | 3,5% | 14.134 | 14.626 |
| Gruppo 2m: DRG Medici (***) | 3.069 | 3.025 | -1,4% | 6.723 | 6.627 |
| Gruppo 3: Altri DRG (§) | 3.879 | 3.890 | 0,3% | 7.298 | 7.319 |
| | 14.643 | 14.940 | 2,0% | 30.081 | 30.691 |

(*) DRG appartenenti all'elenco del DPCM del 29/11/2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" (DRG LEA)

(**) Gruppo 2c: DRG di tipo chirurgico 40, 41, 42, 55, 222, 232, 262, 267, 270, 364 e 158 (dal 2009 il DRG 222 è sostituito dal DRG 503 grouper 19)

(***) Gruppo 2m: DRG di tipo medico 25, 65, 134, 183, 184, 187, 243, 281, 282, 283, 384, 294, 301, 324, 395, 467, 19, 131, 133 e 326

(§) Gruppo 3: DRG di tipo medico e chirurgico 160, 162, 163, 119, 142, 208, 276, 426, 427, 429

Tab. 14. Totale dimissioni dei residenti in RSA

| | posti letto 30/06/2011 | posti letto 30/06/2012 | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Totale dimissioni 2011 | Copertura assistenziale (%) >64 anni | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------|--|-------------|
| | | | | | | | 2011 | 2012 |
| A.S.S. N.1 Triestina | 229 | 229 | 1.338 | 1.355 | 1,3% | 2.688 | 20,6 | 20,8 |
| A.S.S. N.2 Isontina | 100 | 100 | 556 | 550 | -1,1% | 1.112 | 15,8 | 15,6 |
| A.S.S. N.3 Alto Friuli | 53 | 53 | 395 | 386 | -2,3% | 796 | 22,4 | 21,9 |
| A.S.S. N.4 Medio Friuli | 192 | 192 | 1.167 | 1.202 | 3,0% | 2.389 | 14,4 | 14,8 |
| A.S.S. N.5 Bassa Friulana | 42 | 42 | 331 | 305 | -7,9% | 649 | 13,0 | 12,0 |
| A.S.S. N.6 Friuli Occidentale | 159 | 153 | 902 | 894 | -0,9% | 1.797 | 14,0 | 13,9 |
| | 775 | 769 | 4.689 | 4.692 | 0,1% | 9.431 | 16,2 | 16,2 |

Tab. 15. Giornate di degenza dei residenti in RSA

| | posti letto 30/06/2011 | posti letto 30/06/2012 | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Totale giornate degenza 2011 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | 2011 |
| A.S.S. N.1 Triestina | 229 | 229 | 39.950 | 41.158 | 3,0% | 81.273 |
| A.S.S. N.2 Isontina | 100 | 100 | 16.168 | 16.126 | -0,3% | 32.375 |
| A.S.S. N.3 Alto Friuli | 53 | 53 | 7.972 | 8.338 | 4,6% | 16.458 |
| A.S.S. N.4 Medio Friuli | 192 | 192 | 30.888 | 30.430 | -1,5% | 62.550 |
| A.S.S. N.5 Bassa Friulana | 42 | 42 | 7.274 | 6.860 | -5,7% | 14.262 |
| A.S.S. N.6 Friuli Occidentale | 159 | 153 | 23.533 | 22.360 | -5,0% | 46.472 |
| | 775 | 769 | 125.785 | 125.272 | -0,4% | 253.390 |

Tab. 16. Totale dimissioni di Hospice

| | posti letto 30/06/2011 | posti letto 30/06/2012 | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Stima Anno 2012 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 |
| A.S.S. N.1 Triestina | 20 | 20 | 199 | 180 | -9,5% | 350 | 317 |
| A.S.S. N.2 Isontina | 10 | 10 | 63 | 70 | 11,1% | 163 | 181 |
| A.S.S. N.3 Alto Friuli | 6 | 6 | 30 | 22 | -26,7% | 21 | 44 |
| A.S.S. N.4 Medio Friuli | 15 | 15 | 46 | 47 | | 22 | 94 |
| A.S.S. N.5 Bassa Friulana | 10 | 11 | 41 | 76 | 85,4% | 85 | 158 |
| A.S.S. N.6 Friuli Occidentale | 10 | 10 | 97 | 117 | 20,6% | 204 | 246 |
| | 71 | 72 | 476 | 512 | 7,6% | 845 | 1.039 |

Tab. 17. Giornate di degenza in Hospice

| | posti letto 30/06/2011 | posti letto 30/06/2012 | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Stima Anno 2012 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 |
| A.S.S. N.1 Triestina | 20 | 20 | 2.726 | 2.945 | 8,0% | 5.945 | 6.423 |
| A.S.S. N.2 Isontina | 10 | 10 | 1.353 | 1.404 | 3,8% | 3.059 | 3.174 |
| A.S.S. N.3 Alto Friuli | 6 | 6 | 339 | 327 | -3,5% | 423 | 408 |
| A.S.S. N.4 Medio Friuli | 15 | 15 | 1.273 | 1.449 | | 338 | 2.898 |
| A.S.S. N.5 Bassa Friulana | 10 | 11 | 1.107 | 1.871 | 69,0% | 1.880 | 3.177 |
| A.S.S. N.6 Friuli Occidentale | 10 | 10 | 1.344 | 1.295 | -3,6% | 2.479 | 2.389 |
| | 71 | 72 | 8.142 | 9.291 | 14,1% | 14.124 | 18.469 |

I dati degli Hospice non considerano i posti letto e l'attività dell'Hospice di Aviano.

Tab. 18. Utenti trattati – Assistenza infermieristica domiciliare

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Differenza % | Totale utenti trattati 2011 | Copertura assistenziale (%) >64 anni | |
|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | 2011 | 2012 |
| A.S.S. 1 | 5.486 | 5.569 | 1,5% | 7.709 | 10,4 | 10,6 |
| A.S.S. 2 | 2.063 | 2.116 | 2,6% | 2.802 | 7,2 | 7,4 |
| A.S.S. 3 | 2.012 | 1.973 | -1,9% | 2.757 | 13,8 | 13,6 |
| A.S.S. 4 | 6.590 | 6.804 | 3,2% | 9.163 | 9,8 | 10,2 |
| A.S.S. 5 | 3.300 | 3.192 | -3,3% | 4.459 | 15,4 | 15,0 |
| A.S.S. 6 | 5.709 | 5.665 | -0,8% | 7.854 | 10,8 | 10,8 |
| | 25.160 | 25.319 | 0,6% | 34.744 | 10,6 | 10,7 |

Tab. 19. Accessi – Assistenza infermieristica domiciliare

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Differenza % | Totale accessi 2011 | Stima 2012 |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | | | |
| A.S.S. 1 | 60.427 | 57.049 | -5,6% | 119.456 | 112.778 |
| A.S.S. 2 | 18.972 | 20.487 | 8,0% | 38.168 | 41.216 |
| A.S.S. 3 | 21.755 | 21.378 | -1,7% | 43.940 | 43.179 |
| A.S.S. 4 | 86.865 | 86.682 | -0,2% | 174.376 | 174.009 |
| A.S.S. 5 | 36.643 | 34.732 | -5,2% | 73.346 | 69.521 |
| A.S.S. 6 | 60.804 | 58.463 | -3,9% | 121.771 | 117.083 |
| | 285.466 | 278.791 | -2,3% | 571.057 | 557.786 |

Tab. 20. Utenti trattati – Assistenza infermieristica ambulatoriale

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Differenza % | Totale utenti 2011 | Copertura assistenziale (%) >64 anni | |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | 2011 | 2012 |
| A.S.S. 1 | 6.052 | 6.656 | 10,0% | 9.054 | 10,2 | 11,0 |
| A.S.S. 2 | 2.525 | 2.739 | 8,5% | 3.793 | 6,5 | 6,9 |
| A.S.S. 3 | 1.314 | 1.155 | -12,1% | 1.642 | 7,4 | 6,5 |
| A.S.S. 4 | 1.738 | 2.091 | 20,3% | 2.858 | 2,7 | 3,2 |
| A.S.S. 5 | 5.819 | 5.377 | -7,6% | 8.232 | 23,0 | 23,2 |
| A.S.S. 6 | 2.459 | 2.372 | -3,5% | 3.304 | 3,8 | 3,6 |
| | 19.907 | 20.390 | 2,4% | 28.883 | 7,2 | 7,5 |

Tab. 21. Accessi – Assistenza infermieristica ambulatoriale

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Differenza % | Totale accessi 2011 | Stima 2012 |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | | | |
| A.S.S. 1 | 29.057 | 32.890 | 13,2% | 59.038 | 66.826 |
| A.S.S. 2 | 8.891 | 9.410 | 5,8% | 17.708 | 18.742 |
| A.S.S. 3 | 7.223 | 7.486 | 3,6% | 14.845 | 15.386 |
| A.S.S. 4 | 8.529 | 10.156 | 19,1% | 18.898 | 22.503 |
| A.S.S. 5 | 21.611 | 23.769 | 10,0% | 43.532 | 47.879 |
| A.S.S. 6 | 16.279 | 15.245 | -6,4% | 32.926 | 30.835 |
| | 91.590 | 98.956 | 8,0% | 186.947 | 202.171 |

Tab. 22. Utenti trattati – Assistenza riabilitativa domiciliare

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Differenza % | Totale utenti 2011 | Copertura assistenziale (%) >64 anni | |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---|------------|
| | | | | | 2011 | 2012 |
| A.S.S. 1 | 1.360 | 1.181 | -13,2% | 2.321 | 2,9 | 2,4 |
| A.S.S. 2 | 577 | 518 | -10,2% | 1.006 | 2,6 | 2,3 |
| A.S.S. 3 | 633 | 650 | 2,7% | 1.041 | 5,0 | 5,1 |
| A.S.S. 4 | 2.072 | 2.077 | 0,2% | 3.578 | 3,9 | 3,9 |
| A.S.S. 5 | 698 | 750 | 7,4% | 1.258 | 4,5 | 4,8 |
| A.S.S. 6 | 1.612 | 1.480 | -8,2% | 2.751 | 3,8 | 3,5 |
| | 6.952 | 6.656 | -4,3% | 11.955 | 3,6 | 3,4 |

Tab. 23. Accessi – Assistenza riabilitativa domiciliare

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Differenza % | Totale accessi 2011 | Stima 2012 |
|----------|---------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|
| A.S.S. 1 | 5.370 | 4.419 | -17,7% | 10.226 | 8.415 |
| A.S.S. 2 | 2.068 | 1.571 | -24,0% | 4.138 | 3.144 |
| A.S.S. 3 | 2.852 | 3.219 | 12,9% | 5.766 | 6.508 |
| A.S.S. 4 | 8.243 | 8.179 | -0,8% | 16.143 | 16.018 |
| A.S.S. 5 | 3.032 | 3.213 | 6,0% | 5.970 | 6.326 |
| A.S.S. 6 | 4.788 | 4.351 | -9,1% | 8.994 | 8.173 |
| | 26.353 | 24.952 | -5,3% | 51.237 | 48.584 |

Tab. 24. Utenti trattati – Assistenza riabilitativa (struttura anziani, struttura handicap, ambulatorio)

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Differenza % | Totale utenti 2011 | Stima 2012 |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|
| A.S.S. 1 | 672 | 724 | 7,7% | 1.157 | 1 |
| A.S.S. 2 | | | | | |
| A.S.S. 3 | 39 | 25 | -35,9% | 53 | 33 |
| A.S.S. 4 | 190 | 168 | -11,6% | 281 | 247 |
| A.S.S. 5 | 54 | 48 | -11,1% | 62 | 57 |
| A.S.S. 6 | 49 | 38 | -22,4% | 77 | 61 |
| | 1.004 | 1.003 | -0,1% | 1.630 | 399 |

Tab. 25. Accessi – Assistenza riabilitativa (struttura anziani, struttura handicap, ambulatorio)

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Differenza % | Totale accessi 2011 | Stima 2012 |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|
| A.S.S. 1 | 2.025 | 2.091 | 3,3% | 3.974 | 4.123 |
| A.S.S. 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| A.S.S. 3 | 289 | 202 | -30,1% | 515 | 349 |
| A.S.S. 4 | 1.967 | 2.461 | 25,1% | 4.149 | 5.196 |
| A.S.S. 5 | 829 | 756 | -8,8% | 1.490 | 1.366 |
| A.S.S. 6 | 396 | 230 | -41,9% | 625 | 364 |
| | 5.506 | 5.740 | 4,2% | 10.753 | 11.398 |

Tab. 26. Prestazioni ambulatoriale erogate da strutture pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Stima Anno 2012 |
|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Totale prestazioni ambulatoriali erogate per residenti | 9.146.029 | 8.687.349 | -5,0% | 17.413.764 | 16.540.451 |
| Totale prestazioni ambulatoriali erogate per non residenti | 318.542 | 311.140 | -2,4% | 629.761 | 615.127 |
| | 9.464.571 | 8.998.489 | -5,2% | 18.043.525 | 17.155.578 |

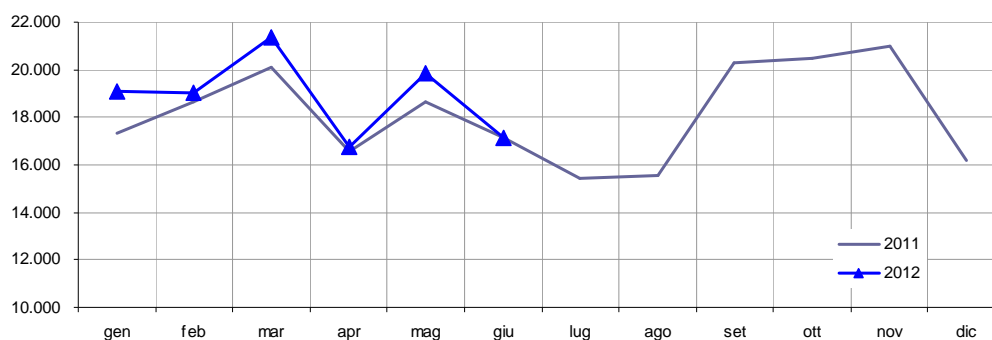
Tab. 27. Totale prestazioni ambulatoriali dei residenti

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Stima Anno 2012 | Tasso 2010 x abitante | Tasso 2011 x abitante |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| ASS 1 Triestina | 1.890.998 | 1.814.553 | -4,0% | 3.617.416 | 3.471.179 | 15,1 | 14,5 |
| ASS 2 Isontina | 1.091.473 | 1.087.406 | -0,4% | 2.098.846 | 2.091.025 | 14,7 | 14,7 |
| ASS 3 Alto Friuli | 517.032 | 501.497 | -3,0% | 993.552 | 963.699 | 13,5 | 13,1 |
| ASS 4 Medio Friuli | 2.778.456 | 2.505.838 | -9,8% | 5.221.906 | 4.709.540 | 14,7 | 13,3 |
| ASS 5 Bassa Friulana | 765.836 | 734.025 | -4,2% | 1.459.459 | 1.398.837 | 12,9 | 12,4 |
| ASS 6 Friuli Occidentale | 2.102.234 | 2.044.030 | -2,8% | 4.022.585 | 3.911.213 | 12,8 | 12,4 |
| | 9.146.029 | 8.687.349 | -5,0% | 17.413.764 | 16.540.451 | 14,1 | 13,4 |

Confronto tra ASS di residenza della branca specialistica ambulatoriale:

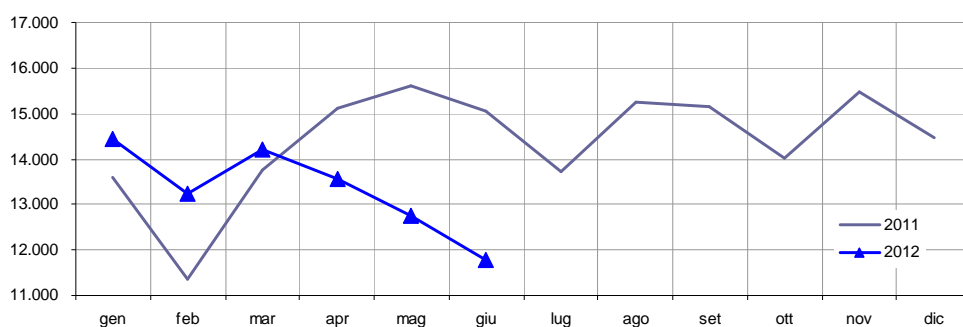
Tab. 28. Cardiologia

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Ultimi 12 mesi | Stima Anno 2012 | Tasso 2011 x abitante | Tasso 2012 x abitante |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| ASS 1 Triestina | 18.542 | 18.634 | 0,5% | 35.827 | 35.919 | 36.005 | 0,15 | 0,15 |
| ASS 2 Isontina | 13.908 | 15.613 | 12,3% | 28.007 | 29.712 | 31.440 | 0,20 | 0,22 |
| ASS 3 Alto Friuli | 6.734 | 7.017 | 4,2% | 13.033 | 13.316 | 13.581 | 0,18 | 0,18 |
| ASS 4 Medio Friuli | 33.676 | 36.317 | 7,8% | 71.857 | 74.498 | 77.492 | 0,20 | 0,22 |
| ASS 5 Bassa Friulana | 11.102 | 11.286 | 1,7% | 21.776 | 21.960 | 22.137 | 0,19 | 0,20 |
| ASS 6 Friuli Occidentale | 24.451 | 24.367 | -0,3% | 46.914 | 46.830 | 46.753 | 0,15 | 0,15 |
| | 108.413 | 113.234 | 4,4% | 217.414 | 222.235 | 227.408 | 0,18 | 0,18 |



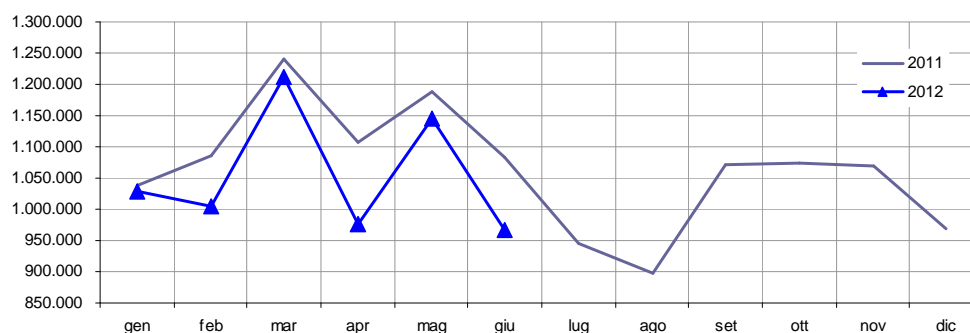
Tab. 29. Nefrologia

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Ultimi 12 mesi | Stima Anno 2012 | Tasso 2011 x abitante | Tasso 2012 x abitante |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| ASS 1 Triestina | 19.604 | 18.756 | -4,3% | 38.667 | 37.819 | 36.994 | 0,16 | 0,15 |
| ASS 2 Isontina | 7.507 | 13.441 | 79,0% | 20.705 | 26.639 | 37.072 | 0,15 | 0,26 |
| ASS 3 Alto Friuli | 4.641 | 4.836 | 4,2% | 9.519 | 9.714 | 9.919 | 0,13 | 0,13 |
| ASS 4 Medio Friuli | 25.387 | 17.734 | -30,1% | 49.502 | 41.849 | 34.579 | 0,14 | 0,10 |
| ASS 5 Bassa Friulana | 7.325 | 6.526 | -10,9% | 14.328 | 13.529 | 12.765 | 0,13 | 0,11 |
| ASS 6 Friuli Occidentale | 20.017 | 18.661 | -6,8% | 39.868 | 38.512 | 37.167 | 0,13 | 0,12 |
| | 84.481 | 79.954 | -5,4% | 172.589 | 168.062 | 168.497 | 0,14 | 0,14 |



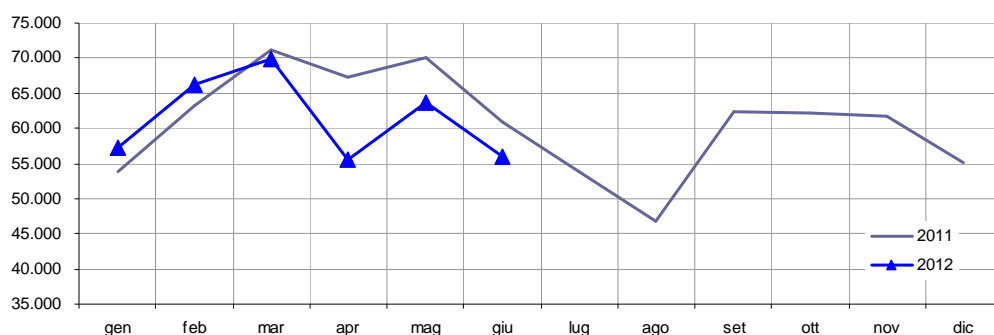
Tab. 30. Laboratorio

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Ultimi 12 mesi | Stima Anno 2012 | Tasso 2011 x abitante | Tasso 2012 x abitante |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| ASS 1 Triestina | 1.299.019 | 1.220.418 | -6,1% | 2.467.542 | 2.603.835 | 2.318.236 | 10,29 | 9,67 |
| ASS 2 Isontina | 774.514 | 773.227 | -0,2% | 1.487.225 | 1.616.503 | 1.484.754 | 10,45 | 10,43 |
| ASS 3 Alto Friuli | 385.097 | 372.167 | -3,4% | 741.288 | 789.452 | 716.399 | 10,08 | 9,74 |
| ASS 4 Medio Friuli | 2.093.625 | 1.860.948 | -11,1% | 3.906.446 | 4.011.421 | 3.472.299 | 11,00 | 9,78 |
| ASS 5 Bassa Friulana | 578.283 | 547.427 | -5,3% | 1.095.744 | 1.156.012 | 1.037.277 | 9,70 | 9,18 |
| ASS 6 Friuli Occidentale | 1.614.601 | 1.562.405 | -3,2% | 3.077.350 | 3.274.031 | 2.977.867 | 9,76 | 9,44 |
| | 6.745.139 | 6.336.592 | -6,06% | 12.775.595 | 13.451.254 | 12.001.789 | 10,31 | 9,69 |



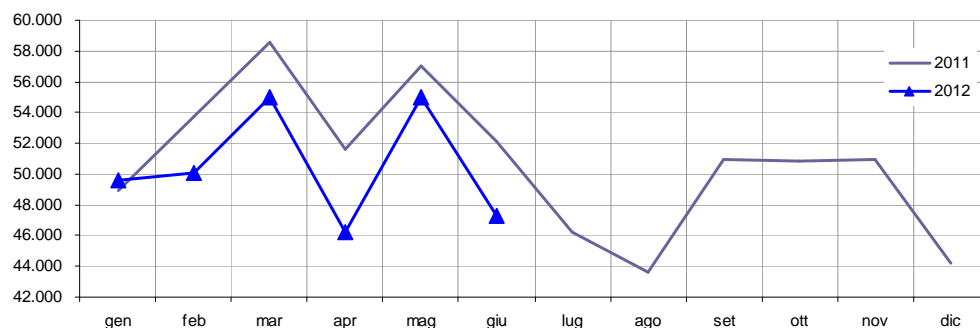
Tab. 31. Riabilitazione

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Ultimi 12 mesi | Stima Anno 2012 | Tasso 2011 x abitante | Tasso 2012 x abitante |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| ASS 1 Triestina | 103.622 | 115.791 | 11,7% | 205.185 | 233.713 | 229.281 | 0,86 | 0,96 |
| ASS 2 Isontina | 71.980 | 63.451 | -11,8% | 130.412 | 133.697 | 114.959 | 0,92 | 0,81 |
| ASS 3 Alto Friuli | 25.932 | 26.461 | 2,0% | 49.241 | 54.813 | 50.245 | 0,67 | 0,68 |
| ASS 4 Medio Friuli | 117.273 | 99.909 | -14,8% | 215.788 | 215.893 | 183.837 | 0,61 | 0,52 |
| ASS 5 Bassa Friulana | 24.025 | 21.859 | -9,0% | 44.570 | 46.669 | 40.552 | 0,39 | 0,36 |
| ASS 6 Friuli Occidentale | 43.528 | 41.105 | -5,6% | 82.960 | 86.407 | 78.342 | 0,26 | 0,25 |
| | 386.360 | 368.576 | -4,6% | 728.156 | 771.192 | 694.639 | 0,59 | 0,56 |



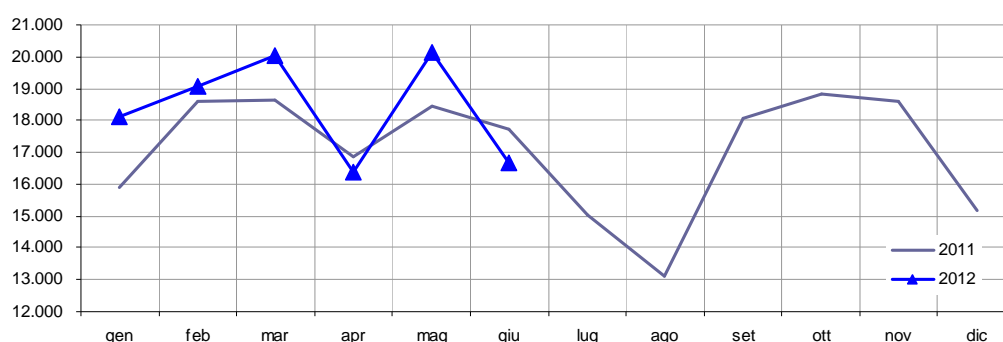
Tab. 32. Radiologica

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Ultimi 12 mesi | Stima Anno 2012 | Tasso 2011 x abitante | Tasso 2012 x abitante |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| ASS 1 Triestina | 75.026 | 69.232 | -7,7% | 141.087 | 147.339 | 130.191 | 0,59 | 0,54 |
| ASS 2 Isontina | 35.581 | 35.463 | -0,3% | 68.620 | 74.604 | 68.392 | 0,48 | 0,48 |
| ASS 3 Alto Friuli | 18.539 | 17.037 | -8,1% | 34.877 | 36.251 | 32.051 | 0,47 | 0,44 |
| ASS 4 Medio Friuli | 94.942 | 83.609 | -11,9% | 175.401 | 178.932 | 154.464 | 0,49 | 0,44 |
| ASS 5 Bassa Friulana | 26.826 | 25.223 | -6,0% | 51.498 | 54.435 | 48.421 | 0,46 | 0,43 |
| ASS 6 Friuli Occidentale | 71.060 | 72.492 | 2,0% | 137.410 | 150.540 | 140.179 | 0,44 | 0,44 |
| | 321.974 | 303.056 | -5,9% | 608.893 | 642.101 | 573.117 | 0,49 | 0,46 |



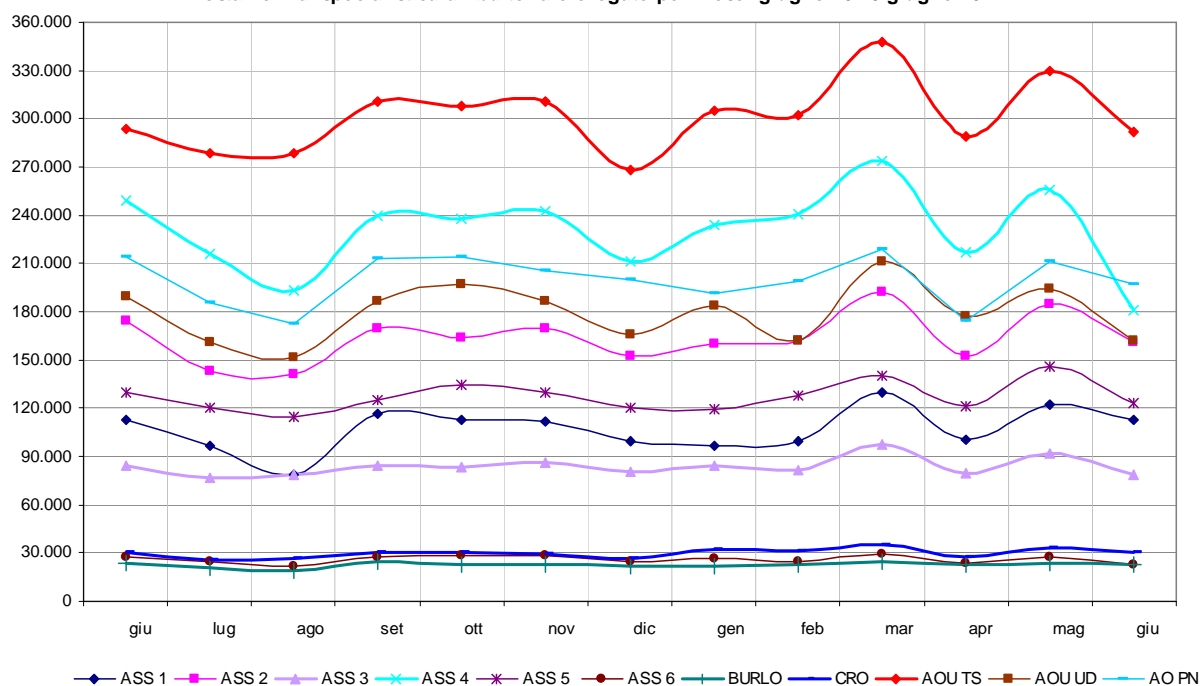
Tab. 33. Oculistica

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Ultimi 12 mesi | Stima Anno 2012 | Tasso 2011 x abitante | Tasso 2012 x abitante |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| ASS 1 Triestina | 28.814 | 30.263 | 5,0% | 55.283 | 61.364 | 58.063 | 0,23 | 0,24 |
| ASS 2 Isontina | 10.380 | 10.845 | 4,5% | 20.444 | 22.641 | 21.360 | 0,14 | 0,15 |
| ASS 3 Alto Friuli | 5.481 | 5.799 | 5,8% | 10.630 | 11.884 | 11.247 | 0,14 | 0,15 |
| ASS 4 Medio Friuli | 31.569 | 34.026 | 7,8% | 61.503 | 69.410 | 66.290 | 0,17 | 0,19 |
| ASS 5 Bassa Friulana | 8.454 | 9.588 | 13,4% | 16.892 | 19.405 | 19.158 | 0,15 | 0,17 |
| ASS 6 Friuli Occidentale | 21.416 | 19.923 | -7,0% | 40.187 | 42.316 | 37.385 | 0,13 | 0,12 |
| | 106.114 | 110.444 | 4,1% | 204.939 | 227.020 | 213.302 | 0,17 | 0,17 |


Tab. 34. Prestazioni ambulatoriali erogate da strutture pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia per erogatore

| | Gen-Giu 2011 | Gen-Giu 2012 | Diff % | Anno 2011 | Ultimi 12 mesi | Stima Anno 2012 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ASS 1 - TRIESTINA | 659.816 | 662.313 | 0,4% | 1.275.909 | 1.278.406 | 1.280.738 |
| ASS 2 - ISONTINA | 1.022.831 | 1.011.715 | -1,1% | 1.963.354 | 1.952.238 | 1.942.017 |
| ASS 3 - ALTO FRIULI | 524.911 | 512.365 | -2,4% | 1.015.233 | 1.002.687 | 990.968 |
| ASS 4 - MEDIO FRIULI | 1.554.521 | 1.401.290 | -9,9% | 2.894.178 | 2.740.947 | 2.608.895 |
| ASS 5 - BASSA FRIULANA | 810.100 | 778.659 | -3,9% | 1.552.833 | 1.521.392 | 1.492.566 |
| ASS 6 - FRIULI OCCIDENTALE | 170.168 | 154.707 | -9,1% | 325.241 | 309.780 | 295.690 |
| BURLO | 143.347 | 138.418 | -3,4% | 275.736 | 270.807 | 266.255 |
| CRO | 183.781 | 190.236 | 3,5% | 353.010 | 359.465 | 365.409 |
| A.O. OSPEDALI RIUNITI | 1.912.029 | 1.865.727 | -2,4% | 3.666.287 | 3.619.985 | 3.577.504 |
| A.O. S.MARIA DEGLI ANGELI | 1.158.614 | 1.091.005 | -5,8% | 2.207.500 | 2.139.891 | 2.078.685 |
| AZ. OSPED. UNIV. UDINE | 1.324.453 | 1.192.054 | -10,0% | 2.514.244 | 2.381.845 | 2.262.907 |
| | 9.464.571 | 8.998.489 | -4,9% | 18.043.525 | 17.577.443 | 17.154.973 |

Prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate per mese giugno 2011/ giugno 2012



Tab. 35. Prestazioni ambulatoriali erogate da strutture pubbliche e private nel Friuli Venezia per branca

| | Gennaio-Giugno 2011 | | | Gennaio-Giugno 2012 | | | Variazioni Periodo % | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| | pubblico | privato | Totale prestazioni | pubblico | privato | Totale prestazioni | pubblico | privato | Totale prestazioni |
| ALTRE PRESTAZIONI | 647.034 | 44.950 | 691.984 | 641.703 | 46.505 | 688.208 | -0,8 | 3,5 | -0,5 |
| ANESTESIA | 8.463 | 0 | 8.463 | 8.198 | 0 | 8.198 | -3,1 | | -3,1 |
| CARDIOLOGIA | 97.877 | 15.201 | 113.078 | 101.207 | 16.478 | 117.685 | 3,4 | 8,4 | 4,1 |
| CHIRURGIA GENERALE | 7.558 | 422 | 7.980 | 7.539 | 227 | 7.766 | -0,3 | -46,2 | -2,7 |
| CHIRURGIA PLASTICA | 39.624 | 869 | 40.493 | 42.198 | 835 | 43.033 | 6,5 | -3,9 | 6,3 |
| CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLO | 209 | 3 | 212 | 134 | 7 | 141 | -35,9 | | -33,5 |
| DERMOSIFILOPATIA | 26.385 | 3.991 | 30.376 | 24.740 | 3.303 | 28.043 | -6,2 | -17,2 | -7,7 |
| DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDI | 9.209 | 0 | 9.209 | 9.222 | 0 | 9.222 | 0,1 | | 0,1 |
| DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADII | 226.789 | 114.018 | 340.807 | 224.955 | 95.879 | 320.834 | -0,8 | -15,9 | -5,9 |
| GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA | 28.467 | 4.649 | 33.116 | 29.784 | 4.827 | 34.611 | 4,6 | 3,8 | 4,5 |
| LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE | 6.180.886 | 754.139 | 6.935.025 | 5.889.890 | 630.072 | 6.519.962 | -4,7 | -16,5 | -6,0 |
| MEDICINA FISICA E RIABILITAZIO | 216.618 | 174.364 | 390.982 | 200.384 | 172.316 | 372.700 | -7,5 | -1,2 | -4,7 |
| MULTIBRANCA | 203.672 | 114.575 | 318.247 | 196.878 | 108.381 | 305.259 | -3,3 | -5,4 | -4,1 |
| NEFROLOGIA | 85.994 | 67 | 86.061 | 81.681 | 70 | 81.751 | -5,0 | 4,5 | -5,0 |
| NEUROCHIRURGIA | 2.041 | 0 | 2.041 | 1.704 | 0 | 1.704 | -16,5 | | -16,5 |
| NEUROLOGIA | 20.017 | 603 | 20.620 | 20.695 | 589 | 21.284 | 3,4 | -2,3 | 3,2 |
| OCULISTICA | 92.082 | 17.379 | 109.461 | 93.910 | 19.761 | 113.671 | 2,0 | 13,7 | 3,8 |
| ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA | 32.485 | 1.682 | 34.167 | 31.391 | 360 | 31.751 | -3,4 | -78,6 | -7,1 |
| ONCOLOGIA | 61.810 | 262 | 62.072 | 57.404 | 213 | 57.617 | -7,1 | -18,7 | -7,2 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 20.227 | 1.086 | 21.313 | 19.709 | 922 | 20.631 | -2,6 | -15,1 | -3,2 |
| OSTETRICIA E GINECOLOGIA | 58.306 | 3.860 | 62.166 | 55.559 | 3.655 | 59.214 | -4,7 | -5,3 | -4,7 |
| OTORINOLARINGOIATRIA | 30.582 | 2.466 | 33.048 | 29.995 | 2.123 | 32.118 | -1,9 | -13,9 | -2,8 |
| PNEUMOLOGIA | 36.888 | 3.900 | 40.788 | 40.212 | 4.519 | 44.731 | 9,0 | 15,9 | 9,7 |
| PSICHIATRIA | 5.901 | 6 | 5.907 | 7.987 | 0 | 7.987 | 35,3 | | 35,2 |
| RADIOTERAPIA | 54.394 | 0 | 54.394 | 57.529 | 0 | 57.529 | 5,8 | | 5,8 |
| UROLOGIA | 11.348 | 1.107 | 12.455 | 11.664 | 1.175 | 12.839 | 2,8 | 6,1 | 3,1 |
| TOTALE | 8.204.866 | 1.259.599 | 9.464.465 | 7.886.272 | 1.112.217 | 8.998.489 | -3,9 | -11,7 | -4,9 |

2) MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE 2012

LINEE PROGETTUALI

Per "attività previste" si intendono le attività e i risultati attesi previsti dal Consolidato preventivo del SSR 2012, come approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 582 del 13/04/2012.

Linea n. 1.3.1. Tempi d'attesa

ATTIVITA' PREVISTE

Prosegue anche per l'anno 2012 l'impegno per il contenimento dei tempi d'attesa quale garanzia dell'equità di accesso delle prestazioni sanitarie, riprendendo e contestualizzando quanto previsto a livello nazionale e regionale in materia di tempi d'attesa ("Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012", L.R. 26 marzo 2009 n.7 e dalla DGR 1439 dd. 28-7-2011). E' stato in particolare incrementato, con nuovi inserimenti, l'elenco delle prestazioni, i cui tempi massimi e i valori soglia devono essere rispettati, in una o più sedi, in ciascuna Area Vasta. E' prevista inoltre l'introduzione di nuovi criteri di prioritizzazione per prestazioni di maggior impatto sull'utenza.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

Nel primo semestre le attività sono state focalizzate sull'avvio dei tavoli per lo sviluppo di criteri di priorità regionali (di cui se ne prevede la formalizzazione nel corso dell'anno) e sull'aggiornamento delle attività aziendali e regionali ai requisiti fissati dal DGR 1439 dd. 28/07/2011.

I criteri di priorità in particolare rappresentano una misura di stratificazione della domanda che tutela la tempestività dell'accesso alle cure in base a criteri clinici; sulla base delle criticità segnalate da parte delle aziende sanitarie, sono stati avviati alcuni tavoli condivisi per formulare documenti regionali con il contributo dei rappresentanti dei diversi attori coinvolti nel percorso di cura.

13.2 PREVENZIONE.

Linea n. 1.3.2.1 Prevenzione malattie infettive e politiche vaccinali

ATTIVITA' PREVISTE

- Prosecuzione dell'attuazione dei programmi di vaccinazioni infantili previsti dal Piano regionale della prevenzione (PRP);
- Miglioramento dell'attività vaccinale rivolta ai pazienti cronici ad alto rischio con il coinvolgimento della medicina generale e delle componenti specialistiche;
- Prevenzione delle malattie infettive nelle comunità scolastiche infantili;
- Miglioramento del sistema di segnalazione per le patologie infettive di nuova insorgenza a rilevante impatto sanitario con ricadute di allarme sociale, partecipando attivamente alla predisposizione di un piano di sorveglianza delle arbovirus.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

Le attività sono in linea in tutte le aziende coinvolte. Si prevede che gli obiettivi di copertura per MPR, esavalente e HPV saranno raggiunti, anche se al momento sono segnalate difficoltà per la seconda dose di MPR.

La DCSISPS, inoltre, con la partecipazione attiva delle aziende sanitarie, ha avviato i lavori per la redazione di un piano di sorveglianza delle arbovirus.

Linea n. 1.3.2.2 Prevenzione infortuni e malattie professionali

ATTIVITA' PREVISTE

- Mantenimento dell'azione di monitoraggio e vigilanza nei cantieri edili e di monitoraggio nel comparto agricoltura con analisi del lavoro compiuto;
- Mantenimento dell'attività dei piani nazionali MAL PROF ed infortuni gravi e mortali svolti in sinergia con l'ex ISPESL (INAIL);
- Sviluppo di azioni integrate tra servizi delle ASS con il coinvolgimento, ove possibile, degli altri enti deputati a svolgere le azioni nel campo della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Implementazione del REACH e Formazione RSPP.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

L'attività è in linea in tutte le aziende sanitarie, con qualche criticità segnalata da parte dell'A.S.S. n.6 per il turn over del personale. Alcune aziende, come l' A.S.S. n.1 ha già raggiunto il risultato prefissato per il comparto edile.

Linea n. 1.3.2.3 Prevenzione obesità

ATTIVITA' PREVISTE

- Tutte le Aziende per i servizi sanitari assicurano azioni finalizzate alla diffusione ed all'applicazione delle Linee di indirizzo per l' alimentazione nei nidi d'infanzia, ristorazione scolastica (aggiornate nel 2011), distribuzione automatica;
- In tutte le Aziende per i servizi sanitari ed ospedaliere viene realizzata la promozione e sorveglianza dell'allattamento al seno.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

L'attività è in linea in tutte la aziende coinvolte

Linea n. 1.3.2.4 Prevenzione incidenti stradali

ATTIVITA' PREVISTE

- Prosecuzione del progetto SicuraMENTE in tutte le Aziende della Regione;
- Esercitare il ruolo di sensibilizzazione e promozione verso i Comuni del territorio per favorire una mobilità sostenibile.

-

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

L'attività è in linea in tutte la aziende coinvolte.

Linea n. 1.3.2.5 Prevenzione incidenti domestici

Attività previste

Implementazione delle attività formative realizzate nel corso del 2011 mediante la realizzazione di azioni informative/formative inserite nei percorsi assistenziali (assistenza a domicilio o case di riposo, polifunzionali, protette) e la produzione di materiale formativo nei corsi pre-post parto in maniera sistematica e organizzata, integrata alle altre attività di promozione e prevenzione 0-4

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

L'attività è in linea in tutte la aziende coinvolte.

Linea n. 1.3.2.6 Programma guadagnare salute

ATTIVITA' PREVISTE

Prosecuzione delle attività centrate su lotta al tabagismo, all'abuso di alcol e sulla promozione dell'attività motoria.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

L'attività è in tutte le aziende coinvolte; nel secondo semestre è prevista l'attivazione del tavolo sul Tabagismo.

Linea n. 1.3.2.7 Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

ATTIVITA' PREVISTE

Realizzazione degli obiettivi previsti dalla pianificazione regionale in materia di sicurezza alimentare e di salute e benessere animale

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

L'attività è in corso in tutte le aziende coinvolte, in qualche azienda con delle criticità derivanti dal non avere auditori formati, ma potenzialmente superabile con il ricorso ad auditori di altre aziende.

Linea n. 1.3.2.8 Programmi di sorveglianza

ATTIVITA' PREVISTE

Mantenere attivi i programmi di sorveglianza nazionali Okkio alla salute, Obesità in Gravidanza e PASSI utili a sostenere ed orientare i programmi di prevenzione

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

OKkio e PASSI proseguono secondo i protocolli, in fase di avvio il programma "Obesità in gravidanza".

Linea n. 1.3.2.9 Programmi di screening

ATTIVITA' PREVISTE

Migliorare le performance dei programmi di screening oncologici come da indicazioni dei piani nazionali specifici e dalle linee guida europee.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

Le attività sono in corso in tutte le aziende coinvolte. In alcune aziende si registra qualche criticità nel programma screening colon retto, attualmente in fase di analisi.

Linea n. 1.3.2.10 Prevenzione cardiovascolare

ATTIVITA' PREVISTE

- Aumento della popolazione eligibile con valutazione del rischio cardiovascolare globale da perseguire inserendo nella contrattazione integrativa per i MMG e negli accordi locali la valutazione e correzione del cardiovascolare globale, del rischio da stili di vita e del rischio psicosociale e degli interventi per ridurli se elevati;
- Presenza, in tutte le strutture cardiologiche regionali, di materiali di educazione sanitaria per i soggetti ad alto rischio o in prevenzione secondaria e formazione degli operatori sanitari al corretto uso degli stessi.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

- La contrattazione regionale non è ancora conclusa; l'obiettivo è tra quelli oggetto di discussione;
- Attività in linea in tutte le aziende coinvolte.

Linea n. 1.3.2.11 Sinergie nell'attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria

ATTIVITA' PREVISTE

Coinvolgimento con opportune iniziative di livello regionale e locale della rete degli MMG su alcuni principali capitoli di attività: fumo, obesità, patologie cardiovascolari, prevenzione secondaria di patologie oncologiche

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

Pur in assenza di un accordo quadro regionale, localmente sono state attivate forme di collaborazione con i MMG su temi di prevenzione.

Linea n. 1.3.2.12 Ambiente e salute: attivazione di coordinamento e sinergie con ARPA, province e comuni

ATTIVITA' PREVISTE

Attivazione di sinergie con l'ARPA, al fine di concorrere alla tutela della salute per esposizioni a rischi ambientali, in particolare per formulare pareri condivisi su insediamenti, progetti e piani impattanti sul territorio

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

E' stata avviata una collaborazione tra Dipartimenti di Prevenzione, DCSISPS e ARPA sulla valutazione di impatto sulla salute per insediamenti, progetti e piani.

1.3.3 ASSISTENZA SANITARIA

1.3.3.1. Accreditamento

ATTIVITA' PREVISTE

Nel corso del 2012, al fine di massimizzare la qualità delle prestazioni sanitarie erogate, si procederà all'accreditamento definitivo delle strutture private di degenza e ambulatoriali nonché, alla prosecuzione del programma di autovalutazione delle strutture sanitarie pubbliche sui percorsi paziente con grave cerebrolesione acquisita e percorso nascita. Le aziende sanitarie assicurano la messa a disposizione dei professionisti valutatori formati ed esperti nelle diverse branche specialistiche per le attività di verifica sul campo delle strutture sanitarie pubbliche e private. Inoltre, procedono all'autovalutazione della conformità ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche in relazione ai percorsi definiti e ad adeguare in modo uniforme le conformità degli standard di accreditamento dei servizi trasfusionali alle previsioni normative vigenti

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

Nel primo semestre 2012 la DCSISPS ha dato avvio alle procedure per l'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie private ambulatoriali e di ricovero, di cui alla DGR 1436/2011, e di accreditamento delle strutture ambulatoriali di oculistica, autorizzate anche per gli interventi chirurgici sul cristallino, dell' Area Vasta Udinese, di cui alla DGR 1437/2011. Tutte le Aziende sanitarie hanno collaborato nella fase del sopralluogo delle strutture sanitarie con la messa a disposizione di professionisti sanitari formati ed esperti.

Sono stati individuati i requisiti del percorso nascita in conformità a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2010, n 137, "linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo", che è stato recepito con DGR 1083 del 15/6/2012.

Sono stati inoltre individuati i requisiti del percorso dei pazienti con grave cerebrolesione acquisita in conformità all'Accordo Stato-Regioni "Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza", recepito con la DGR 1309 del 25/7/2012, che ha approvato il percorso clinico assistenziale delle persone con grave cerebrolesione acquisita e della rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia.

L'autovalutazione dei requisiti delle Aziende sanitarie per il percorso nascita e per il percorso delle persone con grave cerebrolesione acquisita sarà pertanto effettuata nel secondo semestre 2012.

1.3.3.2. Assistenza farmaceutica

ATTIVITA' PREVISTE

Sul versante della farmaceutica, nel corso del 2012 gli Enti del SSR proseguono con le attività già definite nelle progettualità di cui alle Linee di gestione per il 2011 (DGR 2384/2010) e al consolidato preventivo 2011 (DGR n. 597/2011), con la finalità di incentivare l'appropriatezza prescrittiva e la gestione del rischio clinico con riferimento all'uso dei farmaci, nonché di perseguire il contenimento e il governo della spesa farmaceutica sia a livello territoriale che ospedaliero.

In particolare nell'ambito della propria autonomia gestionale, in merito alle modalità distributive previste dall'art. 8, comma 1, a) del DL 347/2001, l'area vasta udinese ha siglato l'accordo in data 19/12/2011, l'area vasta giuliano-isontina il 30/03/2012, mentre nell'area vasta pordenonese l'accordo è già attivo dal marzo 2011.

Gli Enti del SSR inoltre prevedono una ottimizzazione, al fine di garantire la continuità assistenziale, dell'erogazione del primo ciclo terapeutico completo, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione da ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale (art.8, c.1 lettera c) del DL 347/2001) nonché la messa a regime dell'erogazione nell'ambito dell'assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale. Saranno inoltre messe in campo tutte le azioni necessarie a favorire e aumentare la prescrizione di medicinali a brevetto scaduto e biosimilari. Sul versante specialistico ospedaliero, nell'ambito di area vasta, sono promosse iniziative di promozione dell'appropriatezza d'uso (terapie antitumorali, immunosoppressive, ecc).

Prosegue inoltre l'implementazione dei dati sulla cartella oncologica, nonché la registrazione e gestione dei relativi rimborsi dei medicinali sottoposti a registro AIFA.

Le Aziende continuano nel 2012 con le attività in tema di AFIR come previsto dalle deliberazioni sopraccitate.

Relativamente alla farmacovigilanza, con riferimento ai fondi statali di cui all'art. 36, comma 14 della L 449/1997 così come disciplinato nell'accordo stato regioni del 28.10.2010, e vincolati "all'istituzione/mantenimento dei centri regionali di farmacovigilanza, ovvero il potenziamento delle attività di farmacovigilanza sul territorio attraverso organismi/strutture regionali stabilmente definiti", si prevede di attuare quanto previsto attraverso convenzioni con le aziende ospedaliero-universitarie di Udine e Trieste

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

Nel corso del primo semestre 2012 le Aziende hanno, in generale, dato attuazione alle iniziative volte all'incentivazione dell'appropriatezza prescrittiva, con particolare riferimento a iniziative di monitoraggio e audit e feedback con i prescrittori. Relativamente ai medicinali a brevetto scaduto tutte e tre le aree vaste hanno adottato un protocollo condiviso con gli ospedali finalizzato a favorire la prescrizione di medicinali a brevetto scaduto e biosimilari sia in ambito territoriale che ospedaliero con riferimento agli indicatori AIFA e DGR 1650/2011 (protocolli rispettivamente sottoscritti: 21.05 2012 area vasta giuliano-isontina, 31.05.2012 area vasta udinese, 31.05.2012 area vasta pordenonese). Sulla tematica vi sono in ogni caso ancora margini di miglioramento, secondo anche quanto rilevato attraverso gli indicatori di programmazione e controllo AIFA/MEF dal portale progetto Tessera Sanitaria.

Nell'ambito delle tre aree vaste si è inoltre proceduto alla stipula degli accordi relativi alla distribuzione per conto (DPC). In particolare, l'area vasta giuliano-isontina ha siglato l'accordo in data 30.03.2012 con relativa sottoscrizione del protocollo operativo in data 29.05.2012. L'avvio della DPC è previsto entro il 31.10.2012. L'area vasta udinese, avendo siglato l'accordo in data 19.12.2011, ha sottoscritto il relativo protocollo operativo in data 16.04.2012 e avviato con il 1 giugno 2012. L'area vasta pordenonese, che ha avviato la DPC da marzo 2011, ha comunicato di aver attivato le procedure per una revisione del proprio accordo, secondo anche quanto indicato dalla DCSISPS.

Inoltre, tutte le aziende hanno dato attuazione alla distribuzione diretta nell'ambito dell'assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, nonché all'erogazione del primo ciclo alla dimissione da

ricovero o da visita ambulatoriale, seppur permane ancora qualche criticità in tale ambito. Si prosegue con le attività anche in ambito AFIR secondo quanto già stabilito dai precedenti atti di programmazione regionale.

Sul versante specialistico continuano la promozione dell'appropriatezza prescrittiva e la gestione del rischio clinico con riferimento all'uso dei farmaci, mediante la definizione di modalità prescrittive omogenee in ambito di area vasta (prontuario terapeutico di area vasta) ovvero iniziative di promozione di appropriatezza specifiche in ambito ospedaliero (PTO, terapie antitumorali, immunosoppressori).

Le Aziende hanno inoltre proseguito con la registrazione sul portale AIFA per i medicinali sottoposti a registro AIFA informatizzato, nonché con l'implementazione dei dati sulla cartella oncologica informatizzata. Si evidenzia che su quest'ultimo aspetto permangono ancora delle disomogeneità nella completezza di compilazione da parte di diverse Aziende.

Prosegue, anche se con qualche criticità, la messa a regime delle procedure per il recupero dei rimborsi dei medicinali sottoposti a risk/cost sharing, pay back. Su tale tematica la DCSISPS ha recentemente attivato un sistema di reporting per le Aziende sulla base dei dati messi a disposizione dall'AIFA attraverso il Cruscotto Informativo Regionale Registri (CIRR).

1.3.3.3. Sicurezza e governo clinico

ATTIVITA' PREVISTE

In materia di sicurezza del paziente e del governo clinico prosegue il percorso teso a perseguire la garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale, in particolare, è previsto il monitoraggio degli indicatori sviluppati nel 2011 e l'adozione di azioni di miglioramento in alcuni settori critici comprensivi della sicurezza del paziente, quali :

- farmaco resistenza;
- documentazione sanitaria;
- sicurezza farmaci;
- sistemi di incident reporting

E' previsto inoltre lo sviluppo di criteri per:

- il protocollo regionale per l'arresto cardiaco;
- il trattamento del dolore;
- la definizione dei livelli di sicurezza per la chirurgia ambulatoriale ed il day surgery;
- una procedura regionale per la gestione contenzioso;
- percorsi diagnostico terapeutici per patologie ad alta rilevanza e per le malattie rare.

Infine, nell'ambito dell'attività propedeutica alla rete oncologica regionale, viene definito da parte delle aziende di ogni area vasta un percorso diagnostico terapeutico per una patologia neoplastica di rilievo ad elevata prevalenza.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

Sono stati individuati e condivisi con i referenti delle Aziende sanitarie le caratteristiche (razionale, modalità di raccolta dei dati, numerosità e frequenza del report) degli indicatori del programma regionale del rischio clinico.

Nel corso del primo semestre sono stati individuati i requisiti minimi di qualità della documentazione sanitaria delle RSA e ADI ed è stata effettuata la valutazione della completezza della documentazione in tutte le Aziende sanitarie. Nello stesso periodo, inoltre, è stata elaborata, con il supporto di professionisti esperti delle Aziende sanitarie, una raccomandazione per la gestione dei pazienti con *Acinetobacter b.*

Il Ministero della salute e l'Agenas, quale riconoscimento per l'attiva partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia al programma nazionale sulle buone pratiche per la sicurezza nelle cure, hanno organizzato nella sede di Udine, il 23 maggio, il seminario delle Regioni del nord Italia per la diffusione delle buone pratiche che, oltre a rappresentare un importante momento di scambio e condivisione con i

massimi esperti nazionali, ha consentito di valorizzare il lavoro svolto dai professionisti delle aziende sanitarie della regione per la qualità e la sicurezza delle cure.

Il lavoro di analisi propedeutico al percorso diagnostico terapeutico e assistenziale integrato (PDTA) oncologico ha subito nel corso del primo semestre un rallentamento che ha portato ad una ridefinizione del programma di lavoro, prevedendo per l'ultimo trimestre del 2012 per un percorso di formazione e rinviando al 2013 la parte operativa di realizzazione del PDTA.

Linea n. 1.3.3.4: Assistenza protesica

ATTIVITA' PREVISTE

Al fine di favorire comportamenti omogenei, sia sul piano prescrittivo che di erogazione e di governo dei consumi e della spesa, nel corso del 2012 le ASS adottano il nuovo regolamento regionale, assicurando l'aggiornamento dell'albo formatori e della prescrizione informatizzata.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

E' continuata l'attività dei professionisti del gruppo di lavoro di revisione dei servizi di assistenza protesica e integrativa al fine di strutturare il regolamento. Nel secondo semestre è prevista approvazione del nuovo regolamento regionale.

Linea n. 1.3.3.5: Cure palliative

ATTIVITA' PREVISTE

Continuano i lavori dei tavoli tecnici inerenti le cure palliative e la terapia del dolore, finalizzati alla individuazione dei bisogni e alla definizione dei percorsi assistenziali per i pazienti eleggibili alle cure palliative e terapia del dolore, distinti per età adulta e pediatrica.

L'obiettivo è quello di identificare i migliori modelli di rete in grado d'integrare le risorse professionali e strutturali già esistenti sia sul territorio che negli ospedali, per creare una rete che possa garantire un'integrazione tra le cure palliative e la terapia del dolore e gli altri percorsi assistenziali erogati dal territorio.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

Nel corso del primo semestre del 2012, sono state individuate e condivise con i referenti delle Aziende Sanitarie, le caratteristiche del modello di Rete regionale per le cure palliative pediatriche, che si intende sviluppare secondo criteri di efficacia, efficienza, sicurezza e sostenibilità. Da un lato si intende valorizzare le risorse sanitarie già presenti sul territorio, ottimizzandone interazioni e competenze, dall'altro ci si pone in un atteggiamento di rispetto e valorizzazione del contesto familiare e sociale con l'obiettivo di preservare al massimo le interazioni affettive bambino-famiglia.

Sono proseguiti i tavoli tecnici con i referenti delle Aziende Sanitarie sui posti letto di "Hospice", al fine di predisporre i dati necessari per il flusso verso il Ministero della Salute, come da indicazioni.

In questo ambito vi è stata una prima revisione/confronto dei dati relativi al censimento delle strutture/posti letto e dei dati presenti nella documentazione attualmente in uso.

Linea n. 1.3.3.6: Trapianti a attività del CRT

ATTIVITA' PREVISTE

Consolidata nel 2011 la Rete Regionale Trapianti, per il 2012 sono previsti l'ottimizzazione della funzionalità e del monitoraggio della rete, il monitoraggio dei decessi per lesione cerebrale acuta, la tracciabilità dei processi di donazione con l'attivazione del registro decessi per lesioni cerebrali acute ed, infine, la razionalizzazione delle attività di e-procurement con il monitoraggio e la valutazione delle idoneità alla donazione di cornea e di tessuti non corneali

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012:

Nell'ambito dell'attività di trapianto, le aziende hanno proseguito le attività già sviluppate negli anni precedenti, intese a monitorare la funzionalità complessiva del sistema e di alcune aree ritenute rilevanti. In particolare, è stata consolidata e perfezionata l'attività di procurement di organi e, soprattutto di tessuti, dalla quasi totalità delle Aziende Sanitarie.

Inoltre, tutte le aziende sono state impegnate ad intervenire per garantire la tracciabilità dei processi di donazione con particolare attenzione alla sicurezza del percorso donazione-trapianto, con l'implementazione della compilazione del donor manager da parte di tutte le Aziende.

Il Centro Regionale Trapianti (CRT) ha continuato a garantire l'operatività delle rete regionale h 24, in collaborazione con le aziende sanitarie regionali, nell'ottica del continuo e progressivo miglioramento qualitativo.

Linea n. 1.3.3.7 Piano sangue regionale

ATTIVITA' PREVISTE

Il sistema trasfusionale regionale continua a presidiare l'autosufficienza in emocomponenti ed emoderivati e la sicurezza e la qualità della trasfusione, a contribuire alla compensazione nazionale e proseguire la concentrazione di attività che diano garanzia di qualità, sicurezza ed economicità dei prodotti e dei servizi. Il dipartimento trasfusionale dell'area vasta udinese costituirà presso l'ospedale di Palmanova in Centro unico regionale di produzione emocomponenti.

Nell'ambito del mantenimento dell'autosufficienza regionale è attesa una raccolta di plasma destinato al frazionamento industriale per la produzione di farmaci emoderivati in quantità almeno pari a quella contabilizzata nel 2011, ed il mantenimento in particolare dell'attività di raccolta mobile di sangue e plasma sul territorio, e comunque tale da garantire il rispetto degli impegni assunti nella programmazione annuale di attività dell'Accordo Interregionale Plasma.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

Il programma annuale del 2012 si sta realizzando secondo le indicazioni della programmazione regionale. In particolare

- 1) L'obiettivo dell'autosufficienza regionale in sangue e plasma è correttamente presidiato dalle Aziende; minimi scostamenti in più o in meno sui dati di raccolta sangue e plasma non sono critici, in quanto non sono significativi e non si traducono in difficoltà alla realizzazione degli interventi sanitari negli ospedali regionali né in aumento di eliminazione di prodotti trasfusionali.
- 2) L'obiettivo qualitativo di verifica sistematica "in loco" per l'autorizzazione/ accreditamento delle strutture trasfusionali regionali secondo gli standard derivanti dal recepimento dell'accordo di conferenza stato-regioni del 16 dicembre 2010 è raggiunto, facendo del Friuli Venezia Giulia la prima regione in Italia a completare l'intervento.
- 3) Gli obiettivi di struttura (definitiva realizzazione degli assetti dipartimentali nell'area vasta giuliano-isontina e concentrazione delle attività produttive a Palmanova) risentono di modesti rallentamenti (termine previsto per le attività: 31.12.2012 anziché 30.09.2012); non è quindi in discussione la realizzabilità degli obiettivi ma è solo previsto un modico uno slittamento temporale, pienamente accettabile, legato a tempi più lunghi di modifiche di sistema informativo da parte di INSIEL.

1.3.4 INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Linea n. 1.3.4.1 : Il paziente con malattie cronico-degenerative: continuità assistenziale

Le aziende hanno continuato le progettualità strutturate già nel 2011 in alcuni casi anche con accordi attuativi di area vasta in tema di continuità assistenziale e partecipando alla elaborazione dei PDZ per la pianificazione locale a valenza triennale nelle aree di integrazione socio-sanitaria

Linea n 1.3.4.2: Riabilitazione

ATTIVITA' PREVISTE

Le aziende sanitarie sulla base delle indicazioni regionali procederanno all'autovalutazione delle strutture di rete per i pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite, ai fini dell'accreditamento.

E' previsto inoltre lo sviluppo del sistema informativo a supporto della rete per le GCA e l'istituzione del registro regionale informatizzato per questi pazienti.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

Le aziende hanno collaborato con i propri professionisti alla definizione del progetto che è stato presentato ai direttori sanitari il 10 maggio, ai membri del gruppo di lavoro regionale il 13 giugno, alla Consulta dei Disabili l'11 luglio.

In data 25 luglio 2012 è stata approvata la DGR n. 1309 "Il percorso clinico assistenziale delle persone con grave cerebrolesione acquisita e la rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia".

Nel secondo semestre la DCSISPS fornirà alle aziende un documento operativo per l'implementazione della rete, il piano per la formazione dei referenti e i pannelli dei requisiti che definiscono gli standard delle strutture della rete per l'autovalutazione.

Linea n. 1.3.4.3 Dipendenze

ATTIVITA' PREVISTE

Concordemente con le indicazioni nazionali contenute nei Progetti "SIND support" e "NIOD", relativamente alle politiche di prevenzione e cura in tema di tossicodipendenze, è stato istituito l'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze. I Dipartimenti delle Dipendenze garantiscono la loro collaborazione e il supporto all'Osservatorio Regionale sulle Dipendenze, con l'intento di consolidare il rapporto con l'Osservatorio e di utilizzarlo quale strumento di conoscenza e sorveglianza dell'evoluzione del fenomeno delle dipendenze patologiche da droghe illegali. Inoltre, coerentemente con le politiche di convergenza in vista di un incremento dell'efficienza i Dipartimenti intendono programmare delle attività formative condivise.

Le Aziende sanitarie partecipano alle attività propedeutiche per la messa a regime del sistema informativo regionale delle dipendenze. Partecipano altresì, per quanto di competenza, al programma "Guadagnare salute" del Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

Le attività sono in corso in tutte le aziende coinvolte e si stanno svolgendo secondo programmazione

Linea n.1.3.4.4: Salute mentale

ATTIVITA' PREVISTE

Nell'ambito della salute mentale nel corso del 2012 prosegue l'attività di programmazione regionale volta al miglioramento della capacità di presa in carico condivisa attraverso l'integrazione di responsabilità e di risorse.

MONITORAGGIO 30/06/2012

Tutti i dipartimenti in continuità con la programmazione degli anni precedenti hanno sviluppato nei loro contesti gli obiettivi inerenti in particolar modo al miglioramento della collaborazione tra DDSSMM,

MMG e PLS e i Medici di continuità assistenziale, all'implementazione dei percorsi di cura orientati alla ripresa/recovery, alla strutturazione di programmi di reinserimento di persone detenute in OPG e al consolidamento della rete regionale di risposta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), in particolar modo in relazione al primo e secondo livello. L'ASS6 ha presentato il progetto per la costituzione di un centro di terzo livello di trattamento dei DCA nei tempi previsti

Linea n. 1.3.4.5: Materno infantile

ATTIVITA' PREVISTE

Per l'area materno-infantile nel corso del 2012 viene consolidato il programma regionale di screening uditivo neonatale e le Aziende, sede di punto nascita, tramite un loro rappresentante, contribuiscono ai lavori del Comitato per il Percorso Nascita in attuazione a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

Tutte le aziende hanno aderito al programma di screening regionale uditivo neonatale e stanno partecipando attivamente ai lavori condotti dal Comitato regionale per il percorso nascita. L'attività, dunque, procede regolarmente in tutte le aziende secondo programmazione.

Linea 1.3.4.6 Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti

ATTIVITA' PREVISTE

In continuità con le attività di miglioramento della capacità di governo e la qualità complessiva dell'assistenza nel sistema residenziale per anziani non autosufficienti della Regione realizzate negli anni precedenti, nel 2012 le Aziende per i Servizi Sanitari sono impegnate a partecipare al processo di riqualificazione generale del sistema di offerta residenziale e semiresidenziali. Nello specifico sono impegnate a partecipare all'attuazione del processo di ri-autorizzazione, a proseguire nella realizzazione del percorso di monitoraggio e promozione della qualità avviato nel corso del 2011 e attivarne ulteriori, a creare le condizioni ai fini dell'adozione dello schema tipo di convenzione predisposto dalla Regione per la definizione dei rapporti tra le Aziende per i Servizi Sanitarie e le strutture residenziali per anziani, a garantire, in sede di UVD, un utilizzo sistematico dello strumento di Valutazione MultiDimensionale (VMD) Val.Graf.-FVG ai fini della valutazione dei bisogni delle persone per le quali è previsto l'accoglimento in un servizio semiresidenziale e residenziale.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

Le attività delle ASS sono in linea rispetto agli obiettivi previsti. Relativamente alla partecipazione delle Aziende nel processo di ri-autorizzazione delle strutture residenziali, non essendo stata ancora emanata dalla Regione l'integrazione/aggiornamento del DPR 0333/Pres. del 2008, elemento propedeutico alla collaborazione delle Aziende nel processo suddetto, non è più realizzabile l'attività prevista dall'obiettivo aziendale "Processo di riclassificazione",

Linea n. 1.3.4.7: Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione a supporto della presa in carico integrata

ATTIVITA' PREVISTE

Nel corso del 2011 le ASS sono state impegnate nel progetto di sperimentazione regionale "Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione basati su ICF", finalizzato alla messa a punto sia di modalità uniformi di valutazione e progettazione personalizzata sia di un nuovo sistema informativo di supporto alla presa in carico integrata, denominato "fascicolo biopsicosociale elettronico". La necessità di pervenire a strumenti comuni utili nelle aree di integrazione socio-sanitaria, spinge a proseguire il lavoro

anche nel 2012, uniformando le modalità di valutazione e progettazione personalizzata delle persone in carico al sistema integrato sociosanitario.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

Ogni ASS ha pianificato le attività in corrispondenza a quanto indicato dalla regione e le sta realizzando con il coordinamento e monitoraggio dell' Area Classificazioni/Centro collaboratore OMS dell'ASS5.

In relazione all'obiettivo che prevedeva l'utilizzo di ICD-9 CM per la codifica delle diagnosi dei pazienti in carico ai distretti in assistenza domiciliare con la formulazione del Piano assistenziale, tutte le aziende dichiarano di essere in linea con l'obiettivo esplicitato ad eccezione dell'ASS6 che dichiara come tale obiettivo sia subordinato agli accordi integrativi aziendali

Per quanto riguarda l'obiettivo inerente all'introduzione dello strumento di valutazione Valgraf per i bisogni assistenziali dei pazienti anziani in carico ai servizi distrettuali e l'implementazione su sistema informativo, tutte le aziende territoriali ad eccezione dell'Ass3 lamentano criticità.

E' comunque in fase di predisposizione una versione di scheda di valutazione più snella, che risponda al debito informativo nei confronti del Ministero e sia in grado di essere usata per una valutazione multidimensionale su scala più ampia, in grado di fornire tutti gli indicatori essenziali e la traccia per la formulazione del PAI.

Linea n. 1.3.4.8: Pianificazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria e per la presa in carico integrata – partecipazione alla elaborazione del PDZ dei SSC.

ATTIVITA' PREVISTE

Nel 2012 le Aziende per i servizi sanitari sono impegnate nell'elaborazione del nuovo piano di zona (PDZ) con il quale, congiuntamente ai Servizi Sociali dei Comuni (SSC), saranno programmati i servizi ed interventi che richiedono unitamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, entro un quadro unitario, percorsi integrati per il benessere della persona, della famiglia e della comunità nelle aree di integrazione sociosanitaria (materno infantile; disabilità; malattie croniche; terminalità; anziani; salute mentale; dipendenze). ASS e SSC provvedono quindi all'elaborazione, per ogni ambito distrettuale, del documento che rappresenterà il livello di programmazione locale integrata e che costituirà, per le aree di integrazione sociosanitaria, la sezione omologa contenuta nel piano di zona.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012

In tutte le ASS è stato attivato il percorso per la predisposizione dei PDZ sulla base delle linee guida regionali e in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni del rispettivo territorio. Il processo è pertanto in fase di attuazione ed è prevedibile il raggiungimento dell'obiettivo nei tempi previsti.

Linea n. 1.3.4.9: Attività di supporto alle Aree sanitaria, socio-sanitaria e politiche sociali integrate da parte dell'ASS n. 5 Bassa Friulana.

ATTIVITA' PREVISTE

L'ASS n. 5 Bassa Friulana è impegnata in una serie di attività di supporto alle Area sanitaria, socio-sanitaria e politiche sociali integrate, utili al raggiungimento di obiettivi strategici regionali: "Governare i processi di attuazione degli interventi di: riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per le persone anziane non autosufficienti; monitoraggio del Fondo per l'Autonomia Possibile e del Fondo Gravissimi; implementazione del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.-FVG; accompagnamento nell'introduzione dell'atto di indirizzo previsto dall'art. 35, comma 5, della LR 6/06; sviluppo della funzione di Laboratorio regionale in tema di accessibilità e domiciliarità; sviluppo della pianificazione sociosanitaria e sociale integrata in particolare per quanto riguarda minori, famiglia e prima infanzia"; "Attuare gli interventi previsti dal Piano Operativo 2010-2013 "Le dimensioni internazionali della politica della salute della Regione FVG", DGR n. 2354/10"; "Proseguire nello sviluppo e nell'implementazione dell'uso delle classificazioni internazionali in relazione al piano di lavoro

concordato con OMS”; “Proseguire nello sviluppo e nell’implementazione del piano di lavoro previsto dal “Progetto di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere”; “Attuare il PSSR in relazione alla presa in carico delle persone con malattie croniche e con disabilità e alla pianificazione locale nelle aree di integrazione socio-sanitaria e sviluppare e implementare strumenti di valutazione e progettazione personalizzata basati su ICF che portino all’unificazione delle procedure in uso dal sistema sociosanitario anche attraverso lo sviluppo e l’implementazione del nuovo sistema informativo di supporto alla presa in carico integrata denominato “fascicolo biopsicosociale elettronico”; “Accompagnare i processi di riforma del Sistema Sanitario Regionale, in particolare per quanto riguarda gli aspetti inerenti le aree ad alta integrazione sociosanitaria”

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012

Le attività sono in linea rispetto agli obiettivi previsti dalla linea progettuale. L’ASS5, nel primo trimestre 2012, ha presentato le proposte progettuali relative agli obiettivi concordati e ha provveduto ad attuare le attività di supporto, previste dalla programmazione esecutiva.

Linea n. 1.3.4.10 Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate.

ATTIVITA’ PREVISTE

A partire dalle Linee per la gestione 2009 la Regione FVG ha introdotto una specifica progettualità per promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate che è proseguito e si è rafforzato negli anni successivi con un progressivo incremento degli impegni assunti dalle Aziende del SSR per questa importante finalità di carattere riabilitativo.

Nel 2012 tutte le Aziende del S.S.R., per quanto di competenza, promuovono le azioni di sostegno all’occupazione delle persone svantaggiate, utilizzando anche, fra gli altri, lo strumento della cooperazione sociale

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2012

Tutte le Aziende hanno promosso azioni di sostegno all’occupazione delle persone svantaggiate secondo gli indirizzi. Per ogni affidamento programmato dalle Aziende e per ogni tipologia di procedure di gara (sotto o sopra soglia comunitaria, unificata per più Aziende o di interesse esclusivo aziendale) è stata valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati. Per le procedure di gara centralizzate la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati è stata garantita dal Dipartimento Servizi Condivisi.

Sistemi informativi

Linea 1.3.6.1 : Privacy

ATTIVITA’ PREVISTE

Dare al cittadino la possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

Nel corso del primo semestre 2012 è stato predisposto il nuovo applicativo informatico che permetterà di gestire il consenso al trattamento dei dati secondo le linee guida emanate dal garante della Privacy, in merito al dossier sanitario ed al fascicolo sanitario elettronico.

È stata predisposta la bozza dell’informativa e dei moduli di consenso. Terminati i test di prova, le Aziende potranno procedere con la raccolta dei nuovi consensi.

Linea 1.3.6.2: Prescrizione elettronica

ATTIVITA' PREVISTE

Le aziende proseguono nella diffusione della prescrizione elettronica delle prestazioni in tutte le strutture sanitarie.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

La sperimentazione ministeriale non si è conclusa ed è stata concordata una proroga con il Ministero che scadrà il 31/10/2012, a partire dal quale gli applicativi dovranno essere in grado di rispondere alle esigenze richieste.

Linea 1.3.6.3 : Firma digitale

ATTIVITA' PREVISTE

Le aziende consolidano l'utilizzo della firma digitale dei documenti sanitari.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

Le attività sono in corso in tutte le aziende coinvolte. In alcune aziende si registra qualche criticità, attualmente in fase di analisi.

Linea 1.3.6.4 Sistemi di accesso

ATTIVITA' PREVISTE

Avviare l'Anagrafe Unica e il CUP Regionale nell'Area Triestina secondo la programmazione regionale.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

Prosegue l'attività di messa a regime del CUP nell'area triestina con rispetto dei tempi previsti

Linea 1.3.6.5 PACS

ATTIVITA' PREVISTE

Nel corso del 2012 si proseguirà con l'attivazione e collaudo dei sistemi PACS aziendali.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

Le attività proseguono secondo le tempistiche previste.

Linea 1.3.6.6 Nuovo sistema di governo

ATTIVITA' PREVISTE

Partecipazione alla sperimentazione del progetto regionale di sviluppo di un sistema di governo regionale basato sulla valutazione multidimensionale della performance nel servizio sanitario.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

Nelle more della riorganizzazione istituzionale e conclusa la prima parte dell'analisi, il nuovo sistema di governo subisce una rimodulazione con la sospensione delle attività previste nella seconda parte dell'anno.

Linea 1.3.6.7 Qualità della cura

ATTIVITA' PREVISTE

Le aziende sono impegnate a:

- Migliorare il flusso della scheda di dimissione ospedaliera.
- Allineare l'anagrafe prescrittori.

- Realizzare tutte le attività di competenza aziendale, già definite dal progetto Pronto Soccorso regionale, necessarie all'avviamento dei sistemi di Pronto Soccorso aziendali e per la successiva messa a regime.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

Le attività proseguono secondo le tempistiche previste, eccetto l'obiettivo aziendale di "Allineamento anagrafe prescrittori", che per motivi tecnici la data inizialmente prevista è stata rimodulata.

Linea 1.3.6.8 SISAVER

ATTIVITA' PREVISTE

Le Aziende dovranno ricorrere ad una proroga contrattuale relativa all'uso dell'attuale software Sferacarta in attesa del completamento delle funzioni di SisaVer.

MONITORAGGIO 30 giugno 2012

In attesa che il sistema S.I.S.A.Ve.R. sia completato in tutte le sue funzioni le aziende utilizzano il software SferaCarta.

3) ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

LA MANOVRA DEL PERSONALE DIPENDENTE – GIUGNO 2012

Le regole per la gestione delle risorse umane nel primo semestre del 2012 vanno ricondotte nello scenario delle disposizioni di programmazione regionale introdotte in prima battuta dalla DGR n. 597 dell'8.04.2011 avvalorate poi dal documento Linee per la gestione del SSR 2012 ed infine confermate dalla DGR n. 582 del 13.04.2012 di approvazione del "documento di programmazione annuale 2012 del servizio sanitario regionale".

Con l'adozione del predetto documento, la Giunta Regionale ha sostanzialmente riconfermato – ampliandone la portata per il 2012 – l'autorizzazione a carattere preventivo di cui al provvedimento giuntale n. 597/2011 per l'assunzione di determinate categorie di personale mantenendo il regime di autorizzazione da richiedere di volta in volta per altre fattispecie, fermo restando il rispetto dei seguenti specifici parametri:

- rispetto dei singoli PAL/PAO predisposti sulla base di quanto previsto la Linee di gestione per il 2012 ;
- rispetto dei limiti di bilancio ad esso correlati;
- mantenimento anche per il 2012 della forza di personale in essere al 31.12.2010.

Come anche per il 2011, si ricorda, che il rispetto del vincolo indicato dalla DGR n. 582/2012 di non superamento della forza di personale in essere al 31.12.2010 rappresenta un obiettivo che deve essere raggiunto alla data del 31.12.2012; conseguentemente, in corso d'anno l'andamento delle assunzioni potrebbe produrre uno scostamento (in superamento) di tale dato registrando quindi degli aumenti della consistenza di personale rispetto al dato del 31.12.2010. La realizzazione dell'obiettivo dovrà essere verificata alla data del 31.12.2011.

Nel primo semestre del 2012 le unità in ingresso/uscita del personale dipendente del SSR raggiungono un saldo positivo di 28 unità; Il ruolo **sanitario** nel suo complesso registra un aumento di 42 unità (di cui 66 unità di personale infermieristico cat. D), quello **amministrativo** registra un saldo di - 15 unità, quello **tecnico** di + 1 unità. Sempre stabile il ruolo **professionale**. In aumento il personale in servizio con contratto a tempo determinato, per il quale si registra un saldo positivo complessivo di 196 unità (trattasi principalmente di personale addetto all'assistenza: + 71 unità di personale infermieristico cat D e +48 unità di operatori socio sanitari cat. Bs).

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei flussi mensili ingressi/uscite del personale dipendente del SSR FVG a tempo indeterminato e determinato per azienda nel periodo 1.01.2012 – 30.06.2012:

| RIEPILOGO AZIENDE | GEN- GIU 2012 * | | |
|---|-----------------|------------|------------|
| | Ingressi | Uscite | Differenza |
| Azienda Ospedaliera Univ di Udine | 101 | 112 | -11 |
| Azienda Ospedaliera Univ di Trieste | 80 | 78 | 2 |
| Ospedali Riuniti del Pordenonese | 60 | 79 | -19 |
| Azienda Sanitaria n. 1 Triestina | 34 | 27 | 7 |
| Azienda Sanitaria n. 2 Isontina | 56 | 51 | 5 |
| Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli | 55 | 37 | 18 |
| Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli | 56 | 48 | 8 |
| Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana | 50 | 40 | 10 |
| Azienda Sanitaria n. 6 Friuli Occident. | 13 | 26 | -13 |
| I.R.C.C.S. BURLO di Trieste | 37 | 32 | 5 |
| I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano | 30 | 14 | 16 |
| TOTALE | 572 | 544 | 28 |

* I dati sono stati rilevati da Insiel, attraverso il SISSR, dalle basi dati aziendali aggiornati a fine luglio 2012

Sulla base di quanto evidenziato nelle relazioni prodotte è dato rilevare che l'ASS n. 2 e l'ASS n. 3 rappresentano una previsione di chiusura della forza di personale al 31.12.2012 superiore al dato di dotazione del 31.12.2010: rispettivamente +10 unità (ASS 2), e + 13 unità (ASS 3).

Per quanto riguarda l'ASS 3, tale previsione (che troverebbe realizzazione nel secondo semestre del 2012) rappresenta il risultato dell'assunzione di n. 13 operatori socio-sanitari a tempo indeterminato in sostituzione di personale ausiliario somministrato, per il quale l'ASS 3 ha inviato comunicazione preventiva alla DCSISPS con nota prot. n. 19287 del 25.06.2012 nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGR n. 582/2012.

Relativamente all'ASS 2, prendendo atto della previsione di scostamento dal tetto di dotazione del 31.12.2010 emergente dal report, la DCSISPS svolgerà i necessari approfondimenti con l'azienda per consentire le opportune valutazioni e gli eventuali interventi sul fronte della manovra del personale.

Tenuto conto delle risultanze emerse dal primo rendiconto trimestrale al 31.03.2012 in relazione all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste e all'Azienda Ospedaliera di Pordenone che hanno rappresentato in proiezione al 31. 12.2012 una perdita riferita alla gestione caratteristica, si richiama l'importanza che la DCSISPS seguiti a presidiare attentamente l'attuazione della manovra del personale dipendente programmata dalle citate aziende per le quali risulta ripristinato il regime di autorizzazione regionale per tutte le figure di personale.

Per quanto riguarda il personale somministrato, alla data del 30.06.2011 risultano attivi i seguenti rapporti di lavoro all'interno del SSR:

| RIEPILOGO AZIENDE | Personale somministrato al 30.06.2012 |
|--|---------------------------------------|
| Azienda Ospedaliera Univ di Udine | 18 |
| Azienda Ospedaliera Univ di Trieste | 12 |
| Ospedali Riuniti del Pordenonese | 14 |
| Azienda Sanitaria n. 1 Triestina | 0 |
| Azienda Sanitaria n. 2 Isontina | 21 |
| Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli | 16 |
| Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli | 19 |
| Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana | 19 |
| Azienda Sanitaria n 6 Friuli Occident. | 0 |
| I.R.C.C.S. BURLO di Trieste | 0 |
| I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano | 4 |
| TOTALE | 123 |

Relativamente all'acquisto di prestazioni aggiuntive di personale del comparto e della dirigenza nel periodo 1.01.2012-30.06.2012, le aziende ed enti del SSR hanno presentato il seguente dato:

| RIEPILOGO AZIENDE | Prestazioni aggiuntive GEN-GIU 2012 | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | comparto | dirigenza | totale |
| Azienda Ospedaliera Univ di Udine | 125.112,00 | 151.450,00 | 276.562,00 |
| Azienda Ospedaliera Univ di Trieste | 48.645,00 | 0 | 48.645,00 |
| Ospedali Riuniti del Pordenonese | 180.633,00 | 258.172,50 | 438.805,50 |
| Azienda Sanitaria n. 1 Triestina | 58.000,00 | 5.000,00 | 63.000,00 |
| Azienda Sanitaria n. 2 Isontina | 0 | 0 | 0,00 |
| Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli | 150.000,00 | 165.000,00 | 315.000,00 |
| Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli | 59.197,84 | 141.397,20 | 200.595,04 |
| Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana | 49.840,80 | 34.320,00 | 84.160,80 |
| Azienda Sanitaria n. 6 Friuli Occident. | 0 | 0 | 0,00 |
| I.R.C.C.S. BURLO di Trieste | 0 | 0 | 0,00 |
| I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano | 51.539,94 | 81.000,00 | 132.539,94 |
| TOTALE | 722.968,58 | 836.339,70 | 1.559.308,28 |

4) ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AL 30.06.2012

Di seguito si riportano gli stati di avanzamento al 30.06.2012 degli investimenti edili e impiantistici e degli acquisti di beni mobili e tecnologie di rilievo.

| Azienda | Intervento | Risorse | Importo | Avanzamento | | Ulteriori informazioni |
|--|---|--|-----------|-----------------|-------------------------------|---|
| | | | | 31.12.2011 | 30.06.2012 | |
| AO di Pordenone | Ospedale di S.Vito al T. - Rifacimento rete fognaria | 2004 | 400,5 | 0% | 0% | In fase di revisione il progetto approvato da ASS6 |
| | Ospedale di S.Vito al T. - III lotto | 2010 | 9.000,0 | 0% | 0% | E' stato approvato progetto definitivo |
| | Ospedale di Pordenone - Interventi logistici e organizzativi necessari per l'esercizio delle funzioni nel periodo transitorio | 2009/2010 | 4.000,0 | 25% | 35% | Non ci sono particolari criticità da segnalare |
| | Nuovo Ospedale di Pordenone (quota parziale) | 2012 | 42.000,0 | 0% | 0% | Finanziamento trasferito nel piano 2012. |
| AOU di Trieste | Ospedale Maggiore: Il fase - Ristrutturazione emilato sud via Slataper ed emilato ovest piazza Ospedale, nuovo Poletto tecnologico e opere di completamento | art. 20 L.67/88 | 55.198,5 | 70% | 73% | - |
| | Ospedale di Cattinara - Interventi di ristrutturazione della piastra (in accordo con lo studio di fattibilità di riordino della rete ospedaliera triestina) - Importo complessivo pari a 10 milioni di euro | 2007 | 3.700,0 | 0% | 0% | - |
| | | | 4.450,0 | 100% | 100% | - |
| | | | 1.850,0 | 100% | 100% | - |
| | Riordino della rete ospedaliera triestina - Compensorio di Cattinara: nuova sede IRCCS Burlo, edificio servizi, sistemazioni esterne etc.(1^ quota annuale per realizzazione in PF) | 2008 | 3.975,0 | 70% | 90% | - |
| | Ospedale di Cattinara - Interventi di ristrutturazione torri degenza (in a | | 1.109,0 | 0% | 0% | - |
| | Riordino della rete ospedaliera triestina - Compensorio di Cattinara - Opere propedeutiche all'avvio dei lavori di realizzazione della nuova Medicina Nucleare a Cattinara | | | 0% | 0% | - |
| Riordino della rete ospedaliera triestina - Compensorio di Cattinara - Opere propedeutiche all'avvio dei lavori di realizzazione della nuova Medicina Nucleare a Cattinara | 278,0 | 0% | 0% | - | | |
| Compensorio di Cattinara - Realizzazione della nuova sede dell'IRCCS Burlo e riqualificazione dell'ospedale di Cattinara (quota parziale) | 2012 | 22.130,0 | - | 0% | - | |
| AOU di Udine | Nuovo polo ospedaliero udinese: I intervento | art. 20 L. 67/88 | 27.767,6 | 100% | 100% | - |
| | Nuovo Polo Ospedaliero udinese: Il lotto (72.696.940,60 euro complessivi): - Opere propedeutiche al II lotto - Stralcio sub A - Opere propedeutiche al 3° intervento - Opere di compl del I e II lotto, Radiot./tunnel - Sistema di controllo ambient. sale operatorie - Sistema binario per sollevamento pazienti | fondi statali + fondi regionali | 5.037,9 | 100% | 100% | - |
| | | | 18.210,1 | 100% | 100% | - |
| | | | 1.512,9 | 100% | 100% | - |
| | | | 47.143,9 | 48% | 62% | - |
| | | | 750,6 | | | - |
| | | | 41,5 | | | - |
| | Padiglione Ingresso Adeguamento alla normativa di prev. incendi (I lotto) | 2006 | 1.150,0 | 0% | 0% | E' in corso la revisione progettuale in conformità all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi da incendio |
| | Nuovo Polo osp. udinese: Centrale tecnologica - laboratori - rete di teleriscaldamento | fondi statali + fondi regionali + cap. privato | 125.639,1 | 28% | 53% | - |
| | Ospedale di Cividale Ristrutturazione e adeguamento (I lotto) | 2008 | 6.000,0 | 0% | 0% | Con nota prot. n. 50117 dd. 12.8.2011 è stata inviata in Direzione Centrale Salute la proposta di revisione del progetto definitivo - 1° lotto con richiesta di validazione dell'impostazione seguita |
| Ristrutturazioni dei padiglioni del Polo ospedaliero udinese | 2011 | 3.500,0 | 0% | 0% | E' in corso la progettazione | |
| Riqualificazione del Polo ospedaliero udinese - Nuovo edificio - Corpo C3 | 2011 | 2.299,7 | 0% | 0% | - | |
| ASS 2 | Nuova Sede Direzionale | 2004 | 2.170,0 | 100% | 100% | - |
| | II lotto | | | In fase di gara | In fase di gara | - |
| | III lotto | 2005 | 1.161,8 | | | |
| | S. Polo di Mofalcone: Adeguamento normativo della piastra | 2006 | 3.500,0 | 100% | 100% | - |
| I lotto | 98% | | | 100% | In fase di collaudo Tec./Amm. | |
| II lotto | 2008 | 1.500,0 | | | | |
| ASS 3 | Ristrutturazione e accreditamento dell'Ospedale di Tolmezzo - IV lotto | 2012 | 10.000,0 | 0% | 0% | Procedura ristretta in corso per affidamento servizi tecnici |
| ASS 4 | Ospedale di S. Daniele Nuovo Padiglione S | 2009 | 15.000,0 | 17% | 25% | - |
| | Ospedale di Cividale - Padiglione Levante: Ristrutturazione a sede distrettuale | 2003 | 6.794,8 | 83% | 92% | - |
| | Ospedale di Cividale - Padiglione Levante: Realizzazione di 10 p.l. di assistenza intermedia e post-acute | 2003 | 1.217,9 | 83% | 92% | - |
| | IMFR Gervasutta di Udine - Ristrutturazione e accreditamento - II lotto | 2011 | 13.000,0 | 0% | 0% | - |
| | Fondazione ASS 4 - Morpurgo Hofmann Realizzazione di 15 p.l. di hospice | 2003 | 2.789,4 | 0% | 0% | - |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|------|------|--|
| ASS5 | Ospedale di Latisana : messa a norma e accreditamento | 2003 | 2.499,0 | 48% | 53% | Appalto condizionato dal concordato liquidatorio della ditta Clocchiatti Tobia Spa, capogruppo mandataria dell'ATI appaltatrice. |
| | II lotto - torri impiantistiche | 2004 | 4.000,0 | | | |
| | III lotto - padiglione chirurgico | 2005 | 7.000,0 | | | |
| | IV lotto - padiglione chirurgico (strutture) | | | | | |
| | Ospedale di Latisana | | | | | |
| Contributo straordinario per ripristino copertura dai danni causati da eventi atmosferici | 2009 | 1.085,0 | 0% | 0% | - | |
| Ospedale di Latisana - Contributo straordinario per bonifica da rifiuti ospedalieri | 2010 | 200,0 | 0% | 0% | - | |
| Ospedale di Latisana - Gruppo frigorifero | 2011 | 600,0 | 0% | 0% | - | |
| ASS 6 | Il lotto - Completamento area endoscopica e ambulatori | 2004 | 1.090,0 | 100% | 100% | completato collaudato e consegnato AOPN |
| | Realizzazione RSA | 2004 | 1.544,3 | 0% | 0% | al 30.6.12 non maturati SAL |
| | Cittadella della Salute di Pordenone (comprende la quota di 468.294,00 euro attribuita inizialmente all'AO di Pordenone e i fondi statali destinati alle Case della Salute trasferiti dal 2007) | RR 2012 FS 2012 | 10.468,3 1.063,4 | 0% | 0% | in attesa di disposizioni regionali |
| IRCCS Burlo | Interventi di messa in sicurezza antincendio | 2011 | 1.900,0 | 37,1 | 37,1 | progetto preliminare approvato per il complessivo importo di Euro 705.000,00 |
| IRCCS CRO | Riorganizzazione e completamento del fabbricato blocco degenze con adeguamento normativo e ristrutturazione del fabbricato centrale impianti (compreso adeguamento antisismico) | fondi statali | 14.513,2 | 82% | 87% | |

(gli importi sono indicati in migliaia di euro)

| Azienda | Descrizione Attrezzatura | Piano | Importo di piano (in k€) | Avanzamento al 31.12.2011 | Avanzamento al 30.06.2012 |
|-----------------|--|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| AO di Pordenone | Intensificatore di brillantezza + portatile di radiografia | 2009 | 120,0 | in corso | in corso |
| | Elettrocardiografi | 2009 | 150,0 | in corso | in corso |
| | Risonanza magnetica (A) | 2010 | 240,0 | non avviato | non avviato |
| | Telecomandato digitale (A) | 2010 | 600,0 | non avviato | non avviato |
| | Acquisti per progetto regionale PACS (C) | 2010 | 243,0 | parz. concluso | parz. concluso |
| | Dispositivi di lavaggio e sterilizzazione | 2010 | 100,0 | in corso | in corso |
| | Sistema di navigazione endoscopica computerizzata (A) | 2011 | 200,0 | non avviato | non avviato |
| | DR (A) | 2011 | 300,0 | non avviato | non avviato |
| | Arredi, attrezzaggio e interfacciamenti per PACS (C) | 2011 | 300,0 | in corso | in corso |
| | Unità di alimentazione pensili per terapia intensiva | 2011 | 250,0 | in corso | concluso |
| | Sequenziatore capillare | 2011 | 157,0 | in corso | concluso |
| | Sistema di videoendoscopia ecografica | 2012 | 200,0 | | non avviato |
| | Diagnostica tradizionale (scheletrica)DR - digitale diretta | 2009 | 220,0 | non avviato | non avviato |
| | Aggiornamento Workstation refertazione TAC | 2009 | 55,0 | in corso | in corso |
| AOU di Trieste | Rinnovo sistema posta elettronica | 2009 | 250,0 | convertito | avviato |
| | Software sale integrate | 2009 | 2.500,0 | in corso | concluso |
| | Acquisti per progetto regionale PACS (C) | 2010 | 400,0 | in corso | in corso |
| | Infrastruttura informatica: aggiornamento | 2010 | 100,0 | in corso | in corso |
| | Attrezzaggi/arredi emilato nord quadrilatero) | 2010 | 450,0 | in corso | concluso |
| | Stazioni di lavoro | 2011 | 200,0 | in corso | concluso |
| | Apparati attivi di rete e software di gestione | 2011 | 200,0 | non avviato | avviato |
| | Arredi non sanitari (rinnovo / integrazione) | 2011 | 150,0 | in corso | concluso |
| | microscopio operatorio | 2012 | 120,0 | - | non avviato |
| | colonne endoscopiche | 2012 | 120,0 | - | concluso |
| | EPID sistema monitoraggio fascio radiante | 2012 | 250,0 | - | non avviato |
| | tomografo assiale computerizzato TAC | 2012 | 1.000,0 | - | avviato |
| | tomografo a risonanza magnetica | 2012 | 1.000,0 | - | avviato |
| | sistemi radiologia digitale diretta DR | 2012 | 450,0 | - | avviato |
| | sistema cone beam TC | 2012 | 200,0 | - | gara in corso |
| | acceleratori lineari | 2012 | 3.400,0 | - | gara in corso |
| | strumentazione per elaborazione di piani di radioterapia e interfacciamento acceleratori | 2012 | 530,0 | - | gara in corso |
| | tavoli operatori | 2012 | 320,0 | - | gara in corso |
| | stazioni di lavoro informatica | 2012 | 200,0 | - | parz. concluso |

| | | | | | |
|---|--|---|---------|------------------|------------------|
| AOU di Udine | sostituzione server | 2006 | 150,0 | non avviato | non avviato |
| | sistema hardware per laboratori | 2006 | 300,0 | non avviato | non avviato |
| | Sistema autofluorescenza | 2007 | 130,0 | non avviato | non avviato |
| | Portatili RX | 2008 | 150,0 | in corso | concluso |
| | Sistema di informatizzazione delle sale operatorie | 2009 | 360,0 | non avviato | in corso |
| | RMN 1,5 Tesla | 2009 | 1.750,0 | avviata | in corso |
| | Estensione sistema CR | 2009 | 230,0 | in corso | in corso |
| | Attrezzaggio (A) | 2010 | 300,0 | non avviato | non avviato |
| | Attrezzaggio (B) | 2010 | 80,0 | in corso | in corso |
| | Attrezzaggio (B) | 2010 | 120,0 | non avviato | non avviato |
| | Acquisti per progetto regionale PACS (C) | 2010 | 640,0 | in corso | in corso |
| | Attrezzature Radioterapia | 2010 | 180,0 | in corso | in corso |
| | Cella frigo | 2010 | 120,0 | non avviato | non avviato |
| | Allestimento di sale operatorie integrate - compresi pensili e scialitiche (B) | 2011 | 3.240,0 | non avviato | gara avviata |
| | Sistemi laparoscopia (B) | 2011 | 140,0 | non avviato | non avviato |
| | Tavoli operatori (B) | 2011 | 1.000,0 | non avviato | gara avviata |
| | Apparecchi anestesia (B) | 2011 | 240,0 | non avviato | non avviato |
| | Pensili (B) | 2011 | 320,0 | non avviato | gara avviata |
| | Arredi ambulatori del nuovo edificio (B) | 2011 | 200,0 | in corso | in corso |
| | Arredi CUP - Pad.Ingresso (B) | 2011 | 200,0 | non avviato | non avviato |
| | Angiografo (A) | 2011 | 1.200,0 | in corso | in corso |
| | Gruppo radiologico digitale (A) | 2011 | 240,0 | non avviata | non avviato |
| | Arredi, attrezzaggio e interfacciamenti per PACS (C) | 2011 | 300,0 | in corso | in corso |
| | Attrezzature informatiche | 2011 | 400,0 | in corso | in corso |
| | Software | 2011 | 150,0 | in corso | in corso |
| | Arredi (Nuovo edificio) | 2012 | 150,0 | - | in corso |
| | Carrelli serranda per sale operatorie | 2012 | 100,0 | - | in corso |
| | Sicurezza informatica | 2012 | 200,0 | - | non avviato |
| | Attrezzature informatiche | 2012 | 300,0 | - | non avviato |
| | Software | 2012 | 200,0 | - | non avviato |
| | Simulatore chirurgico per addestramento | 2012 | 200,0 | - | non avviato |
| | Integrazione RM 3 T per miglioramento qualità esami su tutti i distretti anatomici | 2012 | 180,0 | - | non avviato |
| | Macchina cuore polmone | 2012 | 120,0 | - | non avviato |
| | Sistemi di monitoraggio con centrali | 2012 | 1.130,0 | - | non avviato |
| | Lavaendoscopi | 2012 | 150,0 | - | non avviato |
| | TAC | 2012 | 900,0 | - | avviato |
| | Gruppo Rx digitale | 2012 | 400,0 | - | non avviato |
| | Telecomandato digitale | 2012 | 450,0 | - | non avviato |
| | SPECT | 2012 | 800,0 | - | non avviato |
| | Congelatori Frigoriferi | 2012 | 570,0 | - | in corso |
| | Centrifughe varie | 2012 | 132,0 | - | in corso |
| | Contenitori criogenici vari | 2012 | 500,0 | - | non avviato |
| | Microscopi vari (no confocale) | 2012 | 228,0 | - | in corso |
| | Incubatori vari | 2012 | 215,0 | - | in corso |
| | Microtomi | 2012 | 140,0 | - | in corso |
| | Stampante per biocassette e vetrini | 2012 | 162,5 | - | non avviato |
| | Termociclatori vari | 2012 | 138,0 | - | in corso |
| | Microscopio confocale | 2012 | 720,0 | - | non avviato |
| | Sequenziatore Acidi Nucleici | 2012 | 300,0 | - | non avviato |
| | ASS 1 | Attrezzaggio del Centro cardiovascolare (B) | 2010 | 400,0 | quasi completato |
| Ambulanze | | 2010 | 180,0 | avviato | completato |
| Auto medicalizzata | | 2010 | 40,0 | acquistato | completato |
| Sistema Lifenet | | 2010 | 75,0 | quasi completato | completato |
| Defibrillatori | | 2010 | 60,0 | acquistato | completato |
| Arredi per sedi ristrutturare (DDD, CSM Aurisina) | | 2011 | 100,0 | non avviato | non avviato |
| ASS 2 | Ambulanza (1) e automedica (1) 118 | 2010 | 135,0 | - | acq. ambulanza |
| | Mammografo digitale (A) | 2011 | 360,0 | - | acquistato |
| | Ecotomografo (C) | 2011 | 120,0 | - | acquistato |
| | Laser | 2011 | 180,0 | - | acquistato |
| | ecografo | 2012 | 54,0 | - | acquistato |
| | ecografo | 2012 | 54,0 | - | acquistato |
| ASS 3 | attrezzature ampliamento dialisi Monfalcone | 2012 | 221,0 | - | non avviato |
| | Aggiornamento TAC (nuova TAC a Tolmezzo e spostamento a Gemona) | 2009 | 800,0 | - | concluso |
| | Automezzi | 2009 | 100,0 | concluso | concluso |
| | Mammografo digitale (A) | 2010 | 250,0 | - | concluso |
| | Acquisti per progetto regionale PACS (C) | 2010 | 30,0 | - | in corso |
| | Rinnovo Ecotomografi | 2010 | 230,0 | - | concluso |
| | Ambulanza | 2010 | 100,0 | - | concluso |
| | Rinnovo automezzi | 2011 | 100,0 | - | concluso |
| | Rinnovo tecnologie informatiche | 2011 | 100,0 | - | in corso |
| | Ausili per riabilitazione | 2011 | 100,0 | - | concluso |
| | Autoambulanza | 2011 | 110,0 | - | concluso |
| Ausili | 2012 | 100,0 | - | in corso | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| ASS 4 | Attrezzaggio piastra operatoria | 2009 | 130,0 | ordinato | concluso | |
| | Tavoli operatori | 2009 | 200,0 | ordinato | concluso | |
| | Intensificatore di brillantezza | 2009 | 220,0 | ordinato | concluso | |
| | Telecomandato radiologico (A) | 2010 | 440,0 | aggiudicato | concluso | |
| | Attrezzaggio del blocco operatorio (B) | 2010 | 180,0 | ordinato | concluso | |
| | Acquisti per progetto regionale PACS (C) | 2010 | 250,0 | ordinato | concluso | |
| | Attrezzaggio sala operatoria (B) | 2011 | 350,0 | ordinato | concluso | |
| | Tavolo telecomandato digitale (A) | 2011 | 400,0 | aggiudicato | concluso | |
| | Arredo e attrezzaggio distretto e hospice (B) | 2011 | 350,0 | da avviare | concluso | |
| | Ecografi | 2011 | 200,0 | ordinato | concluso | |
| | Videoendoscopi | 2011 | 100,0 | ordinato | concluso | |
| | Sistema neurosensoriale | 2011 | 200,0 | gara in corso | gara deserta da riavviare | |
| | Attrezzatura per assistenza protesica | 2011 | 100,0 | ordinato | concluso | |
| | Attrezzature informatiche | 2011 | 600,0 | in corso | concluso | |
| | lavaferrì per sala operatoria | 2012 | 130,0 | - | gara da avviare | |
| | ecocardiografo | 2012 | 120,0 | - | gara da avviare | |
| | sistema robotizzato per riabilitazione di III livello | 2012 | 380,0 | - | gara da avviare | |
| | automezzi | 2012 | 118,0 | - | gara da avviare | |
| | ASS 5 | Ambulanza (UO ADE/PS) | 2009 | 110,0 | in corso | concluso |
| | | Acquisti per progetto regionale PACS (C) | 2010 | 584,0 | acquisite attrezz.per | acquisite attrezz.per |
| Tomografia assiale computerizzata (UO Radiologia) | | 2010 | 1.140,0 | in corso | concluso | |
| Arredo e attrezzaggio - Pronto soccorso (B) | | 2011 | 175,0 | acquisite attrezz.per | acquisite attrezz.per | |
| Arredo e attrezzaggio - Ambulatori (B) | | 2011 | 271,0 | in corso | acquisite attrezz.per | |
| Sistema di monitoraggio multiparametrico | | 2011 | 156,0 | non avviato | avviato | |
| attrezzature cucina per preparaz.e distribuzione ai reparti con vassoio personalizzato | | 2012 | 215,0 | - | avviato | |
| attrezzature informatiche | | 2012 | 150,0 | - | acquisite attrezz.per | |
| Ambulanza (UO ADE/PS) | | 2012 | 120,0 | - | concluso | |
| ausili per invalidi | | 2012 | 200,0 | - | acquisite attrezz.per | |
| ecotomografo | | 2012 | 180,0 | - | non avviato | |
| tavolo operatorio | | 2012 | 110,0 | - | avviato | |
| ASS 6 | | Attrezzaggio CDA (B) | 2010 | 100,0 | gara da avviare | gara da avviare |
| | Arredo e attrezzaggio sedi territoriali aziendali (B) | 2011 | 87,0 | gara da avviare | in corso | |
| | Ausili per disabili | 2012 | 250,0 | - | in corso | |
| | Automezzi | 2012 | 180,0 | - | acquistato | |
| | Arredi diversi per strutture aziendali | 2012 | 200,0 | - | gara in corso | |
| | Attrezzature per distretti | 2012 | 120,0 | - | in corso | |
| | Attrezzature per utenti | 2012 | 80,0 | - | in corso | |
| IRRCS Burlo | Sistema integrazione sala operatoria | 2009 | 454,0 | in corso | in corso | |
| | Arredi, attrezzaggio e interfacciamenti per PACS (C - quota integrativa) | 2011 | 50,0 | da avviare | da avviare | |
| IRCCS CRO | Risonanza magnetica nucleare | 2006 | 1.760,0 | in corso | concluso | |
| | Banca biologica (congelatori, sistema gestione azoto liquido) | 2007 | 250,0 | in corso | in corso | |
| | Generatori di vapore centrale termica | 2007 | 261,0 | non avviato | non avviato | |
| | PET 3D | 2011 | | in corso | concluso | |
| | Attrezzature varie di laboratorio | 2011 | 120,0 | non avviato | non avviato | |
| | Aggiornamento RMN 1.5 T | 2012 | 725,0 | - | da concludere | |
| | Quota parte Sistema Videobroncoscopia alta definizione (costo tot. 250,00 Meuro) | 2012 | 75,0 | - | non avviato | |

(gli importi sono indicati in migliaia di euro)

**5) ANDAMENTO ECONOMICO – FINANZIARIO DEL SSR
(MONITORAGGIO AL 30 GIUGNO 2012)**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Il presente documento si compone di due sezioni:

- a) rendiconto economico trimestrale (al 30 giugno 2012) del Servizio sanitario regionale
- b) controllo direzionale sul monitoraggio dei principali fattori produttivi sulla base di estrapolazioni ed analisi condotte direttamente dalla DCSISPS.

a) Rendiconto economico trimestrale del SSR.

Secondo quanto previsto dalla L.R. 19 dicembre 1996, n. 49, art. 22, le Aziende del Servizio sanitario regionale sono tenute a trasmettere all'Agenzia Regionale della Sanità, con periodicità trimestrale, il rendiconto dell'andamento economico, finanziario e gestionale, per consentire la verifica rispetto alle previsioni di programma annuale e di bilancio economico preventivo.

Per effetto della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, secondo comma dell'art. 10, le funzioni svolte dall'Agenzia Regionale della Sanità, soppressa con decorrenza 1 gennaio 2010, sono ora esercitate dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

Il documento si basa sui dati elaborati dalle Aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale per la formazione del 3° rendiconto trimestrale, secondo le direttive tecnico - contabili emanate dalla DCSISPS con nota prot. 12699/SPS/AREF del 19 luglio 2012.

Il conto economico al 30 giugno redatto dalle Aziende presenta in proiezione al 31 dicembre 2012 un risultato complessivo positivo di +2.827.454€. Di seguito si riportano, in forma sintetica i risultati economici di ciascuna Azienda del SSR (i dati relativi alle Aziende n. 4 "Medio Friuli", n. 3 "Alto Friuli" e n. 6 "Friuli occidentale" non comprendono la gestione dei servizi sociali in delega).

| Aziende | Risultato presunto al 31/12/2012 |
|----------------------|----------------------------------|
| ASS 1 | 3.101.366 |
| ASS 2 | 69.128 |
| ASS 3 | 814.207 |
| ASS 4 | 683.101 |
| ASS 5 | 977.787 |
| ASS 6 | 1.444.041 |
| AOUUD | -3.439.552 |
| <i>AOUUD</i> | -3.544.651 |
| <i>DSC</i> | 105.099 |
| AOUTS | -1.116.709 |
| AOPN | 92.710 |
| IRCCS BURLO GAROFALO | 13.926 |
| IRCCS CRO AVIANO | 188.079 |
| Totale SSR | 2.827.454 |

Complessivamente, si può affermare alla luce dei dati finora registrati che il S.S.R. si pone in una situazione di sostanziale equilibrio economico, quantunque in termini non omogenei a livello di ciascuna Azienda: in particolare si segnalano le previsioni negative delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Udine e Trieste.

L'analisi dei dati, condotta anche successivamente alla chiusura del 2 trimestre 2012, evidenzia inoltre un considerevole incremento della spesa farmaceutica ospedaliera rispetto al dato consuntivo 2011 che non trova adeguata copertura nel finanziamento assegnato per il 2012. Detto incremento di spesa,

Tabella 1: Conto economico aggregato del S.S.R. 2012

| CONTO ECONOMICO | Proiezione al 31/12/2012 aggregato | Preventivo 2012 aggregato | Diff. proiezione 2012 - preventivo 2012 | Scost.% | Consuntivo 2011 aggregato | Diff. proiezione 2012 - consuntivo 2011 | Scost.% |
|---|---------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|------------------------------|--|----------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | | |
| 1 Contributi d'esercizio | | | | | | | |
| a) Contributi in conto esercizio da Regione | 2.320.514.450 | 2.318.609.089 | 1.905.361 | 0,08% | 2.350.524.630 | (30.010.180) | -1,28% |
| b) Altri contributi in conto esercizio | 17.325.891 | 15.911.805 | 1.414.086 | 8,89% | 15.001.436 | 2.324.455 | 15,49% |
| 2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN | | | | | | | |
| a) Prestazioni in regime di ricovero | 67.385.857 | 66.966.804 | 419.053 | 0,63% | 69.360.256 | (1.974.399) | -2,85% |
| b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | 46.374.313 | 46.631.720 | (257.407) | -0,55% | 51.958.160 | (5.583.847) | -10,75% |
| c) Altre prestazioni | 10.977.908 | 9.728.648 | 1.249.260 | 12,84% | 9.184.633 | 1.793.275 | 19,52% |
| 3 Ricavi per altre prestazioni | | | | | | | |
| a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie | 47.567.108 | 44.601.691 | 2.965.417 | 6,65% | 41.003.191 | 6.563.917 | 16,01% |
| b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche | 13.023.928 | 13.814.705 | (790.777) | -5,72% | 15.788.216 | (2.764.288) | -17,51% |
| c) Altri ricavi propri operativi | 50.751.300 | 49.362.614 | 1.388.686 | 2,81% | 51.207.939 | (456.639) | -0,89% |
| d) Altri ricavi propri non operativi | 5.410.986 | 5.144.238 | 266.748 | 5,19% | 5.445.331 | (34.345) | -0,63% |
| 4 Costi capitalizzati | 89.501.798 | 85.945.429 | 3.556.369 | 4,14% | 67.674.010 | 21.827.788 | 32,25% |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 2.668.833.539 | 2.656.716.743 | 12.116.796 | 0,46% | 2.677.147.802 | (8.314.263) | -0,31% |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | | |
| 1 Acquisti di beni | | | | | | | |
| a) Sanitari | (374.296.479) | (365.849.707) | (8.446.772) | 2,31% | (370.137.440) | (4.159.039) | 1,12% |
| b) Non sanitari | (24.365.227) | (24.169.711) | (195.516) | 0,81% | (24.290.605) | (74.622) | 0,31% |
| 2 Acquisti di servizi | | | | | | | |
| a) Prestazioni in regime di ricovero | (111.994.043) | (111.882.298) | (111.745) | 0,10% | (113.321.668) | 1.327.625 | -1,17% |
| b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche | (76.556.151) | (76.212.863) | (343.288) | 0,45% | (83.854.760) | 7.298.609 | -8,70% |
| c) Farmaceutica | (221.993.269) | (239.004.730) | 17.011.461 | -7,12% | (238.503.163) | 16.509.894 | -6,92% |
| d) Medicina di base | (136.464.028) | (136.016.126) | (447.902) | 0,33% | (133.432.464) | (3.031.564) | 2,27% |
| e) Altre convenzioni | (144.402.755) | (143.091.669) | (1.311.086) | 0,92% | (139.602.679) | (4.800.076) | 3,44% |
| f) servizi appaltati | (197.026.451) | (195.218.575) | (1.807.876) | 0,93% | (184.773.534) | (12.252.917) | 6,63% |
| g) manutenzioni | (67.113.769) | (64.725.355) | (2.388.414) | 3,69% | (65.726.188) | (1.387.581) | 2,11% |
| h) Utenze | (32.434.103) | (30.229.576) | (2.204.527) | 7,29% | (30.091.590) | (2.342.513) | 7,78% |
| i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi | (71.877.148) | (69.064.893) | (2.812.255) | 4,07% | (56.903.634) | (14.973.514) | 26,31% |
| 3 Godimento di beni di terzi | (28.079.575) | (28.101.918) | 22.343 | -0,08% | (26.390.704) | (1.688.871) | 6,40% |
| 4 Costi del personale | | | | | | | |
| a) Personale sanitario | (767.220.007) | (766.509.378) | (710.629) | 0,09% | (723.743.541) | (43.476.466) | 6,01% |
| b) Personale professionale | (3.772.378) | (3.809.339) | 36.961 | -0,97% | (3.181.286) | (591.092) | 18,58% |
| c) Personale tecnico | (137.335.657) | (137.125.102) | (210.555) | 0,15% | (130.512.445) | (6.823.212) | 5,23% |
| d) Personale amministrativo | (64.779.604) | (65.163.542) | 383.938 | -0,59% | (60.956.000) | (3.823.604) | 6,27% |
| e) Altri costi del personale | (21.919.342) | (20.683.169) | (1.236.173) | 5,98% | (68.323.523) | 46.404.181 | -67,92% |
| 5 Costi generali ed oneri diversi di gestione | (91.561.516) | (91.541.399) | (20.117) | 0,02% | (86.304.529) | (5.256.987) | 6,09% |
| 6 Ammortamenti e svalutazioni | | | | | | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | (611.424) | (521.592) | (89.832) | 17,22% | (572.270) | (39.154) | 6,84% |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | (71.556.396) | (70.597.050) | (959.346) | 1,36% | (71.720.256) | 163.860 | -0,23% |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide | (585.000) | (539.623) | (45.377) | 8,41% | (1.936.494) | 1.351.494 | -69,79% |
| 7 Variazione delle rimanenze | 0 | 0 | 0 | | 3.210.181 | (3.210.181) | -100,00% |
| 8 Accantonamenti per rischi | (22.441.356) | (18.761.251) | (3.680.105) | 19,62% | (40.154.172) | 17.712.816 | -44,11% |
| 9 Altri accantonamenti | (80.000) | (80.000) | 0 | 0,00% | (9.846.054) | 9.766.054 | -99,19% |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | (2.668.465.678) | (2.658.898.866) | (9.566.812) | 0,36% | (2.661.068.818) | (7.396.860) | 0,28% |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. | 367.861 | (2.182.123) | 2.549.984 | -116,86% | 16.078.984 | (15.711.123) | -97,71% |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | | | | |
| 1 Oneri | (133.021) | (108.890) | (24.131) | 22,16% | (155.609) | 22.588 | -14,52% |
| 2 Proventi | 1.257.888 | 3.888.805 | (2.630.917) | -67,65% | 4.248.921 | (2.991.033) | -70,40% |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 1.124.867 | 3.779.915 | (2.655.048) | -70,24% | 4.093.312 | (2.968.445) | -72,52% |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1 Rivalutazioni: | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2 Svalutazioni: | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | | | | | |
| 1 Proventi | | | | | | | |
| a) Plusvalenze | 140.783 | 0 | 140.783 | -0,24% | 14.567 | 126.216 | 866,45% |
| b) Sopravvenienze attive | 2.052.617 | 0 | 2.052.617 | -97,46% | 12.500.900 | (10.448.283) | -83,58% |
| c) Insussistenze del passivo | 2.059.448 | 0 | 2.059.448 | -59,26% | 4.915.504 | (2.856.056) | -58,10% |
| 2 Oneri | | | | | | | |
| a) Minusvalenze | (6.686) | 0 | (6.686) | -100,00% | (561.973) | 555.287 | -98,81% |
| b) Sopravvenienze passive | (1.324.302) | 0 | (1.324.302) | -98,39% | (10.979.380) | 9.655.078 | -87,94% |
| c) Insussistenze dell'attivo | (94.076) | 0 | (94.076) | -99,53% | (3.120.139) | 3.026.063 | -96,98% |
| TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | 2.827.784 | 0 | 2.827.784 | -99,53% | 2.769.479 | 58.305 | 2,11% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) | 4.320.512 | 1.597.792 | 2.722.720 | 170,41% | 22.941.775 | (18.621.263) | -81,17% |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | (1.493.058) | (1.597.792) | 104.734 | -6,55% | (1.495.641) | 2.583 | -0,17% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 2.827.454 | 0 | 2.827.454 | | 21.446.134 | (18.618.680) | -86,82% |

Tabella 2: Sintesi risultati economici 2012

| AZIENDE | Risultato presunto 2012 | Rettifiche per errata contabilizzazione | Risultato presunto 2012 rettificato |
|-------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|
| | | Revisione di finanziamento | |
| ASS 1 | 3.101.366,00 | | 3.101.366,00 |
| ASS 2 | 69.128,00 | | 69.128,00 |
| ASS 3 | 814.207,00 | | 814.207,00 |
| ASS 4 | 683.101,00 | | 683.101,00 |
| ASS 5 | 977.787,00 | | 977.787,00 |
| ASS 6 | 1.444.041,00 | | 1.444.041,00 |
| AOU UD | (3.439.552,00) | | (3.439.552,00) |
| AO PN | 92.710,00 | | 92.710,00 |
| AOU TS | (1.116.709,00) | | (1.116.709,00) |
| CRO | 255.383,00 | (67.304,00) | 188.079,00 |
| BURLO | 13.296,00 | | 13.296,00 |
| TOTALE SSR | 2.894.758,00 | (67.304,00) | 2.827.454,00 |

Cro: rettifica per errata contabilizzazione della revisione del finanziamento relativa all'incremento del finanziamento conseguente al minor consumo di farmaci PHT dall'ASS 6

Tabella 3: Farmaceutica convenzionata (escluso AFIR)

| Aziende | Costo consuntivo 2011 (conto 320.500.10) | Costo proiezione 2012 (conto 320.500.10) | Costo preventivo 2012 (conto 320.500.10) | Scostamento assoluto tra proiezione e consuntivo | Scostamento percentuale tra proiezione e consuntivo | Scostamento assoluto tra proiezione e preventivo | Scostamento percentuale tra proiezione e preventivo |
|---------------|---|---|---|---|--|---|--|
| ASS 1 | 45.186.316,00 | 43.250.000,00 | 46.250.000,00 | (1.936.316) | -4,29% | (3.000.000) | -6,49% |
| ASS 2 | 26.239.862,00 | 24.109.584,00 | 26.320.000,00 | (2.130.278) | -8,12% | (2.210.416) | -8,40% |
| ASS 3 | 13.023.187,00 | 12.359.297,00 | 13.324.000,00 | (663.890) | -5,10% | (964.703) | -7,24% |
| ASS 4 | 61.436.136,00 | 55.946.000,00 | 60.800.000,00 | (5.490.136) | -8,94% | (4.854.000) | -7,98% |
| ASS 5 | 19.773.986,00 | 17.560.451,00 | 20.140.000,00 | (2.213.535) | -11,19% | (2.579.549) | -12,81% |
| ASS 6 | 50.221.867,00 | 47.153.734,00 | 49.068.901,00 | (3.068.133) | -6,11% | (1.915.167) | -3,90% |
| TOTALE | 215.881.354,00 | 200.379.066,00 | 215.902.901,00 | (15.502.288) | -7,18% | (15.523.835) | -7,19% |

Tabella 4: Ticket

| AZIENDE | VALORE PREVENTIVO 2012 | VALORE PROIEZIONE 2012 | VARIAZIONE | % |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| ASS 1 | 950.000,00 | 1.900.000,00 | 950.000 | 100,00% |
| ASS 2 | 4.998.531,00 | 5.463.277,00 | 464.746 | 9,30% |
| ASS 3 | 2.935.000,00 | 2.895.705,00 | (39.295) | -1,34% |
| ASS 4 | 5.400.000,00 | 5.696.000,00 | 296.000 | 5,48% |
| ASS 5 | 4.195.000,00 | 4.345.000,00 | 150.000 | 3,58% |
| ASS 6 | 998.000,00 | 1.202.000,00 | 204.000 | 20,44% |
| AOU UD | 7.261.800,00 | 7.261.800,00 | 0 | 0,00% |
| AO PN | 11.217.360,00 | 11.561.360,00 | 344.000 | 3,07% |
| AOU TS | 4.106.000,00 | 4.727.466,00 | 621.466 | 15,14% |
| CRO | 700.000,00 | 730.000,00 | 30.000 | 4,29% |
| BURLO | 1.840.000,00 | 1.784.500,00 | (55.500) | -3,02% |
| TOTALE SSR | 44.601.691,00 | 47.567.108,00 | 2.965.417 | 6,65% |

segue: Accantonamento quota fissa su prestazioni pronto soccorso e ambulatoriali (D.L. 6 luglio 2011 n.

| AZIENDE | Quota fissa su prestazioni Pronto | Quota fissa su prestazioni | TOTALE |
|-------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| ASS 1 | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| ASS 2 | 47.550 | 1.505.645 | 1.553.195 |
| ASS 3 | 13.100 | 725.740 | 738.840 |
| ASS 4 | 48.000 | 2.263.000 | 2.311.000 |
| ASS 5 | 25.000 | 925.000 | 950.000 |
| ASS 6 | | 600.000 | 600.000 |
| AOU UD | 100.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
| AO PN | 99.800 | 2.250.200 | 2.350.000 |
| AOU TS | 103.000 | 687.000 | 790.000 |
| CRO | | 192.000 | 192.000 |
| BURLO | 1.550 | 438.450 | 440.000 |
| TOTALE SSR | 438.000 | 12.287.035 | 12.725.035 |

Tabella 5: Consumo di beni sanitari (comprensivo della variazione delle rimanenze sanitarie)

| AZIENDE | PROIEZIONE 2012 | BUDGET 2012 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 budget 2012 | % | CONSUNTIVO 2011 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 e consuntivo 2011 | % |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------|-----------------------|--|--------------|
| ASS 1 | 16.891.000,00 | 17.326.000,00 | (435.000) | -2,51% | 16.800.860,00 | 90.140 | 0,54% |
| ASS 2 | 35.234.452,00 | 35.111.344,00 | 123.108 | 0,35% | 34.103.948,00 | 1.130.504 | 3,31% |
| ASS 3 | 16.028.000,00 | 16.002.000,00 | 26.000 | 0,16% | 14.854.557,00 | 1.173.443 | 7,90% |
| ASS 4 | 35.984.750,00 | 33.800.510,00 | 2.184.240 | 6,46% | 36.031.395,00 | (46.645) | -0,13% |
| ASS 5 | 20.936.000,00 | 20.320.000,00 | 616.000 | 3,03% | 20.232.887,00 | 703.113 | 3,48% |
| ASS 6 | 13.671.017,00 | 14.882.283,00 | (1.211.266) | -8,14% | 10.988.178,00 | 2.682.839 | 24,42% |
| AOU UD | 95.590.000,00 | 91.957.331,00 | 3.632.669 | 3,95% | 94.603.129,00 | 986.871 | 1,04% |
| AO PN | 51.708.252,00 | 51.362.457,00 | 345.795 | 0,67% | 54.751.212,00 | (3.042.960) | -5,56% |
| AOU TS | 50.063.000,00 | 47.455.014,00 | 2.607.986 | 5,50% | 47.675.862,00 | 2.387.138 | 5,01% |
| CRO | 26.885.256,00 | 26.373.016,00 | 512.240 | 1,94% | 25.769.129,00 | 1.116.127 | 4,33% |
| BURLO | 11.304.752,00 | 11.259.752,00 | 45.000 | 0,40% | 10.682.549,00 | 622.203 | 5,82% |
| TOTALE | 374.296.479,00 | 365.849.707,00 | 8.446.772,00 | 2,31% | 366.493.706,00 | 7.802.773,00 | 2,13% |
| DSC (*) | 47.216.598,00 | 38.298.172,00 | 8.918.426 | 23,29% | 23.625.250 | 23.591.348 | 99,86% |

(*) : i consumi del Dipartimento Servizi Condivisi vengono rappresentati per mera evidenza, considerato che in sede di consolidamento gli stessi sono oggetto di elisione, trattandosi di costi/ricavi infragruppo.

Tabella 6: Consumo di beni non sanitari (comprensivo della variazione delle rimanenze non sanitarie)

| AZIENDE | PROIEZIONE 2012 | BUDGET 2012 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 budget 2012 | % | CONSUNTIVO 2011 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 e consuntivo 2011 | % |
|---------------|----------------------|----------------------|--|-------------|----------------------|--|--------------|
| ASS 1 | 981.000 | 861.000 | 120.000 | 13,94% | 746.676 | 234.324 | 31,38% |
| ASS 2 | 1.468.240 | 1.477.902 | (9.662) | -0,65% | 1.354.183 | 114.057 | 8,42% |
| ASS 3 | 3.164.050 | 2.707.000 | 457.050 | 16,88% | 2.751.246 | 412.804 | 15,00% |
| ASS 4 | 2.497.261 | 2.696.517 | (199.256) | -7,39% | 2.611.145 | (113.884) | -4,36% |
| ASS 5 | 1.905.000 | 1.880.095 | 24.905 | 1,32% | 1.758.592 | 146.408 | 8,33% |
| ASS 6 | 1.521.475 | 1.355.425 | 166.050 | 12,25% | 2.349.656 | (828.181) | -35,25% |
| AOU UD | 3.405.788 | 3.479.911 | (74.123) | -2,13% | 3.637.858 | (232.070) | -6,38% |
| AO PN | 3.843.754 | 3.905.202 | (61.448) | -1,57% | 4.125.869 | (282.115) | -6,84% |
| AOU TS | 1.825.500 | 1.988.500 | (163.000) | -8,20% | 1.722.742 | 102.758 | 5,96% |
| CRO | 2.997.001 | 2.997.001 | 0 | 0,00% | 2.770.976 | 226.025 | 8,16% |
| BURLO | 756.158 | 821.158 | (65.000) | -7,92% | 895.215 | (139.057) | -15,53% |
| TOTALE | 24.365.227,00 | 24.169.711,00 | 195.516,00 | 0,8% | 24.724.158,00 | -358.931,00 | -1,5% |
| DSC (*) | 3.594.149,00 | 3.481.896,00 | 112.253 | 3,22% | 2.542.308,00 | 1.051.841 | 41,37% |

(*) : i consumi del Dipartimento Servizi Condivisi vengono rappresentati per mera evidenza, considerato che in sede di consolidamento gli stessi sono oggetto di elisione, trattandosi di costi/ricavi infragruppo.

Tabella 7: Medicina di base (compreso accantonamento MMG, PLS, Spec.)

| AZIENDE | PROIEZIONE 2012 | BUDGET 2012 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 budget 2012 | % | CONSUNTIVO 2011 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 e consuntivo 2011 | % |
|---------------|--------------------|--------------------|--|--------------|--------------------|--|--------------|
| ASS 1 | 23.278.000,00 | 22.999.453,00 | 278.547 | 1,21% | 22.899.388,00 | 378.612 | 1,65% |
| ASS 2 | 16.134.585,00 | 16.089.100,00 | 45.485 | 0,28% | 15.639.189,00 | 495.396 | 3,17% |
| ASS 3 | 10.092.663,00 | 10.151.663,00 | (59.000) | -0,58% | 9.717.167,00 | 375.496 | 3,86% |
| ASS 4 | 35.012.000,00 | 35.340.600,00 | (328.600) | -0,93% | 34.966.177,00 | 45.823 | 0,13% |
| ASS 5 | 13.368.458,00 | 12.996.627,00 | 371.831 | 2,86% | 12.707.158,00 | 661.300 | 5,20% |
| ASS 6 | 38.578.322,00 | 38.438.683,00 | 139.639 | 0,36% | 37.503.385,00 | 1.074.937 | 2,87% |
| TOTALE | 136.464.028 | 136.016.126 | 447.902 | 0,33% | 133.432.464 | 3.031.564 | 2,27% |

Tabella 8: Altre convenzioni

| AZIENDE | PROIEZIONE 2012 | BUDGET 2012 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 budget 2012 | % | CONSUNTIVO 2011 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 e consuntivo 2011 | % |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------|-----------------------|--|--------------|
| ASS 1 | 36.707.000,00 | 37.389.000,00 | (682.000) | -1,82% | 35.350.453,00 | 1.356.547 | 3,84% |
| ASS 2 | 15.072.521,00 | 13.986.237,00 | 1.086.284 | 7,77% | 13.302.977,00 | 1.769.544 | 13,30% |
| ASS 3 | 3.255.000,00 | 3.476.000,00 | (221.000) | -6,36% | 3.262.896,00 | (7.896) | -0,24% |
| ASS 4 | 51.108.000,00 | 50.494.720,00 | 613.280 | 1,21% | 50.786.042,00 | 321.958 | 0,63% |
| ASS 5 | 9.387.014,00 | 9.085.091,00 | 301.923 | 3,32% | 8.790.587,00 | 596.427 | 6,78% |
| ASS 6 | 28.726.720,00 | 28.509.121,00 | 217.599 | 0,76% | 27.977.260,00 | 749.460 | 2,68% |
| AOU UD | - | - | 0 | | - | 0 | |
| AO PN | - | - | 0 | | - | 0 | |
| AOU TS | 146.500,00 | 151.500,00 | (5.000) | -3,30% | 132.464,00 | 14.036 | 10,60% |
| CRO | - | - | 0 | | - | 0 | |
| BURLO | - | - | 0 | | - | 0 | |
| TOTALE | 144.402.755,00 | 143.091.669,00 | 1.311.086,00 | 0,92% | 139.602.679,00 | 4.800.076,00 | 3,44% |

Tabella 9: Servizi appaltati

| AZIENDE | PROIEZIONE 2012 | BUDGET 2012 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 budget 2012 | % | CONSUNTIVO 2011 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 e consuntivo 2011 | % |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------|-----------------------|--|--------------|
| ASS 1 | 13.643.179,00 | 13.560.422,00 | 82.757 | 0,61% | 13.103.431,00 | 539.748 | 4,12% |
| ASS 2 | 20.061.415,00 | 18.468.147,00 | 1.593.268 | 8,63% | 18.188.607,00 | 1.872.808 | 10,30% |
| ASS 3 | 8.299.154,00 | 8.563.173,00 | (264.019) | -3,08% | 8.218.505,00 | 80.649 | 0,98% |
| ASS 4 | 20.700.329,00 | 20.596.997,00 | 103.332 | 0,50% | 17.077.498,00 | 3.622.831 | 21,21% |
| ASS 5 | 17.739.114,00 | 16.572.504,00 | 1.166.610 | 7,04% | 16.728.899,00 | 1.010.215 | 6,04% |
| ASS 6 | 9.429.717,00 | 9.484.328,00 | (54.611) | -0,58% | 9.628.445,00 | (198.728) | -2,06% |
| AOU UD | 46.679.565,00 | 46.144.939,00 | 534.626 | 1,16% | 43.740.012,00 | 2.939.553 | 6,72% |
| AO PN | 17.635.135,00 | 19.528.145,00 | (1.893.010) | -9,69% | 17.493.307,00 | 141.828 | 0,81% |
| AOU TS | 33.797.319,00 | 33.616.000,00 | 181.319 | 0,54% | 32.342.659,00 | 1.454.660 | 4,50% |
| CRO | 3.591.048,00 | 3.330.300,00 | 260.748 | 7,83% | 3.165.130,00 | 425.918 | 13,46% |
| BURLO | 5.450.476,00 | 5.353.620,00 | 96.856 | 1,81% | 5.087.041,00 | 363.435 | 7,14% |
| TOTALE | 197.026.451,00 | 195.218.575,00 | 1.807.876 | 0,93% | 184.773.534,00 | 12.252.917 | 6,63% |

Tabella 10: Altri servizi (somma delle voci di C.E. 2g, 2h, 2i, 3) e 5) - Irap)

| AZIENDE | PROIEZIONE 2012 | BUDGET 2012 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 budget 2012 | % | CONSUNTIVO 2011 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 e consuntivo 2011 | % |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------|-----------------------|--|---------------|
| ASS 1 | 11.090.000,00 | 10.784.915,00 | 305.085 | 2,83% | 9.965.662,00 | 1.124.338 | 11,28% |
| ASS 2 | 13.176.237,00 | 12.810.401,00 | 365.836 | 2,86% | 12.247.047,00 | 929.190 | 7,59% |
| ASS 3 | 22.124.223,00 | 21.342.492,00 | 781.731 | 3,66% | 21.516.161,00 | 608.062 | 2,83% |
| ASS 4 | 21.495.889,00 | 20.719.601,00 | 776.288 | 3,75% | 20.106.844,00 | 1.389.045 | 6,91% |
| ASS 5 | 8.784.053,00 | 8.214.160,00 | 569.893 | 6,94% | 12.714.668,00 | (3.930.615) | -30,91% |
| ASS 6 | 12.244.694,00 | 11.912.775,00 | 331.919 | 2,79% | 11.006.874,00 | 1.237.820 | 11,25% |
| AO UD | 71.559.146,00 | 68.625.240,00 | 2.933.906 | 4,28% | 48.095.039,00 | 23.464.107 | 48,79% |
| AO PN | 29.892.950,00 | 27.781.852,00 | 2.111.098 | 7,60% | 28.816.588,00 | 1.076.362 | 3,74% |
| AOU TS | 19.067.059,00 | 19.456.192,00 | (389.133) | -2,00% | 24.166.006,00 | (5.098.947) | -21,10% |
| CRO | 9.802.910,00 | 9.677.589,00 | 125.321 | 1,29% | 9.106.203,00 | 696.707 | 7,65% |
| BURLO | 5.279.249,00 | 5.660.337,00 | (381.088) | -6,73% | 5.485.482,00 | (206.233) | -3,76% |
| TOTALE | 224.516.410,00 | 216.985.554,00 | 7.530.856,00 | 3,47% | 203.226.574,00 | 21.289.836 | 10,48% |

Tabella 11: Costo del personale (compreso IRAP, prestazioni aggiuntive e accantonamenti, esclusi quelli per MMG, PLS e Spec.Amb., al netto dei costi della libera professione e delle consulenze)

| AZIENDE | PROIEZIONE 2012 | BUDGET 2012 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 budget 2012 | % | CONSUNTIVO 2011 | Scostamento assoluto tra proiezione 2012 e consuntivo 2011 | % |
|---------------|----------------------|----------------------|--|--------------|----------------------|--|--------------|
| ASS 1 | 63.321.000,00 | 62.422.000,00 | 899.000 | 1,44% | 62.754.137,00 | 566.863 | 0,90% |
| ASS 2 | 104.414.081,00 | 104.047.852,00 | 366.229 | 0,35% | 103.860.400,00 | 553.681 | 0,53% |
| ASS 3 | 61.667.688,00 | 61.645.365,00 | 22.323 | 0,04% | 60.541.159,00 | 1.126.529 | 1,86% |
| ASS 4 | 111.218.681,00 | 111.636.981,00 | (418.300) | -0,37% | 111.298.632,00 | (79.951) | -0,07% |
| ASS 5 | 77.079.450,00 | 76.454.678,00 | 624.772 | 0,82% | 77.701.065,00 | (621.615) | -0,80% |
| ASS 6 | 48.943.848,00 | 48.691.446,00 | 252.402 | 0,52% | 48.413.310,00 | 530.538 | 1,10% |
| AOU UD | 196.913.316,00 | 196.723.545,00 | 189.771 | 0,10% | 196.870.769,00 | 42.547 | 0,02% |
| AO PN | 137.777.608,00 | 139.143.866,00 | (1.366.258) | -0,98% | 136.904.034,00 | 873.574 | 0,64% |
| AOU TS | 149.731.131,00 | 150.127.176,00 | (396.045) | -0,26% | 151.326.684,00 | (1.595.553) | -1,05% |
| CRO | 39.508.860,00 | 38.861.046,00 | 647.814 | 1,67% | 38.517.971,00 | 990.889 | 2,57% |
| BURLO | 41.987.791,00 | 41.787.084,00 | 200.707 | 0,48% | 41.333.555,00 | 654.236 | 1,58% |
| TOTALE | 1.032.563.454 | 1.031.541.039 | 1.022.415 | 0,10% | 1.029.521.716 | 3.041.738 | 0,30% |

b) **Controllo direzionale.**

Di seguito si esamina l'andamento dei principali fattori produttivi (acquisto di beni e spesa farmaceutica) sulla base di estrapolazioni condotte direttamente dalla DCSISPS attraverso l'analisi dei dati ricavati dai sistemi informativi in uso. Per i costi relativi al personale, si fa rinvio al paragrafo dedicato.

L'andamento nei costi dei beni sanitari e della spesa farmaceutica convenzionata nel periodo considerato (gennaio – giugno con proiezione al 31 dicembre) è il seguente:

Risultato gennaio-giugno 2012 del S.S.R.

| | budget pesato gennaio-giugno 2012 | consuntivo gennaio-giugno 2012 | consuntivo gennaio-giugno 2011 | risultato budget gen- mag 2012 / cons. gen- giu 2011 | ultimi 12 mesi | proiezione al 31/12/2012 | budget 2012 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Farmaceutica convenzionata | 112.786.149 | 103.207.609 | 112.773.063 | 9.578.540 | 206.312.493 | 206.324.361 | 215.902.901 |
| A.F.I.R. | 12.081.725 | 10.109.985 | 11.234.991 | 1.971.740 | 20.119.080 | 20.847.888 | 22.819.628 |
| Beni sanitari: | | | | | | | |
| Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati | 93.016.059 | 91.659.093 | 93.189.945 | 1.356.965 | 183.146.034 | 183.618.181 | 184.975.146 |
| Mat. Diagnostici, Presidi Chirurgici, Mat. Protesici e per Dialisi | 87.333.225 | 92.689.295 | 87.684.526 | -5.356.070 | 186.323.126 | 186.093.169 | 180.737.098 |
| | 180.349.284 | 184.348.389 | 180.874.471 | -3.999.105 | 369.469.160 | 369.711.350 | 365.712.245 |

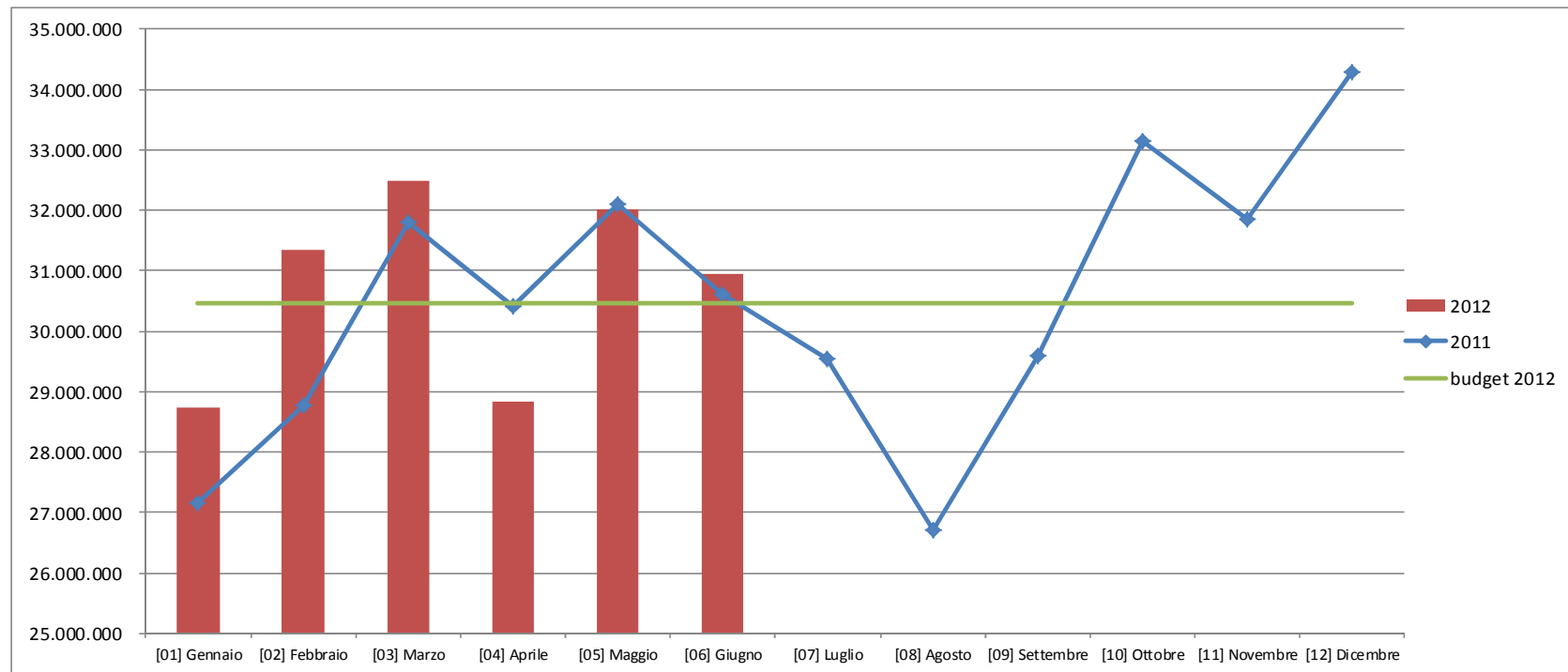
Costi beni sanitari

1. Beni sanitari

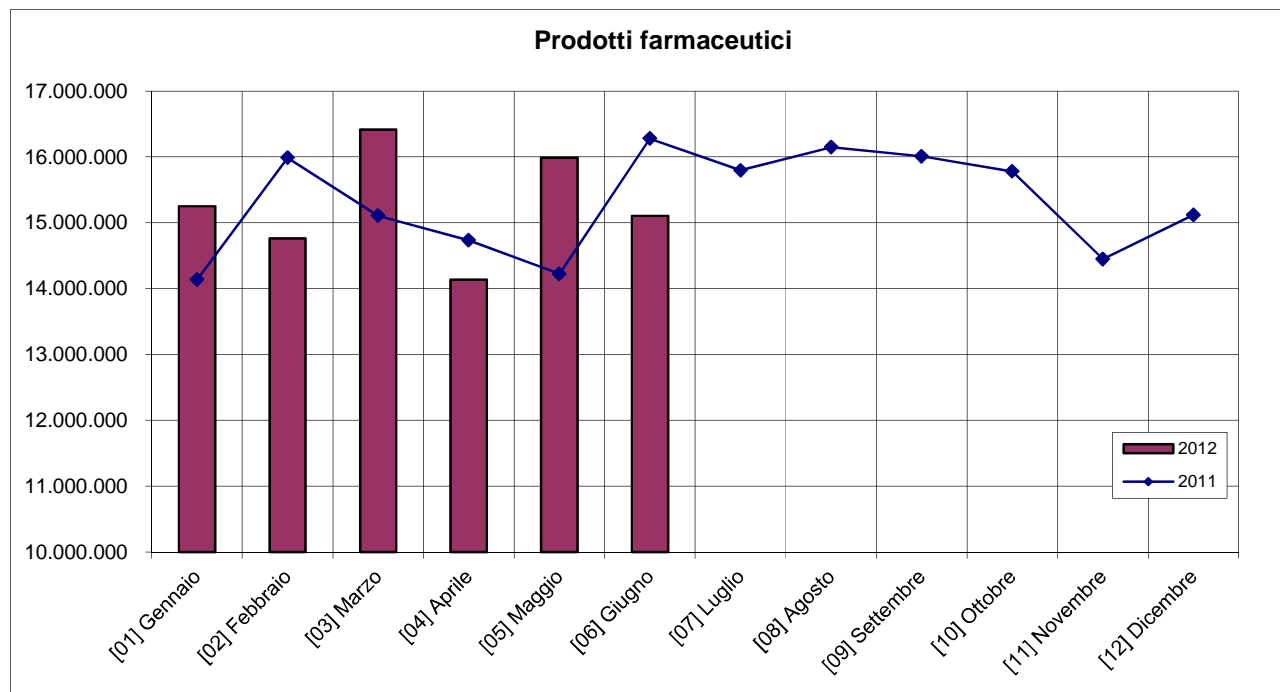
Il consumo dei beni sanitari nel mese di giugno è stato di 30,9 milioni di euro, nel primo semestre dell'anno si è attestato a 184,4 milioni, mentre il budget pesato rispetto all'esercizio 2011 è di 180,4 milioni, evidenziando uno scostamento negativo del 2,22% e una crescita rispetto allo stesso periodo del 2011 dell'1,92%. La proiezione al 31/12 espressa in dodicesimi di budget è di 369,7 milioni, contro un preventivo delle aziende di 365,7 milioni di euro.

| | giugno-12 | maggio-12 | gen-giu 2012 | gen-giu 2011 | 6/12 budget pesato | scostamento gen-giu 2012 / budget pesato | ultimi 12 mesi | proiezione al 31/12/2012 | budget 2012 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--|----------------|--------------------------|-------------|
| PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI | 15.107.611 | 15.986.359 | 91.659.093 | 93.189.945 | 93.016.059 | -1,46% | 183.146.034 | 183.618.181 | 184.975.146 |
| MATERIALI DIAGNOSTICI | 4.038.347 | 3.862.382 | 22.424.457 | 21.953.308 | 21.964.860 | 2,09% | 46.242.238 | 46.205.766 | 45.746.169 |
| PRESIDI CHIRURGICI E MAT. SANITARIO | 7.937.197 | 7.919.574 | 48.361.303 | 45.078.148 | 44.092.971 | 9,68% | 96.402.835 | 95.281.045 | 91.012.713 |
| MATERIALI PROTESICI | 3.434.248 | 3.773.941 | 19.780.226 | 18.557.986 | 19.105.127 | 3,53% | 39.233.365 | 40.060.673 | 39.385.575 |
| MATERIALI PER DIALISI | 423.731 | 465.203 | 2.123.309 | 2.095.085 | 2.170.267 | -2,16% | 4.444.689 | 4.545.685 | 4.592.642 |

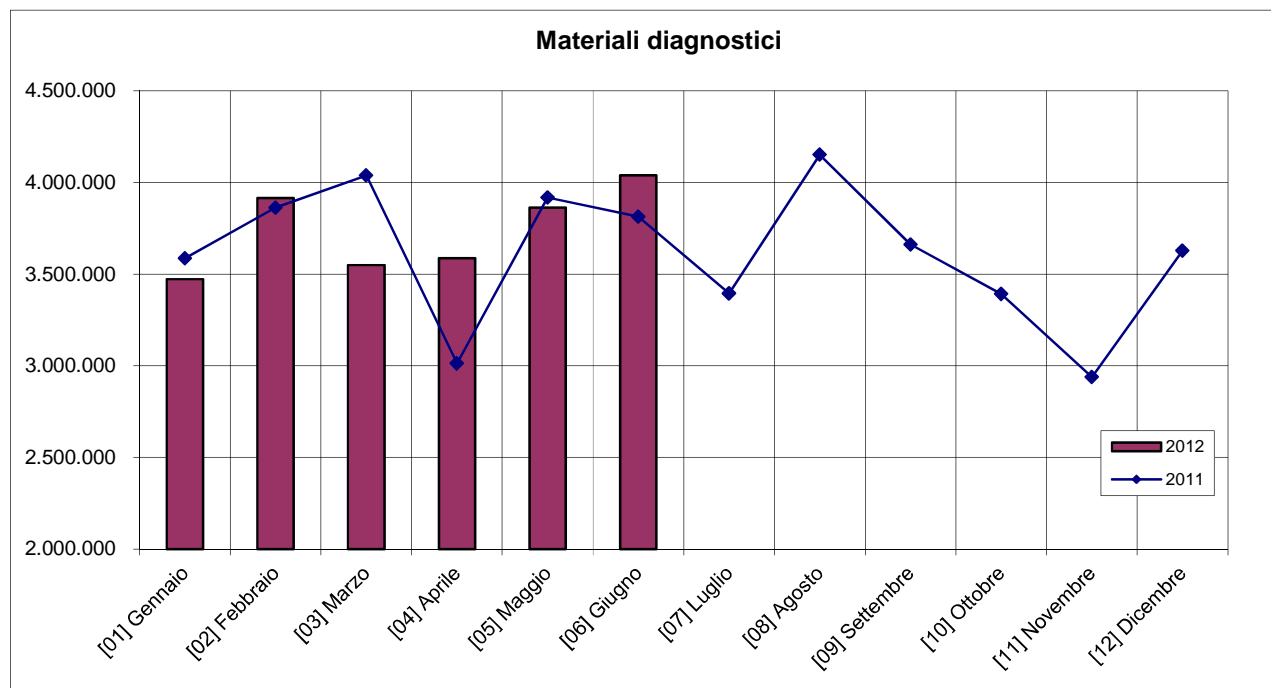
TOTALE 30.941.134 32.007.459 184.348.389 180.874.471 180.349.284 2,22% 369.469.160 369.711.350 365.712.245



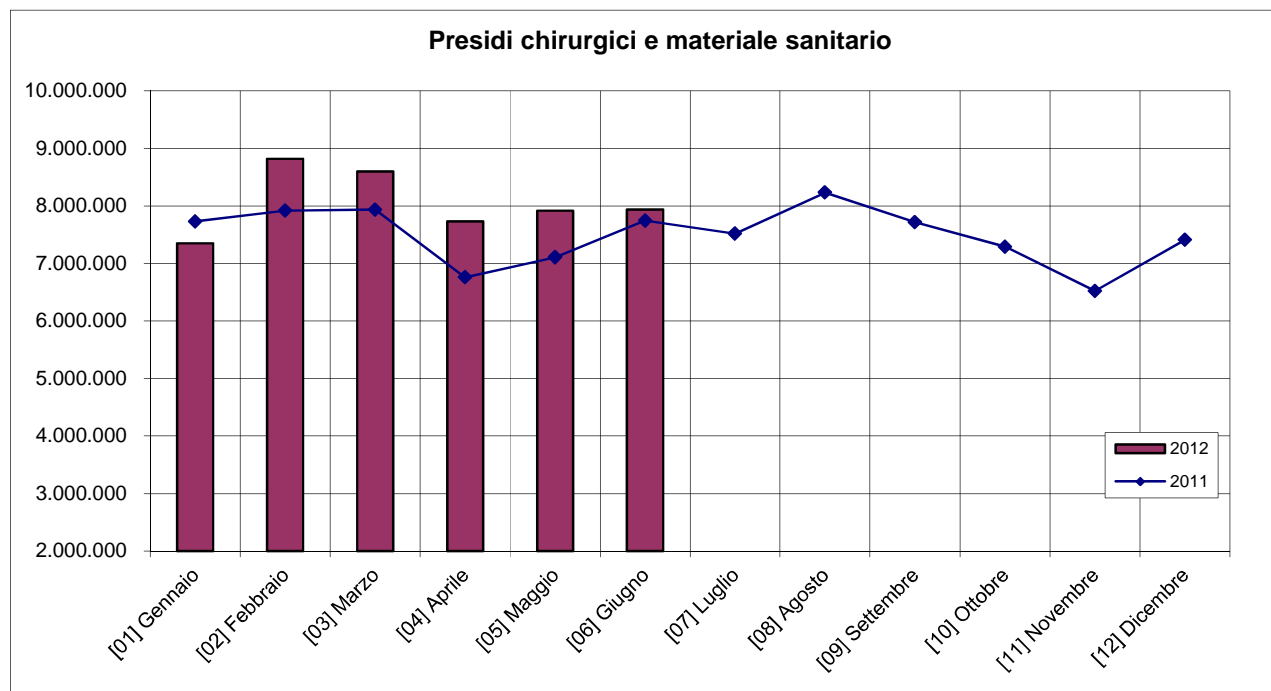
Il consumo di *Prodotti Farmaceutici ed emoderivati* a giugno è stato di 15,1 milioni di euro, da inizio dell'anno si è attestato a 91,7 milioni, mentre il budget pesato è di 93 milioni, evidenziando uno scostamento positivo dell'1,46% e una flessione rispetto allo stesso periodo del 2011 dell'1,35%. La proiezione in chiusura di esercizio è di 183,6 milioni, mentre il preventivo delle aziende è di quasi 185 milioni.



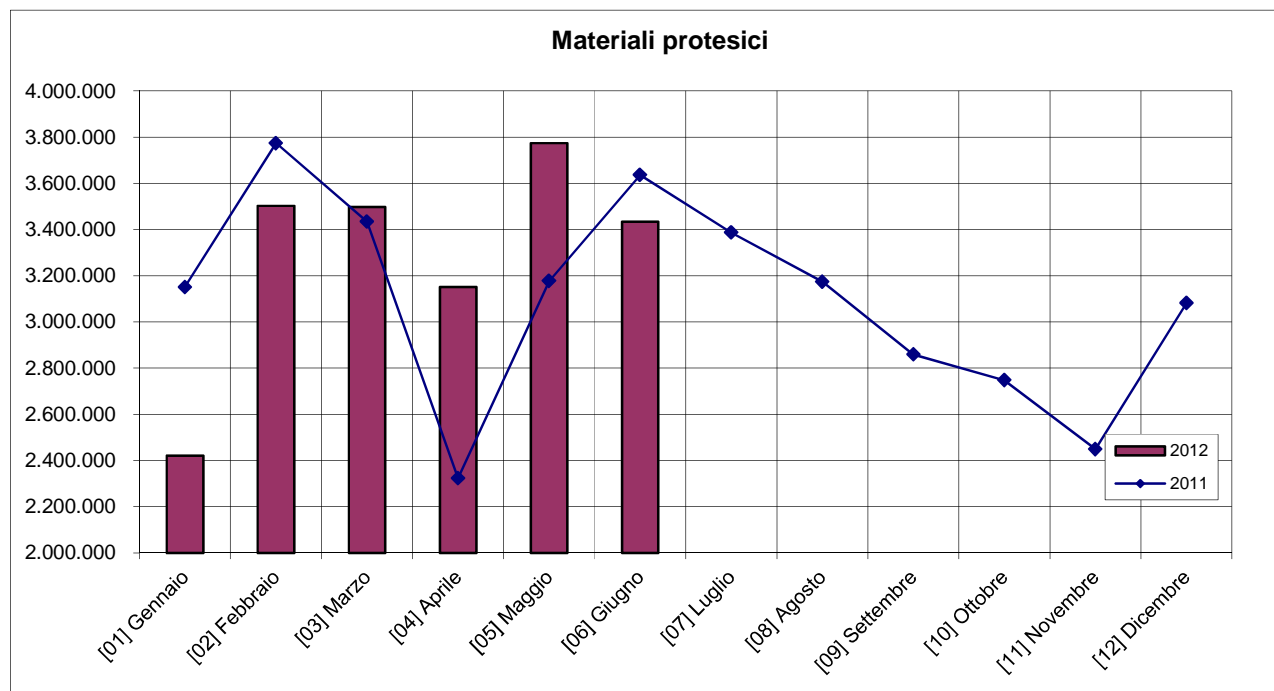
Il costo dei *Materiali Diagnostici* nel mese di giugno è stato di 4 milioni di euro, da gennaio a giugno si è attestato a 22,4 milioni, a fronte di un budget pesato di quasi 22 milioni, evidenziando uno scostamento negati del 2,09% e una crescita rispetto al 2011 del 2,15%. La proiezione in chiusura di esercizio è di 46,2 milioni di euro, mentre il preventivo delle aziende è di 45,7 milioni.



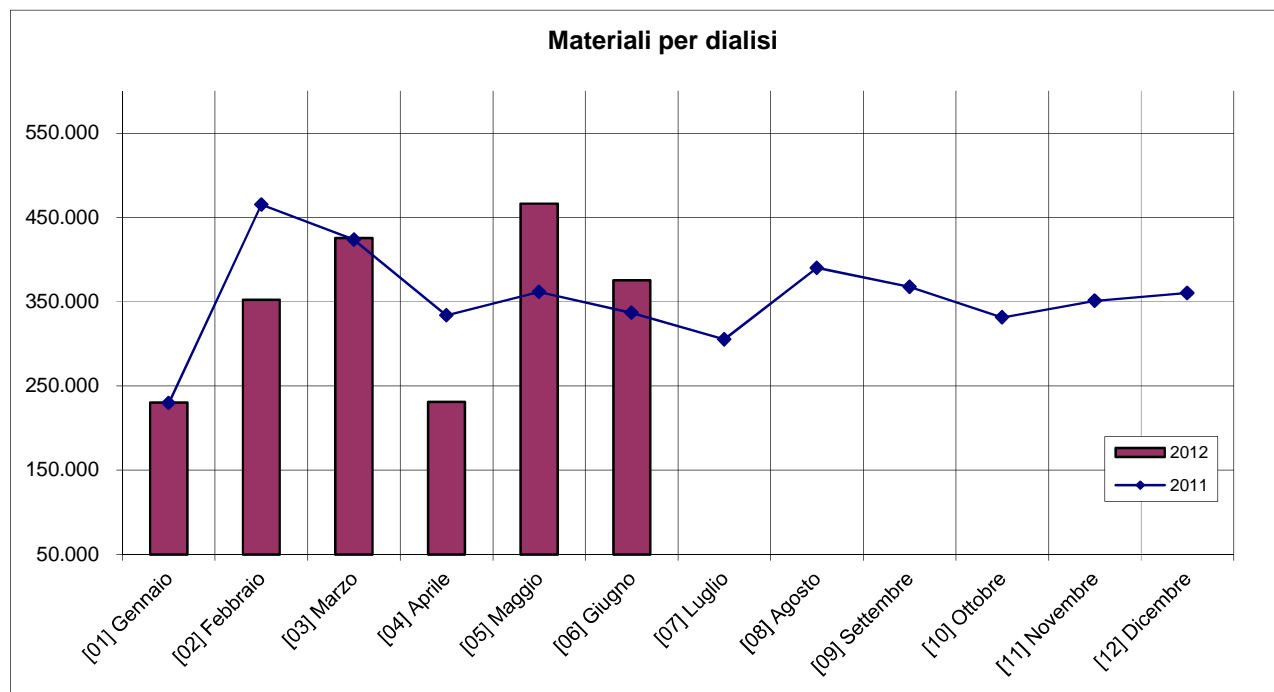
Il consumo di *Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario* nel mese di giugno è stato di 7,9 milioni, da inizio esercizio si è attestato a 48,4 milioni di euro, a fronte di un budget pesato del periodo di 44,1 milioni, evidenziando uno scostamento negativo del 9,68% e un aumento rispetto allo stesso periodo del 2011 del 7,28%. La proiezione al 31/12 è di 95,3 milioni, contro un preventivo delle aziende di 91 milioni.



Il costo per Materiali Protesici nel mese di giugno è stato di 3,4 milioni, da inizio dell'esercizio si è attestato a 19,8 milioni di euro, a fronte di un budget pesato del periodo di 19,1, registrando uno scostamento negativo del 3,53% e una crescita rispetto al 2011 del 6,59%. La proiezione in chiusura 2012 è di 40,1 milioni, mentre il preventivo delle aziende è di 39,4 milioni di euro.



Il consumo di *Materiali per Dialisi* nel primo semestre dell'anno si è attestato a 2,1 milioni di euro, di poco al di sotto del budget pesato del periodo di 2,2 milioni, evidenziando uno scostamento positivo del 2,16%. La proiezione al 31/12 è di 4,5 milioni di euro, contro un preventivo delle aziende di 4,6 milioni.



2. Farmaceutica convenzionata e AFIR

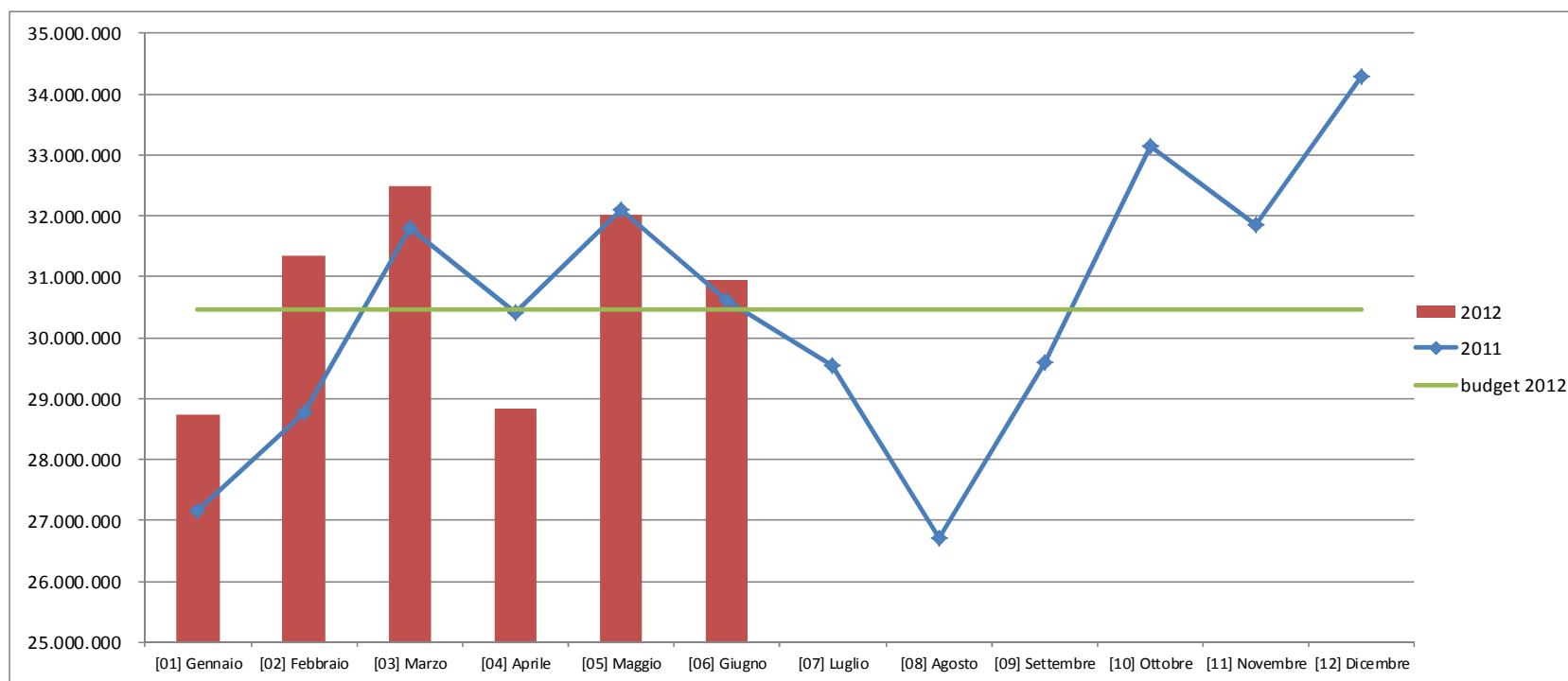
La spesa per la *Farmaceutica Convenzionata* nel mese di giugno è stata di 16,1 milioni di euro, in flessione rispetto ai mesi precedenti; nel primo semestre dell'anno si è attestata a 103,2 milioni, contro un budget pesato del periodo di 112,8 milioni, evidenziando uno scostamento positivo dell'8,49% e una diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2011 dell'8,48%. La proiezione al 31/12 elaborata in dodicesimi di budget è di 206,3 milioni, mentre il preventivo delle aziende è di 215,9 milioni di euro.

La spesa per l'Assistenza Farmaceutica Integrativa a giugno è stata di 1,7 milioni, da inizio dell'anno si è attestata a 10,1 milioni, a fronte di un budget pesato del periodo di 12,1 milioni, registrando uno scostamento positivo del 16,32% e una flessione rispetto al 2011 del 10,01%. La proiezione in chiusura è di 20,8 milioni, contro un preventivo delle aziende di 22,8 milioni di euro.

Consumi beni sanitari

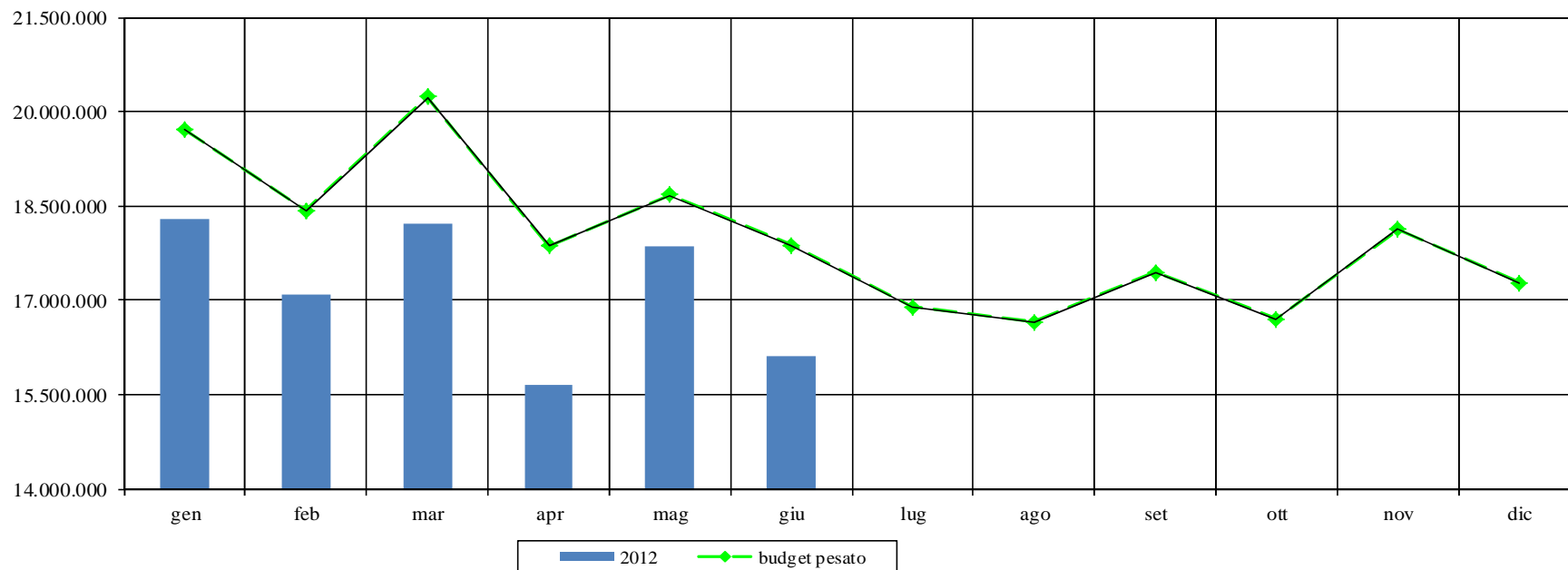
| | giugno-12 | maggio-12 | gen-giu 2012 | gen-giu 2011 | 6/12 budget pesato | scostamento gen-giu 2012 / budget pesato | ultimi 12 mesi | proiezione al 31/12/2012 | budget 2012 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------------|--|----------------|--------------------------|-------------|
| PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI | 15.107.611 | 15.986.359 | 91.659.093 | 93.189.945 | 93.016.059 | -1,46% | 183.146.034 | 183.618.181 | 184.975.146 |
| MATERIALI DIAGNOSTICI | 4.038.347 | 3.862.382 | 22.424.457 | 21.953.308 | 21.964.860 | 2,09% | 46.242.238 | 46.205.766 | 45.746.169 |
| PRESIDI CHIRURGICI E MAT. SANITARIO | 7.937.197 | 7.919.574 | 48.361.303 | 45.078.148 | 44.092.971 | 9,68% | 96.402.835 | 95.281.045 | 91.012.713 |
| MATERIALI PROTESICI | 3.434.248 | 3.773.941 | 19.780.226 | 18.557.986 | 19.105.127 | 3,53% | 39.233.365 | 40.060.673 | 39.385.575 |
| MATERIALI PER DIALISI | 423.731 | 465.203 | 2.123.309 | 2.095.085 | 2.170.267 | -2,16% | 4.444.689 | 4.545.685 | 4.592.642 |

TOTALE 30.941.134 32.007.459 184.348.389 180.874.471 180.349.284 2,22% 369.469.160 369.711.350 365.712.245



Farmaceutica Convenzionata

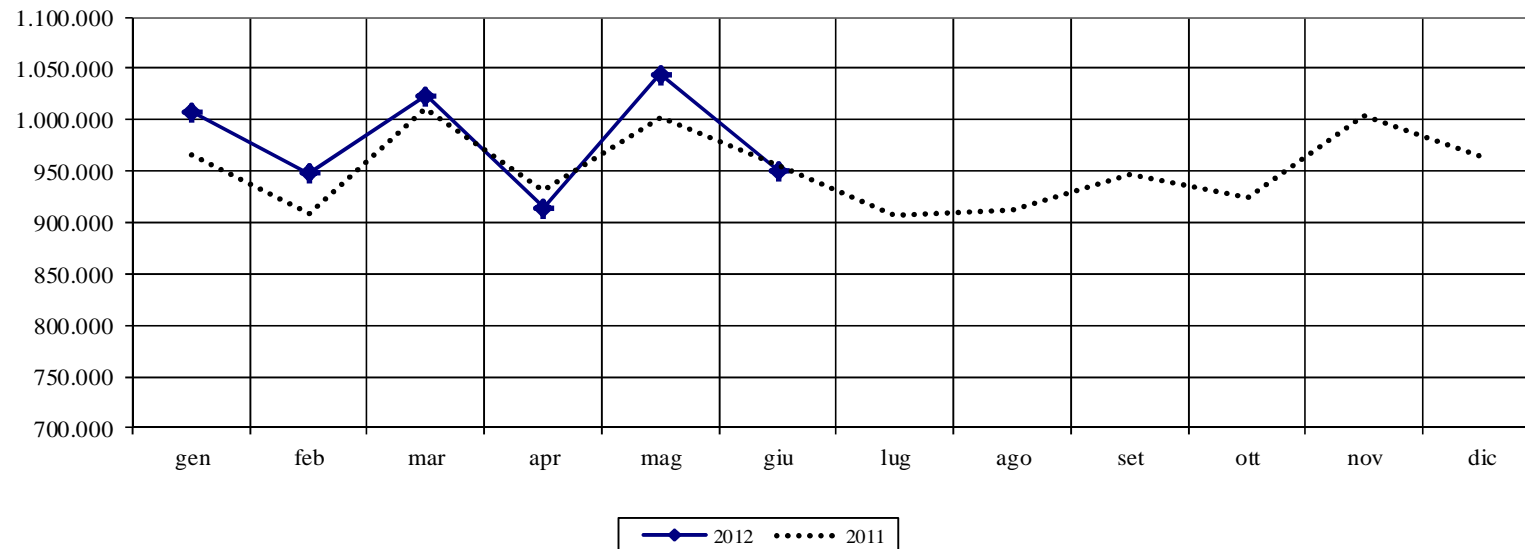
| | giugno 2012 | maggio 2012 | gen - giu 2012 | gen-giu 2011 | budget gen-giu 2012 pesato | delta consumi 2012 / budget 2012 | ultimi 12 mesi | proiezione al 31/12/2012 | budget 2012 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| ASS 1 | 3.434.396 | 3.805.086 | 21.785.764 | 23.670.720 | 24.224.736 | -10,07% | 43.307.313 | 43.811.028 | 46.250.000 |
| ASS 2 | 1.997.021 | 2.163.116 | 12.490.942 | 13.612.357 | 13.643.140 | -8,45% | 25.139.199 | 25.167.802 | 26.320.000 |
| ASS 3 | 939.730 | 1.061.870 | 6.119.816 | 6.721.322 | 6.888.915 | -11,16% | 12.398.349 | 12.554.901 | 13.324.000 |
| ASS 4 | 4.590.886 | 5.096.033 | 29.553.541 | 31.995.986 | 31.655.215 | -6,64% | 59.012.073 | 58.698.326 | 60.800.000 |
| ASS 5 | 1.364.184 | 1.612.914 | 9.180.563 | 10.429.778 | 10.628.843 | -13,63% | 18.513.588 | 18.691.720 | 20.140.000 |
| ASS 6 | 3.775.783 | 4.116.852 | 24.076.983 | 26.342.899 | 25.745.300 | -6,48% | 47.941.971 | 47.400.584 | 49.068.901 |
| TOTALE | 16.102.000 | 17.855.871 | 103.207.609 | 112.773.063 | 112.786.149 | -8,49% | 206.312.493 | 206.324.361 | 215.902.901 |



Farmaceutica Convenzionata - Numero ricette

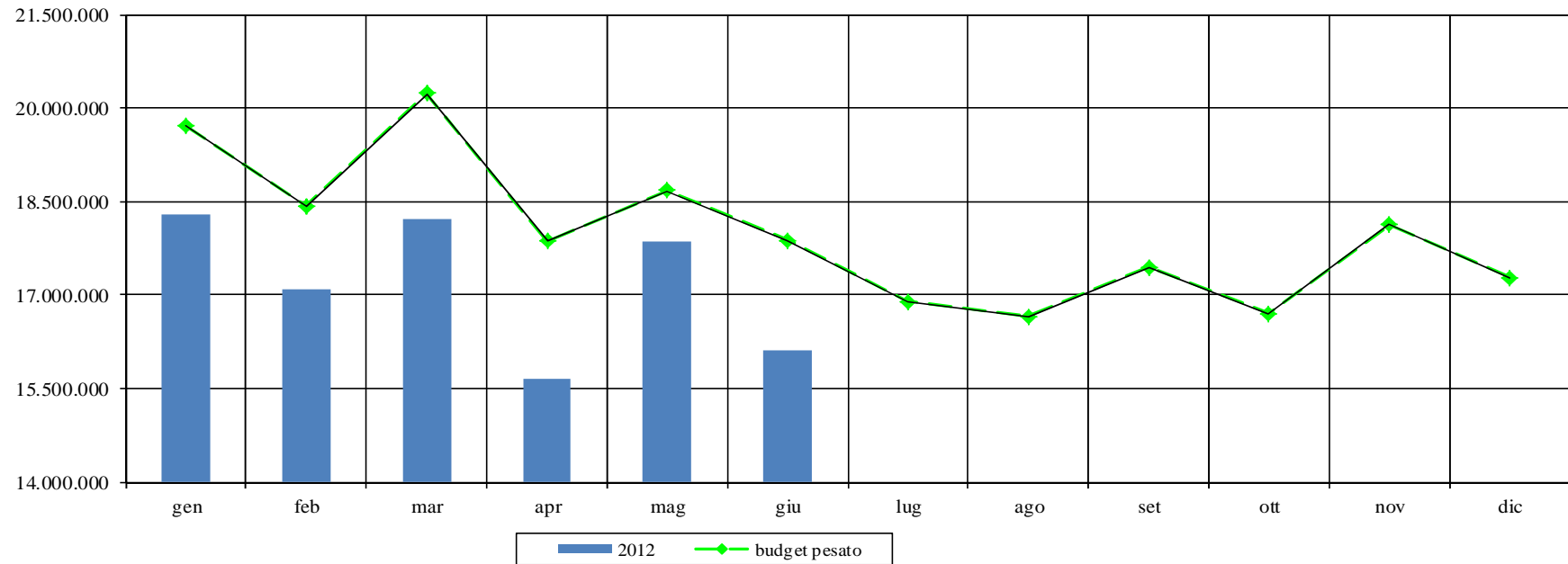
| | giugno 2012 | maggio 2012 | gennaio - giugno 2012 | gennaio - giugno 2011 | scostamento gen- giu 2012 / gen-giu 2011 | numero medio giornaliero ricette 2012 | numero medio giornaliero ricette 2011 | ultimi 12 mesi | totale ricette 2011 |
|-------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|---|-------------------|---------------------|
| ASS 1 | 201.086 | 221.212 | 1.240.032 | 1.226.325 | 1,1% | 6.813 | 6.775 | 2.427.122 | 2.413.415 |
| ASS 2 | 116.567 | 127.713 | 711.888 | 696.325 | 2,2% | 3.911 | 3.847 | 1.406.376 | 1.390.813 |
| ASS 3 | 54.246 | 59.344 | 336.040 | 329.762 | 1,9% | 1.846 | 1.822 | 667.591 | 661.313 |
| ASS 4 | 261.780 | 287.242 | 1.617.320 | 1.587.377 | 1,9% | 8.886 | 8.770 | 3.163.156 | 3.133.213 |
| ASS 5 | 88.822 | 99.127 | 560.255 | 549.347 | 2,0% | 3.078 | 3.035 | 1.098.219 | 1.087.311 |
| ASS 6 | 227.904 | 249.711 | 1.423.862 | 1.386.383 | 2,7% | 7.823 | 7.660 | 2.787.142 | 2.749.663 |
| | 950.405 | 1.044.349 | 5.889.397 | 5.775.519 | 2,0% | 32.359 | 31.909 | 11.549.606 | 11.435.728 |

SSR - Ricette Farmaceutica Convenzionata



Farmaceutica Convenzionata

| | giugno 2012 | maggio 2012 | gen - giu 2012 | gen-giu 2011 | budget gen-giu 2012 pesato | delta consumi 2012 / budget 2012 | ultimi 12 mesi | proiezione al 31/12/2012 | budget 2012 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| ASS 1 | 3.434.396 | 3.805.086 | 21.785.764 | 23.670.720 | 24.224.736 | -10,07% | 43.307.313 | 43.811.028 | 46.250.000 |
| ASS 2 | 1.997.021 | 2.163.116 | 12.490.942 | 13.612.357 | 13.643.140 | -8,45% | 25.139.199 | 25.167.802 | 26.320.000 |
| ASS 3 | 939.730 | 1.061.870 | 6.119.816 | 6.721.322 | 6.888.915 | -11,16% | 12.398.349 | 12.554.901 | 13.324.000 |
| ASS 4 | 4.590.886 | 5.096.033 | 29.553.541 | 31.995.986 | 31.655.215 | -6,64% | 59.012.073 | 58.698.326 | 60.800.000 |
| ASS 5 | 1.364.184 | 1.612.914 | 9.180.563 | 10.429.778 | 10.628.843 | -13,63% | 18.513.588 | 18.691.720 | 20.140.000 |
| ASS 6 | 3.775.783 | 4.116.852 | 24.076.983 | 26.342.899 | 25.745.300 | -6,48% | 47.941.971 | 47.400.584 | 49.068.901 |
| TOTALE | 16.102.000 | 17.855.871 | 103.207.609 | 112.773.063 | 112.786.149 | -8,49% | 206.312.493 | 206.324.361 | 215.902.901 |

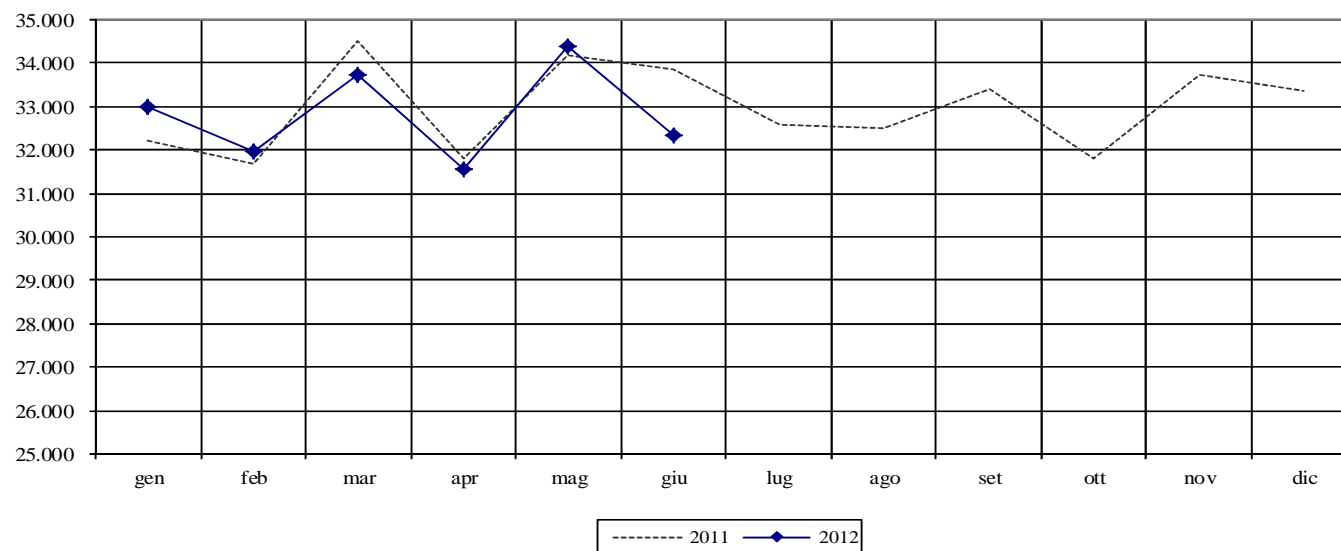


AFIR

Numero Ricette

| | giugno-12 | maggio-12 | gennaio-giugno 2012 | gennaio-giugno 2011 | scostamento gen- giu 2012 / gen-giu 2011 | numero medio ricette 2012 | numero medio ricette 2011 | ultimi 12 mesi | totale ricette 2011 |
|-------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|
| ASS 1 | 8.632 | 9.045 | 51.885 | 52.091 | -0,4% | 285 | 288 | 103.945 | 104.151 |
| ASS 2 | 3.570 | 3.905 | 21.827 | 22.430 | -2,7% | 120 | 124 | 44.259 | 44.862 |
| ASS 3 | 1.534 | 1.564 | 9.231 | 9.111 | 1,3% | 51 | 50 | 18.511 | 18.391 |
| ASS 4 | 7.856 | 8.435 | 47.809 | 48.206 | -0,8% | 263 | 266 | 95.432 | 95.829 |
| ASS 5 | 3.013 | 3.214 | 18.593 | 19.335 | -3,8% | 102 | 107 | 37.452 | 38.194 |
| ASS 6 | 7.732 | 8.231 | 47.644 | 47.067 | 1,2% | 262 | 260 | 94.773 | 94.196 |
| | 32.337 | 34.394 | 196.989 | 198.240 | -0,6% | 1.082 | 1.095 | 394.372 | 395.623 |

SSR - Ricette Afir



6) PROPOSTA DI INTERVENTI CORRETTIVI ALLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2012

RICHIESTE DI MODIFICA DEI RISULTATI ATTESI previsti dai PAL/PAO aziendali (Consolidamento approvato con DGR 582 del 13-4-2012)

| LINEA PROGETTUALE | Obiettivo aziendale | Risultato atteso | Nuovo Risultato atteso | Azienda interessate |
|---|--|--|---|--------------------------|
| La revisione dell'assetto dell'offerta delle funzioni coordinate | Laboratorio analisi | Invio alla Direzione Centrale della Salute e Protezione Sociale, entro il 30.06.2012, di un progetto attuativo . | Laboratorio analisi: Approvazione di un progetto attuativo di Area Vasta entro il 31/10/2012 MOTIVAZIONE Con DGR 1021 del 8-6-2012 con cui venivano approvati gli obiettivi annuali per l'anno 2012 ai fini della valutazione dei Direttori Generali, il risultato atteso veniva modificato con il seguente: Laboratorio analisi: Approvazione di un progetto attuativo di Area Vasta entro il 31-10-2012. | ASS3, ASS4, ASS5, AOU.UD |
| Linea n. 1.3.3.3 Sicurezza e governo clinico | L'originale obiettivo aziendale " <i>Nelle more del completamento dei lavori propedeutici all'approvazione del nuovo Piano oncologico regionale, avviati nel 2011, in ogni Area Vasta, entro il 31.12.2012, dovrà essere analizzato e riprogettato un percorso diagnostico terapeutico e assistenziale integrato (PDTA) oncologico con la seguente suddivisione:</i> 1) Neoplasie colon-retto (AV Giuliano Isontina) 2) Neoplasie polmonari (AV Udinese) 3) Neoplasie mammarie (AV Pordenonese)..." Viene ridefinito come segue Nelle more del completamento dei lavori propedeutici all'approvazione | Alle tre Aree Vaste è richiesto: 1. Entro giugno la produzione di un documento di analisi e di valutazione dei percorsi esistenti, inclusi i principali costi evitabili 2. Entro agosto la definizione di un set di almeno 5-10 indicatori nelle tre dimensioni della qualità (clinico professionale, gestionale-organizzativa e della percepita dall'utente) 3. Entro ottobre la produzione del documento del nuovo PDTA | Alle aziende delle tre Aree Vaste è richiesto di partecipare al percorso formativo organizzato dalla Regione | AO, AOU, ASS, IRCCS |

| LINEA PROGETTUALE | Obiettivo aziendale | Risultato atteso | Nuovo Risultato atteso | Azienda interessate |
|--|--|--|---|---------------------|
| | <p>del nuovo Piano oncologico regionale, avviati nel 2011, in regione nel 2012 dovrà essere avviata l'analisi e la riprogettazione di un percorso diagnostico terapeutico e assistenziale integrato (PDTA) oncologico, con la seguente suddivisione:</p> <p>1) Neoplasie colon-retto (AV Giuliano Isontina)</p> <p>2) Neoplasie polmonari (AV Udinese)</p> <p>3) Neoplasie mammarie (AV Pordenonese)</p> | <p>4. Entro dicembre l'organizzazione di un incontro di consenso tra i professionisti coinvolti per la condivisione degli esiti del lavoro svolto.</p> | | |
| <p>Linea 1.3.3.7 Piano Sangue</p> | <p>Contributo all'attivazione del Centro Unico Produzione Emocomponenti a Palmanova</p> | <p>Entro il 30.06.2012 il sangue intero raccolto presso le strutture trasfusionali di Gorizia, Monfalcone e nell'Unità mobile di ASS 2 è frazionato presso la SOC di Palmanova</p> | <p>Entro il 30/11/2012 le aziende devono disporre di procedure ed istruzioni operative, attivabili in tempi brevi (circa 10 giorni), relative al:</p> <p>1- trasporto del sangue intero raccolto nelle strutture del territorio dell'area vasta giuliano-isontina presso SOC di Palmanova;</p> <p>2- frazionamento delle unità in emocomponenti semplici;</p> <p>3- restituzione emocomponenti labili alle aziende invianti;</p> <p>4- congelamento e invio alla lavorazione industriale del plasma prodotto.</p> | <p>ASS2</p> |
| | <p>Contributo (per quanto di competenza) all'attivazione del Centro Unico Produzione Emocomponenti presso la SOC di Medicina Trasfusionale di Palmanova del Dipartimento Trasfusionale Udinese</p> | <p>Entro il 30.09.2011 il sangue intero raccolto nel territorio del dipartimento dell'area vasta giuliano-isontina è frazionato presso la SOC di Palmanova</p> | <p>Entro il 30/11/2012 le aziende devono disporre di procedure ed istruzioni operative, attivabili in tempi brevi (circa 10 giorni), relative a:</p> <p>1- trasporto del sangue intero raccolto nelle strutture del territorio dell'area vasta giuliano-isontina presso SOC di Palmanova</p> <p>2- frazionamento delle unità in</p> | <p>ASS5</p> |

| LINEA PROGETTUALE | Obiettivo aziendale | Risultato atteso | Nuovo Risultato atteso | Azienda interessate |
|-------------------|---|---|---|---------------------|
| | Contributo all'attivazione del Centro Unico Produzione Emocomponenti a Palmanova | Entro il 30.09.2012 il sangue intero raccolto nel territorio del dipartimento dell'area vasta giuliano-isontina è frazionato presso la SOC di Palmanova | <p>emocomponenti semplici; 3- restituzione emocomponenti labili alle aziende invianti; 4- congelamento e invio alla lavorazione industriale del plasma prodotto.</p> <p>Entro il 30/11/2012 le aziende devono disporre di procedure ed istruzioni operative, attivabili in tempi brevi (circa 10 giorni), relative a: 1- trasporto del sangue intero raccolto nelle strutture del territorio dell'area vasta giuliano-isontina presso SOC di Palmanova 2- frazionamento delle unità in emocomponenti semplici; 3- restituzione emocomponenti labili alle aziende invianti; 4- congelamento e invio alla lavorazione industriale del plasma prodotto..</p> | AOU.TS |
| | Attivazione del Centro Unico Produzione Emocomponenti presso la SOC di Medicina Trasfusionale di Palmanova con assorbimento della funzione delle strutture a minor volume (strutture del Dipartimento Trasfusionale Giuliano-Isontino). | Entro il 30.09.2011 il sangue intero raccolto è frazionato presso la SOC di Palmanova | <p>Entro il 30/11/2012 le aziende devono disporre di procedure ed istruzioni operative, attivabili in tempi brevi (circa 10 giorni), relative a: 1- trasporto del sangue intero raccolto nelle strutture del territorio dell'area vasta giuliano-isontina presso SOC di Palmanova 2- frazionamento delle unità in emocomponenti semplici; 3- restituzione emocomponenti labili alle aziende invianti; 4- congelamento e invio alla lavorazione industriale del plasma prodotto..</p> | AOU.UD |
| | | | MOTIVAZIONE: la rimodulazione del risultato atteso è dovuta al rallentamento delle fasi di unificazione del sistema Emonet di Udine-Trieste | |

| LINEA PROGETTUALE | Obiettivo aziendale | Risultato atteso | Nuovo Risultato atteso | Azienda interessate |
|---|--|---|--|---|
| Linea n. 1.3.2.2: Prevenzione infortuni e malattie professionali | Sviluppare azioni integrate tra servizi delle ASS con il coinvolgimento, ove possibile, degli altri enti deputati a svolgere le azioni nel campo della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro | - Stesura di uno studio di fattibilità riportante criticità e positività per interventi interaziendali in tema di promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; - Individuare le azioni di promozione della salute e sicurezza sulla base degli interventi realizzati secondo le indicazioni del PRP | L'obiettivo è stralciato perché assegnato al Burlo erroneamente. | BURLO |
| Linea - Attività di ingegneria clinica | Coordinamento regionale delle attività di acquisizione, gestione e manutenzione delle tecnologie biomediche delle Aziende del S.S.R. e delle tecnologie dei progetti di interesse regionale (118, piano sangue, etc..) | b) Aggiudicazione della gara unificata per l'appalto dei servizi manutentivi della dotazione tecnologica e avvio del coordinamento contrattuale | b) Definizione della procedura della gara unificata per l'appalto dei servizi manutentivi della dotazione tecnologica e avvio del coordinamento contrattuale MOTIVAZIONE: L'attività è in fase di realizzazione ma con criticità. Nel corso del 2012 è stata valutata la necessità di ridefinire la procedura di gara e quindi i tempi di aggiudicazione sono stati rideterminati e ad oggi c'è una previsione di completa aggiudicazione entro il primo semestre del 2013. | AOU.UD - Dipartimento Servizi Condivisi |

I risultati attesi aziendali per l'anno 2012 che prevedono un'indispensabile attività propedeutica da parte della Regione, nel caso non sia stato dato corso in tempi utili da parte della Regione alle azioni necessarie, saranno considerati "stralciati" nella rendicontazione finale delle attività.

Di seguito se ne riportano alcuni esempi:

Per tutte le Aziende per i servizi sanitari:

Linea n. 1.3.4.6 Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti

OBIETTIVO AZIENDALE

Processo di riclassificazione: "L'ASS partecipa all'attuazione del processo di ri-autorizzazione secondo le modalità che verranno definite con l'integrazione del DPRReg 0333/Pres. del 2008..."

RISULTATO ATTESO

Per ogni dossier aziendale esiste una ipotesi di classificazione condivisa con la DCSISPS delle strutture del territorio di competenza

Per tutte le Aziende sanitarie regionali (ASS, AOU, AO, IRCCS)

Linea n. 1.3.1.3 Allineamento della gestione delle procedure di identificazione/prenotazione/gestione amministrativa nell'ottica di realizzazione di un'unica rete CUP regionale

OBIETTIVO AZIENDALE

Gestione separata dei percorsi di primo accesso dai controlli. Per l'anno 2012 è prevista l'estensione di tale processo a tutte le prestazioni traccianti

RISULTATO ATTESO

Le ricette relative a prestazioni diagnostiche prioritarizzate che non riportano l'indicazione della classe di priorità vengono registrate come "N"(nessuna priorità).

Linea n. 1.3.1.4 : Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni

OBIETTIVO AZIENDALE

Diffusione e applicazione dei percorsi comuni in Area Vasta a garanzia dei diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7, secondo le modalità definite dal DGR 1439 dd. 28-7-2011

RISULTATO ATTESO

Evidenza della diffusione delle informazioni e garanzia dei diritti ai cittadini per le prestazioni di endoscopia digestiva e visita gastroenterologia (priorità B), secondo le modalità definite dal DGR 1439 dd. 28-7-2011 entro 6 mesi dalla formalizzazione dei criteri regionali.

Linea 1.3.6.6 Nuovo sistema di governo

OBIETTIVO AZIENDALE

Alle Aziende pilota (un' AOU; un' ASS e un IRCCS) individuate per la sperimentazione: Partecipazione alla sperimentazione del progetto regionale di sviluppo di un sistema di governo regionale basato sulla valutazione multidimensionale della performance nel servizio sanitario

RISULTATO ATTESO

Avvio e conclusione entro il 2012 della fase di sperimentazione, secondo le indicazioni regionali, con il supporto del gruppo di lavoro istituito a livello regionale.

Linea n. 1.3.3.4 Assistenza protesica

OBIETTIVO AZIENDALE

Applicazione delle procedure di gestione approvate nel 2011.

RISULTATO ATTESO

Adozione del nuovo regolamento regionale sulle prestazioni protesiche e integrative con progressivo adeguamento delle procedure/prassi aziendali.

RICHIESTE DI MODIFICA DEI RISULTATI ATTESI

**Degli obiettivi annuali per l'anno 2012 ai fini della valutazione dei direttori generali
degli enti del servizio sanitario regionale e della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico (modifiche alla DGR 1021
del 08-06-2012 – Allegato A)**

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"

AMBITO DI INTERVENTO : Progetti speciali

OBIETTIVO AZIENDALE:

Linea 1.3.4.4: Centro disturbi alimentari

RISULTATO ATTESO:

- È espletata la procedura di assegnazione con aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del centro entro il 31/12/2012

NUOVO RISULTATO ATTESO:

- Presentazione del progetto operativo (Struttura, dotazione, finanziamento) per la realizzazione del Centro Regionale per la Riabilitazione dei DCA a S. Vito al T. entro il 30/06/2012

MODALITA' DI VALUTAZIONE:

L'obiettivo si intende raggiunto se il progetto operativo è trasmesso alla DCSISSPS entro il 30/06/2012

MOTIVAZIONE

A seguito del progetto presentato dall'ASS6 per la costituzione di un centro di terzo livello di trattamento dei DCA a S. Vito al Tagliamento, si rende necessario, con il coinvolgimento di tutte le Aziende per i servizi sanitari regionali, l'avvio un percorso di approfondimento al fine di valutare se persistono le condizioni che hanno determinato l'ipotesi dell'apertura del Centro Disturbi alimentari. A tal fine la seconda parte del risultato atteso viene stralciata.

Azienda Ospedaliero Universitaria Di Udine –Dipartimento Servizi Condivisi

OBIETTIVO AZIENDALE:

Progetti speciali : Coordinamento della fase di estensione della gestione centralizzata del magazzino

RISULTATO ATTESO

1. Entro il 31/12/2012 approvato il bando di gara per la strutturazione centralizzata del magazzino

NUOVO RISULTATO ATTESO:

1. Predisposizione entro 31/12/2012 di uno studio di fattibilità economica-finanziaria del progetto

MODALITA' DI VALUTAZIONE:

L'obiettivo si intende raggiunto con l' evidenza documentale dello studio di fattibilità economica-finanziaria del progetto

MOTIVAZIONE

A seguito di un'analisi svolta che ha evidenziato criticità in termini di garanzia di efficacia, economicità e ritorno gestionale sui centri utilizzatori del futuro servizio , si ritiene indispensabile potenziare l'analisi strategica ed economica del progetto al fine di acquisire tutti gli elementi utili ad evitare nel prossimo futuro vincoli contrattuali non consoni

IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE