
**II RENDICONTO TRIMESTRALE 2013 DI VALUTAZIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA E GESTIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

II RENDICONTO TRIMESTRALE 2013 DEL SSR DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

INDICE

Premessa

- 1) Andamento delle attività sanitarie
- 2) Monitoraggio semestrale della programmazione
- 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 2013 del SSR

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 1253 di consolidato preventivo 2013.

Tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR) hanno provveduto ad inviare alla Direzione centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia (DCSPS) i rendiconti relativi al 2° trimestre 2013, con le note di seguito elencate:

ASS n. 1 "Triestina"	prot.n. 36010 del 31/07/2013
ASS n. 2 "Isontina"	prot.n. 26751 del 31/07/2013
ASS n. 3 "Alto Friuli"	prot.n. 22000 del 30/07/2013
ASS n. 4 "Medio Friuli"	prot.n. 57201 del 31/07/2013
ASS n. 5 "Bassa Friulana"	prot.n. 23653 del 05/08/2013
ASS n. 6 "Friuli Occ.le"	prot.n. 40522 del 30/07/2013
AOU di Trieste	prot.n. 9975 del 31/07/2013
AOU di Udine	prot.n. 43715 del 01/08/2013
AO di Pordenone	prot.n. 21947 del 31/07/2013
IRCCS CRO	prot.n. 13974 del 01/08/2013
IRCCS BURLO	prot.n. 6158 del 31/07/2013

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 delle attività sanitarie
- 2) Monitoraggio semestrale della programmazione
- 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 2013 del SSR

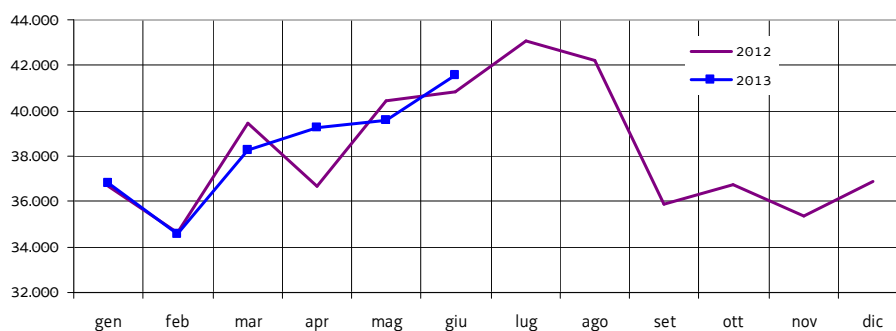
Le schede delle progettualità trasmesse dalle aziende non sono stati inseriti integralmente ma sono stati presentati, nel capitolo 2, in forma di sintesi discorsiva per linea progettuale.

1) ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' SANITARIE

Tab. 1. Numero di accessi in Pronto Soccorso

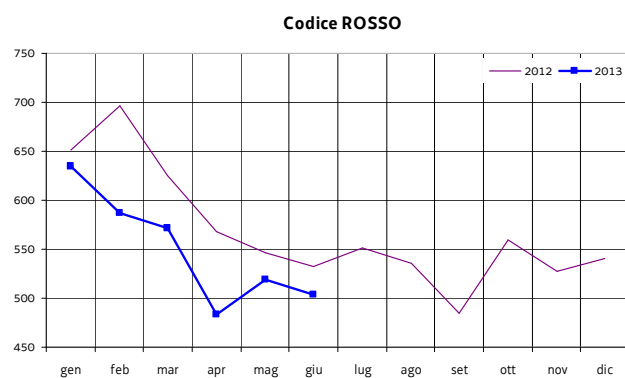
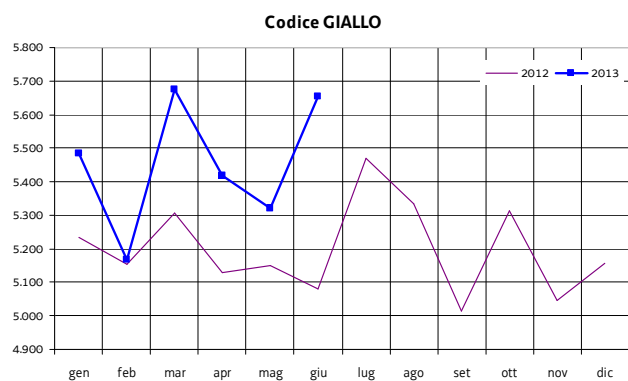
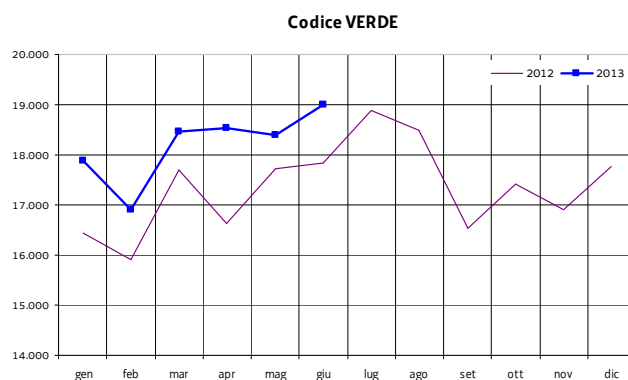
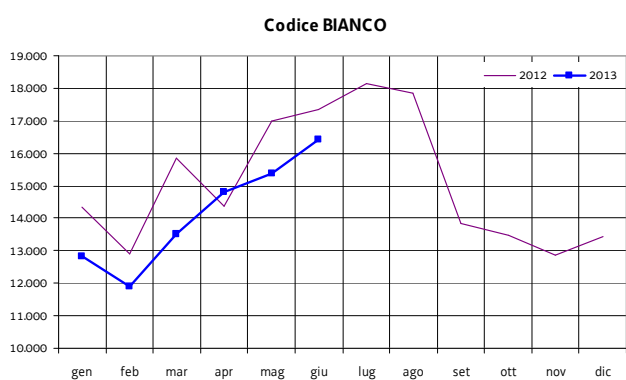
		Gen - Giu 2012	Gen - Giu 2013	%	Totale 2012
A.S.S. n° 1 C.P.C.	P.S. Maggiore	2.573	2.592	0,7%	4.978
A.S.S. n° 2	P.S. Gorizia	11.201	11.400	1,8%	22.781
	P.S. Grado	1.475	1.408	-4,5%	3.264
	P.S. Monfalcone	13.700	14.410	5,2%	27.781
A.S.S. n° 3	P.S. Gemona	7.462	7.215	-3,3%	14.835
	P.S. Tolmezzo	8.057	8.570	6,4%	16.815
A.S.S. n° 4	P.S. San Daniele	14.342	14.189	-1,1%	28.603
A.S.S. n° 5	P.S. Latisana	12.558	12.754	1,6%	26.010
	P.S. Lignano	1.114	944		4.136
	P.S. Palmanova	12.847	12.900	0,4%	25.391
Azienda Ospedaliera O.O. R.R. - TS	P.S. Maggiore	11.005	10.549	-4,1%	21.707
	P.S. Cattinara	22.692	22.370	-1,4%	46.050
Azienda Ospedaliero- Universitaria UD	P.S. Cividale	5.445	5.277	-3,1%	10.744
	P.S. Pediatrico Pol. Universitario	8.151	8.469	3,9%	15.408
	P.S. Udine	29.774	30.074	1,0%	59.935
Azienda Ospedaliera S.M.d.A - PN	P.S. Maniago	2.693	2.735	1,6%	5.563
	P.S. Pediatrico	7.154	7.706	7,7%	13.657
	P.S. Pordenone	25.498	25.563	0,3%	50.592
	P.S. Sacile	3.304	3.450	4,4%	6.700
	P.S. San Vito	11.260	11.332	0,6%	22.566
	P.S. Spilimbergo	4.971	4.782	-3,8%	9.785
I.R.C.S.S. Burlo Garofolo - TS	P.S. Burlo Garofolo	11.433	11.404	-0,3%	21.563
		228.709	230.093	0,6%	458.864

Accessi in Pronto Soccorso



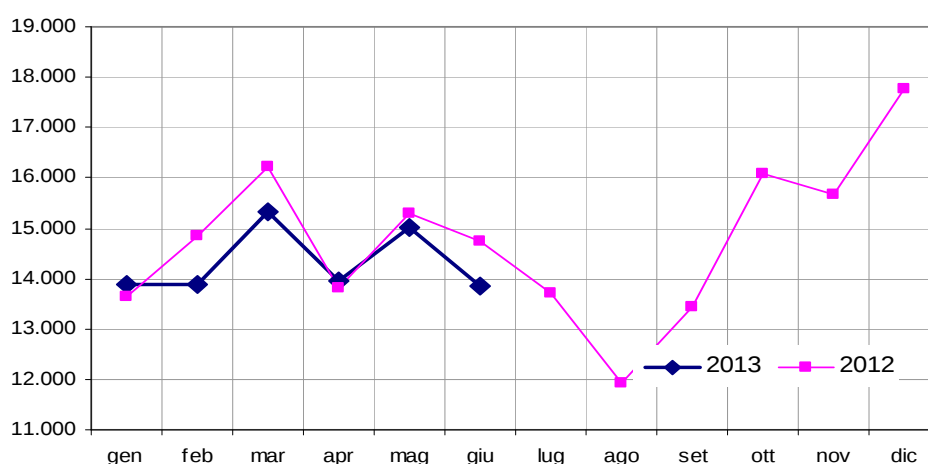
Tab. 2. Numero di accessi in Pronto Soccorso per codice colore di Urgenza

	Gen - Giu 2012	Gen - Giu 2013	%	Totale 2012	% su accessi 2012 (Gen - Giu)	% su accessi 2013 (Gen - Giu)
Bianco	91.802	84.841	-8,2%	181.392	40,1%	36,9%
Verde	102.217	109.217	6,4%	208.236	44,7%	47,5%
Giallo	31.054	32.718	5,1%	62.385	13,6%	14,2%
Rosso	3.620	3.299	-9,7%	6.818	1,6%	1,4%
Blu e Nero	16	18	11,1%	33	0,01%	0,01%
	228.709	230.093	0,6%	458.864	100%	100%



Tab. 3. Totale dimissioni dei Residenti

	Gen - Giu 2012	Gen - Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Ultimi 12 mesi	Stima Anno 2013	Tasso 2012	Tasso 2013
ASS 1 Triestina	18.835	18.156	-3,6%	37.450	36.771	36.100	161,1	155,3
ASS 2 Isontina	10.496	10.204	-2,8%	21.258	20.966	20.667	151,9	147,7
ASS 3 Alto Friuli	5.190	5.204	0,3%	10.359	10.373	10.387	143,0	143,4
ASS 4 Medio Friuli	24.696	24.045	-2,6%	50.383	49.732	49.055	143,5	139,7
ASS 5 Bassa Friulana	7.678	7.675	0,0%	15.264	15.261	15.258	137,1	137,0
ASS 6 Friuli Occidentale	21.667	20.620	-4,8%	42.439	41.392	40.388	136,6	130,0
	88.562	85.904	-3,0%	177.153	174.495	171.855	145,5	141,1

Dimissioni dei residenti

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

	Gen - Giu 2012	Gen - Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Stima Anno 2013
Ricovero Ordinario Medico	35.872	34.758	-3,1%	69.864	67.694
Ricovero Ordinario Chirurgico	20.949	20.670	-1,3%	40.353	39.816
Day Care Medico	25.391	23.920	-5,8%	54.591	51.373
<i>DH Medico (include chemioterapia)</i>	5.847	5.426	-7,2%	15.910	14.764
<i>Ricovero Ordinario DRG Medico 0-1 gg</i>	2.769	2.743	-0,9%	5.594	5.541
<i>Chemioterapia Ambulatoriale</i>	16.775	15.751	-6,1%	33.087	31.067
Day Care Chirurgico	28.785	28.276	-1,8%	55.143	54.100
<i>DH Chirurgico Totale (include cataratta e tunnel carpale)</i>	13.153	12.425	-5,5%	26.170	24.722
<i>Ricovero Ordinario DRG Chirurgico 0-1 gg</i>	7.002	6.863	-2,0%	12.980	12.722
<i>Cataratta Ambulatoriale</i>	7.325	7.627	4,1%	13.594	14.154
<i>Tunnel Carpale Ambulatoriale</i>	1.305	1.361	4,3%	2.399	2.502
Ricovero Protratto (Riabilitativo o di Post-Acuzie)	1.850	1.922	3,9%	3.877	4.028
DRG maldefiniti e del neonato	1.120	1.097	-2,1%	2.405	2.356
	113.967	110.643	-2,9%	226.233	219.367

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

	Gen - Giu 2012	Gen - Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Stima Anno 2013	Tasso 2012	Tasso 2013
ASS 1 Triestina	8.215	7.922	-3,6%	16.316	15.734	70,2	67,7
ASS 2 Isontina	4.127	3.943	-4,5%	8.134	7.771	58,1	55,5
ASS 3 Alto Friuli	2.370	2.318	-2,2%	4.614	4.513	63,7	62,3
ASS 4 Medio Friuli	9.760	9.422	-3,5%	18.822	18.170	53,6	51,7
ASS 5 Bassa Friulana	3.025	3.006	-0,6%	5.842	5.805	52,5	52,1
ASS 6 Friuli Occidentale	8.375	8.147	-2,7%	16.136	15.697	51,9	50,5
	35.872	34.758	-3,1%	69.864	67.690	57,4	55,6

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

	Gen - Giu 2012	Gen - Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Stima Anno 2013	Tasso 2012	Tasso 2013
ASS 1 Triestina	4.454	4.370	-1,9%	8.494	8.334	36,5	35,9
ASS 2 Isontina	2.596	2.473	-4,7%	5.047	4.808	36,1	34,4
ASS 3 Alto Friuli	1.331	1.363	2,4%	2.577	2.639	35,6	36,4
ASS 4 Medio Friuli	5.932	5.880	-0,9%	11.499	11.398	32,7	32,5
ASS 5 Bassa Friulana	1.817	1.914	5,3%	3.563	3.753	32,0	33,7
ASS 6 Friuli Occidentale	4.819	4.670	-3,1%	9.173	8.889	29,5	28,6
	20.949	20.670	-1,3%	40.353	39.821	33,1	32,7

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

	Gen - Giu 2012	Gen - Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Stima Anno 2013	Tasso 2012	Tasso 2013
ASS 1 Triestina	6.265	5.487	-12,4%	13.812	12.097	59,4	52,1
ASS 2 Isontina	3.930	3.816	-2,9%	8.310	8.069	59,4	57,7
ASS 3 Alto Friuli	1.739	1.518	-12,7%	3.460	3.020	47,8	41,7
ASS 4 Medio Friuli	6.242	6.104	-2,2%	13.789	13.484	39,3	38,4
ASS 5 Bassa Friulana	2.165	2.441	12,7%	4.727	5.330	42,4	47,9
ASS 6 Friuli Occidentale	5.050	4.554	-9,8%	10.493	9.462	33,8	30,5
	25.391	23.920	-5,8%	54.591	51.462	44,8	42,3

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

	Gen - Giu 2012	Gen - Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Stima Anno 2013	Tasso 2012	Tasso 2013
ASS 1 Triestina	5.294	5.139	-2,9%	9.771	9.485	42,0	40,8
ASS 2 Isontina	3.444	3.539	2,8%	6.876	7.066	49,1	50,5
ASS 3 Alto Friuli	1.512	1.666	10,2%	2.983	3.287	41,2	45,4
ASS 4 Medio Friuli	8.084	8.063	-0,3%	16.011	15.969	45,6	45,5
ASS 5 Bassa Friulana	2.798	2.589	-7,5%	5.267	4.874	47,3	43,8
ASS 6 Friuli Occidentale	7.653	7.280	-4,9%	14.235	13.541	45,8	43,6
	28.785	28.276	-1,8%	55.143	54.222	45,3	44,5

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

PRESIDIO OSPEDALIERO	Gen - Giu 2012			Gen - Giu 2013			Variazioni Periodo			Variazioni % Periodo		
	tipic		Totale dimessi			Totale dimessi	tipic		Totale dimessi	tipic		Totale dimessi
	Day-H	Ordinario		Day-H	Ordinario		Day-H	Ordinario		Day-H	Ordinario	
GORIZIA	777	3.373	4.150	851	3.197	4.048	74	-176	-102	9,5	-5,2	-2,5
MONFALCONE	981	3.691	4.672	1.027	3.494	4.521	46	-197	-151	4,7	-5,3	-3,2
GEMONA	433	1.694	2.127	470	1.656	2.126	37	-38	-1	8,5	-2,2	0,0
TOLMEZZO	332	3.341	3.673	237	3.275	3.512	-95	-66	-161	-28,6	-2,0	-4,4
SAN DANIELE	906	3.682	4.588	871	3.420	4.291	-35	-262	-297	-3,9	-7,1	-6,5
GERVASUTTA UD	156	155	311	178	183	361	22	28	50	14,1	18,1	16,1
LATISANA	564	2.700	3.264	567	2.667	3.234	3	-33	-30	0,5	-1,2	-0,9
PALMANOVA	764	3.008	3.772	782	3.133	3.915	18	125	143	2,4	4,2	3,8
OSPEDALI RIUNITI TS	1.297	12.313	13.610	1.217	11.949	13.166	-80	-364	-444	-6,2	-3,0	-3,3
PSICHIATRIA TS		24	24		23	23	0	-1	-1	-	-4,2	-4,2
S.M.M. UDINE	4.311	15.429	19.740	3.938	15.129	19.067	-373	-300	-673	-8,7	-1,9	-3,4
PSICHIATRIA UD		135	135		113	113	0	-22	-22	-	-16,3	-16,3
PORDENONE	2.592	10.196	12.788	2.293	10.031	12.324	-299	-165	-464	-11,5	-1,6	-3,6
SACILE	1	473	474	2	402	404	1	-71	-70	100,0	-15,0	-14,8
MANIAGO		222	222		219	219	0	-3	-3	-	-1,4	-1,4
SAN VITO	775	2.969	3.744	591	2.852	3.443	-184	-117	-301	-23,7	-3,9	-8,0
SPLIMBERGO	487	1.626	2.113	424	1.630	2.054	-63	4	-59	-12,9	0,2	-2,8
PSICHIATRIA PN		178	178		165	165	0	-13	-13	-	-7,3	-7,3
BURLO TS	2.447	3.000	5.447	2.290	2.823	5.113	-157	-177	-334	-6,4	-5,9	-6,1
CRO	2.043	2.118	4.161	1.849	2.109	3.958	-194	-9	-203	-9,5	-0,4	-4,9
PINETA DEL CARSO TS		687	687		656	656	0	-31	-31	-	-4,5	-4,5
SALUS TS	380	1.146	1.526	392	1.255	1.647	12	109	121	3,2	9,5	7,9
SANATORIO TS	529	640	1.169	648	659	1.307	119	19	138	22,5	3,0	11,8
CITTA' DI UDINE	1.866	1.173	3.039	1.859	1.187	3.046	-7	14	7	-0,4	1,2	0,2
IDGE IRCCS E. MEDEA	121		121	140		140	19	0	19	15,7	-	15,7
SAN GIORGIO PN	2.245	2.161	4.406	2.169	2.073	4.242	-76	-88	-164	-3,4	-4,1	-3,7
	24.007	76.134	100.141	22.795	74.300	97.095	-1.212	-1.834	-3.046	-5,0	-2,4	-3,0

Tab. 10. Posti letto medi, Tasso di occupazione e Presenza media giornaliera per Ospedale, tipo di ricovero e confronto per periodo

		Posti letto (n°) e Tasso di Occupazione (T.O. %)					
		Gen-Giu 2012		Gen-Giu 2013		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 GORIZIA	30	46,6	30	55,0	0	8,3
	OSPEDALE DI MONFALCONE	20	76,1	20	58,9	0	-17,2
ASS 3	OSPEDALE DI GEMONA	8	41,7	8	48,4	0	6,7
	OSPEDALE DI TOLMEZZO	9	39,9	9	32,0	0	-7,9
ASS 4	OSPEDALE DI SAN DANIELE	16	82,9	16	69,8	0	-13,1
	ISTITUTO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	4	196,8	6	111,4	2	-85,4
ASS 5	OSPEDALE DI LATISANA	17	34,9	17	32,0	0	-2,9
	OSPEDALE DI PALMANOVA	8	73,6	8	79,1	0	5,6
AOU TS	CATTINARA	29	105,6	29	117,7	0	12,1
	MAGGIORE	54	27,7	54	28,2	0	0,5
AOU UD	AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI UDINE	146	184,8	146	175,7	0	-9,1
AO PN	AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DEGLI ANGELI	71	68,2	71	62,7	0	-5,5
	AORP - SACILE	1	180,8	1	143,2	0	-37,5
	AORP - S.VITO AL TAGLIAMENTO	17	53,7	17	42,5	0	-11,2
	AORP - SPILIMBERGO	8	66,8	8	60,9	0	-5,9
BURLO	ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	30	80,0	30	81,8	0	1,8
CRO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	41	171,0	41	175,5	0	4,5
STRUTTURE PRIVATE	CASA DI CURA - SALUS	7	39,9	15	18,9	8	-21,0
	CASA DI CURA - SANATORIO TRIESTINO	5	69,0	5	85,7	0	16,7
	CASA DI CURA - CITTA' DI UDINE	7	290,0	7	320,9	0	30,9
	IRCCS E.MEDEA - LA NOSTRA FAMIGLIA	6	90,6	6	86,8	0	-3,8
	CASA DI CURA - S. GIORGIO	33	49,7	33	56,5	0	6,8
		567	104,3	577	100,3	10	-4,1

		Posti letto (n°) e Tasso di Occupazione (T.O. %)					
		Gen-Giu 2012		Gen-Giu 2013		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	9,4	6	12,5	0	3,1
ASS 2	OSPEDALE DI GORIZIA	182	84,9	182	85,2	0	0,3
	OSPEDALE DI MONFALCONE	183	88,0	183	88,0	0	0,0
ASS 3	OSPEDALE DI GEMONA	80	75,8	80	68,0	0	-7,8
	OSPEDALE DI TOLMEZZO	180	72,8	180	70,9	0	-2,0
ASS 4	OSPEDALE DI SAN DANIELE	204	86,3	204	81,0	0	-5,2
	ISTITUTO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	102	86,0	102	83,4	0	-2,6
	SERV.PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (AOUUD)	15	88,3	15	90,1	0	1,9
ASS 5	OSPEDALE DI LATISANA	136	70,4	136	71,9	0	1,6
	OSPEDALE DI PALMANOVA	175	80,7	175	84,5	0	3,8
ASS 6	SERV.PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (AOPN)	15	60,3	15	58,3	0	-1,9
AOU TS	CATTINARA	588	92,6	591	90,8	3	-1,8
	MAGGIORE	187	80,6	177	86,3	-10	5,6
AOU UD	AOU UD - UDINE	963	81,5	963	81,4	0	-0,1
AO PN	AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DEGLI ANGELI	451	75,2	451	76,7	0	1,5
	AORP - MANIAGO	14	84,1	14	85,2	0	1,0
	AORP - SACILE	53	63,7	53	62,9	0	-0,8
	AORP - S.VITO AL TAGLIAMENTO	169	65,2	169	65,7	0	0,5
	AORP - SPILIMBERGO	68	80,0	68	79,2	0	-0,8
BURLO	ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFOLO	145	57,2	145	57,3	0	0,1
CRO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	98	72,0	98	76,6	0	4,6
STRUTTURE PRIVATE	CASA DI CURA - PINETA DEL CARSO	140	62,2	117	73,5	-23	11,3
	CASA DI CURA - SALUS	83	28,6	59	47,0	-24	18,5
	CASA DI CURA - SANATORIO TRIESTINO	88	81,6	88	109,7	0	28,0
	CASA DI CURA - CITTA' DI UDINE	146	25,6	93	39,9	-53	14,3
	CASA DI CURA - S. GIORGIO	125	60,7	125	57,5	0	-3,2
		4.596	76,3	4.489	78,5	-107,0	2,1

Media giornaliera presenze

	PRESIDIO OSPEDALIERO	Gen-Giu 2012		Gen-Giu 2013		Variazioni Periodo		
		Day-H	Ordinario	Day-H	Ordinario	Day-H	Ordinario	Totale
ASS 1	SERV.PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (AOUTS)	-	0,70	-	0,60	0,0	-0,1	-0,1
ASS 2	OSPEDALE DI GORIZIA	14,20	157,90	15,20	156,90	1,0	-1,0	0,0
	OSPEDALE DI MONFALCONE	14,20	163,20	12,00	162,90	-2,2	-0,3	-2,5
ASS 3	OSPEDALE DI GEMONA	3,10	63,70	4,00	54,60	0,9	-9,2	-8,3
	OSPEDALE DI TOLMEZZO	3,90	137,30	2,40	128,60	-1,5	-8,7	-10,2
ASS 4	OSPEDALE DI SAN DANIELE	13,10	180,30	11,50	171,00	-1,6	-9,3	-10,9
	ISTITUTO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	7,10	89,40	6,90	82,80	-0,2	-6,7	-6,9
	SERV.PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (AOUUD)	-	13,60	-	13,10	0,0	-0,5	-0,5
ASS 5	OSPEDALE DI LATISANA	5,20	99,00	5,80	98,20	0,6	-0,8	-0,1
	OSPEDALE DI PALMANOVA	6,00	145,60	6,40	146,20	0,4	0,6	0,9
ASS 6	SERV.PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA (AOPN)	0,0	9,8	-	8,5	0,0	-1,4	-1,4
AOU TS	CATTINARA	29,20	559,50	29,20	549,20	0,0	-10,3	-10,3
	MAGGIORE	14,30	157,90	13,20	153,40	-1,1	-4,5	-5,6
AOU UD	AOU UD - UDINE	250,70	805,80	243,10	782,20	-7,6	-23,7	-31,3
AO PN	AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DEGLI ANGELI	46,30	351,10	44,30	361,50	-2,0	10,3	8,3
	AORP - MANIAGO	-	12,30	-	11,70	0,0	-0,6	-0,6
	AORP - SACILE	1,70	34,10	1,40	33,70	-0,3	-0,4	-0,7
	AORP - S.VITO AL TAGLIAMENTO	9,10	112,70	7,20	113,10	-1,9	0,3	-1,6
	AORP - SPILIMBERGO	5,30	54,40	4,80	53,00	-0,6	-1,4	-1,9
BURLO	ISTITUTO PER INFANZIA BURLO-GAROFALO	25,20	84,20	24,00	85,40	-1,2	1,2	0,0
CRO	CENTRO RIFERIMENTO ONCOLOGICO - AVIANO	69,80	72,60	67,90	74,10	-1,9	1,5	-0,4
STRUTTURE PRIVATE	CASA DI CURA - PINETA DEL CARSO	-	86,20	-	82,80	0,0	-3,4	-3,4
	CASA DI CURA - SALUS	2,70	22,00	2,40	26,90	-0,3	4,8	4,5
	CASA DI CURA - SANATORIO TRIESTINO	3,40	67,60	4,50	88,10	1,1	20,6	21,6
	CASA DI CURA - CITTA' DI UDINE	18,80	36,60	22,70	37,10	3,9	0,4	4,3
	IRCCS E.MEDEA - LA NOSTRA FAMIGLIA	4,60	-	4,70	-	0,1	0,0	0,1
	CASA DI CURA - S. GIORGIO	15,80	76,60	18,10	72,80	2,3	-3,8	-1,5
		563,8	3.594,5	551,8	3.548,3	-12,0	-46,3	-58,3

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

	Gen - Giu 2012	Gen - Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Stima Anno 2013
Az. Osp.-Universitaria Osp. Riuniti di Trieste	497	440	-11,5%	918	813
Az. Ospedaliero-Universitaria di Udine	417	378	-9,4%	772	700
Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli	302	297	-1,7%	627	617
	1.216	1.115	-8,3%	2.317	2.130

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

		Gen - Giu 2012	Gen - Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Stima Anno 2013
ASS 2	Ospedale di Gorizia	109	125	14,7%	211	242
	Ospedale di Monfalcone	269	276	2,6%	497	510
ASS3	Ospedale di Tolmezzo	223	212	-4,9%	433	412
ASS4	Ospedale di San Daniele	155	185	19,4%	334	399
ASS 5	Ospedale di Latisana	102	85	-16,7%	192	160
	Ospedale di Palmanova	109	121	11,0%	206	229
AOUTS	Az. Osp.-Universitaria Osp. Riuniti di Trieste	229	161	-29,7%	402	283
AOUUD	Az. Ospedaliero-Universitaria di Udine	227	174	-23,3%	430	330
	Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli	103	98	-4,9%	195	186
AOPN	Ospedale di San Vito	180	189	5,0%	333	350
	Ospedale di Spilimbergo	79	95	20,3%	148	178
STRUTTURE PRIVATE	Casa di Cura - Salus	80	145	81,3%	160	290
	Casa di Cura - Sanatorio Triestino	53	106	100,0%	119	238
	Casa di Cura - Citta' di Udine	234	248	6,0%	426	451
	Casa di Cura - S. Giorgio	223	216	-3,1%	411	398
		2.375	2.436	2,6%	4.497	4.656

Tab. 13. Confronto dei dimessi con DRG “ad alto rischio di inappropriatezza” appartenenti all’elenco dei c.d. DRG LEA per Gruppo di DRG

	Gen - Giu 2012	Gen - Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Stima Anno 2013
Gruppo 1: DRG 6 e DRG 39 in regime di ricovero	1.043	706	-32,3%	1.830	1.239
Gruppo 2c: DRG Chirurgici ^(**)	7.036	6.928	-1,5%	14.482	14.260
Gruppo 2m: DRG Medici ^(***)	3.087	2.980	-3,5%	6.848	6.611
Gruppo 3: Altri DRG ^(§)	3.910	3.791	-3,0%	7.185	6.966
	15.076	14.405	-4,5%	30.345	29.076

^(*) 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 30/06/2012	posti letto 30/06/2013	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Diff %	Totale dimissioni 2012	Copertura assistenziale (%) >64 anni	
							2012	2013
A.S.S. N.1 Triestina	229	229	1.358	1.308	-3,7%	2.686	21,0	20,3
A.S.S. N.2 Isontina	100	100	550	477	-13,3%	1.065	15,5	13,5
A.S.S. N.3 Alto Friuli	53	53	386	360	-6,7%	786	21,5	20,1
A.S.S. N.4 Medio Friuli	192	192	1.202	1.219	1,4%	2.475	14,6	14,8
A.S.S. N.5 Bassa Friulana	42	42	305	286	-6,2%	621	11,8	11,1
A.S.S. N.6 Friuli Occidentale	153	143	895	925	3,4%	1.867	13,6	14,1
	769	759	4.696	4.575	-2,6%	9.500	16,1	15,7

Tab. 15. Giornate di degenza dei residenti in RSA

	posti letto 30/06/2012	posti letto 30/06/2013	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Diff %	Totale giornate degenza 2012
A.S.S. N.1 Triestina	229	229	40.976	41.811	2,0%	82.472
A.S.S. N.2 Isontina	100	100	15.944	16.221	1,7%	32.186
A.S.S. N.3 Alto Friuli	53	53	8.321	7.490	-10,0%	16.559
A.S.S. N.4 Medio Friuli	192	192	30.430	30.788	1,2%	61.656
A.S.S. N.5 Bassa Friulana	42	42	6.860	6.711	-2,2%	13.585
A.S.S. N.6 Friuli Occidentale	153	143	22.152	22.605	2,0%	44.520
	769	759	124.683	125.626	0,8%	250.978

Tab. 16. Totale dimissioni di Hospice

	posti letto 30/06/2012	posti letto 30/06/2013	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Stima Anno 2013
A.S.S. N.1 Triestina	20	20	180	156	-13,3%	343	297
A.S.S. N.2 Isontina	10	10	74	67	-9,5%	146	132
A.S.S. N.3 Alto Friuli	6	6	22	28	27,3%	47	60
A.S.S. N.4 Medio Friuli	15	15	47	77	63,8%	123	202
A.S.S. N.5 Bassa Friulana	11	11	76	67	-11,8%	151	133
A.S.S. N.6 Friuli Occidentale	10	10	117	112	-4,3%	236	226
	72	72	516	507	-1,7%	1.046	1.050

Tab. 17. Giornate di degenza in Hospice

	posti letto 30/06/2012	posti letto 30/06/2013	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Stima Anno 2013
A.S.S. N.1 Triestina	20	20	2.724	2.665	-2,2%	5.394	5.277
A.S.S. N.2 Isontina	10	10	1.784	1.715	-3,9%	3.462	3.328
A.S.S. N.3 Alto Friuli	6	6	305	419	37,4%	662	909
A.S.S. N.4 Medio Friuli	15	15	1.702	2.163	27,1%	3.722	4.730
A.S.S. N.5 Bassa Friulana	11	11	1.724	1.782	3,4%	3.583	3.704
A.S.S. N.6 Friuli Occidentale	10	10	1.319	1.273	-3,5%	2.694	2.600
	72	72	9.558	10.017	4,8%	19.517	20.548

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 2012	Gen-Giu 2013	Differenza %	Totale utenti trattati 2012	Stima Anno 2013
ASS 1 Triestina	5.636	5.386	-4,4%	7.712	7.370
ASS 2 Isontina	2.135	2.353	10,2%	3.014	3.322
ASS 3 Alto Friuli	2.007	1.902	-5,2%	2.738	2.595
ASS 4 Medio Friuli	6.868	6.911	0,6%	9.625	9.685
ASS 5 Bassa Friulana	3.201	3.264	2,0%	4.436	4.523
ASS 6 Friuli Occidentale	5.749	5.650	-1,7%	7.805	7.671
	25.596	25.466	-0,5%	35.330	35.166

Tab. 19. Accessi – Assistenza infermieristica domiciliare

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Differenza %	Totale accessi 2012	Stima 2013
ASS 1 Triestina	58.688	56.285	-4,1%	117.488	112.677
ASS 2 Isontina	21.008	22.877	8,9%	43.412	47.274
ASS 3 Alto Friuli	22.295	21.710	-2,6%	45.881	44.677
ASS 4 Medio Friuli	87.934	85.936	-2,3%	174.717	170.747
ASS 5 Bassa Friulana	34.840	33.785	-3,0%	68.695	66.615
ASS 6 Friuli Occidentale	59.673	56.036	-6,1%	117.568	110.402
	284.438	276.629	-2,7%	567.761	552.392

Tab. 20. Utenti trattati – Assistenza infermieristica ambulatoriale

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Differenza %	Totale utenti 2012	Stima Anno 2013
ASS 1 Triestina	6.772	5.636	-16,8%	9.372	7.800
ASS 2 Isontina	2.765	2.651	-4,1%	4.168	3.996
ASS 3 Alto Friuli	1.175	913	-22,3%	1.541	1.197
ASS 4 Medio Friuli	2.183	1.708	-21,8%	3.173	2.483
ASS 5 Bassa Friulana	5.390	5.281	-2,0%	7.490	7.339
ASS 6 Friuli Occidentale	2.487	2.338	-6,0%	3.324	3.125
	20.772	18.527	-10,8%	29.068	25.940

Tab. 21. Accessi – Assistenza infermieristica ambulatoriale

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Differenza %	Totale accessi 2012	Stima 2013
ASS 1 Triestina	33.996	27.990	-17,7%	66.299	54.586
ASS 2 Isontina	9.619	9.560	-0,6%	19.512	19.392
ASS 3 Alto Friuli	7.598	6.612	-13,0%	15.429	13.427
ASS 4 Medio Friuli	10.964	8.910	-18,7%	22.202	18.043
ASS 5 Bassa Friulana	23.912	23.230	-2,9%	47.826	46.462
ASS 6 Friuli Occidentale	15.919	14.789	-7,1%	31.928	29.662
	102.008	91.091	-10,7%	203.196	181.572

Tab. 22. Utenti trattati – Assistenza riabilitativa domiciliare

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Differenza %	Totale utenti 2012	Stima anno 2013
ASS 1 Triestina	1.302	1.320	1,4%	2.261	2.292
ASS 2 Isontina	572	573	0,2%	995	997
ASS 3 Alto Friuli	655	685	4,6%	1.059	1.108
ASS 4 Medio Friuli	2.161	1.938	-10,3%	3.758	3.370
ASS 5 Bassa Friulana	754	839	11,3%	1.317	1.465
ASS 6 Friuli Occidentale	1.506	1.544	2,5%	2.643	2.710
	6.950	6.899	-0,7%	12.033	11.942

Tab. 23. Accessi – Assistenza riabilitativa domiciliare

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Differenza %	Totale accessi 2012	Stima 2013
ASS 1 Triestina	5.066	5.345	5,5%	10.540	11.120
ASS 2 Isontina	2.088	1.616	-22,6%	4.103	3.176
ASS 3 Alto Friuli	3.236	3.337	3,1%	6.583	6.788
ASS 4 Medio Friuli	8.729	7.635	-12,5%	16.233	14.199
ASS 5 Bassa Friulana	3.211	3.560	10,9%	6.444	7.144
ASS 6 Friuli Occidentale	4.434	4.630	4,4%	8.789	9.178
	26.764	26.123	-2,4%	52.692	51.605

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

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Differenza %	Totale utenti 2012	Stima 2013
ASS 1 Triestina	781	656	-16,0%	1.355	1.138
ASS 2 Isontina					0
ASS 3 Alto Friuli	27	29	7,4%	35	38
ASS 4 Medio Friuli	183	208	13,7%	278	316
ASS 5 Bassa Friulana	48	45	-6,3%	58	54
ASS 6 Friuli Occidentale	41	58	41,5%	76	108
	1.080	996	-7,8%	1.802	1.654

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

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Differenza %	Totale accessi 2012	Stima 2013
ASS 1 Triestina	2.210	1.513	-31,5%	4.123	2.823
ASS 2 Isontina					
ASS 3 Alto Friuli	207	368	77,8%	493	876
ASS 4 Medio Friuli	2.606	2.723	4,5%	4.836	5.053
ASS 5 Bassa Friulana	765	647	-15,4%	1.324	1.120
ASS 6 Friuli Occidentale	243	593	144,0%	539	1.315
	6.031	5.844	-3,1%	11.315	11.187

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

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Stima Anno 2013
Totale prestazioni ambulatoriali erogate per residenti	8.751.909	8.323.817	-4,9%	16.799.272	15.981.617
Totale prestazioni ambulatoriali erogate per non residenti	313.722	307.702	-1,9%	622.341	605.754
	9.065.631	8.631.519	-4,8%	17.421.613	16.587.371

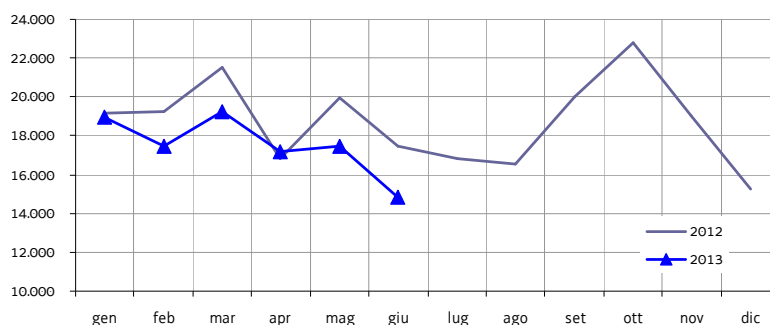
Tab. 27. Totale prestazioni ambulatoriali dei residenti

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Stima Anno 2013	Tasso 2012 x abitante	Tasso stima 2013 x abitante
ASS 1 Triestina	1.844.021	1.528.849	-17,1%	3.525.132	2.922.632	15,17	12,58
ASS 2 Isontina	1.088.026	1.027.270	-5,6%	2.077.912	1.961.880	14,85	14,02
ASS 3 Alto Friuli	502.844	490.436	-2,5%	968.850	944.943	13,38	13,05
ASS 4 Medio Friuli	2.529.349	2.565.032	1,4%	4.895.813	4.964.881	13,94	14,14
ASS 5 Bassa Friulana	735.082	739.223	0,6%	1.405.813	1.413.732	12,62	12,69
ASS 6 Friuli Occidentale	2.052.587	1.973.007	-3,9%	3.925.752	3.773.548	12,64	12,15
	8.751.909	8.323.817	-4,9%	16.799.272	15.981.617	13,79	13,12

Confronto tra ASS di residenza della branca specialistica ambulatoriale:

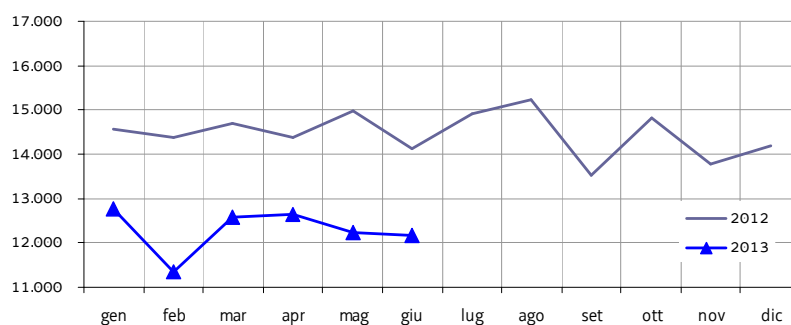
Tab. 28. Cardiologia

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Ultimi 12 mesi	Stima Anno 2013	Tasso 2012 x abitante	Tasso 2013 x abitante
ASS 1 Triestina	18.694	12.484	-33,2%	34.914	28.704	23.316	0,15	0,10
ASS 2 Isontina	15.614	14.735	-5,6%	31.034	30.155	29.287	0,13	0,13
ASS 3 Alto Friuli	7.025	6.727	-4,2%	12.994	12.696	12.443	0,06	0,05
ASS 4 Medio Friuli	36.926	34.332	-7,0%	75.282	72.688	69.994	0,32	0,30
ASS 5 Bassa Friulana	11.364	11.410	0,4%	22.712	22.758	22.804	0,10	0,10
ASS 6 Friuli Occidentale	24.512	25.429	3,7%	47.736	48.653	49.522	0,21	0,21
	114.135	105.117	-7,9%	224.672	215.654	207.365	0,97	0,89



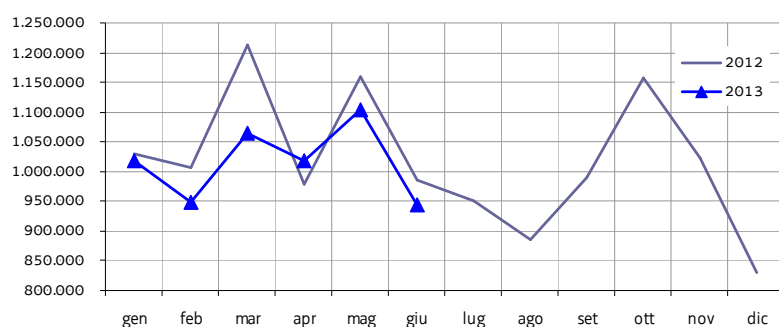
Tab. 29. Nefrologia

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Ultimi 12 mesi	Stima Anno 2013	Tasso 2012 x abitante	Tasso 2013 x abitante
ASS 1 Triestina	18.774	17.245	-8,1%	36.320	34.791	33.362	0,16	0,14
ASS 2 Isontina	13.501	8.583	-36,4%	26.216	21.298	16.666	0,19	0,12
ASS 3 Alto Friuli	4.905	4.877	-0,6%	10.085	10.057	10.027	0,14	0,14
ASS 4 Medio Friuli	24.538	16.414	-33,1%	48.796	40.672	32.641	0,14	0,09
ASS 5 Bassa Friulana	6.607	7.853	18,9%	14.024	15.270	16.669	0,13	0,15
ASS 6 Friuli Occidentale	18.808	18.725	-0,4%	38.191	38.108	38.022	0,12	0,12
	87.133	73.697	-15,4%	173.632	160.196	147.388	0,14	0,12

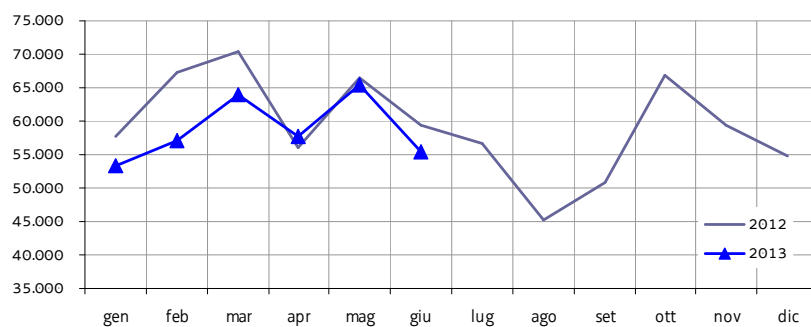


Tab. 30. Laboratorio

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Ultimi 12 mesi	Stima Anno 2013	Tasso 2012 x abitante	Tasso 2013 x abitante
ASS 1 Triestina	1.248.804	1.052.252	-15,7%	2.397.452	2.200.900	2.020.112	10,32	8,69
ASS 2 Isontina	773.436	728.318	-5,8%	1.472.884	1.427.766	1.386.964	10,53	9,91
ASS 3 Alto Friuli	372.399	366.088	-1,7%	719.070	712.759	706.884	9,93	9,76
ASS 4 Medio Friuli	1.863.894	1.909.914	2,5%	3.599.442	3.645.462	3.688.313	10,25	10,50
ASS 5 Bassa Friulana	547.543	547.373	0,0%	1.038.791	1.038.621	1.038.468	9,33	9,32
ASS 6 Friuli Occidentale	1.566.509	1.492.031	-4,8%	2.980.645	2.906.167	2.838.933	9,60	9,14
	6.372.585	6.095.976	-4,34%	12.208.284	11.931.675	11.678.370	10,02	9,59

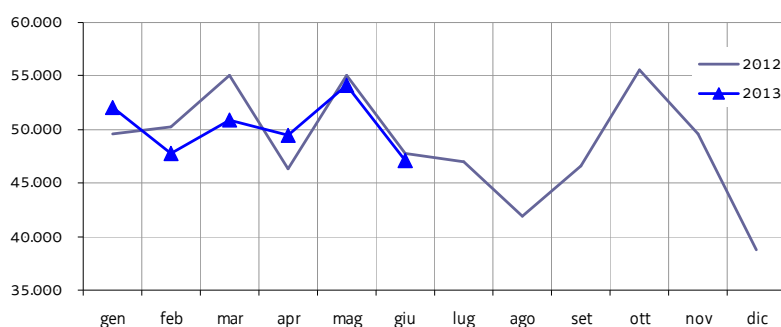

Tab. 31. Riabilitazione

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Ultimi 12 mesi	Stima Anno 2013	Tasso 2012 x abitante	Tasso 2013 x abitante
ASS 1 Triestina	115.844	98.756	-14,8%	214.826	197.738	183.137	0,92	0,79
ASS 2 Isontina	63.462	61.605	-2,9%	117.828	115.971	114.380	0,84	0,82
ASS 3 Alto Friuli	26.882	22.984	-14,5%	50.504	46.606	43.181	0,70	0,60
ASS 4 Medio Friuli	106.522	103.744	-2,6%	203.390	200.612	198.086	0,58	0,56
ASS 5 Bassa Friulana	22.212	23.407	5,4%	42.157	43.352	44.425	0,38	0,40
ASS 6 Friuli Occidentale	42.314	42.192	-0,3%	82.364	82.242	82.127	0,27	0,26
	377.236	352.688	-6,5%	711.069	686.521	664.797	0,58	0,55

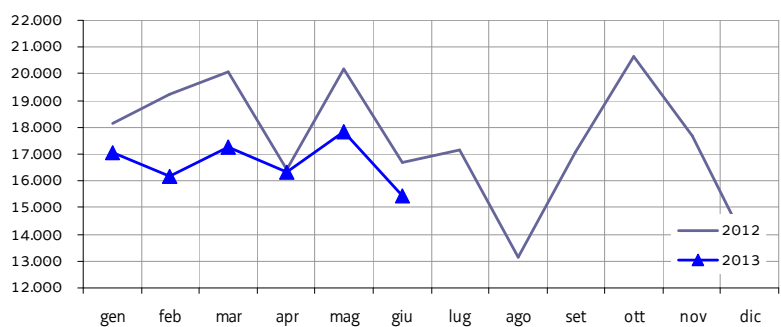


Tab. 32. Radiologia

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Ultimi 12 mesi	Stima Anno 2013	Tasso 2012 x abitante	Tasso 2013 x abitante
ASS 1 Triestina	69.285	67.098	-3,2%	132.578	130.391	128.393	0,57	0,55
ASS 2 Isontina	35.502	35.533	0,1%	69.118	69.149	69.178	0,49	0,49
ASS 3 Alto Friuli	17.089	17.000	-0,5%	32.974	32.885	32.802	0,46	0,45
ASS 4 Medio Friuli	84.176	85.508	1,6%	161.441	162.773	163.996	0,46	0,47
ASS 5 Bassa Friulana	25.306	24.842	-1,8%	48.299	47.835	47.413	0,43	0,43
ASS 6 Friuli Occidentale	72.855	71.557	-1,8%	139.146	137.848	136.667	0,45	0,44
	304.213	301.538	-0,9%	583.556	580.881	578.425	0,48	0,47


Tab. 33. Oculistica

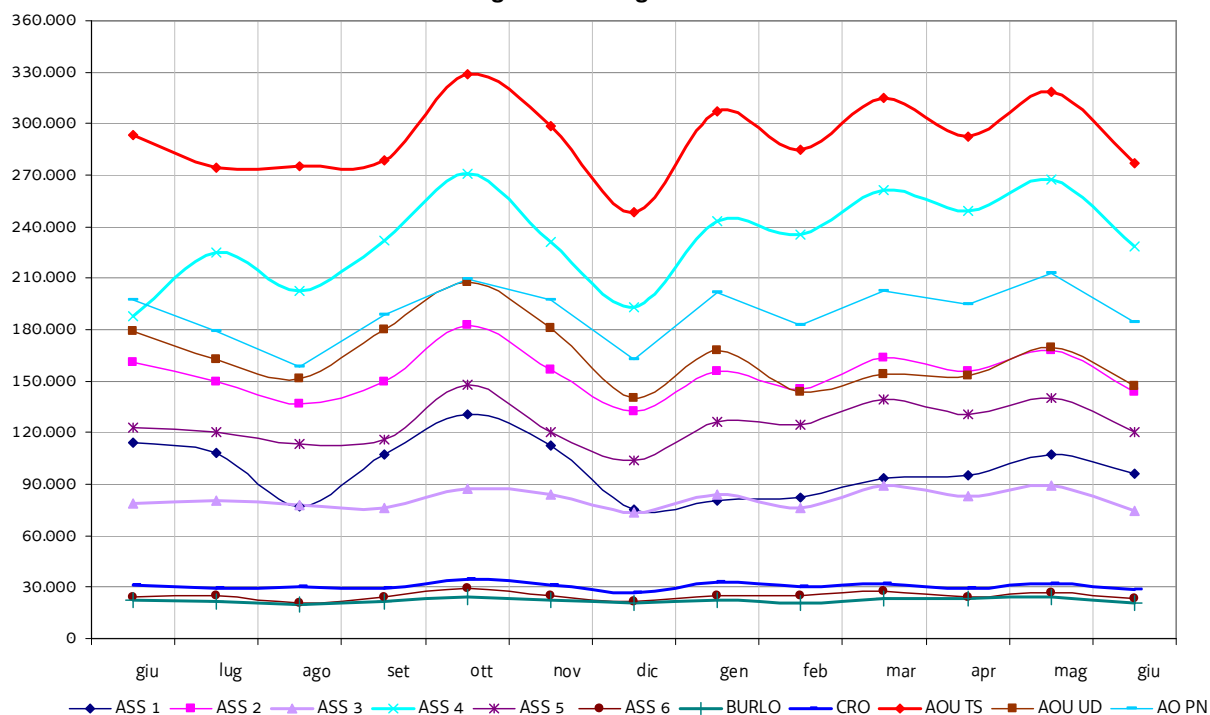
	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Ultimi 12 mesi	Stima Anno 2013	Tasso 2012 x abitante	Tasso 2013 x abitante
ASS 1 Triestina	30.262	20.390	-32,6%	57.443	47.571	38.704	0,25	0,17
ASS 2 Isontina	10.851	10.264	-5,4%	20.584	19.997	19.470	0,15	0,14
ASS 3 Alto Friuli	5.805	5.684	-2,1%	11.058	10.937	10.828	0,15	0,15
ASS 4 Medio Friuli	34.109	33.089	-3,0%	62.809	61.789	60.931	0,18	0,17
ASS 5 Bassa Friulana	9.603	9.903	3,1%	19.214	19.514	19.814	0,17	0,18
ASS 6 Friuli Occidentale	20.085	20.730	3,2%	38.693	39.338	39.936	0,12	0,13
	110.715	100.060	-9,6%	209.801	199.146	189.610	0,17	0,16



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

	Gen-Giu 2012	Gen-Giu 2013	Diff %	Anno 2012	Ultimi 12 mesi	Stima Anno 2013
ASS 1 - TRIESTINA	664.610	554.179	-16,6%	1.275.452	1.165.021	1.063.524
ASS 2 - ISONTINA	1.011.536	931.358	-7,9%	1.919.343	1.839.165	1.767.209
ASS 3 - ALTO FRIULI	513.392	496.410	-3,3%	993.621	976.639	960.754
ASS 4 - MEDIO FRIULI	1.418.710	1.484.123	4,6%	2.773.718	2.839.131	2.901.607
ASS 5 - BASSA FRIULANA	778.543	781.642	0,4%	1.499.857	1.502.956	1.505.827
ASS 6 - FRIULI OCCIDENTALE	158.519	152.863	-3,6%	304.421	298.765	293.559
IRCCS BURLO	138.704	136.033	-1,9%	268.840	266.169	263.663
IRCCS CRO	193.096	185.806	-3,8%	374.894	367.604	360.741
A.O. OSPEDALI RIUNITI	1.868.817	1.795.432	-3,9%	3.572.597	3.499.212	3.432.308
A.O. S.MARIA DEGLI ANGELI	1.118.737	935.170	-16,4%	2.141.845	1.958.278	1.790.402
AZ. OSPED. UNIV. UDINE	1.200.967	1.178.503	-1,9%	2.297.025	2.274.561	2.254.059
	9.065.631	8.631.519	-4,8%	17.421.613	16.987.501	16.587.371

**Prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate per mese
Giugno 2012 - Giugno 2013**



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

	Gennaio-Giugno 2012			Gennaio-Giugno 2013			Variazioni Periodo %		
	pubblico	privato	Totale prestazioni	pubblico	privato	Totale prestazioni	pubblico	privato	Totale prestazioni
ALTRE PRESTAZIONI	645.732	46.564	692.296	608.976	45.730	654.706	-5,7	-1,8	-5,4
ANESTESIA	8.241	0	8.241	8.670	11	8.681	5,2		5,3
CARDIOLOGIA	102.130	16.476	118.606	92.305	16.966	109.271	-9,6	3,0	-7,9
CHIRURGIA GENERALE	7.610	229	7.839	7.100	261	7.361	-6,7	14,0	-6,1
CHIRURGIA PLASTICA	42.598	835	43.433	29.968	806	30.774	-29,6	-3,5	-29,1
CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLO	136	7	143	121	19	140	-11,0	171,4	-2,1
DERMOSIFILOPATIA	25.021	3.305	28.326	24.434	3.441	27.875	-2,3	4,1	-1,6
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDI	9.222	0	9.222	9.019	0	9.019	-2,2		-2,2
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADI	225.990	96.576	322.566	221.651	98.311	319.962	-1,9	1,8	-0,8
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA	29.894	4.829	34.723	28.687	4.617	33.304	-4,0	-4,4	-4,1
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE	5.926.496	630.484	6.556.980	5.620.668	655.346	6.276.014	-5,2	3,9	-4,3
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIO	209.171	172.316	381.487	192.382	164.371	356.753	-8,0	-4,6	-6,5
MULTIBRANCA	199.246	108.773	308.019	188.010	104.967	292.977	-5,6	-3,5	-4,9
NEFROLOGIA	88.876	78	88.954	71.628	3.753	75.381	-19,4	4.711,5	-15,3
NEUROCHIRURGIA	1.737	0	1.737	1.564	257	1.821	-10,0		4,8
NEUROLOGIA	20.867	589	21.456	20.864	662	21.526	0,0	12,4	0,3
OCULISTICA	94.185	19.768	113.953	85.910	17.711	103.621	-8,8	-10,4	-9,1
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA	32.104	360	32.464	29.078	1.418	30.496	-9,4	293,9	-6,1
ONCOLOGIA	57.987	213	58.200	33.577	277	33.854	-42,1	30,0	-41,8
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	19.862	922	20.784	18.536	739	19.275	-6,7	-19,8	-7,3
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	55.737	3.656	59.393	55.894	3.718	59.612	0,3	1,7	0,4
OTORINOLARINGOIATRIA	30.847	2.123	32.970	30.755	2.518	33.273	-0,3	18,6	0,9
PNEUMOLOGIA	40.539	4.518	45.057	40.077	4.834	44.911	-1,1	7,0	-0,3
PSICHIATRIA	8.223	0	8.223	6.047	0	6.047	-26,5		-26,5
RADIOTERAPIA	57.556	0	57.556	62.192	0	62.192	8,1		8,1
UROLOGIA	11.828	1.175	13.003	11.055	1.618	12.673	-6,5	37,7	-2,5
	7.951.835	1.113.796	9.065.631	7.499.168	1.132.351	8.631.519	-5,7	1,7	-4,8

Note:

Nel conteggio dei ricoveri sono esclusi i DRG 391 e i paganti in proprio
I tassi 2013 sono calcolati sulla stima annua del 2013.

2) MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE

LINEE PROGETTUALI

Per “attività previste” si intendono le attività e i risultati attesi previsti dal Consolidato preventivo del SSR 2013, come approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1253 del 12/07/2013.

Linea 1.2.1. Progettualità Contenimento tempi di attesa

ATTIVITA' PREVISTE

Proseguirà, anche nel 2013 l'attività del SSR volta a garantire il rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie come definito nella normativa vigente.

Restano invariate le disposizioni regionali sull'argomento ed in particolare sono confermate:

- le prestazioni già individuate con DGR n. 2384/2010 (Linee per la gestione del SSR per l'anno 2011) ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. 7/2009,
- le indicazioni contenute nella DGR 1439 del 28-7-2011;
- le indicazioni e le prestazioni integrative oggetto di monitoraggio regionale già definite dalla DGR 2358 del 30-11-2011;
- le prestazioni i cui tempi d'attesa dovranno essere rispettati in più sedi di Area Vasta.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Il quadro regionale registra la presenza di alcune criticità differenti nelle tre Aree Vaste (visita endocrinologica, visita urologia, visita dermatologica, visita gastroenterologica, mammografia, ecografia mammella, RM pelvi/prostata/vescica) che vengono affrontate sia con gli strumenti previsti dalla normativa regionale che con quelli a disposizione delle aziende. Buona la tenuta del rapporto tra le prestazioni complessivamente erogate in ambito libero professionale in comparazione con quelle in attività istituzionale.

Linea 1.2.2. Progettualità Prevenzione

ATTIVITA' PREVISTE

Le Aziende per i servizi sanitari proseguiranno gli interventi di prevenzione previsti dal Piano regionale della prevenzione, che prolunga la propria validità anche per l'anno 2013, con attenzione a stili di vita e fattori di rischio delle malattie croniche, al fine di prevenire patologie che costituiscono un pesante carico in termini economici e di qualità della vita, senza peraltro trascurare le azioni e gli interventi che garantiscono alla popolazione le condizioni di sicurezza essenziali a prevenire patologie di carattere infettivo e di origine alimentare.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Sulla linea di lavoro della prevenzione malattie infettive e politiche vaccinali si registrano alcune criticità: Il ritardo con cui i bambini di una coorte di età sono sottoposti alle vaccinazioni previste, che dipende, oltre che da occasionali problemi di salute, che consigliano di posticipare il vaccino, da un ritardo nel rispondere all'invito da parte delle famiglie; Il nuovo calendario vaccinale che è molto affollato e che, prevedendo lo spostamento della terza seduta vaccinale dopo l'anno di età, necessariamente sposta in avanti anche le sedute successive. Altro motivo di criticità è la crescente presenza sul territorio di un movimento contrario alle vaccinazioni, problema registrato anche in altre regioni d'Italia.

In linea di massima gli altri ambiti di intervento della prevenzione non presentano particolari criticità. Proseguono i programmi previsti per lo screening, prevenzione infortuni, attività di promozione sensibilizzazione e formazione sui corretti stili di vita, programmi di sorveglianza, programmi di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, prevenzione delle dipendenze, ambiente e salute, prevenzione cardiovascolare e collaborazione con i MMG, applicazione del regolamento REACH.

1.2.3 Progettualità dell'Assistenza sanitaria

Linea 1.2.3.1 Assistenza farmaceutica

ATTIVITA' PREVISTE

Le Aziende nel corso del 2013 proseguiranno con le attività già definite nelle progettualità di cui agli atti di programmazione del 2012 (Linee di gestione – DGR n. 2130/2011 e Consolidato preventivo – DGR n. 582/2012) con la finalità di incentivare l'appropriatezza prescrittiva e la gestione del rischio clinico con riferimento all'uso dei farmaci.

In considerazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 15 del DL 95/2012 ed in particolare quelle legate all'abbassamento del tetto per la territoriale al 11,35%, del FSR, nonché al rispetto del nuovo tetto per l'ospedaliera (3,5%) dovranno essere messe in atto tutte le azioni, anche a livello di area vasta, necessarie a perseguire il contenimento della spesa farmaceutica sia a livello territoriale che ospedaliero (in particolare, condivisione di protocolli d'uso di medicinali ad alto costo, promozione dell'utilizzo dei medicinali dal miglior profilo costo/efficacia, attivazione delle procedure di cui all'art.15 del DL 95/2012 relative ai prezzi massimi d'acquisto).

Secondo quanto già definito negli atti di programmazione regionale, gli Enti del SSR potenzieranno le azioni volte all'incentivazione dei medicinali a brevetto scaduto e biosimilari, secondo anche quanto indicato nell'aggiornamento degli indicatori di programmazione AIFA/MEF.

Proseguiranno in ambito oncologico l'implementazione della cartella oncologica informatizzata, nonché la messa a regime delle procedure di recupero rimborsi (*cost/risk sharing, payment by result*), secondo anche quanto indicato dal comma 10 dell'art. 15 del DL 95/2012 (*spending review*).

Nel corso del 2012 le Aziende per i servizi sanitari hanno stipulato, e/o consolidato, con le farmacie degli accordi per la distribuzione per conto; per il 2013 continueranno comunque ad essere garantite le attività di distribuzione diretta nell'ambito dell'assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonché nell'erogazione del primo ciclo alla dimissione da ricovero o alla visita ambulatoriale favorendo anche in questi ambiti le prescrizioni per principio attivo, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 11bis del DL 95/2012.

Relativamente ai flussi ministeriali in termini di spesa e consumi farmaceutici ospedalieri e di distribuzione diretta, le Aziende proseguiranno nella gestione amministrativa dei flussi da e verso il Ministero entro i termini prefissati, garantendo una corretta attribuzione ai centri di costo ai fini della rilevazione.

Con riferimento all'assistenza integrativa, continueranno a trovare applicazione le disposizioni già definite nella programmazione regionale nonché di quanto previsto dal DL 95/2012 (fissazione del tetto di spesa per i dispositivi medici, benchmarking dei prezzi massimi d'acquisto, ecc).

Sul versante della farmacovigilanza con riferimento ai fondi statali di cui all'art. 36, comma 14 della L 449/1997, 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 dare attuazione all'istituzione del centro, anche attraverso una apposita convenzione con le Aziende Ospedaliere-universitarie di Udine e Trieste, secondo anche quanto indicato dalla DGR n. 582/2012.

Al fine di promuovere comportamenti omogenei sul territorio regionale saranno attivati dei tavoli di lavoro sull'appropriatezza prescrittiva relativamente in particolare all'ambito oncologico, reumatologico.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Nel corso del primo semestre del 2013 le Aziende stanno dando attuazione alle iniziative volte al contenimento e governo della spesa farmaceutica territoriale. In particolare, vengono mantenute le attività relativamente alla distribuzione diretta nell'ambito del primo ciclo alla dimissione da ricovero o da visita ambulatoriale, nonché dell'assistenza domiciliare residenziale e semiresidenziale. Si prosegue anche con le attività nell'ambito dell'assistenza integrativa secondo quanto già stabilito dai precedenti

atti di programmazione regionale, anche se si riscontrano ancora delle difficoltà nella messa a punto dei percorsi di cui alla DGR n. 2190/2012. La distribuzione per conto è attiva in tutte e tre le Aree vaste. In particolare, l'Area Vasta Giuliano isontina ha avviato la distribuzione per conto (DPC) a partire dal mese di aprile 2013, l'Area Vasta udinese (DPC avviata da giugno 2012) sta valutando una modifica dell'accordo (riduzione della soglia per i farmaci erogabili sotto i 30 euro), mentre l'Area Vasta pordenonese, in cui la DPC è attiva dal 2011, sta proseguendo con le modalità dell'accordo in essere, per le quali la DCSPS ha già a suo tempo evidenziato alcune criticità. Sul versante dei medicinali a brevetto scaduto tutte le Aziende hanno sviluppato iniziative volte a favorirne la prescrizione sia in ambito territoriale che ospedaliero, al fine di tendere agli indicatori AIFA/MEF. Dai dati a disposizione del Portale progetto Tessera Sanitaria si rileva in tutte le Aziende un aumento dei consumi (espresso in DDD %) dei medicinali a brevetto scaduto per numerose categorie degli indicatori di programmazione e controllo rispetto ai dati del 2012, anche se la media regionale rimane ancora al di sotto dei target nazionali fissati dall'AIFA/MEF, evidenziando quindi margini per ulteriori miglioramenti. Sui biosimilari le Aziende hanno attivato protocolli specifici: vanno in ogni caso potenziate azioni incisive per favorirne la prescrizione.

Relativamente al progetto regionale di farmacovigilanza in collaborazione con le farmacie del territorio tutte le Aziende hanno sviluppato le iniziative previste.

Per quanto attiene all'implementazione a livello locale del report "Scheda medico" le attività sono in corso.

Sul versante specialistico continua la promozione dell'appropriatezza prescrittiva anche mediante la definizione di protocolli d'uso e di erogazione dei medicinali ad alto costo a livello di area vasta, sviluppati su specifiche aree cliniche. Inoltre, si prosegue con l'attività di monitoraggio e controllo dei flussi ministeriali sulla spesa e consumi farmaceutici ospedalieri e di distribuzione diretta, mentre permangono alcune difficoltà relative all'implementazione del sistema di prescrizione informatizzata dei piani terapeutici, che risulta ancora critico in alcune aziende, in particolare per questioni di natura informativa (es. ASS2, Burlo).

Relativamente ai farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA le aziende hanno continuato con la registrazione sul portale per i medicinali sottoposti a registro, attività per la quale tuttavia si rilevano criticità dovute al cambiamento del gestore dei sistemi informativi dell'AIFA, il quale ha generato un blocco del sistema dei Registri di qualche mese e che non è stato ancora ripristinato in tutte le sue funzionalità. Più specificatamente con riguardo ai rimborsi non risulta tuttora possibile monitorare attraverso il nuovo sistema il recupero dei rimborsi per i medicinali con procedura di risk-cost sharing, in quanto per molti di questi farmaci non è possibile neppure inserire i dati richiesti a sistema.

Infine, si rileva che la cartella oncologica informatizzata viene implementata regolarmente, anche se si riscontra ancora qualche caso di incompletezza rispetto alle informazioni essenziali richieste (es. ASS1, AO-PN-San Vito al Tagliamento, ASS4, ASS3).

Linea 1.2.3.2 Governo clinico e sicurezza delle cure

ATTIVITA' PREVISTE

Nel 2013 proseguirà l'attuazione del programma del governo clinico e della sicurezza delle cure che si articola in attività raggruppate in 5 ambiti di intervento:

1. Consolidamento e miglioramento continuo dei programmi in essere;
2. Monitoraggio di indicatori di processo ed esito relativamente ad alcune patologie;
3. Standardizzazione della documentazione sanitaria tra i diversi livelli di assistenza;
4. Implementazione di programmi specifici su:
 - a. Rischio chirurgico
 - b. Sicurezza nell'uso dei farmaci
 - c. Rischio infettivo
 - d. Lesioni decubito e cadute accidentali

5. Formazione del personale sulle tematiche specifiche.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Sono stati individuati e condivisi con i referenti aziendali le modalità e i tempi di trasmissione degli indicatori del programma regionale del rischio clinico per l'anno 2013.

Sono stati individuati i requisiti di qualità della documentazione sanitaria territoriale, in particolare nelle RSA e in ADI.

E' stato avviato il progetto regionale sulla antibiotic stewardship con la finalità di individuare referenti aziendali esperti di terapie antibiotiche, creare raccomandazioni sull'uso degli antibiotici, definire una "alert list" dei microrganismi patogeni e la lista degli antibiotici speciali a largo spettro prescrivibili solo previa consultazione con l'esperto.

Le aziende sanitarie regionali parteciperanno alla rilevazione europea della prevalenza di infezione correlate all'assistenza, dopo la formazione dei referenti, programmata per ottobre 2013 e al programma nazionale sulle buone pratiche per la sicurezza del paziente organizzato da AGENAS.

Per quanto riguarda i PDTA per le neoplasie al colon retto è in allestimento, a cura della DCSPS, la struttura di supporto per la parte operativa con le aziende.

Linea 1.2.3.3 Accreditamento

ATTIVITA' PREVISTE

Nel 2013 il programma regionale di accreditamento istituzionale prevedrà l'accreditamento definitivo delle strutture residenziali sanitarie e degli stabilimenti termali e la prosecuzione del programma di autovalutazione nelle strutture sanitarie pubbliche dei requisiti del percorso per l'assistenza ai pazienti con ictus e l'autovalutazione dei requisiti della rete trapianti e della rete delle cure palliative.

Inoltre, le Aziende assicureranno la messa a disposizione dei professionisti valutatori formati e di esperti nelle diverse branche specialistiche per le attività di verifica sul campo delle strutture sanitarie pubbliche e private.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Nel primo semestre 2013 la DCSPS ha approvato con DGR n. 650/2013 i requisiti e la procedura per l'autorizzazione e l'accreditamento di RSA e Hospice. Le evidenze a supporto della valutazione di conformità ai requisiti sono state condivise in un incontro con i valutatori, cui seguirà un corso di formazione, già programmato in più edizioni nei mesi di settembre e ottobre, finalizzato non solo alla diffusione di tali evidenze ma anche all'utilizzo del nuovo sistema informativo per l'accreditamento istituzionale.

E' stata predisposta una proposta per i requisiti delle reti assistenziali: per i pazienti con ictus e per le cure palliative e terapia del dolore.

Linea 1.2.3.4 Assistenza protesica

ATTIVITA' PREVISTE

Nell'ambito dell'assistenza protesica nel corso del 2012 è stato prodotto il Piano Regionale di revisione dell'Assistenza Protesica e dell'AFIR, approvati dalla Regione con DGR 2190/2012. Le aziende sanitarie nel corso del 2013 si impegneranno ad adottarlo e applicarlo con un proprio regolamento aziendale.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Come stabilito dalla DGR 2190/2012, "Linee guida regionali per l'assistenza protesica", finalizzata a disciplinare in maniera omogenea l'assistenza protesica, semplificando altresì l'accesso alla stessa da parte degli assistiti, sono in corso di adozione giuntale. Condivise con i professionisti della regione, sono intese a regolamentare la valutazione, la prescrizione e la fornitura dei dispositivi a maggior impatto clinico ed economico (dispositivi acustici, ortesi arto inferiore per il piede diabetico, comunicatori, CPAP,

ortesi arto inferiore per minori). E' in fase di completamento l'aggiornamento del sistema informativo alle nuove procedure. E' stata inoltre completata, e quindi adottata a breve, la procedura per l'aggiornamento dell'albo regionale fornitori. L'adozione di tali provvedimenti consentirà di superare le criticità rilevate.

Linea 1.2.3.5 Cure palliative

ATTIVITA' PREVISTE

La normativa nazionale e regionale prevede la riorganizzazione e sistematizzazione delle due reti regionali per le cure palliative e la terapia del dolore, al fine di ottenere una maggiore facilità di accesso alle risorse assistenziali disponibili, in particolare, definendo la natura, le caratteristiche ed il ruolo dei vari attori.

Nel 2013, recepita l'intesa Stato Regione riguardante "i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore", si procederà all'istituzione del coordinamento regionale sia per l'adulto che per l'età pediatrica, ed alla riorganizzazione ed all'accreditamento sia delle reti assistenziali e degli Hospice, garantendo un'integrazione con gli altri percorsi assistenziali erogati dal territorio.

Parallelamente si proseguirà con la revisione della documentazione sanitaria in uso nella rete e nell'acquisizione delle informazioni richieste con l'Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Nel primo semestre 2013, sono stati effettuati incontri con i referenti degli Hospice per l'analisi della documentazione sanitaria in uso nella rete e per l'implementazione dell'acquisizione delle informazioni richieste per l'istituzione del nuovo sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice. Sono in fase di raccolta i dati riguardanti i dimessi dagli Hospice durante il primo semestre 2013.

Per i diversi setting di cura sono stati individuati i requisiti previsti, i quali dovranno essere condivisi con i referenti aziendali; nel secondo semestre si procederà a recepire l'intesa Stato-Regioni riguardante "i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore" e ad istituire il coordinamento regionale sia per l'adulto che per l'età pediatrica, garantendo un'integrazione con gli altri percorsi assistenziali erogati dal territorio.

Si segnala che tutte le Aziende hanno partecipato al censimento, istituito dal Ministero della Salute, dei dati relativi alle strutture erogatrici prestazioni di cure palliative e terapia del dolore.

Linea 1.2.3.6 Trapianti

ATTIVITA' PREVISTE

Il Centro Regionale Trapianti (CRT) continuerà a garantire l'operatività delle rete regionale h 24, in collaborazione con le aziende sanitarie regionali, nell'ottica del continuo e progressivo miglioramento qualitativo. Per il 2013, sarà previsto il controllo puntuale delle attività di monitoraggio dei decessi per lesione cerebrale acuta, con conseguente attivazione delle commissioni per l'accertamento della morte cerebrale.

Si proseguirà con l'attività di consolidamento e perfezionamento del procurement di organi, e soprattutto di tessuti.

Si procederà inoltre all'applicazione dei nuovi accordi stato regioni riguardanti gli indirizzi per la realizzazione e la sostenibilità delle attività trapiantologiche e per la presa in carico delle gravi insufficienze d'organo.

Saranno, infine, individuati i requisiti e le procedure del programma di accreditamento istituzionale per i centri trapianti e per la rete organizzativa per la presa in carico dei pazienti con insufficienza d'organo (rene, fegato e cuore).

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Le aziende hanno proseguito con le attività già sviluppate negli anni precedenti, intese a monitorare la funzionalità complessiva del sistema e di alcune aree ritenute rilevanti. In particolare, il Centro Regionale Trapianti (CRT) continua a garantire l'operatività delle reti regionali h 24, in collaborazione con le aziende sanitarie regionali, nell'ottica del continuo e progressivo miglioramento qualitativo.

Nel corso del primo semestre 2013, inoltre, sono proseguiti i lavori dei tavoli tecnici relativi ai tre percorsi delle gravi insufficienze d'organo (cuore, rene, fegato) con stesura degli elaborati tecnici necessari per la definizione delle tre reti regionali e dei conseguenti i requisiti per le procedure del programma di accreditamento istituzionale per i centri trapianti e per la rete organizzativa per la presa in carico dei pazienti con insufficienza d'organo (rene, fegato e cuore).

Linea 1.2.3.7 Piano sangue regionale

ATTIVITA' PREVISTE

Nel corso del 2013 le aziende si impegneranno al mantenimento dell'autosufficienza regionale in sangue, plasma ed emoderivati con garanzia della sicurezza e dell'appropriatezza trasfusionale.

Sarà previsto inoltre il completamento del Sistema Trasfusionale Regionale con la concentrazione delle attività di frazionamento per la produzione emocomponenti semplici presso la Struttura Operativa Complessa "Centro Unico per la produzione di Emocomponenti" di Palmanova.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Le attività sono in linea. Proseguono le azioni propedeutiche alla funzionalità del Centro unico regionale per la produzione degli emocomponenti di Palmanova.

Linea 1.2.3.8 La revisione dell'assetto dell'offerta delle funzioni coordinate

ATTIVITA' PREVISTE

La programmazione 2011 prevedeva progettualità su funzioni coordinate non a diretto impatto sull'utenza (Laboratorio, anatomia patologica, medicina trasfusionale e farmacia) e sulla riorganizzazione gestionale. Nel 2013, in linea con i principi e criteri stabiliti dal PSSR 2010-2012, proseguono le iniziative per un miglior coordinamento delle attività in area vasta.

MONITORAGGIO al 30 giugno 2013:

Nell'area vasta pordenonese le attività proseguono in linea con quanto programmato.

Nell'area vasta udinese per i due progetti previsti (laboratorio e farmacia) è in atto una revisione entro l'anno del modello in considerazione delle variazioni delle ipotesi organizzative.

Nell'area vasta giuliano isontina le attività di trasferimento delle funzioni trasfusionali sono in linea con quanto programmato.

Linea 1.2.4.1 Attuazione pianificazione locale nelle aree di integrazione sociosanitaria

ATTIVITA' PREVISTE

Nel 2013 le Aziende per i servizi sanitari saranno impegnate a perseguire gli obiettivi previsti nel documento di programmazione integrata oggetto di atto di intesa con i Presidenti delle Assemblies dei Sindaci di ambito distrettuale e recepite nei PAL.

Al fine del rinnovo dell'atto di intesa ASS e SSC, le aziende provvedono inoltre alla predisposizione, per ogni ambito distrettuale, del documento che rappresenterà il livello di programmazione locale integrata per l'anno 2014.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

In tutte le ASS le attività previste nei documenti di programmazione locale integrata sono in corso e il monitoraggio trimestrale congiunto con i SSC sull'espletamento delle attività medesime è stato effettuato e trasmesso in Regione.

Anche per quanto attiene alla predisposizione della programmazione integrata per l'anno 2014 l'attività risulta in linea ed è prevedibile il raggiungimento dell'obiettivo nei tempi previsti.

Linea n 1.2.4.2: Riabilitazione

ATTIVITA' PREVISTE

Per l'anno 2013, si procederà all'attuazione di quanto previsto dalla delibera la Delibera di Giunta 1309 del 25 luglio 2012 "Il percorso clinico assistenziale delle persone con Grave Cerebrolesione Acquisita e la rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia", nonché all'attivazione della rete delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite.

Le aziende parteciperanno, attraverso referenti nominati formalmente, ai lavori per la costruzione della rete regionale per l'assistenza all'ictus secondo il modello Hub & Spoke.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Sono stati presentati ai referenti aziendali dell'accreditamento i risultati dell'autovalutazione dei requisiti previsti nei diversi setting di cura della rete per le gravi cerebrolesioni acquisite (GCA), dalla quale è emerso che nella maggior parte delle strutture non vi è conformità agli standard assistenziali previsti, mentre risultano poco numerose le non conformità ai requisiti tecnologici (es. mancanza di carrozzine, di sistema chiamata disabili ecc.), ai requisiti strutturali (mancanza di locali deposito, di aree attrezzate per la comunicazione e l'addestramento dei familiari e caregiver ecc.) e a requisiti organizzativi (assenza di procedura per la presa in carico del paziente con GCA, assenza case manager ecc.). Inoltre, è stato effettuato un incontro con i referenti della rete GCA per monitorare l'andamento del programma stabilito dalla DGR 1309/2012 e sono state distribuite le schede di rete, quale strumento di comunicazione tra i professionisti referenti dei nodi di rete con funzione di guida degli interventi, del percorso e del processo.

Linea n. 1.2.4.3 Salute mentale

ATTIVITA' PREVISTE

Nel 2013 le Aziende continueranno le linee di attività già strutturate negli anni scorsi: sanità penitenziaria cioè carcere e ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), anche in attuazione alla normativa statale che prevede la chiusura degli OPG; implementazione delle attività di inserimento lavorativo e di inclusione sociale di persone svantaggiate con l'omogeneizzazione delle pratiche a livello regionale, sostegno alla cooperazione sociale B; potenziamento a livello distrettuale della presa in carico integrata socio sanitaria (Progetto Terapeutico Personalizzato, FAP art 8 e budget di salute); monitoraggio uso psicofarmaci nelle Residenze Protette con ridefinizione di funzioni e obiettivi e superamento delle pratiche restrittive (contenzione fisica/farmacologica e porte chiuse).

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Tutti i Dipartimenti, in continuità con la programmazione degli anni precedenti, hanno nei loro contesti sviluppato gli obiettivi proposti 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 e al potenziamento della presa in carico integrata socio sanitaria (Progetto Terapeutico Personalizzato, FAP art 8 e budget di salute), monitoraggio uso psicofarmaci nelle Residenze Protette con ridefinizione di

funzioni e obiettivi e superamento delle pratiche restrittive (contenzione fisica/farmacologica e porte chiuse).

Linea n. 1.2.4.4 Dipendenze

ATTIVITA' PREVISTE

Tutti i Dipartimenti delle dipendenze, in continuità con la programmazione degli anni precedenti, garantiranno l'accesso a soggetti con problemi correlati a ludopatia patologica e altre dipendenze emergenti, per l'informazione e l'orientamento verso servizi di possibile presa in carico e promuoveranno l'applicazione di quanto previsto dal Piano Regionale delle Dipendenze compreso il sistema informativo.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Le attività sono in linea con quanto previsto e prosegue l'allineamento e l'integrazione del sistema informativo dedicato.

Linea n. 1.2.4.5 Il paziente con malattie cronico-degenerative: continuità assistenziale

ATTIVITA' PREVISTE

Le aziende continuano a garantire la continuità assistenziale ospedale -territorio e intra-territoriale per promuovere migliori condizioni di vita ai cittadini con malattie cronico-degenerative (diabete, BPCO, scompenso cardiaco e demenza).

Nel corso del 2013 le aziende presenteranno una proposta di revisione dell'assetto logistico e funzionale delle proprie Unità di Valutazione Alzheimer, in accordo con il DM 20 luglio 2000 e le linee di indirizzo ministeriali per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

L'attività è prevista per la seconda parte dell'anno. Alle aziende sanitarie è richiesto di presentare una proposta di revisione dell'assetto logistico e funzionale delle proprie Unità di Valutazione Alzheimer, in accordo con il DM 20 luglio 2000 e le linee di indirizzo ministeriali "linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze", che prevedono una rete integrata dell'offerta socio sanitaria con un punto di accesso distrettuale specificamente rivolto all'anziano e con il coinvolgimento di professionisti sia ospedalieri sia territoriali con la finalità di assicurare sia la funzione prescrittiva dell'UVA, ma soprattutto ampliandone il ruolo nell'ambito di una rete che garantisca continuità assistenziale, percorsi diagnostico terapeutici e interventi socio assistenziali.

Linea 1.2.4.6 Innovazione dei modelli di cure integrate

ATTIVITA' PREVISTE

Nell'ambito delle innovazioni dei modelli di welfare volti al potenziamento delle cure domiciliari integrate, le Aziende Sanitarie saranno chiamate a partecipare ad un progetto sperimentale triennale che vede la Regione FVG soggetto capofila di un consorzio di 23 regioni europee (progetto Smartcare a valere sul programma ICT/PSP – Policy Support Programme for health, ageing well and inclusion).

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Nel primo semestre tutte le aziende risultano in linea con quanto programmato per tale obiettivo e quindi si ritiene che questo possa essere raggiunto come previsto entro l'anno.

Linea n. 1.2.4.7: Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione a supporto della presa in carico integrata

ATTIVITA' PREVISTE

Nel 2013 proseguirà il progetto di sperimentazione regionale Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione basati su ICF" e l'utilizzo ancora in via sperimentale del "Fascicolo biopsicosociale elettronico regionale" (FABER/FVG). Prosegue inoltre l'implementazione dell'utilizzo dello strumento ValGraf (versione essenziale) per la valutazione dei bisogni assistenziali dei pazienti in carico ai servizi domiciliari.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Tutte le aziende per i servizi sanitari stanno svolgendo le attività definite nei modi e nei tempi previsti dal coordinatore del progetto regionale (Centro collaboratore OMS per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali). In tutte le Aziende sono stati individuati i pazienti da valutare (minori e in carico ai Dipartimenti di salute mentale), raccolto il consenso informato e avviate le prime fasi della valutazione con gli strumenti regionali. Gli operatori coinvolti in ogni azienda hanno partecipato alle sessioni formative organizzate dal coordinatore regionale della linea.

Per quanto riguarda la valutazione dei bisogni assistenziali dei pazienti in carico ai servizi distrettuali con la scheda di valutazione ValGraf, gli operatori dei distretti sanitari hanno implementato in misura variabile la linea di attività prevista già per lo scorso anno, valutando nel primo semestre del 2013 con ValGraf i pazienti in carico ai servizi domiciliari per i quali sia prevista la definizione di un PAI, e ottenendo una media regionale relativamente al primo semestre pari al 30,9%.

Linea 1.2.4.8 Governo e riqualificazione della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti

ATTIVITA' PREVISTE

Sarà obiettivo regionale per l'anno 2013 proseguire nell'implementazione degli strumenti volti a migliorare/consolidare la capacità di governo, l'appropriatezza, l'equità e la qualità complessiva dell'assistenza nei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, in particolare attraverso:

- lo sviluppo degli interventi per il monitoraggio e la promozione della qualità nei suddetti servizi;
- la realizzazione di una sistematica valutazione del bisogno delle persone anziane accolte nelle strutture residenziali e semiresidenziali con lo strumento Val.Graf.-FVG;
- l'acquisizione dinamica dei dati gestionali attraverso un regolare utilizzo dei sistemi informativi e-GENeSys e SIRA-FVG, anche ai fini del miglioramento dei sistemi di finanziamento.

Per quanto attiene al processo di ri-classificazione delle strutture residenziali e semiresidenziali, le aziende per i servizi sanitari saranno coinvolte nell'attuazione del procedimento, che sarà avviato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo regolamentare e che prevede, per l'anno 2013, la ri-classificazione delle sole strutture residenziali per anziani già convenzionate con le Aziende per i servizi sanitari della Regione.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Le attività delle aziende per i servizi sanitari previste nell'ambito del processo di ri-autorizzazione delle strutture residenziali non sono state avviate, in quanto non è ancora stato adottato dall'amministrazione regionale il nuovo Regolamento contenente i requisiti e le procedure per il rilascio dei nuovi atti autorizzativi, propedeutico al processo.

Anche le attività previste nell'ambito delle convenzioni aziendali per l'erogazione delle prestazioni sanitarie non sono state realizzate, in quanto non si è ancora provveduto all'adozione di uno schema tipo regionale.

Le rimanenti attività riguardanti il processo di autorizzazione all'esercizio dei servizi semiresidenziali funzionanti (laddove territorialmente presenti), il progetto regionale di monitoraggio e promozione della qualità all'interno delle strutture residenziali, i sistemi informativi e il sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.- FVG sono in corso di realizzazione e risultano in linea con quanto programmato.

Linea 1.2.4.9 Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate

ATTIVITA' PREVISTE

Nel 2013 permane a tutte le aziende del SSR, per quanto di competenza, l'obiettivo strategico di promuovere le azioni di sostegno all'occupazione delle persone svantaggiate, utilizzando anche, fra gli altri, lo strumento della cooperazione sociale.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

Tutte le aziende dichiarano di aver valutato, per gli affidamenti decisi, la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati. Dichiarano inoltre di aver provveduto, laddove possibile, all'attuazione delle clausole sociali e degli affidamenti ai sensi della L 381/91 e dalla LR 20/2006.

Linea 1.3 Sistemi informativi

ATTIVITA' PREVISTE

Il Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale (SISSR) negli ultimi anni si è esteso capillarmente con funzionalità aziendali e regionali. Il sistema sanitario ora è impegnato a individuare alcune linee di evoluzione che consentano di aggregare le tante funzionalità disponibili lungo alcune direttrici coerenti con lo sviluppo del Sistema Sanitario Regionale (SSR) e di prospettiva europea. Inoltre l'attività del sistema informativo del SSR è chiamato a soddisfare due macrosettori principali:

1. gli obblighi informativi disposti dalla normativa nazionale;
2. alcune esigenze imprescindibili per il SSR.

Gli obiettivi che gli Enti del SSR dovranno perseguire nel corso del 2013 sono:

1. rispetto di tutti gli obblighi informativi verso il NSIS (nuovo sistema informativo sanitario) ed il MEF (ministero economia e finanza) previsti
2. attuazione delle attività informatiche che garantiscano:
 - il rispetto della normativa sulla Privacy attraverso
 - Prosecuzione nell'implementazione della raccolta consenso.
 - recepimento del regolamento ex art. 20.
 - la Dematerializzazione delle ricette: nel 2013 tutti i prescrittori devono operare attraverso la ricetta elettronica
 - l'attivazione del Fascicolo sanitario elettronico come previsto dal DL 179 del 18/10/2012
 - il funzionamento del Sistema di accesso – CUP:
 - l'omogenizzazione sul livello regionale del Sistema di pronto soccorso

Attività centralizzate

Nel 2013 il DSC continuerà nel processo di consolidamento delle attività di gestione delle funzioni centralizzate attribuitegli (acquisto centralizzato di beni e servizi per il SSR, logistica distributiva, assicurazioni, call center regionale, logistica degli screening, sistema PACS regionale). In aggiunta continuerà a garantire il supporto tecnico-operativo alla DCSISS nell'ambito della valutazione tecnologica dei beni di investimento e di attuazione delle attività svolte in convenzione con le amministrazioni centrali (Ministero della Salute, Agenas, Istituto Superiore della Sanità, ...) e con le altre Regioni.

MONITORAGGIO AL 30 giugno 2013:

L'attività nel primo semestre del 2013:

- Si è concentrata sulla realizzazione degli adempimenti previsti dalle prescrizioni del Garante della Privacy. A tal fine è stata effettuata un'analisi delle criticità e sono in corso ulteriori approfondimenti per gli sviluppi da parte di Insiel delle conseguenti soluzioni correttive. Quest'attività ha impegnato pesantemente le società Insiel in termini di risorse umane, creando inevitabilmente qualche rallentamento su altre linee di azione.
- E' continuata l'attività finalizzata alla messa in sicurezza delle basi dati ospedaliere sul sistema centralizzato di gestione delle basi dati (Oracle).
- E' proseguita l'attività sul tema del completamento del CUP regionale con il coinvolgimento dell'area triestina.
- È proseguita l'attività di realizzazione/perfezionamento dei flussi dati previsti nell'ambito degli obblighi informativi imposti dal livello centrale (MEF, Ministero Salute ecc).
- E' continuata contestualmente anche l'attività di sviluppo delle integrazioni software tra i sistemi aziendali al fine di poter fruire delle funzionalità realizzate dal progetto Pacs regionale.
- Sono continuate le attività nell'ambito di vari progetti specifici. In particolare, in previsione dell'istituzione del laboratorio di area vasta, sono state definite le linee di evoluzione e di integrazione dei sistemi CUP e LIS.
- E' proseguito il progetto di collegamento dei medici in rete previsto dal progetto Tessera Sanitaria e finalizzato al monitoraggio della spesa sanitaria ed al miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. Lo sviluppo del progetto è stato previsto tenendo anche in considerazione il successivo sviluppo che prevede la de materializzazione completa della ricetta rossa.

Per quanto riguarda le attività centralizzate, in linea con quanto programmato, sono in fase di realizzazione, in alcuni casi con qualche rallentamento in altri con delle criticità. In particolare, al 30 giugno si riscontra:

- *centralizzazione della logistica - Bando della nuova gara di individuazione del gestore logistico dal 2014, per garantire l'estensione del servizio alle Aziende dell'Area Vasta Giuliano-Isontina e la continuità dello stesso a favore delle altre Aziende:* L'attività è in linea. Tuttavia, permane la criticità relativa alla soluzione informatica.
- *gestione sistema PACS regionale - Proseguimento nelle attività di verifica delle modalità di attuazione della soluzione definitiva dei livelli B e C dell'impianto PACS regionale in conformità con il progetto:* L'attuazione della soluzione definitiva dei livelli B e C dell'impianto PACS regionale è al momento in una situazione di stallo. Si sta infatti attendendo la sentenza definitiva da parte del Consiglio di Stato per il ricorso presentato in merito alla prima aggiudicazione della gara indetta autonomamente da INSIEL. Resta pertanto da ridefinire la pianificazione delle prossime fasi di attuazione della soluzione definitiva.

2) ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

LA MANOVRA DEL PERSONALE

Report al 30 giugno 2013

Le regole per la programmazione delle risorse umane nel primo semestre del 2013 stabilite dalle Linee per la gestione del SSR 2013, vanno ricondotte nello scenario delle prescrizioni contenute nel documento "Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2013" approvate con DGR n. 2271 del 21 dicembre 2012, e nel documento di "programmazione annuale 2011" di cui alla DGR n. 597/2011.

Rispetto a tale contesto la manovra del personale poteva realizzarsi con l'obiettivo del mantenimento anche nel 2013 delle forze di personale in essere al 31.12.2010 (fatte salve le eventuali deroghe concesse) e solo compatibilmente con il pareggio di bilancio e nel rispetto del percorso di autorizzazione di cui ai documenti sopra indicati.

Giova ricordare che il rispetto del vincolo di non superamento della forza di personale in essere al 31.12.2010, di cui sopra, rappresenta un obiettivo che deve essere raggiunto alla data del 31.12.2013; 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. La realizzazione dell'obiettivo dovrà essere, infatti, verificata alla data del 31.12.2013.

Nel primo semestre 2013, il personale dipendente del SSR aumenta complessivamente di 46 unità: in particolare, nel ruolo sanitario risulta esserci stato un aumento di n. 63 unità, e nel ruolo tecnico di 3 unità; diversamente nel ruolo amministrativo vi è stato un calo di 20 unità.

Saldo positivo per il personale dipendente in servizio con contratto a tempo determinato: + 50 unità.

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 1.01.2013 – 31.06.2013:

RIEPILOGO AZIENDE	GEN - GIUGNO 2013*		
	Ingressi	Uscite	Differenza
Azienda Ospedaliera Univ di Udine	72	74	-2
Azienda Ospedaliera Univ di Trieste	71	50	21
Azienda Ospedaliera di Pordenone	26	44	-18
Azienda Sanitaria n. 1 Triestina	33	24	9
Azienda Sanitaria n. 2 Isontina	56	34	22
Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli	57	42	15
Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli	46	38	8
Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana	56	47	9
Azienda Sanitaria n. 6 Friuli Occidentale	9	10	-1
I.R.C.C.S. BURLO di Trieste	13	26	-13
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	8	12	-4
TOTALE	447	401	46

* I dati sono stati rilevati da Insiel, attraverso il SISR, dalle basi dati aziendali aggiornati ad agosto 2013

Per le aziende che rappresentano in proiezione al 31.12.2013 una perdita negativa di bilancio, trovano applicazione i vincoli e le prescrizioni in materia di assunzioni contenute nella DGR n. 1253 del 12 luglio

2013 di approvazione del documento di "programmazione annuale 2013 del servizio sanitario regionale" ed, in particolare, nel paragrafo *"Manovra assunzioni in caso di chiusura negativa di bilancio"* della Gestione delle Risorse Umane.

Per quanto riguarda il personale somministrato, alla data del 30.06.2013 risultano attivi i seguenti rapporti di lavoro all'interno del SSR:

RIEPILOGO AZIENDE	Personale somministrato al 30.06.2013
Azienda Ospedaliera Univ di Udine	18
Azienda Ospedaliera Univ di Trieste	13
Ospedali Riuniti del Pordenonese	3
Azienda Sanitaria n. 1 Triestina	0
Azienda Sanitaria n. 2 Isontina	0
Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli	0
Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli	19
Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana	31
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	10
TOTALE	94

Relativamente all'acquisto di prestazioni aggiuntive di personale del comparto e della dirigenza nel periodo 1.01.2013-30.06.2013, le aziende ed enti del SSR hanno presentato il seguente dato:

RIEPILOGO AZIENDE	Prestazioni aggiuntive GEN-GIU 2013		
	dirigenza	comparto	totale
Azienda Ospedaliera Univ di Udine	151.450,00	125.112,00	276.562,00
Azienda Ospedaliera Univ di Trieste	0	55.000,00	55.000,00
Ospedali Riuniti del Pordenonese	230.000,00	155.633,00	385.633,00
Azienda Sanitaria n. 1 Triestina	18.000,00	81.000,00	99.000,00
Azienda Sanitaria n. 2 Isontina	0	0	0
Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli	125.000,00	125.000,00	250.000,00
Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli	199.470,00	76.465,00	275.935,00
Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana	44.218,00	62.944,00	107.162,00
Azienda Sanitaria n. 6 Friuli Occident.	0	0	0
I.R.C.C.S. BURLO di Trieste	0	0	0
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	27.529,00	49.127,00	76.656,00
TOTALE	795.667,00	730.281,00	1.525.948,00

RILEVAZIONE DEGLI INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA SEMPLICE E DIPARTIMENTALE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Le aziende ed enti del SSR hanno provveduto a comunicare lo stato dell'arte, aggiornato al 30.06.2013, degli assetti organizzativi e i relativi incarichi di struttura nonché degli incarichi professionali provvedendo a compilare dei modelli di rilevazione predisposti appositamente dalla DCSPS e trasmessi a ciascuna azienda in formato elettronico dall'Area delle Risorse Umane unitamente alle correlate indicazioni per la corretta compilazione.

4) ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI DI RILIEVO REGIONALE AL 30.06.2013

Di seguito si riportano gli stati di avanzamento al 30.06.2013 degli investimenti edili e impiantistici e degli acquisti di beni mobili e tecnologie di rilievo.

Azienda	Intervento	Risorse	Importo	Stato di attuazione		Ulteriori informazioni
				31.12.2012	30.06.2013	
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	90%	100%	-
	Ospedale di Cattinara - Interventi di ristrutturazione della piastra (in accordo con lo studio di fattibilità di riordino della rete ospedaliera triestina)	2007	3.700,0 4.450,0 1.850,0	0% 100% 100%	43% 100% 100%	- - -
	Riordino della rete ospedaliera triestina - Comprensorio di Cattinara: nuova sede IRCCS Burlo, edificio servizi, sistemazioni esterne etc.(1^ quota annuale per realizzazione in PF)	2008	3.975,0	100%	100%	-
	Ospedale di Cattinara - Interventi di ristrutturazione torri degenza (in accordo con lo SDF di RROT): ristrutturazione UTA e impianti di climatizzazione torri degenza					
	Riordino della rete ospedaliera triestina - Comprensorio di Cattinara - Opere propedeutiche all'avvio dei lavori di realizzazione della nuova Medicina Nucleare a Cattinara		1.109,0	0%	10%	-
	Riordino della rete ospedaliera triestina - Comprensorio di Cattinara - Opere propedeutiche all'avvio dei lavori di realizzazione della nuova Medicina Nucleare a Cattinara		278,0	0%	80%	-
	Adeguamento dell'Ospedale di Cattinara - Realizzazione della nuova sede dell'IRCCS Burlo e adeguamento logistico del	2012	3.900,0	0%	0%	-
		2013	20.000,0			
	Ospedale di S.Vito al T. - Rifacimento rete fognaria	2004	400,3	0%	0%	-
	Ospedale di S.Vito al T. - III lotto	2010	9.000,0	0%	0%	-
AO di Pordenone	Ospedale di Pordenone - Interventi logistici e organizzativi necessari per l'esercizio delle funzioni nel periodo transitorio	2009/2010	4.000,0	50%	75%	-
	Realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone	2013	20.000,0	0%	0%	-
AOU di Udine	Nuovo polo ospedaliero udinese: l'intervento	art. 20 L. 67/88	27.767,6	100%	100%	-
	Nuovo Polo Ospedaliero udinese: Il lotto (76.300.251,58 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 - Realizzazione Corpo C3	fondi statali + fondi regionali	5.037,9 18.210,1 1.512,9 48.447,5 750,6 41,5 2.299,7	100% 100% 100% 91% 67%	100% 100% 100% 93%	- - - - -
	Padiglione Ingresso					
	Adeguamento alla normativa di prev. incendi (I lotto)	2006	1.150,0	0%	0%	In conformità ai disposti di cui alla L.R. 27/2012 si è sospesa la revisione progettuale in attesa delle determinazioni regionali
	Nuovo Polo osp. udinese: Centrale tecnologica - laboratori - rete di teleriscaldamento	fondi statali + fondi regionali + cap. privato	129.347,3	74%	85%	-
	Ospedale di Cividale					
	Ristrutturazione e adeguamento (I lotto)	2008	6.000,0	0%	0%	In attesa delle determinazioni da parte della regione
	Ristrutturazioni dei padiglioni del Polo ospedaliero udinese	2011	3.500,0	0%	0%	A seguito determinazioni assunte con D.G.R. n. 775 dd. 18.4.2013 si sono riaviate le procedure per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo da parte degli enti competenti
ASS 2	Nuova Sede Direzionale					
	Il lotto	2004	2.170,0	100%	-	-
	III lotto	2005	1.161,8	-	-	Rivisitazione progettuale Per Soprintendenza
ASS 3	S. Polo di Monfalcone: Adeguamento normativo della piastra					
	I lotto	2006	3.500,0	100%	-	-
	II lotto	2008	1.500,0	100%	-	-
ASS 4	Ristrutturazione e accreditamento dell'Ospedale di Tolmezzo - IV lotto	2012	10.000,0	0%	0%	E' stato approvato il documento preliminare alla progettazione ed esperita pubblicazione dell'avviso di preinformazione
	Ospedale di S. Daniele	2009	15.000,0	25%	34%	-
	Nuovo Padiglione S					
ASS 5	Ospedale di Cividale - Padiglione Levante: Ristrutturazione a sede distrettuale	2003	6.794,8	99%	100%	Lavori ultimati, in corso operazioni di collaudo
	Ospedale di Cividale - Padiglione Levante: Realizzazione di 10 p.l. di assistenza intermedia e post-acute	2003	1.217,9	99%	100%	Lavori ultimati, in corso operazioni di collaudo
	IMFR Gerasutta di Udine - Ristrutturazione e accreditamento - II lotto	2011	13.000,0	0%	0%	-
	Fondazione ASS 4 - Morpurgo Hofmann	2003	2.789,4	0%	0%	-
	Realizzazione di 15 p.l. di hospice					
ASS 6	Ospedale di Latisana: messa a norma e accreditamento					
	Il lotto - torri impiantistiche	2003	2.499,0			
	III lotto - padiglione chirurgico	2004	4.000,0	62%	75%	-
	IV lotto - padiglione chirurgico (strutture)	2005	7.000,0			
	Ospedale di Latisana					
IRCCS Burlo	Contributo straordinario per ripristino copertura dai danni causati da eventi atmosferici	2009	1.085,0	0%	26%	-
	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%	-
	Realizzazione RSA	2004	1.544,3	16%	70%	-
	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%	-
IRCCS Burlo	Interventi di messa in sicurezza antincendio	2011	1.900,0	40,0%	45,0%	Progetto definitivo approvato per l'importo complessivo di Euro 1.900.000,00 Progetto esecutivo approvato per l'importo complessivo di Euro 1.230.000,00 Opere in corso di affidamento per l'importo complessivo di Euro 130.000,00
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	92,0%	88,0%	La percentuale dello stato di attuazione del 30.06.2013 è riferita all'importo contrattuale di € 11.545.221,57 determinato a seguito dell'approvazione della 4^ perizia suppletiva e di variante. Delibera di approvazione del Direttore Generale n. 50 del 27.03.2013

Azienda	Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Piano	Importo di piano (in ke)	Importo di acquisto (in ke)	Avanzamento al 31.12.2012	Avanzamento al 30.06.2013
AOU di Trieste	Rinnovo sistema posta elettronica	varie	2009	250,0		parzialmente concluso	parzialmente concluso
	Acquisti per progetto regionale PACS (C)	varie	2010	400,0	400,0	concluso	
	Infrastruttura informatica: aggiornamento	varie	2010	100,0	100,0	parzialmente concluso	concluso
	Apparati attivi di rete e software di gestione		2011	200,0	257,0	parzialmente concluso	concluso
	Arredi non sanitari (rinno / integrazione)		2011	150,0	150,0	concluso	
	Microscopio operativo	diagnostica	2012	120,0		gara in corso	gara conclusa
	Colonne endoscopiche	SS OO Cattinara	2012	120,0	111,0	concluso	
	EPID sistema monitoraggio fascio radiante	radioterapia	2012	250,0	303,0	non avviato	concluso
	Tomografo assiale computerizzato TAC	radiologia	2012	1.000,0	754,0	in fase di conclusione	concluso
	Tomografo a risonanza magnetica	radiologia	2012	1.000,0	1.120,0	in fase di conclusione	concluso
	Sistemi radiologia digitale diretta DR	radiologia	2012	450,0	577,0	in fase di conclusione	concluso
	Sistema cone beam TC	radiologia	2012	200,0	153,0	in fase di conclusione	concluso
	Acceleratori lineari	radioterapia	2012	3.400,0	3.102,0	in fase di conclusione	concluso
	Strumentazione per elaborazione di piani di radioterapia e interfacciamento acceleratori	radioterapia	2012	530,0	649,0	in fase di conclusione	concluso
	Tavoli operatori	SS OO Maggiore	2012	320,0		gara conclusa	gara conclusa
	Stazioni di lavoro informatica	reparti vari	2012	200,0		parzialmente concluso	parzialmente concluso
AOU di Udine	Sostituzione server	varie	2006	150,0		non avviato	non avviato
	Sistema hardware per laboratori	laboratorio	2006	300,0		non avviato	non avviato
	Sistema autofluorescenza	pneumologia	2007	130,0		non avviato	non avviato
	Sistema di informatizzazione e delle sale operatorie		2009	360,0		sospeso	sospeso
	RMN 1,5 Tesla		2009	1.750,0		concluso	
	Estensione sistema CR		2009	230,0		in corso	in corso
	Attrezzaggio (A)	Ematologia	2010	300,0		in corso	concluso
	Attrezzaggio (B)	Radioterapia	2010	80,0		in corso	concluso
	Attrezzaggio (B)	Sala polifunz.	2010	120,0		non avviato	non avviato
	Acquisti per progetto regionale PACS (C)		2010	640,0		in corso	in corso
	Attrezzature Radioterapia	Fisica sanitaria	2010	180,0		in corso	concluso
	Cella frigo	Trasfusionale	2010	120,0		non avviato	non avviato
	Allestimento di sale operatorie integrate - compresi pensili e scialitiche (B)	ss.oo.	2011	3.240,0		gara avviata	acquisto parziale
	Sistemi laparoscopia (B)	ss.oo.	2011	140,0		in corso	concluso
	Tavoli operatori (B)	ss.oo.	2011	1.000,0		in corso	in corso
	Apparecchi anestesia (B)	ss.oo.	2011	240,0		non avviato	non avviato
	Pensili (B)	ti.	2011	320,0		gara avviata	concluso
	Arredi ambulatori del nuovo edificio (B)		2011	200,0		in corso	concluso
	Arredi CUP - Pad.Ingresso (B)		2011	200,0		in corso	in corso
	Angiografo (A)	cardio int	2011	1.200,0		concluso	
	Gruppo radiologico digitale (A)	diagn imm	2011	240,0		gara avviata	gara avviata
	Arredi, attrezzaggio e interfacciamenti per PACS (C)		2011	300,0		in corso	in corso
	Attrezzature informatiche		2011	400,0		in corso	concluso
	Software		2011	150,0		in corso	concluso
	Arredi generici	varie	2012	150,0		in corso	in corso
	Carrelli serranda per sale operatorie		2012	100,0		in corso	in corso
	Attrezzature informatiche		2012	610,0		in corso	in corso
	Apparati core e apparati attivi (Nuovo Ospedale)		2012	4.000,0		concluso	
	Adeguamento locale CED (Nuovo Ospedale)		2012	209,4		non avviato	non avviato
	Attrezzaggio (Nuovo Ospedale)		2012	3.100,0		in corso	concluso
	Attezzaggio Nuovo Centro Dialisi		2012	300,0		non avviato	avviato
	Macchina cuore polmone	Cardiochirurgia	2012	120,0		non avviato	non avviato
	Tecnologie sanitarie per allestimento del nuovo edificio ospedaliero (I e II lotto) e del centro servizi laboratori (B) I ^a parte:			2012			
	Travi Testaletto	Nuovo Ospedale	2012	741,5		non avviato	non avviato
	Sistemi di monitoraggio con centrali	Trapianti/blocchi op. e supporto/terapia semint./Endoscopia N.O.	2012	388,5		gara avviata	in corso
	Lavaendoscopi	Endoscopia N.O.	2012	150,0		non avviato	non avviato
	2 TAC	Radiodiagnostica N.O.	2012	1.000,0		non avviato	non avviato
	Gruppo Rx digitale	Radiodiagnostica N.O.	2012	400,0		gara avviata	gara avviata
	Telecomandato digitale	Radiodiagnostica N.O.	2012	450,0		gara avviata	gara avviata
	SPECT	Medicina Nucleare N.O.	2012	800,0		non avviato	non avviato
	Congelatori Frigoriferi	Laboratori vari CSL	2012	570,0		in corso	in corso
	Centrifughe varie	Laboratori vari CSL	2012	132,0		in corso	in corso
	Contentitori criogenici vari	Laboratori vari CSL	2012	280,0		gara avviata	gara avviata
	Microscopi vari (no confocale)	Laboratori vari CSL	2012	228,0		in corso	in corso
	Incubatori vari	Laboratori vari CSL	2012	215,0		in corso	in corso
	Microtomi	Laboratori vari CSL	2012	140,0		in corso	in corso
	Stampante per biocassette e vetrini	Laboratori vari CSL	2012	162,5		gara avviata	gara avviata
	Termociclatori vari	Laboratori vari CSL	2012	138,0		in corso	in corso
	Robot per citofarmaci	Farmacia	2012	500,0		gara avviata	gara avviata
	Sistema monitoraggio catena freddo CSL	laboratori vari	2012	180,0		gara avviata	gara avviata
	Sequenziatore Acidi Nucleici	Istituto di Genetica CSL	2012	174,0		concluso	
	Litotritore	Urologia	2012	500,0		non avviato	non avviato
AO di Pordenone	Intensificatore di brillanza + portatile di radiografia	Radiologia	2009	120,0	120,0	concluso	
	Elettrocardiografi	UUOO Diverse	2009	150,0	100,7	concluso	
	Risonanza magnetica (A)		2010	240,0		non avviato	non avviato
	Sistema per angiografia digitale		2010	600,0	600,0	concluso	
	Acquisti per progetto regionale PACS (C)		2010	243,0	224,0	parz. concluso	parz. Concluso
	Dispositivi di lavaggio e sterilizzazione		2010	100,0	80,0	parz. concluso	parz. Concluso
	Sistema di navigazione endoscopica computerizzata (A)	Pordenone	2011	200,0		in corso	in corso
	DR (A)	Imm S.Vito	2011	300,0		in corso	in corso
	Arredi, attrezzaggio e interfacciamenti per PACS (C)	Pordenone/S.Vito	2011	300,0	70,0	concluso	
	Sistema di videoendoscopia ecografica		2012	200,0		in corso	in corso
ASS 1	Acquisti trasferiti da ASS 6						
	Diagnostica tradizionale (scheletrica)DR - digitale diretta	Ospedale di S.Vito	2009	220,0		in corso	in corso
	Attezzaggio del Centro cardiovascolare (B)	Centro cardiovasc.	2010	400,0		completato	
ASS 2	Arredi per sedi ristrutturata (DDD, CSM Aurisina)	varie	2011	100,0	11,0	avviato	avviato
	Ambulanza (1) e automedica (1) 118	PS Gorizia	2010	135,0	71,8	acq. ambulanza	acq. ambulanza
	Attrezzature ampliamento dialisi Monfalcone	Dialisi Monfalcone	2012	221,0	222,9	avviato	terminato
ASS 3	Tac multistrato	P.O. Gorizia	2013	1.100,0	915,0	-	inviata caratteristiche al DSC
	Acquisti per progetto regionale PACS (C)		2010	30,0		in corso	concluso
	Rinnovo tecnologie informatiche		2011	100,0	106,0	concluso	

ASS 4	Arredo e attrezzaggio distretto e hospice (B)	Civdale	2011	350,0		gara da avviare DSC	gara avviata
	Sistema neurosensoriale	IMFR Gervasutta	2011	200,0	205,7	concluso	
	Lavafetri per sala operatoria	Osp.S.Daniele	2012	130,0		gara da avviare DSC	gara da avviare DSC
	Ecocardiografo	IMFR Gervasutta	2012	120,0		gara da avviare DSC	gara da avviare DSC
	Sistema robotizzato per riabilitazione di III livello	IMFR Gervasutta	2012	380,0	453,8	concluso	
	Tomografo assiale computerizzato	Osp. di S.Daniele	2013	459,0	459,1	-	concluso
	Rifacimento infrastrutture server aziendali	Strutture territoriali	2013	425,0		-	gara in fase di avvio
ASS 5	Acquisti per progetto regionale PACS (C)	-	2010	584,0	584,0	concluso	
	Arredo e attrezzaggio - Pronto soccorso (B)	PS Latisana	2011	175,0	175,0	concluso	
	Arredo e attrezzaggio - Ambulatori (B)	Latisana	2011	271,0	271,0	acquisite attrezz. per 263,6	concluso
	Sistema di monitoraggio multiparametrico	Palmanova	2011	156,0	189,1	avviato	concluso
	Colonne laparoscopiche	Palmanova	2011	192,0	75,8	concluso (acquistate n.2)	
	Attrezzature cucina per preparaz.e distribuzione ai reparti con vassoio	P.O.Palmanova	2012	215,0		avviato	avviato
	Attrezzature informatiche	Strutture diverse	2012	145,7	145,7	concluso	
	Ecotomografo	P.O. Latisana	2012	115,0		avviato	avviato
	Ausili per invalidi		2012	218,0	216,7	concluso	
	Tavolo operatorio	P.O.Palmanova	2012	126,6	125,7	concluso	
	Trave testaleto per I.U.O. PS/ADE	P.O.Palmanova	2013	150,0		-	non avviato
	Ausili per invalidi	Dip. Prev.	2013	150,0	92,1	-	avviato
ASS 6	Attrezzaggio CDA (B)	territorio	2010	100,0		gara da avviare	gara da avviare
	Arredo e attrezzaggio sedi territoriali aziendali (B)		2011	87,0	84,6	acquistato	
	Ausili per disabili		2012	250,0	109,8	acquistato	
	Automezzi		2012	180,0	185,4	acquistato	
	Arredi diversi per strutture aziendali		2012	150,0	112,7	acquistato	
	Attrezzature per distretti		2012	170,0	156,7	acquistato	
	Attrezzature per utenti		2012	130,0	85,5	acquistato	
IRCCS Burlo	Sistema integrazione sala operatoria	Chirurgia pediatrica	2009	454,0	379,5	concluso	
	Arredi, attrezzaggio e interfacciamenti per PACS (C - quota integrativa)		2011	50,0	74,2	in corso	aggiudicato
	Risonanza magnetica nucleare total body 1,5T (lavori inclusi)	Radiologia	2012	1.150,0	1.148,9	aggiudicato	concluso
IRCCS CRO	Banca biologica (congelatori, sistema gestione azoto liquido)	Laboratori ricerca	2007	250,0	195,5	rimangono da acquistare piccole apparecchiature per €4.715,88	rimangono da acquistare piccole apparecchiature per €4.715,88
	Generatori di vapore centrale termica		2007	261,0		cf.piano 2013 - la quota è stata destinata quale cofinanziamento quota regionale "progetto radiofarmaci"	da avviare
	Attrezzature varie di laboratorio	Microbio e Anatomia	2011	120,0		avviati alcuni procedimenti di gara	conclusi acquisti per ca il 19% - rimangono da avviare gare per l'81%
	Quota parte Sistema Videobroncoscopia alta definizione (costo tot. euro 250.000,00)	Onc.Chirurgica	2011	175,0		avviato	Determina DSC in data 07.06.2013 - recepimento da parte del CRO il 16.07.2013
	Attrezzaggio sale operatorie (tavoli operatori spesa presunta €360.000,00 + lampada scialitica + sistemi pensili) - quota parte	Gruppo Operatorio	2012	170,0		non avviato	effettuato acquisti per €38.288 - rimangono da acquisire per € 131.712 ca.
	Apparecchiature per centrale di sterilizzazione	Gruppo Operatorio	2012	300,0		non avviato	non avviato
	Attrezzature in informatiche	Istituto	2012	100,0		non avviato	effettuato acquisti per €30.070 - rimangono da acquisire per € 69.930 ca.
	Attrezzaggio sale operatorie (tavoli operatori spesa presunta €360.000,00 + lampada scialitica + sistemi pensili) - quota parte	Gruppo Operatorio	2013	213,6		-	avviato

5) ANDAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO 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, politiche sociali e famiglia.

Il documento si basa sui dati elaborati dalle Aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale per la formazione del 2° rendiconto trimestrale, secondo le direttive tecnico - contabili emanate dalla DCSPS con nota prot. n. 13252/SPS/AREF del 15 luglio 2013.

Il conto economico al 30 giugno redatto dalle Aziende presenta in proiezione al 31 dicembre 2013 un risultato complessivo negativo di -3.663.039 €. 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 31/12/2013	
ASS 1	2.510.698,00	
ASS 2	497,00	
ASS 3	825.064,00	
ASS 4	2.883.312,00	
ASS 5	244.455,00	
ASS 6	17.399,00	
AOU UD	(8.958.132,00)	
AOU UD		(8.991.769,00)
DSC		33.638,00
AO PN	(1.364.629,00)	
AOU TS	124.082,00	
CRO	258.499,00	
BURLO	(204.284,00)	
TOTALE SSR	(3.663.039,00)	

La perdita complessiva presunta è dovuta ai risultati negativi previsti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, dell'Azienda Ospedaliera di Pordenone e dell'Irccs "Burlo Garofolo" di Trieste.

Per quanto riguarda l'Irccs "Burlo Garofolo" di Trieste la perdita, come anche confermato dalla nota esplicativa presentata a corredo del rendiconto economico, è imputabile essenzialmente ai maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di farmaci ad alto costo nonché ad un incremento registrato nei costi sostenuti per farmaci dispensati come "File F" (somministrazione diretta) e all'incremento dei costi per le manutenzioni di apparecchiature sanitarie.

Per quanto riguarda la perdita dell'Azienda Ospedaliera di Pordenone è dovuta ai minori ricavi per l'attrazione extra regionale. Infatti l'azienda stima, al 31/12/2013, una riduzione complessiva per -1.646.745€ (e nello specifico -1.223.996€ per prestazioni di ricovero, -436.787€ per prestazioni ambulatoriali e -85.952€ per farmaci da file F). I costi di produzione, complessivamente valutati sono in linea con il budget, salvo alcuni aggiustamenti all'interno della voce manutenzioni (+474.000€) per le attrezzature sanitarie e della voce Godimento beni di terzi per l'incremento dei costi per leasing

operativo per l'aumento dell'attività di emodinamica (+238.000€) compensate da una riduzione nel costo del personale (-788.105 € rispetto al budget).

Il risultato negativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine è da ricondurre, come evidenziato dalla stessa nella relazione esplicativa :

- ai maggiori costi dell'entrata a regime della Centrale tecnologica e del Centro servizi laboratorio: il canone annuo reale sarà determinato dalla data di effettiva attivazione delle aree dei nuovi edifici e di effettiva dismissione delle aree oggi occupate dalle strutture sanitarie oggetto di trasferimento, nonché dell'effettivo passaggio alla fase di gestione a regime e da consumi di energia elettrica e numero di degenze effettive nel corso del 2013. Ad oggi è ipotizzabile un costo presunto per il 2013 pari a 14.700.000€ a fronte di una disponibilità prevista nel bilancio preventivo di 13.884.000€, con maggiori costi quindi per 815.000€;
- ai costi per la gestione del nuovo ospedale con i trasferimenti interni delle strutture, delle apparecchiature +600.000€ nonché la necessità di pulizie straordinarie + 845.000€. Si deve inoltre considerare l'incremento dei costi +2.170.000€ derivanti dalle manutenzioni del nuovo ospedale e dalla necessità di mantenere anche gli altri padiglioni fino alla loro totale dismissione;
- l'attivazione della Centrale di sterilizzazione, con avvio graduale dal mese di settembre, comporta un aumento costi per +920.000€.

Accanto ai costi legati all'avvio del Nuovo Ospedale l'Azienda segnala una previsione di maggiori costi per materiale di consumo con particolare riferimento ai beni sanitari (+1.932.000€), per l'attivazione di nuovi contratti di full service (+ 439.000€) e per servizi appaltati (+1.021.000€) con allineamento alle risultanze 2012.

Di seguito si riportano alcune tabelle utili per una migliore comprensione del conto economico aggregato relativo alla proiezione sull'intero esercizio 2013 sulla base dei dati contabili registrati alla fine del 2° trimestre e comunicati dalle Aziende del SSR:

Tabella 1:	Conto economico aggregato 2013 (proiezione al 31 dicembre su dati 2° trimestre)
Tabella 2:	Sintesi risultati economici 2013 (proiezione al 31 dicembre su dati 2° trimestre)
Tabella 3:	Farmaceutica convenzionata (esclusa AFIR)
Tabella 4:	Ticket
Tabella 5:	Consumi di beni sanitari
Tabella 6:	Consumi di beni non sanitari
Tabella 7:	Medicina di base
Tabella 8:	Altre convenzioni
Tabella 9:	Servizi appaltati
Tabella 10:	Altri servizi
Tabella 11:	Costo del personale

Tabella 1: Conto economico aggregato del S.S.R. 2013

CONTO ECONOMICO	Proiezione al 31/12/2013 aggregato	Preventivo 2013 aggregato	Diff. proiezione 2013 - preventivo 2013	Scost. %	Consuntivo 2012 aggregato	Diff. proiezione 2013 - consuntivo 2012	Scost. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1 Contributi d'esercizio							
a) Contributi in conto esercizio da Regione	2.288.096.551	2.278.775.744	9.320.807	0,41%	2.338.721.857	(50.625.306)	-2,16%
b) Altri contributi in conto esercizio	17.907.023	17.584.308	322.715	1,84%	17.692.608	214.415	1,21%
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN							
a) Prestazioni in regime di ricovero	68.912.833	70.015.689	(1.102.856)	-1,58%	71.154.772	(2.241.939)	-3,15%
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	46.490.370	47.247.558	(757.188)	-1,60%	50.230.823	(3.740.453)	-7,45%
c) Altre prestazioni	12.180.797	11.426.890	753.907	6,60%	12.447.486	(266.689)	-2,14%
3 Ricavi per altre prestazioni							
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	46.799.719	47.641.867	(842.148)	-1,77%	47.470.121	(670.402)	-1,41%
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	14.413.527	14.236.124	177.403	1,25%	14.351.293	62.234	0,43%
c) Altri ricavi propri operativi	47.341.323	50.184.524	(2.843.201)	-5,67%	48.362.963	(1.021.640)	-2,11%
d) Altri ricavi propri non operativi	5.434.482	5.186.383	248.099	4,78%	5.437.197	(2.715)	-0,05%
4 Costi capitalizzati	71.173.186	68.941.503	2.231.683	3,24%	92.853.128	(21.679.942)	-23,35%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.618.749.811	2.611.240.590	7.509.221	0,29%	2.698.722.248	(79.972.437)	-2,96%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1 Acquisti di beni							
a) Sanitari	(367.140.116)	(367.143.164)	3.048	0,00%	(366.373.536)	(766.580)	0,21%
b) Non sanitari	(20.273.735)	(19.910.668)	(363.067)	1,82%	(23.276.303)	3.002.568	-12,90%
2 Acquisti di servizi							
a) Prestazioni in regime di ricovero	(117.226.064)	(116.516.661)	(709.403)	0,61%	(118.237.521)	1.011.457	-0,86%
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(79.338.899)	(76.611.103)	(2.727.796)	3,56%	(79.523.061)	184.162	-0,23%
c) Farmaceutica	(213.368.754)	(219.835.517)	6.466.763	-2,94%	(218.149.981)	4.781.227	-2,19%
d) Medicina di base	(137.567.172)	(136.915.996)	(651.176)	0,48%	(137.096.290)	(470.882)	0,34%
e) Altre convenzioni	(139.996.147)	(141.677.161)	1.681.014	-1,19%	(142.029.954)	2.033.807	-1,43%
f) servizi appaltati	(199.043.477)	(193.677.930)	(5.365.547)	2,77%	(196.921.316)	(2.122.161)	1,08%
g) manutenzioni	(69.245.419)	(65.256.338)	(3.989.081)	6,11%	(69.855.702)	610.283	-0,87%
h) Utenze	(34.561.244)	(34.719.607)	158.363	-0,46%	(33.297.792)	(1.263.452)	3,79%
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(46.584.372)	(42.508.894)	(4.075.478)	9,59%	(75.302.652)	28.718.280	-38,14%
3 Godimento di beni di terzi	(28.504.069)	(27.775.575)	(728.494)	2,62%	(27.484.975)	(1.019.094)	3,71%
4 Costi del personale							
a) Personale sanitario	(767.664.724)	(767.936.737)	272.013	-0,04%	(722.581.448)	(45.083.276)	6,24%
b) Personale professionale	(3.952.283)	(3.602.452)	(349.831)	9,71%	(3.121.698)	(830.585)	26,61%
c) Personale tecnico	(137.023.296)	(137.795.856)	772.560	-0,56%	(130.928.951)	(6.094.345)	4,65%
d) Personale amministrativo	(64.414.234)	(64.585.880)	171.646	-0,27%	(59.788.206)	(4.626.028)	7,74%
e) Altri costi del personale	(22.214.478)	(21.554.766)	(659.712)	3,06%	(78.619.556)	56.405.078	-71,74%
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(90.654.287)	(90.611.486)	(42.801)	0,05%	(85.963.055)	(4.691.232)	5,46%
6 Ammortamenti e svalutazioni							
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(598.566)	(568.795)	(29.771)	5,23%	(709.065)	110.499	-15,58%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(72.095.828)	(70.179.006)	(1.916.822)	2,73%	(74.971.952)	2.876.124	-3,84%
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0			0	
d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	(735.000)	(635.000)	(100.000)	15,75%	(1.612.265)	877.265	-54,41%
7 Variazione delle rimanenze	0	0	0		1.087.169	(1.087.169)	-100,00%
8 Accantonamenti per rischi	(9.453.615)	(9.414.321)	(39.294)	0,42%	(32.876.049)	23.422.434	-71,24%
9 Altri accantonamenti	0	0	0		0	0	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(2.621.655.779)	(2.609.432.913)	(12.222.866)	0,47%	(2.677.634.159)	55.978.380	-2,09%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	(2.905.968)	1.807.677	(4.713.645)	-260,76%	21.088.089	(23.994.057)	-113,78%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1 Oneri	(447.858)	(464.098)	16.240	-3,50%	(95.153)	(352.705)	370,67%
2 Proventi	319.705	119.140	200.565	168,34%	1.285.265	(965.560)	-75,13%
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(128.153)	(344.958)	216.805	-62,85%	1.190.112	(1.318.265)	-110,77%
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	12.098	0	12.098		52.914	(40.816)	-77,14%
b) Sopravvenienze attive	1.344.903	(2)	1.344.905		10.028.364	(8.683.461)	-86,59%
c) Insussistenze del passivo	770.110	0	770.110		8.285.866	(7.515.756)	-90,71%
2 Oneri							
a) Minusvalenze	(64.994)	0	(64.994)		(276.664)	211.670	-76,51%
b) Sopravvenienze passive	(1.183.016)	0	(1.183.016)		(10.690.689)	9.507.673	-88,93%
c) Insussistenze dell'attivo	(25.039)	0	(25.039)		(4.397.742)	4.372.703	-99,43%
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	854.062	(2)	854.064		3.002.049	(2.147.987)	-71,55%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	(2.180.059)	1.462.717	(3.642.776)	-249,04%	25.280.250	(27.460.309)	-108,62%
Imposte sul reddito dell'esercizio	(1.482.980)	(1.462.717)	(20.263)	1,39%	(1.464.207)	(18.773)	1,28%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(3.663.039)	0	(3.663.039)		23.816.043	(27.479.082)	-115,38%

I dati della colonna "proiezione" derivano dall'aggregazione dei conti economici delle Aziende appartenenti all'area di consolidamento. La colonna "preventivo" riporta il conto economico preventivo aggregato 2013 del SSR e la colonna "consuntivo" riporta

Tabella 2: Sintesi risultati economici 2013

AZIENDE	Risultato presunto al 31/12/2013	
ASS 1	2.510.698,00	
ASS 2	497,00	
ASS 3	825.064,00	
ASS 4	2.883.312,00	
ASS 5	244.455,00	
ASS 6	17.399,00	
AOU UD	(8.958.132,00)	
AOU UD		(8.991.769,00)
DSC		33.638,00
AO PN	(1.364.629,00)	
AOU TS	124.082,00	
CRO	258.499,00	
BURLO	(204.284,00)	
TOTALE SSR	(3.663.039,00)	

Tabella 3: Farmaceutica convenzionata (escluso AFIR)

Aziende	Costo consuntivo 2012 (conto 320.500.10)	Costo proiezione 2013 (conto 320.500.10)	Costo preventivo 2013 (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	41.561.768,00	40.550.000,00	40.550.000,00	(1.011.768)	-2,43%	0	0,00%
ASS 2	23.977.996,00	22.519.974,00	24.018.840,00	(1.458.022)	-6,08%	(1.498.866)	-6,24%
ASS 3	11.468.721,00	11.150.000,00	11.913.515,00	(318.721)	-2,78%	(763.515)	-6,41%
ASS 4	54.953.578,00	53.500.000,00	56.100.000,00	(1.453.578)	-2,65%	(2.600.000)	-4,63%
ASS 5	17.003.838,00	16.800.000,00	16.946.600,00	(203.838)	-1,20%	(146.600)	-0,87%
ASS 6	46.392.089,00	46.016.698,00	46.566.701,00	(375.391)	-0,81%	(550.003)	-1,18%
TOTALE	195.357.990,00	190.536.672,00	196.095.656,00	(4.821.318)	-2,47%	(5.558.984)	-2,83%

Tabella 4: Ticket

AZIENDE	VALORE PREVENTIVO 2013	VALORE PROIEZIONE 2013	VARIAZIONE	%
ASS 1	1.850.000,00	1.860.000,00	10.000	0,54%
ASS 2	5.270.606,00	4.712.515,00	(558.091)	-10,59%
ASS 3	2.772.000,00	2.767.204,00	(4.796)	-0,17%
ASS 4	5.627.000,00	5.541.000,00	(86.000)	-1,53%
ASS 5	4.415.000,00	4.445.000,00	30.000	0,68%
ASS 6	1.176.000,00	1.232.000,00	56.000	4,76%
AOU UD	7.264.500,00	7.090.000,00	(174.500)	-2,40%
AO PN	11.750.000,00	11.750.000,00	0	0,00%
AOU TS	4.926.761,00	4.762.000,00	(164.761)	-3,34%
CRO	800.000,00	830.000,00	30.000	3,75%
BURLO	1.790.000,00	1.810.000,00	20.000	1,12%
TOTALE	47.641.867,00	46.799.719,00	- 842.148	-1,77%

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

AZIENDE	PROIEZIONE 2013	BUDGET 2013	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 budget 2013	%	CONSUNTIVO 2012	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 e consuntivo 2012	%
ASS 1	15.895.000,00	16.600.000,00	- 705.000,00	-4,25%	15.389.787,00	505.213,00	3,28%
ASS 2	34.651.427,00	33.648.614,00	1.002.813,00	2,98%	35.169.501,00	- 518.074,00	-1,47%
ASS 3	16.125.000,00	16.320.000,00	- 195.000,00	-1,19%	15.471.432,00	653.568,00	4,22%
ASS 4	36.661.150,00	35.198.370,00	1.462.780,00	4,16%	35.175.353,00	1.485.797,00	4,22%
ASS 5	20.902.500,00	20.463.700,00	438.800,00	2,14%	20.390.514,00	511.986,00	2,51%
ASS 6	14.084.292,00	13.979.429,00	104.863,00	0,75%	13.581.082,00	503.210,00	3,71%
AOU UD	91.228.649,00	90.934.899,00	293.750,00	0,32%	91.868.314,00	- 639.665,00	-0,70%
AO PN	51.233.934,00	51.235.321,00	- 1.387,00	0,00%	52.604.126,00	- 1.370.192,00	-2,60%
AOU TS	47.320.000,00	49.332.800,00	- 2.012.800,00	-4,08%	46.874.486,00	445.514,00	0,95%
CRO	28.532.198,00	28.565.100,00	- 32.902,00	-0,12%	27.789.106,00	743.092,00	2,67%
BURLO	10.505.966,00	10.864.931,00	- 358.965,00	-3,30%	11.035.126,00	- 529.160,00	-4,80%
TOTALE	367.140.116,00	367.143.164,00	- 3.048,00	0,00%	365.348.827,00	1.791.289,00	0,49%
DSC (*)	72.476.815,00	82.733.179,00	- 10.256.364,00	- 0,12	6.632.914,09	65.843.900,91	992,68%

(*) : 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. La riduzione in proiezione annua di tali co

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

AZIENDE	PROIEZIONE 2013	BUDGET 2013	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 budget 2013	%	CONSUNTIVO 2013	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 e consuntivo 2012	%
ASS 1	867.000	810.000	57.000	7,04%	931.473,00	(64.473)	-6,92%
ASS 2	1.221.530	1.271.734	(50.204)	-3,95%	1.389.251,00	(167.721)	-12,07%
ASS 3	3.157.800	3.078.800	79.000	2,57%	3.035.123,00	122.677	4,04%
ASS 4	2.269.260	2.364.702	(95.442)	-4,04%	2.510.551,00	(241.291)	-9,61%
ASS 5	1.622.500	1.599.100	23.400	1,46%	1.596.799,00	25.701	1,61%
ASS 6	1.419.666	1.491.438	(71.772)	-4,81%	1.481.107,00	(61.441)	-4,15%
AOU UD	2.481.572	2.430.590	50.982	2,10%	3.405.842,00	(924.270)	-27,14%
AO PN	3.462.684	3.453.586	9.098	0,26%	3.766.219,00	(303.535)	-8,06%
AOU TS	1.771.929	1.474.424	297.505	20,18%	1.579.057,00	192.872	12,21%
CRO	1.326.294	1.326.294	0	0,00%	2.732.955,00	(1.406.661)	-51,47%
BURLO	673.500	610.000	63.500	10,41%	785.463,00	(111.963)	-14,25%
TOTALE	20.273.735,00	19.910.668,00	363.067,00	1,8%	23.213.840,00	- 2.940.105,00	-12,7%
DSC (*)	3.670.631,00	4.606.801,00	- 936.170	-20,32%	3.380.428,00	290.203	8,58%

(*) : 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 2013	BUDGET 2013	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 budget 2013	%	CONSUNTIVO 2012	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 e consuntivo 2012	%
ASS 1	23.288.000,00	23.148.000,00	140.000	0,60%	23.044.116,00	243.884	1,06%
ASS 2	15.998.299,00	15.998.299,00	0	0,00%	16.137.237,00	(138.938)	-0,86%
ASS 3	10.288.163,00	10.347.163,00	(59.000)	-0,57%	10.439.316,00	(151.153)	-1,45%
ASS 4	34.821.000,00	34.718.000,00	103.000	0,30%	35.541.830,00	(720.830)	-2,03%
ASS 5	13.642.393,00	13.367.875,00	274.518	2,05%	12.825.573,00	816.820	6,37%
ASS 6	39.529.317,00	39.336.659,00	192.658	0,49%	39.108.218,00	421.099	1,08%
TOTALE	137.567.172	136.915.996	651.176	0,48%	137.096.290	470.882	0,34%

Tabella 8: Altre convenzioni

AZIENDE	PROIEZIONE 2013	BUDGET 2013	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 budget 2013	%	CONSUNTIVO 2012	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 e consuntivo 2012	%
ASS 1	37.357.000,00	37.340.000,00	17.000	0,05%	36.077.633,00	1.279.367	3,55%
ASS 2	14.188.047,00	14.766.683,00	(578.636)	-3,92%	14.357.257,00	(169.210)	-1,18%
ASS 3	3.195.000,00	3.225.000,00	(30.000)	-0,93%	3.168.721,00	26.279	0,83%
ASS 4	47.661.056,00	48.788.100,00	(1.127.044)	-2,31%	50.499.682,00	(2.838.626)	-5,62%
ASS 5	9.223.142,00	8.889.400,00	333.742	3,75%	9.046.826,00	176.316	1,95%
ASS 6	28.228.702,00	28.524.778,00	(296.076)	-1,04%	28.741.236,00	(512.534)	-1,78%
AOU UD	-	-	0		-	0	
AO PN	-	-	0		-	0	
AOU TS	143.200,00	143.200,00	0	0,00%	138.599,00	4.601	3,32%
CRO	-	-	0		-	0	
BURLO	-	-	0		-	0	
TOTALE	139.996.147,00	141.677.161,00	- 1.681.014,00	-1,19%	142.029.954,00	- 2.033.807,00	-1,43%

Tabella 9: Servizi appaltati

AZIENDE	PROIEZIONE 2013	BUDGET 2013	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 budget 2013	%	CONSUNTIVO 2012	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 e consuntivo 2012	%
ASS 1	12.685.075,00	12.852.075,00	(167.000)	-1,30%	12.752.985,00	(67.910)	-0,53%
ASS 2	19.032.026,00	18.549.025,00	483.001	2,60%	19.569.653,00	(537.627)	-2,75%
ASS 3	7.557.445,00	7.562.603,00	(5.158)	-0,07%	8.551.310,00	(993.865)	-11,62%
ASS 4	19.106.389,00	18.358.787,00	747.602	4,07%	19.015.627,00	90.762	0,48%
ASS 5	17.582.230,00	17.018.439,00	563.791	3,31%	17.407.164,00	175.066	1,01%
ASS 6	8.803.464,00	8.853.834,00	(50.370)	-0,57%	8.880.346,00	(76.882)	-0,87%
AOU UD	51.998.718,00	49.014.976,00	2.983.742	6,09%	49.501.823,00	2.496.895	5,04%
AO PN	17.815.165,00	17.813.803,00	1.362	0,01%	18.169.970,00	(354.805)	-1,95%
AOU TS	33.205.676,00	32.910.510,00	295.166	0,90%	33.291.112,00	(85.436)	-0,26%
CRO	6.144.035,00	5.467.124,00	676.911	12,38%	4.400.810,00	1.743.225	39,61%
BURLO	5.113.254,00	5.276.754,00	(163.500)	-3,10%	5.380.516,00	(267.262)	-4,97%
TOTALE	199.043.477	193.677.930	5.365.547	2,77%	196.921.316,00	2.122.161	1,08%

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

AZIENDE	PROIEZIONE 2013	BUDGET 2013	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 budget 2013	%	CONSUNTIVO 2012	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 e consuntivo 2012	%
ASS 1	8.211.000,00	8.010.703,00	200.297,00	2,50%	10.643.464,00	- 2.432.464,00	-22,85%
ASS 2	12.961.391,00	12.935.956,00	25.435,00	0,20%	12.807.658,00	153.733,00	1,20%
ASS 3	20.481.035,00	15.857.485,00	4.623.550,00	29,16%	22.100.946,00	- 1.619.911,00	-7,33%
ASS 4	20.748.062,00	20.329.825,00	418.237,00	2,06%	19.567.381,00	1.180.681,00	6,03%
ASS 5	8.726.811,00	12.959.382,00	- 4.232.571,00	-32,66%	16.318.652,00	- 7.591.841,00	-46,52%
ASS 6	14.037.310,00	13.173.090,00	864.220,00	6,56%	16.288.372,00	- 2.251.062,00	-13,82%
AO UD	57.467.821,00	52.693.024,00	4.774.797,00	9,06%	71.979.616,00	- 14.511.795,00	-20,16%
AO PN	24.582.105,00	23.794.000,00	788.105,00	3,31%	24.874.950,00	- 292.845,00	-1,18%
AOUTS	19.796.614,00	19.024.585,00	772.029,00	4,06%	19.312.583,00	484.031,00	2,51%
CRO	10.033.735,00	9.943.094,00	90.641,00	0,91%	10.143.031,00	- 109.296,00	-1,08%
BURLO	5.856.972,00	5.595.685,00	261.287,00	4,67%	5.349.000,00	507.972,00	9,50%
TOTALE	202.902.856,00	194.316.829,00	8.586.027,00	4,42%	229.385.653,00	- 26.482.797,00	-11,55%

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

AZIENDE	PROIEZIONE 2013	BUDGET 2013	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 budget 2013	%	CONSUNTIVO 2012	Scostamento assoluto tra proiezione 2013 e consuntivo 2012	%
ASS 1	63.642.259,00	63.003.000,00	639.259	1,01%	63.034.344,00	607.915	0,96%
ASS 2	104.825.807,00	104.372.825,00	452.982	0,43%	105.528.897,00	(703.090)	-0,67%
ASS 3	61.816.598,00	61.720.787,00	95.811	0,16%	61.944.147,00	(127.549)	-0,21%
ASS 4	111.719.579,00	111.716.758,00	2.821	0,00%	111.262.521,00	457.058	0,41%
ASS 5	77.383.840,00	76.873.620,00	510.220	0,66%	77.646.816,00	(262.976)	-0,34%
ASS 6	48.904.603,00	48.899.254,00	5.349	0,01%	47.863.784,00	1.040.819	2,17%
AOU UD	196.367.229,00	196.885.199,00	(517.970)	-0,26%	195.883.252,00	483.977	0,25%
AO PN	139.539.598,00	139.974.238,00	(434.640)	-0,31%	136.827.651,00	2.711.947	1,98%
AOUTS	148.640.746,00	148.777.814,00	(137.068)	-0,09%	148.681.195,00	(40.449)	-0,03%
CRO	38.530.030,00	39.002.293,00	(472.263)	-1,21%	39.384.485,00	(854.455)	-2,17%
BURLO	41.911.432,00	42.055.363,00	(143.931)	-0,34%	41.952.502,00	(41.070)	-0,10%
TOTALE	1.033.281.721	1.033.281.151	570	0,00%	1.030.009.594	3.272.127	0,32%

6) PROPOSTA DI INTERVENTI CORRETTIVI ALLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE

2013 (modifiche al Consolidamento approvato con DGR 1253 del 12-7-2013)

Si fa richiamo al documento "LR 49/1966, art 16 e art 20 - programmazione annuale 2013 del servizio sanitario regionale" approvato con DGR 1253 del 12 luglio 2013 ed in particolare all'Allegato 1, paragrafo 3 "Gestione delle risorse umane" nel capitolo intitolato "Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali, Strutture Semplici".

Al fine di consentire alle aziende ed enti del SSR, nell'ambito dell'autonoma responsabilità delle direzioni aziendali, una gestione degli incarichi dirigenziali più semplificata e tempestiva per quanto attiene in particolare l'applicazione delle norme contrattuali, si rileva l'opportunità di adottare dei correttivi al percorso di autorizzazione delle SOC/SSD/SS che risulta pertanto disciplinato secondo le seguenti regole:

Permane la necessita di ottenere la preventiva autorizzazione regionale per la copertura degli incarichi dirigenziali relativi alle Strutture Complesse e alle Strutture Semplici a valenza Dipartimentale vacanti. Sono coperti da autorizzazione preventiva i rinnovi degli incarichi di SOC, SSD e SS, nonché l'affidamento degli incarichi di Strutture Semplici indicati nei PAO/PAL 2013.

6.1. RICHIESTE DI MODIFICA DEI RISULTATI ATTESI DELLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

ASS2, AOU.TS, AOU.UD, AO.PN

Linea 1.2.3.7 Piano Sangue

Obiettivo aziendale

Contributo all'autosufficienza regionale e nazionale.

Risultato atteso:

Raccolta di plasma per il frazionamento industriale allineata a quella totalizzata nel 2012 (+/- 5%) e mantenimento dell'attività di raccolta sangue territoriale secondo un calendario unitario regionale concordato con il Coordinamento Regionale Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni del Volontariato del sangue.

Nuovo risultato atteso

Raccolta di plasma per il frazionamento industriale allineata a quella totalizzata nel 2012 (+/- 10%) e mantenimento dell'attività di raccolta sangue territoriale secondo un calendario unitario regionale concordato con il Coordinamento Regionale Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni del Volontariato del sangue.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.1

Linea n. 1.2.2.5 Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

Obiettivo aziendale

Monitoraggio della malattia degli equidi stanziali, secondo il piano, di cui alla nota prot. 10591/SPS-VETAL dd. 11.06.2012, e successivi aggiornamenti.

Risultato atteso:

Verranno eseguiti i controlli specifici per la West Nile Disease nella Provincia di Trieste come da programma.

Obiettivo da annullare

Non sono previsti controlli specifici a carico dei servizi veterinari A.S.S. nella provincia di Trieste, a seguito della riduzione del piano comunicata con nota 0011765/P/SPS dd. 17/06/13 della DCSPS.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.3

Linea 1.2.3.6 Trapianti

Obiettivo aziendale:

Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012.

Risultato atteso:

Rapporto n. accertamenti di morte/decessi per gravi cerebrolesioni acute >30%.

Obiettivo da annullare

La valutazione di decesso cerebrale non è di competenza degli ospedali dell'ASS3.

Linea 1.2.4.3 Salute mentale

Obiettivo aziendale:

1. Consolidare i programmi per la dimissione dagli OPG e al loro definitivo superamento.

Risultato atteso:

Definizione dei percorsi di cura e riabilitazione dei DCA nel primo e nel secondo livello nella prospettiva dell'integrazione con i diversi servizi territoriali e ospedalieri con riferimento alle diverse aree dei disturbi. Evidenza della continuità dei progetti personalizzati di salute nelle fasi di transizione dall'età evolutiva a quella adulta.

Nuovo risultato atteso: Definizione di linee guida per l'attuazione della normativa che privilegino le alternative a strutture di ricovero implementando il modello del Progetto Terapeutico Personalizzato (Budget di Salute e Fap Art. 8).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.4

Linea 1.3.1.3: Dematerializzazione delle ricette e dei referti

Obiettivo aziendale:

Prescrizione elettronica.

Risultato atteso:

Nel 2013 tutti i prescrittori devono operare attraverso la ricetta elettronica.

Nuovo risultato atteso

Tutti i prescrittori ambulatoriali sono abilitati all'utilizzo della ricetta elettronica.

Linea 1.3.1.5 : Sistema di Pronto Soccorso

Obiettivo aziendale:

Installazione applicativo dedicato

Risultato atteso:

L'applicativo viene installato con la seguente scadenza: ASS4 San Daniele: entro 30 novembre.

Obiettivo da annullare

E' stato modificato il cronoprogramma. L'attività è stata rinviata al 2014.

Linea n. 1.3.3.9 : Sistema PACS

Obiettivo aziendale:

1. Radiologia e Medicina Nucleare per le aziende:

A seguito della messa a regime del sistema PACS aziendale, riduzione del consumo di pellicole radiografiche.

Risultato atteso:

1. Riduzione dei consumi di pellicole radiografiche di almeno :
ASS4: risparmio almeno del 5 % vs. consumi 2012.

Obiettivo da annullare

Il programma di attivazione concordato con la Direzione Centrale prevede l'attivazione della produzione CD ROM dal 2014.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.6

Linea 1.2.26 Altre attività di prevenzione

Obiettivo aziendale

Ambiente e salute

Applicare la procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute.

Risultato atteso:

Evidenza della realizzazione della procedura di VIS nella zona industriale di Maniago in collaborazione con ARPA e settore Ambiente ed ecologia della provincia di Pordenone.

Nuovo Risultato atteso:

“Evidenza di almeno un parere con ARPA su un progetto soggetto a VIA (valutazione impatto ambientale) o AIA (autorizzazione impatto ambientale) o a ‘permesso a costruire’, applicando la check list prevista per la Valutazione di Impatto sulla Salute”.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI UDINE

Linea 1.2.3.5 Cure palliative

Obiettivo aziendale:

Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012: Soddisfacimento del debito informativo nei confronti del Ministero.

Risultato atteso:

- Adeguamento degli strumenti di raccolta dei dati integrati ospedale territorio.
- Invio dei dati previsti dal flusso ministeriale hospice nel rispetto delle tempistiche previste.

Obiettivo da annullare

L'azienda non ha posti letto di hospice e pertanto non ha debito informativo nei confronti del Ministero.

DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI

Linea n. 1.2.2.2 Programmi di screening

Obiettivo aziendale DSC:

Migliorare il coordinamento e la definizione delle attività di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori attraverso i programmi regionali di screening.

Risultato atteso:

2. Definizione di nuove agende elettroniche a disposizione del programma di screening per le attività di II° livello.

Nuovo risultato atteso

Mappare l'offerta regionale di agende elettroniche a disposizione delle unità di screening per gli approfondimenti di secondo livello in particolare per quanto concerne l'ecografia della mammella, l'isteroscopia e la colonscopia con indicazione dei relativi intervalli temporali tra positività al primo livello ed esecuzione dell'approfondimento.

Linea n. 1.3.3.8 : Apparecchiature biomedicali

Obiettivo aziendale DSC:

Governare l'avvio del nuovo appalto regionale per le manutenzioni.

Risultato atteso:

Aggiudicazione della gara unificata per l'appalto dei servizi manutentivi della dotazione tecnologica e avvio del coordinamento contrattuale.

Nuovo risultato atteso:

Aggiudicazione della gara unificata per l'appalto dei servizi manutentivi della dotazione tecnologica.

Alle AZIENDE DELL'AREA VASTA UDINESE

Linea n. 1.2.1.1 Rispetto dei tempi d'attesa per le prestazioni individuate

Obiettivo aziendale:

Rispetto dei tempi d'attesa nel numero di sedi previste nell'ambito dell'Area Vasta.

Risultato atteso:

I tempi di attesa delle prestazioni individuate per una sede/due sedi in AV sono rispettati in almeno due monitoraggi a partire dalla rilevazione regionale di aprile (giornate indice di aprile, luglio, ottobre 2013).

Nuovo Risultato atteso:

I tempi di attesa delle prestazioni individuate per una sede/due sedi in AV sono rispettati in almeno due monitoraggi a partire dalla rilevazione regionale di aprile (giornate indice di luglio, ottobre e gennaio 2014).

Linea 1.2.3.8 Revisione dell'assetto dell'offerta delle funzioni coordinate

Obiettivo di AVUD

Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012 per la funzione di Laboratorio.

Risultato atteso:

Laboratorio analisi:

Attuazione della revisione organizzativa come sotto riportato.

Nuovo risultato atteso:

Entro il 31 dicembre 2013 aggiornamento dello studio di fattibilità di Area Vasta per il Laboratorio analisi già presentato nel 2012 .

Linea 1.3.2.1 e 1.3.2.2 Completamento dei progetti avviati nel 2012

Obiettivo di AVUD

Approvvigionamento e logistica.

Spending review

Avvio sistema strutturato in area vasta di controllo sull'esecuzione dei contratti di servizio.

Risultato atteso:

Attività espletata in via sperimentale presso una delle ASS entro 30.06.2013.

Attività a regime in area entro il 31.12.2013.

Nuovo risultato atteso

Definizione di criteri comuni di revisione dei contenuti degli appalti al fine di omogeneizzare i livelli di servizi forniti nelle Aziende di Area Vasta.

Obiettivo aziendale:

Avvio nuove attività di miglioramento gestionale: Attuazione disposizioni della spending review.

Risultato atteso:

Vengono uniformate e svolte in maniera unitaria attività comuni.

Nuovo risultato atteso

Definizione di criteri comuni di revisione dei contenuti degli appalti al fine di omogeneizzare i livelli di servizi forniti nelle Aziende di Area Vasta.

Obiettivo di AVUD

Convenzioni:

a - trattamento economico personale:

Accentramento in un unico servizio della elaborazione del trattamento economico dei MMG continuità assistenziale ed ambulatoriali.

b - contabilità strutture convenzionate:

Accentramento in un unico servizio della contabilità delle strutture convenzionate.

Risultato atteso:

Attività espletata al 31.12.2013.

Obiettivo da annullare

A - Non è attuabile senza i supporti tecnici di INSIEL, il trasferimento di personale tra le Aziende di A.V. e un adeguamento della logistica. Tali precondizioni non sono realizzabili entro il 31.12.2013.

B - E' già accentrato presso l'ASS n. 4 Medio Friuli il servizio di contabilità delle strutture convenzionate delle 3 ASS dell'AVUD; l'attività di controllo e liquidazione delle fatture è invece ancora in capo alle tre Aziende in quanto non è ancora stato adeguato il sistema informativo SIASA.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI TRIESTE

Linea 1.2.3.4 Assistenza protesica

Obiettivo aziendale:

Adozione e applicazione - entro il 30 giugno 2013 - del Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica;

Nuovo obiettivo aziendale:

Adozione e applicazione - entro il 30 ottobre 2013 - del Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica;

Obiettivo aziendale:

Applicazione - entro il 30 giugno 2013 - delle modalità prescrittive dei dispositivi, conformemente ai protocolli emanati dalla DCSPS.

Nuovo Obiettivo aziendale:

Applicazione - entro il 30 ottobre 2013 - delle modalità prescrittive dei dispositivi, conformemente ai protocolli emanati dalla DCSPS.

IRCCS BURLO

Linea 1.2.3.2 Governo clinico e sicurezza delle cure

Obiettivo aziendale:

Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale.

Risultato atteso:

3. Attività di formazione a livello aziendale sul tema dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali del paziente in terapia con anticoagulanti orali (tavolo di lavoro regionale).

Obiettivo da annullare

Presso l'IRCCS anticoagulanti orali si utilizzano raramente.

Obiettivo aziendale:

Nelle more del completamento dei lavori propedeutici all'approvazione del nuovo Piano oncologico regionale, in ogni Area Vasta, entro il 31.12.2013, prosecuzione del processo di analisi e riprogettazione dei percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali integrati (PDTA) oncologico, già iniziati nel 2012, con la seguente suddivisione:

1) Neoplasie colon-retto (AV Giuliano Isontina).

Risultato atteso:

Entro il 31/12/2013 ogni area vasta presenterà un proprio piano per l'attivazione del PDTA oncologico, a seguito di un percorso di analisi e approfondimento.

Nuovo risultato atteso

Elaborare un'ipotesi di iter diagnostico per i bambini con familiarità per poliposi.

Linea 1.2.3.4: Assistenza protesica

Obiettivo aziendale:

Adozione e applicazione - entro il 31 dicembre 2013 - del Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica.

Risultato atteso:

Avvio delle attività relative al riciclo dei dispositivi riutilizzabili come da indicazioni fornite dalla DCSPS.

Obiettivo da annullare

L'attività non di competenza di questo Istituto.

Linea 1.3.1.3: Dematerializzazione delle ricette e dei referti

Obiettivo aziendale:

Prescrizione elettronica .

Risultato atteso:

Nel 2013 tutti i prescrittori devono operare attraverso la ricetta elettronica.

Si intendono i prescrittori di prestazioni (esclusi farmaci) operanti in ambito ospedaliero e distrettuale.

Nuovo risultato atteso:

Nel 2013, tutte le strutture che prescrivono prestazioni (esclusi farmaci) devono operare attraverso la ricetta elettronica.

6.2 PROPOSTA DI MODIFICA AI PIANI DI INVESTIMENTO 2013

Le seguenti tabelle sostituiscono integralmente quelle previste nel piano investimenti dell'Azienda ospedaliera universitaria di Udine, riportate nella DGR 1253/2013.

Azienda ospedaliera "S.Maria della Misericordia" di Udine

Piano aziendale degli investimenti per l'anno 2013

(rif. aziendale: delibera del dg n.1099 dd. 28.12.12 e succ. dg n.165 dd. 06.03.2013)

Piano degli investimenti - 2013				
Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui:	
			Utili di esercizio	Altri fondi propri
	Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale	-	-	-
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui:	
			Utili di esercizio	Altri fondi propri
	Biomediche	-		
	Informatiche	-		
	Altre	33,9	33,9	
	Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	33,9	33,9	-
A) Totale rilievo aziendale		33,9		
Importo totale del piano degli investimenti (A)		33,9		
di cui:				
Interventi edili e impiantistici		-		
Beni mobili e tecnologie		33,9		
Copertura finanziaria del piano degli investimenti				
Tipo di finanziamento		Importo		
Risorse proprie:		33,9		
Alienazioni		-		
Contributo Tesoreria		-		
Donazioni		-		
Utili di esercizi precedenti (anno 2011)		33,9		
Altro		-		
Totale:		33,9		
Disponibilità complessiva:		33,9		

Azienda ospedaliera "S.Maria della Misericordia" di Udine

Piano aziendale degli investimenti per l'anno 2012 - (variazioni 31/12/2012)
(rif. aziendale: delibera del dg n.1099 dd. 28.12.12 e succ. dg n.165 dd. 06.03.2013)

Piano degli investimenti - 2012 (Variazioni al 31.12.2012)			
Rilievo Aziendale	INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui:
	Completamento impianto di condizionamento maxillo facciale (piano terra - Padiglione 7)	200,0	CCR ril. aziendale
	Risanamento conservativo per l'adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico del Padiglione 8 "Nuove Mediche" e miglioramento della sicurezza antincendio. Riqualificazione del 1° piano destinato alla SOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale e della SOC Clinica Medica.	500,0	Fondi propri
	Lavori di somma urgenza per realizzazione di by-pass della linea di pozzo "Forlanini" alla torre piezometrica.	71,0	
	Lavori di somma urgenza per interventi propedeutici alle operazioni di bonifica sulla rete di adduzione e distribuzione dell'acqua potabile alla Palazzina della Risonanza Magnetica, alla CT-PET e IBA, nonché al Padiglione 7 "Petracco".	152,0	
	Manutenzione straordinaria della rampa principale di accesso del Padiglione 1 di Ingresso - Integrazione finanziamento	77,0	
	Impianto Posta Pneumatica (Nuovo Ospedale)	567,0	
	Interventi edili e impiantistici di rilievo aziendale	1.567,0	1.567,0
			-
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE	Importo totale	di cui:
	Biomediche	2.021,0	CCR ril. aziendale
	Informatiche	700,0	Fondi propri
	Altre	450,0	
	Beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale	3.171,0	2.971,0
			200,0
	A) Totale rilievo aziendale	4.738,0	2.971,0
			200,0
	BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE	Importo totale	di cui:
	Biomediche	8.682,9	CCR ril. regionale
	Informatiche	4.780,2	Fondi propri
	Altre	4.022,5	
	Beni mobili e tecnologie di rilievo regionale:	17.485,6	12.000,0
			5.485,6
	B) Totale rilievo regionale	17.485,6	12.000,0
			5.485,6
Importo totale del piano degli investimenti (A+B)		22.223,6	
di cui:			
Interventi edili e impiantistici		1.567,0	
Beni mobili e tecnologie		20.656,6	

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo

aut GR	Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo
	Arredi generici	varie		150,0
	Carrelli serranda per sale operatorie			100,0
	Attrezzature informatiche			610,0
	Apparati core e apparati attivi (Nuovo Ospedale)			4.000,0
	Adeguamento locale CED (Nuovo Ospedale)			209,4
	Attrezzaggio (Nuovo Ospedale)			3.100,0
	Attrezzaggio Nuovo Centro Dialisi			300,0
	Macchina cuore polmone	Cardio chirurgia		120,0
	<i>Tecnologie sanitarie per allestimento del nuovo edificio ospedaliero (I e II lotto) e del centro servizi laboratori (B) II° parte:</i>			
	Travi Testaletto	Nuovo Ospedale		741,5
	Sistemi di monitoraggio con centrali	Trapianti/blocchi op. e supporto/terapia semint./Endoscopia N.O.		388,5
	Lavaendoscopi	Endoscopia N.O.		150,0
	TAC	Radio diagnostica N.O.	2	1.000,0
	Gruppo Rx digitale	Radio diagnostica N.O.		400,0
	Telecomandato digitale	Radio diagnostica N.O.		450,0
	SPECT	Medicina Nucleare N.O.		800,0
	Congelatori Frigoriferi	Laboratori vari CSL		570,0
	Centrifughe varie	Laboratori vari CSL		132,0
	Contentitori criogenici vari	Laboratori vari CSL		280,0
	Microscopi vari (no confocale)	Laboratori vari CSL		228,0
	Incubatori vari	Laboratori vari CSL		215,0
	Microtomi	Laboratori vari CSL		140,0
	Stampante per biocassette e vetrini	Laboratori vari CSL		162,5
	Termociclatori vari	Laboratori vari CSL		138,0
	Robot per citofarmaci	Farmacia		500,0
	Sistema monitoraggio catena freddo CSL	laboratori vari		180,0
	Sequenziatore Acidi Nucleici	Istituto di Genetica CSL		174,0
	Litotritore	Urologia		500,0

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

mediante finanziamento in conto capitale e risorse proprie	Importo
CC regionale: quota di rilievo aziendale	4.538,0

CC regionale: quota di rilievo regionale	12.000,0
Risorse proprie:	5.685,6
Alienazioni	-
Contributo Tesoreria	-
Donazioni	200,0
Utili di esercizi precedenti (anno 2010)	5.485,6
Altro	-
Totale:	22.223,6

Quota 2012 riscatti finali per acquisizioni in leasing	Importo
CC regionale	4,7

Disponibilità complessiva:	22.228,3
-----------------------------------	-----------------

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE