

Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5

BASSA FRIULANA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N° 613 del 30/12/2010

O G G E T T O

=====

APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO LOCALE ANNO 2011.

=====

Presso la Sede legale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "BASSA FRIULANA"

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo BORDON

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 57/Pres. del 23 marzo 2010,
preso atto dei pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA e alla regolarità contabile da parte del Responsabile della
SC Gestione Economico Finanziaria del presente decreto;

coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Tecla DEL DO', nominata con decreto n. 165 del 7 aprile 2010 e dal Direttore Sanitario Dr. Maurizio ANDREATTI, nominato
con decreto n. 449 del 14 ottobre 2010 per l'espressione dei pareri di competenza

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

VISTA la DGR n. 2384 dd. 25.11.10 avente per oggetto “LR 49/1996, art. 12 – Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2011: approvazione definitiva”;

VISTA la DGR n. 2619 dd. 16.12.10 avente per oggetto “DGR 2384/2010: – Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2011: integrazioni”;

VISTE le “Indicazioni metodologiche ed operative per la programmazione del SSR anno 2011” inviate dalla Direzione Centrale della Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con nota prot. n. 20257/SPS/APA dd. 21 novembre 2010;

VISTI gli esiti emersi dall’incontro di negoziazione intervenuto con la Direzione Centrale della Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali il giorno 20 dicembre 2010;

ATTESO che, secondo quanto indicato nelle “Linee”, l’adozione del PAL deve avvenire entro il 31 dicembre 2010;

ATTESO che, ai sensi degli artt. 11 e seguenti della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49 e successive modificazioni e del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto del Presidente della Giunta 23 aprile 1999, n. 127, il bilancio preventivo aziendale si compone dei seguenti documenti:

- conto economico preventivo;
- stato patrimoniale preventivo;
- prospetto preventivo del fabbisogno e delle coperture;
- budget di tesoreria;

SENTITO il parere dalla Rappresentanza Ristretta dei Sindaci tenutasi in data 14 dicembre 2010 in merito alla proposta di PAL inviata con nota prot. n. 34098 dd. 01 dicembre 2010;

SENTITO il Consiglio dei Sanitari in data 30 dicembre 2010 ed il Collegio di Direzione in data 01 dicembre 2010;

RITENUTO di adottare il Piano Attuativo Locale (Pal) per l’anno 2011 così come previsto nelle “Linee”;

VISTA la citata legge regionale n. 49/1996 e la legge regionale n. 23/2004;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario,

D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

1. di adottare il Piano Attuativo Locale (PAL) per l’anno 2011 nel testo che si allega come parte integrante del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Conferenza dei Sindaci, alla Direzione Centrale della Salute Integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, al Collegio Sindacale e all’Istituto Tesoriere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo BORDON

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tecla DEL DO'

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Maurizio ANDREATTI

Elenco Allegati:

1	PAL 2011.pdf
---	--------------

Documento firmato da

NOME: PAOLO BORDON

CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z

DATA FIRMA: 30/12/10 16:07:30

IMPRONTA: 42f08ce0f916e3378ff61861e5ebdbc9b78dafa45af8f9e781e2fc69ed2c209
9b78dafa45af8f9e781e2fc69ed2c209512a3aad004e78982c527db389fb4354
512a3aad004e78982c527db389fb43540aa74bccc3a9f26214942d6bdf9ae030
0aa74bccc3a9f26214942d6bdf9ae030b9bfe4cedccc5dc8091a3da2696ea9d9

NOME: MAURIZIO ANDREATTI

CODICE FISCALE: NDRMRZ56A25A952M

DATA FIRMA: 30/12/10 16:29:58

IMPRONTA: 7c53fbc2d1c4a99a58e7e10bae9a1cf260aed97e59d57fc2e005b4639956a6d1
60aed97e59d57fc2e005b4639956a6d182daf7469f3d092227f087786d708a19
82daf7469f3d092227f087786d708a190845a104d6903ac82c0a89b9ad0a9d74
0845a104d6903ac82c0a89b9ad0a9d74159b528ab0641b3c77741c1eb70f2e01

NOME: TECLA DEL DO'

CODICE FISCALE: DLDTCL62T45H816U

DATA FIRMA: 30/12/10 18:12:02

IMPRONTA: 94af1cfdce44d648a12eae639af6a6183ff6b7ca4ffa7edec73afdb2c7a87ec
83ff6b7ca4ffa7edec73afdb2c7a87ecd78793f960ec0d51526d4b200b7bf504
d78793f960ec0d51526d4b200b7bf5049f9d94d26ae0d8457de0a4cccebd05d3
9f9d94d26ae0d8457de0a4cccebd05d3821eb9dbd0da3efb0e927b72c0748a2b

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
BASSA FRIULANA

Piano Attuativo Locale
- anno 2011 -

PREMESSA

Con la proposta di Piano 2011 si intende perseguire le seguenti finalità:

- consolidare le azioni intraprese nel corso dell'anno 2010 rivolte alla riorganizzazione dei servizi di supporto alle attività di diretto contatto con l'utenza (es. laboratorio analisi);
- rendere omogenea l'azione aziendale su tutto il suo territorio sia in termini di offerta (es. servizi, ambulatori, ecc.) che di modalità di erogazione dei livelli essenziali da garantire alla popolazione assistita;
- iniziare a condividere funzioni aziendali (individuare dal PSR) con le altre Aziende sanitarie regionali presenti nel territorio dell'Area vasta udinese;
- utilizzare le risorse liberate dalle azioni di riorganizzazione per incrementare complessivamente l'offerta dei servizi rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale (PSR 2010-2012) nonché per qualificarla rispetto a standard di riferimento nazionali ed internazionali.

Dall'analisi delle attività aziendali, effettuata nel corso dell'anno 2009, si è constatato che complessivamente il territorio della Bassa Friulana vanta dei servizi sanitari che reggono il confronto qualitativo sia con le altre Aziende sanitarie contermini che con quelle di maggiore rilievo italiane. Tale considerazione è confortata da standard di riferimento presenti nella letteratura scientifica e da riconoscimenti ed apprezzamenti riscontrati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Il percorso di riorganizzazione avviato è finalizzato alla riprogettazione di molti percorsi clinici/assistenziali con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione aziendale su tutto il suo territorio di competenza.

Le "eccellenze professionali" presenti in uno dei punti di erogazione dell'offerta devono essere messe nelle condizioni di garantire la loro attività a vantaggio di tutto il bacino degli assistiti incondizionatamente dalla loro abituale ubicazione professionale con l'obiettivo di qualificare i servizi, trasferire il loro know how a vantaggio di tutti i professionisti, accrescere i livelli di sicurezza delle prestazioni rese (**condividere per crescere**).

Ogni azione di riorganizzazione è orientata a privilegiare il diretto contatto con il paziente/utente ponendosi prioritariamente l'obiettivo di razionalizzare le attività di "back office" piuttosto che il "front office" in modo da recuperare risorse da investire in nuovi servizi oggi mancanti (**razionalizzare per crescere**).

Si vuole garantire una sempre più adeguata offerta formativa coerente alle nuove sfide cliniche ed assistenziali che il mondo scientifico pone ai professionisti anche in un'ottica di benchmark con le più accreditate autorità scientifiche e di categoria (**migliorare per crescere**).

LINEE PROGRAMMATICHE 2011

INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 6
REVISIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI – FUNZIONI COORDINATE	Pag. 9
PIANO DI CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA CONDIVISO IN AREA VASTA	Pag. 20
Programma di continuità per il contenimento dei tempi di attesa condiviso in Area Vasta	Pag. 21
Volumi di attività di Area Vasta	Pag. 28
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI	Pag. 39
Prevenzione	Pag. 40
Assistenza Sanitaria	Pag. 51
Integrazione Socio-Sanitaria	Pag. 58
Sistema Informativo	Pag. 74
PROGRAMMAZIONE DEI VOLUMI QUALI-QUANTITATIVI DI PRESTAZIONI	Pag. 76
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Pag. 85
PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI	Pag. 118
CONTO ECONOMICO	Pag. 128

INTRODUZIONE

In coerenza alle indicazioni metodologiche ed operative definite dal livello regionale la programmazione delle attività sanitarie dell'Azienda è articolata in:

- revisione degli assetti organizzativi: funzioni coordinate
- programma dell'Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa
- programmazione degli interventi sanitari
- programmazione dei volumi quali-quantitativi di prestazioni

Per quanto riguarda l'assetto delle funzioni coordinate si rinvia alla documentazione trasmessa in data 30 settembre 2010 con l'evidenza delle diverse attività da realizzare nel corso del 2011. In particolare nel 2011 si prevede il passaggio della funzione di Anatomia Patologica all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine. Il trasferimento della funzione richiede la definizione preliminare dei diversi aspetti amministrativi organizzativi e gestionali all'interno dei due contesti aziendali.

In continuità con la programmazione 2010 e le attività realizzate in Area Vasta (funzioni coordinate), nel corso del 2011 sarà consolidata l'attuale modalità organizzativa per il Laboratorio Analisi che ha previsto la concentrazione su Palmanova di alcune linee produttive ed il mantenimento dei punti prelievo consentendo il recupero di importanti livelli di efficienza.

Anche per quanto attiene la funzione di Farmacia si prevede che la concentrazione di alcune attività di pertinenza amministrativa in capo all'ASS 4 consentirà di maggiormente orientare le risorse professionali presenti sull'attività propria dell'assistenza farmaceutica.

Nel corso del 2010 si è predisposto lo studio di fattibilità sui Punti Nascita ai sensi della DGR 465 dell'11 marzo 2010, inoltrando il documento alla Direzione Centrale. Il documento, dopo un'approfondita analisi dei dati di attività e di impatto gestionale (modelli organizzativi, sistema delle responsabilità e costi), presenta quattro diversi scenari organizzativi e di sistema dell'offerta. In questi ultimi mesi è stata avviata la modalità operativa che prevede "due punti nascita integrati" coerente con il secondo scenario (pag. 25), rappresentato nello studio di fattibilità a suo tempo predisposto. I risparmi conseguenti all'avvenuta semplificazione del sistema delle responsabilità dell'area materno infantile consentiranno l'attivazione della guardia attiva pediatrica presso il presidio di Palmanova e quindi di ulteriormente qualificare l'attuale sistema dell'offerta attraverso l'omogeneizzazione dei livelli di assistenza delle due sedi ospedaliere, anche in coerenza al documento ministeriale "Linee di indirizzo per la promozione di miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali del percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo".

Di seguito vengono rappresentate sinteticamente le principali progettualità elaborate sulla base delle Linee per la Gestione in relazione ai temi e/o alle articolazioni organizzative aziendali coinvolte.

La programmazione 2011 per il contenimento dei tempi d'attesa è stata realizzata sia sul piano aziendale che in condivisione con le aziende dell'Area Vasta Udinese. Si rimanda alla linea 3.4.1 e, come da indicazioni regionali, alle tabelle con i volumi di attività da realizzare nel 2011 con l'evidenza per ciascuna sede aziendale di erogazione sia pubblica che privata dei volumi assicurati nel 2009 e della previsione di chiusura 2010.

Il Dipartimento di Prevenzione assicurerà anche nel 2011 l'impegno necessario nella prosecuzione delle iniziative a diverso titolo avviate in questi anni per quanto riguarda la promozione della salute.

Saranno mantenuti gli impegni sulle attività definite a livello regionale relative a incidenti stradali e domestici, al progetto PASSI, "Okkio alla salute" e ZOOM8.

Saranno implementate, coerentemente con le indicazioni regionali, le attività:

- di screening, con il consolidamento del programma di prevenzione del tumore del colon-retto
- di attuazione del Piano Triennale della Sicurezza Alimentare.

Saranno mantenute le attività relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e saranno implementate le modalità collaborative con il dipartimento di salute mentale (dipendenze) per progettualità specifiche.

Nell'ambito delle attività territoriali, si prevede il rafforzamento del ruolo di governo del Distretto attraverso:

- la prosecuzione del processo di riqualificazione delle Case di Riposo in collaborazione con l'Area Welfare;
- il consolidamento degli strumenti per la presa in carico integrata e le dimissioni protette;
- l'ulteriore valorizzazione delle attività delle Cure primarie anche in collegamento con la Salute Mentale;
- lo sviluppo di azioni di governo della domanda e di miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva;
- lo sviluppo dello strumento di valutazione ICF;
- il rafforzamento della rete delle cure palliative attraverso l'implementazione dei posti letto di hospice presso l'RSA di Palmanova.

Il già avviato percorso aziendale di ridefinizione delle aree dell'anestesia, terapia intensiva, medicina del dolore e terapia antalgica, consentirà nel 2011 di porre il tema delle cure palliative, in particolare sul territorio, attraverso nuove prospettive:

- recuperare e riorganizzare le risorse che già oggi sono impegnate su questo fronte;
- attivare una rete integrata di cure palliative per migliorare la qualità della vita delle persone ammalate e dei familiari, privilegiando l'assistenza domiciliare;
- definire un'intesa con i nodi della rete territoriale ed ospedaliera;
- contribuire ad affermare e diffondere la cultura e la pratica delle cure palliative quale modalità di intervento del sistema delle cure primarie.

Il Dipartimento di Salute Mentale sarà impegnato nel 2011 nell'attivazione a Latisana del Centro di Salute Mentale 24 ore in coerenza a quanto previsto dal Piano Socio Sanitario. Andranno ulteriormente consolidate le attività relative ai disturbi del comportamento alimentare in raccordo con i servizi distrettuali per la definizione dei percorsi di presa in carico e cura. Proseguirà l'impegno nelle attività di sostegno e sviluppo dell'inserimento lavorativo. Saranno implementate le attività in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione in particolare per le attività di formazione nei confronti dei medici competenti in attuazione alla DGR n. 1020/2009 e per le attività di promozione della salute. Si prevede di rafforzare le modalità e i livelli di collaborazione tra i servizi di salute mentale e le cure primarie in particolare per le sempre più frequenti forme di disagio/sofferenza dell'adolescenza.

I presidi ospedalieri di Palmanova e Latisana saranno maggiormente coinvolti nella fase operativa della riorganizzazione per le funzioni coordinate di Anatomia, Laboratorio e Farmaceutica. Saranno mantenute le attività di:

- governo clinico (predisposizione protocolli e attivazione sistemi di verifica dell'applicazione degli stessi);
- introduzione di criteri di priorità ed accessibilità (tempi di attesa per prestazioni traccianti);
- implementazione del sistema informativo (completamento introduzione firma digitale sui referti ed avvio della firma digitale sulla lettera di dimissione);
- introduzione del PACS.

La Direzione Aziendale intende realizzare uno studio di fattibilità propedeutico all'avvio di un percorso di accreditamento all'eccellenza da attivare in una delle strutture operative aziendali a valenza territoriale. L'iniziativa potrà essere promossa anche a livello di Area Vasta.

**REVISIONE DEGLI ASSETTI
ORGANIZZATIVI
FUNZIONI COORDINATE**

LA DIMENSIONE DI AREA VASTA

L'accordo di Area vasta udinese

Analisi congiunta di Area vasta udinese dell'andamento economico rispetto al finanziamento disponibile nel 2011

	maggiori costi attesi	recuperi interni	saldo	recupero accant. Contratti Pers.dip	Recupero di AVUD
ASS 3	3.080	-1.849	1.231	-730	501
ASS 4	7.314	-2.502	4.812	-1.810	3.002
ASS 5	4.090	-950	3.140	-1.040	2.100
aoud	6.550	0	6.550	-2.700	3.850
	21.034	-5.301	15.733	-6.280	9.453

I maggiori costi attesi 2011 derivano dall'aumento dei costi dei fattori produttivi determinato sulla base dell'attuale trend di incremento annuale. Sono state considerate anche le ricadute economiche del mantenimento dell'offerta attivata nell'ultimo periodo del 2010 o già in corso di attivazione nel 2011 (es. Salute mentale presso ASS3 e ASS5; Hospice presso ASS4).

La crescita media dei costi delle Aziende dell'Area vasta udinese nel 2011 si attesta attorno al 2,3%. Il maggiore finanziamento si attesta attorno all'1%.

Il delta da recuperare risulta pertanto del 1,3 %, che verrà aggredito come di seguito specificato.

Decisioni assunte dalle Aziende dell'Area vasta udinese

- Accantonamento a riserva sul conto "Altri servizi sanitari da pubblico" (315.900.92) del maggiore finanziamento 2011 pari a **1.947.243 €** destinato alle esigenze e criticità emergenti dell'Area Vasta udinese e che dovrà essere oggetto di riparto, come da indicazioni regionali, entro il I rendiconto trimestrale 2011.
- Revisione del finanziamento storico tra Aziende dell'Area vasta udinese, il cui risultato finale risulta essere il seguente:

	finanziamento regionale	saldo mobilità	totale 2010	riequilibrio	finanziamento 2011
ASS 3	123.949.092	-1.254.120	122.694.972	- 250.000	122.444.972
ASS 4	518.789.653	-171.861.418	346.928.235	- 250.000	346.678.235
ASS 5	171.878.814	-14.107.804	157.771.010	200.000	157.971.010
aoud	95.966.897	205.256.923	301.223.820	300.000	301.523.820
totale	910.584.456	18.033.581	928.618.037	-	928.618.037
2011	912.531.699	18.033.581	930.565.280		
	maggiore finanziamento a riserva		1.947.243		

- Previsione di modificazione del finanziamento al fine di evitare fatturazioni di prestazioni tra Aziende dell'Area vasta.
- Mantenimento dei saldi di mobilità (a livello di Area vasta udinese, tra Aree vaste ed interregionale) nei valori indicati dalle Linee di gestione 2011 e sterilizzazione economica delle variazioni dei fatturati tra le aziende dell'Area vasta udinese rispetto al dato di bilancio.
- E' previsto che siano riviste le indicazioni regionali relative alle ricadute economiche sui bilanci aziendali delle modifiche 2010/2011 del saldo della mobilità tra Aree vaste in base alle intese raggiunte con la Direzione centrale in sede di negoziazione.
- Recupero del delta tra costi attesi e finanziamento attraverso:
 - 1) revisioni organizzative proprie/interne di ogni azienda;
 - 2) revisioni organizzative di attività e funzioni comuni dell'Area vasta udinese.
- Accordo ed azioni comuni sui tempi di attesa ed altre linee comuni a livello di Area vasta udinese.

Revisioni organizzative di attività e funzioni comuni dell'Area vasta udinese

Le revisioni riguardano la riorganizzazione amministrativo-logistica concordata con il Piano di Riorganizzazione gestionale di Area vasta e la riorganizzazione delle attività assistenziali inerenti alle funzioni coordinate (Accordo di Area vasta). Nell'ambito della programmazione 2010 sono stati presentati alla Regione i relativi Accordi di Area vasta che analizzano la situazione organizzativa attuale e quella a tendere delle singole linee di attività, le criticità che si intendono affrontare attraverso la riorganizzazione, i benefici attesi, gli interventi previsti presso le singole Aziende e la tempistica di realizzazione.

Come da indicazioni regionali, le scadenze previste nel corso del 2011 sono le seguenti:

- entro il 30/04: presentazione di un Piano attuativo per ognuna delle funzioni coordinate, dove saranno chiaramente definiti i tempi per il raggiungimento dei risultati attesi ed esplicitate le modalità erogative e

di coordinamento organizzativo. Per la funzione di Diabetologia il Piano dovrà essere presentato entro il 28/02/2011;

- entro il 30/04: presentazione di un Piano attuativo per ognuna delle linee di lavoro individuate dal Piano di riorganizzazione gestionale, che indicherà la tempistica di realizzazione dei vari progetti identificati.
- Successivamente alla presentazione del relativo Piano attuativo e, comunque, entro tre mesi dalla messa a disposizione degli strumenti e delle risorse informatiche, almeno due Aziende dell'Area vasta udinese aderiranno al progetto di centralizzazione dei magazzini;
- nell'ambito del riordino degli ospedali ex art. 21 L.R. 13/1995 – ospedale di Cividale, trasferimento dei 4 posti letto destinati a pazienti in stato vegetativo attualmente in carico alla Medicina Interna della AOUUD alla RSA presente nella medesima struttura gestita dall'ASS4, che assumerà un nuovo dimensionamento. Il trasferimento potrà avvenire a conclusione dei lavori attualmente in corso, prevista a fine 2011.
- stesura secondo le indicazioni regionali, da emanarsi, degli atti programmatici relativi alla riorganizzazione delle altre funzioni previste dal PSSR 2010-2012 non affrontate in questa fase (funzioni hub & spoke). La progettualità relativa all'IMFR Gervasutta verrà comunque presentata entro il 30/04/2011.

Le ricadute economiche di tutti gli interventi di riorganizzazione sopra citati (compensazioni economiche, trasferimento di risorse e altri beni strumentali allo svolgimento delle funzioni, ...) comporteranno, in corso di esercizio, la revisione dei bilanci delle singole Aziende dell'Area vasta.

Revisione dell'Atto aziendale e della dotazione organica

La programmazione 2011 delle singole Aziende prevede già alcuni interventi di revisione degli Atti aziendali e delle dotazioni organiche.

Ulteriori interventi saranno definiti, per lo più, nell'ambito dei Piani attuativi che le Aziende dell'Area vasta presenteranno entro il primo quadrimestre 2011.

Come da indicazioni regionali, inoltre, le Aziende dell'Area vasta non daranno corso ad alcuna assunzione di personale destinato a strutture interessate da processi di riorganizzazione, fino all'approvazione definitiva delle proposte di modifica degli Atti aziendali, salvo situazioni di particolare criticità per le quali sarà richiesta l'autorizzazione regionale.

La revisione dell'assetto dell'offerta delle funzioni coordinate

LABORATORIO ANALISI

Azienda	Anno 2011		Anno 2012	
	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale
A.S.S. n. 3		Saranno definite nel Piano attuativo da presentarsi entro il 30 aprile	Riorganizzazione del laboratorio ospedaliero interno	Saranno definite nel Piano attuativo da presentarsi entro il 30 aprile
A.S.S. n 4	-		Riorganizzazione del laboratorio ospedaliero interno e dei punti prelievo	
A.S.S. n 5	-		Riorganizzazione del laboratorio ospedaliero interno e dei punti prelievo	
A.O.U. UD			Raggiungimento della capacità produttiva per eseguire tutti gli esami dell'area vasta entro 31-12	
Area Vasta	Piano attuativo per la concentrazione di tutti gli esami per sterna all'AOU UD *		Attivazione dei trasporti, del sistema informativo e del sistema di refertazione come individuati nello studio di fattibilità	

* Si prevede:

Punti prelievo: individuazione dei criteri di distribuzione geografica e degli standard organizzativi e funzionali

Trasporti: Individuazione dei requisiti necessari dei punti prelievo e studi dei tempi

Sistema informativo: definizione degli standard necessari per l'immissione dati nei punti prelievo periferici

Referti: definizione delle modalità di invio e individuazione dei punti di distribuzione

Ospedali per acuti: individuazione, per ciascuno, della tipologia di esami di laboratorio da eseguire in loco.

ANATOMIA PATOLOGICA

Azienda	Anno 2011		Anno 2012	
	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale
A.S.S. n. 3	-	-	-	-
A.S.S. n 4	-	-	-	-
A.S.S. n 5	Entro il 31-12-2011 passaggio del personale all'AOUUD	Disattivazione della SOS per passaggio all'AOUUD	-	-
A.O.U. UD	Definizione del ruolo della nuova SOS	Inserimento della SOS nell'articolazione AOUUD	-	Individuazione della SOC che costituirà l'articolazione organizzativa principale di Area Vasta
Area Vasta	Definizione dei percorsi dei campioni e delle sedi di attività	-	-	-

MEDICINA TRASFUSIONALE

Azienda	Anno 2011		Anno 2012	
	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale
A.S.S. n. 3	-	-	-	-
A.S.S. n 4	-	-	-	-
A.S.S. n 5	-	-	-	-
A.O.U. UD	Concentrazione della produzione di emocomponenti a Palmanova Non attivazione della SOS di dipartimento Malattie emorragiche e trombotiche	Trasformazione della SOC Medicina trasfusionale di Palmanova in SOC Produzione di emocomponenti	-	-
Area Vasta	-	-	-	-

FARMACIA

Azienda	Anno 2011		Anno 2012	
	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale
A.S.S. n. 3	Definizione dei rapporti con ASS 4 per le funzioni territoriali	La disattivazione della SOS di Farmacia territoriale avverrà a seguito della definizione delle funzioni coordinate in Area Vasta	-	Disattivazione della SOC e attivazione di una SOS nell'Ospedale di rete a seguito della definizione delle funzioni coordinate in Area Vasta
A.S.S. n 4	Definizione dei rapporti con le altre Aziende per le funzioni territoriali. Assunzione della funzione di Area Vasta di liquidazione della convenzionata	-	-	-
A.S.S. n 5	Definizione dei rapporti con ASS 4 per le funzioni territoriali	La disattivazione della SOC avverrà a seguito della definizione delle funzioni coordinate in Area Vasta	-	-
A.O.U. UD	Definisce le forme di integrazione funzionale con le farmacie degli Ospedali di rete	-	-	-
Area Vasta	Studio di fattibilità per la progressiva assunzione di altre funzioni ed attuazione dei programmi	Attivazione del dipartimento funzionale per la farmaceutica ospedaliera La SOC dell'ASS 4 viene individuata come articolazione organizzativa principale di Area Vasta per la farmaceutica territoriale	-	

DIALISI

Azienda	Anno 2011		Anno 2012	
	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale
A.S.S. n. 3	-	-	-	-
A.S.S. n 4	-	-	-	-
A.S.S. n 5	-	-	-	-
A.O.U. UD	-	-	Coordinamento dell'attività dialitica con la struttura territoriale	-
Area Vasta	Individuazione di una SOC dell'Area Vasta quale articolazione organizzativa principale	-	Individuazione di 1 SOC per tutte le 3 ASS. Essa assorbe le altre strutture operative (2 SOS) e gestisce l'attività dialitica e nefrologica territoriale con unificazione delle relative risorse.	-

DERMATOLOGIA

Azienda	Anno 2011		Anno 2012	
	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale
A.O.U. UD	-	Disattivazione di 1 SOC	-	-

DIABETOLOGIA

Azienda	Anno 2011		Anno 2012	
	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale
Area Vasta	Potenziamento attività distrettuali Formazione dei Medici di medicina generale Progressiva acquisizione da parte delle ASS della gestione dei diabetici non insulinodipendenti Piano attuativo predisposto entro il 28/02/2011	-	-	-

NEUROLOGIA - Ipotesi A

Azienda	Anno 2011		Anno 2012	
	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale
A.S.S. n. 3	-	-	-	-
A.S.S. n. 4	-	Disattivazione SOC presso IMFR	-	-
A.S.S. n. 5	-	-	-	-
A.O.U. UD	-	-	-	-
Area Vasta	Attivazione di un Dipartimento funzionale AOUUD/ASS4 per i Disturbi cognitivi, il Parkinson e l'assistenza ai pazienti con malattie neuromuscolari	-	-	-

Ipotesi B

Azienda	Anno 2011		Anno 2012	
	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale
A.S.S. n. 3	-	-	-	-
A.S.S. n. 4	Attivazione degenze neurologiche presso IMFR SOC Clinica neurologica e neuroriabilitazione	-	-	-
A.S.S. n. 5	-	-	-	-
A.O.U. UD	Disattivazione degenze Clinica Neurologica e neuroriabilitazione (Gemona)	-	-	-
Area Vasta	Attivazione di un Dipartimento funzionale AOUUD/ASS4 per i Disturbi cognitivi, il Parkinson e l'assistenza ai pazienti con malattie neuromuscolari	-	-	-

GASTROENTEROLOGIA – ENDOSCOPIA

Azienda	Anno 2011		Anno 2012	
	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale
A.S.S. n. 3	Entro 30-6 attivazione collaborazione tra ASS 3 e ASS 4 per il potenziamento dell'attività endoscopica a San Daniele	-	-	-
A.S.S. n 4	Entro 30-6 attivazione collaborazione tra ASS 3 e ASS 4 per il potenziamento dell'attività endoscopica a San Daniele	-	-	-
A.S.S. n 5	-	-	-	-
A.O.U. UD	-	-	-	-
Area Vasta	-	-	-	-

OTORINOLARINGOIATRIA

Azienda	Anno 2011		Anno 2012	
	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale
A.S.S. n. 3	Entro 30-6 attivazione collaborazione tra ASS 3 e ASS 4 per integrare l'attività	-	-	-
A.S.S. n 4	Entro 30-6 attivazione collaborazione tra ASS 3 e ASS 4 per integrare l'attività	-	-	-
A.S.S. n 5	-	-	-	-
A.O.U. UD	-	-	-	-
Area Vasta	-	-	-	-

UROLOGIA

Azienda	Anno 2011		Anno 2012	
	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale	Risultato atteso	Ricadute su Atto Aziendale
A.S.S. n. 3	Entro 30-6 attivazione collaborazione tra ASS 3 e ASS 4 per integrare l'attività	La SOS di SOC diventa SOS di Dipartimento	-	-
A.S.S. n 4	Entro 30-6 attivazione collaborazione tra ASS 3 e ASS 4 per integrare l'attività	-	-	-
A.S.S. n 5	-	-	-	-
A.O.U. UD	-	-	-	-
Area Vasta	-	-	-	-

OCULISTICA

Nessun intervento

PSICHIATRIA

Nessun intervento sul livello ospedaliero

**PIANO DI CONTENIMENTO DEI
TEMPI DI ATTESA
CONDIVISO IN AREA VASTA**

Programma di attività per il contenimento
dei tempi di attesa
condiviso in Area Vasta

3.4.1 CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

<p>Linea n. 3.4.1.1: Piano di produzione dell'Area vasta per il contenimento dei tempi di attesa</p>	
<p>Raccordo con la programmazione precedente:</p> <p>a) Volumi: il passaggio, nel corso del 2010, al Sistema regionale degli accessi (G3) da parte dell'ASS 4 e AOU-UD non permette di avere a disposizione dati di produzione affidabili; vengono mantenuti i volumi stimati per il 2010 delle prestazioni che non presentano criticità, mentre vengono ridefiniti i volumi per le seguenti prestazioni: cataratta e colonscopia (si rinvia alla scheda dei volumi di Area Vasta).</p> <p>b) Monitoraggio: le Aziende aderiscono al monitoraggio regionale. L'ASS 4 e l'AOU-UD non hanno partecipato alla rilevazione prevista per il mese di luglio 2010 per il concomitante passaggio al Sistema regionale degli accessi (G3). Sono avviate modalità di raccordo condivise per monitorare i tempi d'attesa nelle diverse sedi di erogazione dell' Area Vasta. Le singole Aziende hanno consolidato negli anni sistemi di monitoraggio della produzione.</p> <p>c) Informazione ai cittadini: nel corso degli anni le Aziende hanno strutturato nei loro siti aziendali le informazioni inerenti i tempi di attesa.</p>	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione del Piano di produzione dell'Area Vasta udinese per l'anno 2011. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Evidenza della produzione delle prestazioni previste dalla DGR 288/2007 per singola Azienda e per Area Vasta. È disponibile sui siti aziendali il monitoraggio periodico dei tempi d'attesa di Area Vasta.
<p>Azioni ed interventi:</p> <p>a) Le Aziende di Area Vasta si impegnano ad aumentare la produzione per le prestazioni che hanno registrato criticità in termini di tempi di attesa (cataratta, colonscopia).</p> <p>b) Vengono rispettati i criteri definiti a livello regionale per distinguere le prestazioni "a più elevato livello specialistico" (tempo di attesa massimo in una sede di Area Vasta) e le prestazioni "di base" (tempo di attesa massimo in due sedi di Area Vasta).</p> <p>c) Le Aziende dell'Area Vasta concordano di assegnare all'Azienda per i Servizi Sanitari n° 4 "Medio Friuli" la gestione del governo delle liste di attesa , in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> il monitoraggio dei tempi d'attesa attraverso una reportistica periodica e l'attivazione delle diverse Aziende per rimodulare l'offerta in relazione all'andamento della domanda e dei tempi di attesa; la definizione di misure di intervento per situazioni improvvise di forza maggiore (scioperi, guasti, ecc.), identificando, mediante modalità condivise 	

con le diverse Direzioni aziendali interessate, le soluzioni che si prevede di intraprendere e gli strumenti di informazione all'utenza.

d) Definizione delle modalità per assicurare l'informazione ai cittadini: materiale informativo nelle sale di attesa (L.R. 7/2009 art.13) e siti aziendali.

Linea n. 3.4.1.2: Semplificazione delle prescrizioni specialistiche

Raccordo con la programmazione precedente:

E' stata redatta una prima stesura del documento relativo alla semplificazione delle prescrizioni specialistiche, che attualmente è all'esame delle Direzioni sanitarie delle Aziende di Area Vasta udinese. Il documento verrà in seguito condiviso e sottoposto ad una iniziativa di consenso con i portatori di interesse (MMG, medici specialisti).

Obiettivo aziendale:

- Applicare modalità condivise tra medici prescrittori e medici specialisti per semplificare le prescrizioni di prestazioni specialistiche.

Risultato atteso:

- Realizzazione del consensus sul documento relativo alla semplificazione delle prescrizioni specialistiche, predisposto nel 2010.

Azioni ed interventi:

- a) Realizzazione del consensus sul documento predisposto nel 2010 entro il 30 giugno 2011.
- b) Predisposizione di un sistema di monitoraggio dell'appropriatezza delle richieste (ivi compreso il feed back verso i prescrittori) entro il 31.12.2011.

Linea n. 3.4.1.3: Allineamento della gestione delle procedure di identificazione/ prenotazione/ gestione amministrativa nell'ottica di realizzazione di un'unica rete CUP regionale

Raccordo con la programmazione precedente:

Nel mese di luglio 2010 si è completato il processo di adesione delle Aziende di Area Vasta al Sistema regionale degli accessi, che tuttavia richiede ancora ulteriori livelli di sviluppo (regole comuni per la costruzione delle agende e per l'uniformità della prenotazione).

Le Aziende, in coerenza con quanto previsto nel Piano attuativo di Area Vasta, hanno predisposto un documento per quanto riguarda la prenotazione delle prestazioni ordinate secondo priorità, comprensivo delle regole per gli operatori CUP ed i Medici prescrittori.

Obiettivo aziendale:

- Adeguare e uniformare le modalità operative per la prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nell'Area Vasta.

Risultato atteso:

- Ogni Azienda predispone un report che evidenzia gli esiti della verifica da trasmettere ai prescrittori

Azioni ed interventi:

- a) Le Aziende realizzano il consensus sul documento predisposto nel 2010 (Linea 2.7 del Piano di Area Vasta 2010) per quanto riguarda la prenotazione delle prestazioni ordinate secondo priorità.
- b) Le Aziende applicano le regole condivise e le diffondono agli operatori CUP ed ai medici prescrittori (attività di formazione / informazione).
- c) Le Aziende applicano le regole di gestione delle agende di prenotazione su tutta l'Area Vasta e redigono un "manuale" per la predisposizione uniforme delle agende (ivi compresa la procedura da seguire in caso di sospensione dell'attività per forza maggiore).
- d) Viene predisposto un sistema di verifica della corretta applicazione del consensus e predisposizione del feed back ai prescrittori.
- e) È assicurata la visibilità tra le Aziende dell'Area Vasta delle agende di prenotazione per alcune prestazioni prioritarizzate: RMN encefalo e tronco encefalico, visita cardiologica, ecografia addome superiore, inferiore e completo.

Linea n. 3.4.1.4: Prescrizione elettronica e prenotazione on-line

Raccordo con la programmazione precedente:

Le Aziende hanno consolidato per i Medici specialisti dipendenti e convenzionati nell'ultimo triennio l'utilizzo della stampa informatizzata della ricetta rossa tramite modulo G2. Questa modalità ha comportato un importante impiego di risorse sia tecnologiche (stampanti e parametrizzazioni), di formazione (addestramento), che di specifici incentivi economici. L'utilizzo di tale modalità richiede ulteriori livelli di consolidamento e di diffusione.

L'introduzione del sistema di prescrizione elettronica è condizionato dalla valutazione della sperimentazione in corso presso l' Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste.

Obiettivo aziendale:

Risultato atteso:

Si rimanda alla scheda della "Linea n. 3.4.5.1: Prescrizione elettronica"

Linea n. 3.4.1.5: Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo dell'erogazione delle prestazioni

Raccordo con la programmazione precedente:

Sono stati adottati i criteri di priorità per ordinare la domanda di prestazioni di visita cardiologica ed ecografia dell'addome (superiore, inferiore e completo) e sono state predisposte e attivate le relative agende di prenotazione.

Sulla base delle indicazioni riportate dalle Linee di gestione 2011, vengono progettati gli interventi per i conseguenti adeguamenti.

<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuare al procedura sul “mancato rispetto dei tempi d’attesa massimi garantiti”. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le Aziende applicano la procedura sul “mancato rispetto dei tempi d’attesa massimi garantiti” entro il 15 aprile.
<p>Azioni ed interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Individuare le modalità per superare i vincoli organizzativi e gestionali (vedi Considerazioni preliminari) che ostacolano la messa a punto delle modalità operative. b) Condividere gli aspetti operativi per la predisposizione uniforme delle agende (classi di accorpamento, “indirizzamento”, criteri di costruzione delle agende, abilitazioni alla visibilità “allargata” per la prima visita, condivisione del Manuale dell’operatore CUP per la prenotazione secondo priorità). c) Le Aziende definiscono ed applicano entro il 15 aprile la procedura da attivare in caso di superamento dei limiti di tempo per le priorità B e P nell’erogazione di: visita generale cardiologica (cod. 89.7), ecografia addome superiore (cod. 88.74.1 e cod. 88.7411), ecografia addome inferiore (cod. 88.75.1 e cod. 88.7511) ed ecografia addome completo (cod. 88.76.1), con e senza contrasto. d) L’informazione riguardo i diritti in caso di superamento dei tempi d’attesa previsti verranno diffuse attraverso il sito aziendale e specifico materiale informativo nelle sedi interessate. 	

<p>Linea n. 3.4.1.6: Libera professione</p>	
<p>Raccordo con la programmazione precedente: Nel 2010 le Aziende hanno predisposto gli strumenti di verifica del rapporto fra i volumi di prestazioni erogate nell’ambito delle attività istituzionali e quelli nell’attività di libera professione intramuraria. È emersa l’esigenza, in particolare per le Aziende territoriali, di predisporre delle politiche per disciplinare l’offerta in regime libero-professionale, che tengano conto degli aspetti giuridico-amministrativi e delle modalità di verifica dei volumi erogati in rapporto all’attività istituzionale e di intervento nelle situazioni di incongruenza.</p>	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica del rapporto tra attività istituzionale e libera professione ed aggiornamento dei regolamenti aziendali della libera professione. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presso le Aziende territoriali sono disponibili i regolamenti aggiornati riguardo la libera professione intramuraria. • Valore obiettivo 2011 del rapporto attività intramuraria / attività istituzionale non superiore al 2%.

Azioni ed interventi:

- a) Le Aziende proseguono nel monitoraggio, attraverso l'estrazione dei dati e il controllo del rapporto tra libera professione e attività istituzionale, al fine di mantenere una percentuale non superiore al 2% a livello aziendale.
- b) Il conseguimento del rispetto dei tempi d'attesa/dei volumi erogati viene inserito tra gli strumenti della programmazione attuativa (retribuzione di risultato, risorse aggiuntive regionali, sistema di budget) delle diverse articolazioni organizzative aziendali.
- c) Le Aziende territoriali attivano un gruppo di lavoro multi professionale (area risorse umane, area economico-finanziaria, direzioni ospedaliere) per la predisposizione di un aggiornamento dei regolamenti attualmente adottati.

Linea n. 3.4.1.7: Criteri di priorità

Raccordo con la programmazione precedente:

Nel 2010 le Aziende di Area Vasta hanno adeguato le agende di prenotazione per le prestazioni oggetto nel 2009 di prioritarizzazione (ecocolordoppler dei vasi periferici venosi ed arteriosi, visite oculistica, neurologica, urologica, RMN encefalo, tronco encefalico e colonna vertebrale) e hanno definito i criteri di priorità per la visita pneumologica e quella di chirurgia vascolare, i quali sono stati sottoposti al consenso delle strutture specialistiche e degli UDMG.

È stata inoltre predisposta una prima bozza delle indicazioni per l'accesso alla visita di chirurgia vertebro-midollare, per le quali è prevista l'organizzazione di una iniziativa di consenso con gli specialisti interessati ed i MMG.

Obiettivo aziendale:

- Implementare il numero di prestazioni prenotabili secondo criteri di priorità di Area Vasta.

Risultato atteso:

- Adeguamento delle agende di prenotazione per la chirurgia vascolare e la visita pneumologica.
- Definizione dei criteri di priorità per le nuove prestazioni individuate.
- Realizzazione dell'iniziativa di consensus per la definizione dei criteri di priorità per la chirurgia vertebro-midollare.

Azioni ed interventi:

- a) Adeguamento delle agende di prenotazione per la chirurgia vascolare e la visita pneumologia.
- b) Vengono adeguate le procedure di prenotazione delle prestazioni ordinate per priorità, secondo le indicazioni per cui, scaduti i termini previsti dalla classe di priorità, "il diritto definito dal criterio di priorità deve essere esplicitamente riconfermato / aggiornato dal prescrittore, pur restando valida la prescrizione".
- c) Vengono adeguate le agende di prenotazione, prevedendo che l'assenza di priorità venga identificata come "senza criterio" nel sistema di prenotazione

CUP.

- d) Le Aziende proseguono nella definizione delle classi di priorità (RAO) delle seguenti nuove prestazioni: elettromiografia, RMN colonna vertebrale (per patologie osteoarticolari) e densitometria ossea.
- e) Le Aziende realizzano l'iniziativa di consensus per la definizione dei criteri di priorità per la chirurgia vertebro-midollare.

Obiettivo aziendale:

- Implementare il numero di prestazioni prenotabili secondo criteri di priorità regionali.

Risultato atteso:

- Progressivo adeguamento del sistema di prenotazione per le prestazioni prioritarizzate dal livello regionale.

Azioni ed interventi:

- a) Le Aziende partecipano alle riunioni tecniche promosse dalla Regione;
- b) Le Aziende adeguano il loro sistema di prenotazione (entro 4 mesi dall'adozione dei criteri di priorità regionali).

Volumi di attività
di Area Vasta

AREA VASTA UDINESE

PIANO DI PRODUZIONE DELL'AREA VASTA PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

Prestazioni ambulatoriali "traccianti" erogate dalle strutture pubbliche e private dell'Area Vasta Udinese

* Per l'ASS 4 e l'AOUUD il calcolo della proiezione 2010 risente dell'avvio del nuovo sistema di registrazione delle prestazioni (G3) ed, allo stato attuale, molti dati potrebbero risultare sottostimati.

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende Pubbliche dell'Area Vasta Udinese	Erogato 2009	Impegno 2010 (DDG 296 del 28/06/2010 - PAL2)	Proiezione 2010 *	Impegno 2011
RM cervello e tronco encefalico; collo	88.91.1; 88.91.2; 88.91.6; 88.91.7	060103 - ALTO FRIULI	238	238	246	246
		060104 - MEDIO FRIULI	164	155	114	114
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	1.959	1.960	2.112	1.960
		Totale strutture pubbliche	2.361	2.353	2.472	2.320
		Totale strutture convenzionate	2.087	0	2.063	2.292
		Totale AVUD	4.448	2.353	4.535	4.612
RM muscoloscheletriche	88.94.1; 88.94.2	060103 - ALTO FRIULI	2.048	2.046	2.380	2.380
		060104 - MEDIO FRIULI	103	95	112	112
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	593	594	696	600
		Totale strutture pubbliche	2.744	2.735	3.188	3.092
		Totale strutture convenzionate	12.298	0	10.305	10.339
		Totale AVUD	15.042	2.735	13.493	13.431
RM colonna, torace, addome	88.92; 88.92.1; 88.93; 88.93.1; 88.95.1; 88.95.2; 88.95.4; 88.95.5	060103 - ALTO FRIULI	391	391	538	538
		060104 - MEDIO FRIULI	117	113	188	160
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	2.497	2.500	3.073	2.500
		Totale strutture pubbliche	3.005	3.004	3.799	3.198
		Totale strutture convenzionate	8.710	0	7.628	7.628
		Totale AVUD	11.715	3.004	11.427	10.826
Codici aggiuntivi: angioRMN, RMN cuore	88.91.5; 88.91.8; 88.92.2; 88.92.3; 88.92.4; 88.92.5; 88.9431; 88.9432; 88.95.3; 88.95.6; 88.95.7	AOU UD*	1.150	1.150	1.085	1.150
Ecografia addominale	88.74.1; 88.75.1; 88.76.1	060103 - ALTO FRIULI	4.334	4.400	4.647	4.647
		060104 - MEDIO FRIULI	5.298	5.000	4.619	5.000
		060105 - BASSA FRIULANA	3.530	3.474	3.594	3.594
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	5.643	5.400	6.936	5.600
		Totale strutture pubbliche	18.805	18.274	19.796	18.841
		Totale strutture convenzionate	10.111	0	8.853	8.853
Totale AVUD	28.916	18.274	28.649	27.694		
Ecografia della mammella mono e bilaterale(*)	88.73.1; 88.73.2	060103 - ALTO FRIULI	3.488	3.488	2.923	3.237
		060104 - MEDIO FRIULI	2.174	1.600	1.960	1.900
		060105 - BASSA FRIULANA	1.045	1.150	892	892
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	7.894	7.100	7.877	7.100
		Totale strutture pubbliche	14.601	13.338	13.652	13.129
		Totale strutture convenzionate	7.446	0	9.423	9.423
Totale AVUD	22.047	13.338	23.075	22.552		
(*) escluso impegno AOUUD per screening (1200 prestazioni con fascia G2 uguale a SC)						
Visita Cardiologica	89.7	060103 - ALTO FRIULI	3.877	3.876	3.836	3.836
		060104 - MEDIO FRIULI	9.047	8.500	8.414	8.500
		060105 - BASSA FRIULANA	5.389	5.400	6.247	6.247
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	4.613	4.500	4.328	4.500
		Totale strutture pubbliche	22.926	22.276	22.825	23.083
		Totale strutture convenzionate	3.715	0	4.752	4.752
Totale AVUD	26.641	22.276	27.577	27.835		
Visita Chirurgia vascolare	89.7	060103 - ALTO FRIULI (*)	457	455	470	470
		060104 - MEDIO FRIULI	512	255	493	400
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	2.496	0	2.423	2.500
		Totale strutture pubbliche	3.465	710	3.386	3.370

(*) dato non reperibile su SIASA

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende Pubbliche dell'Area Vasta Udinese	Erogato 2009	Impegno 2010 (DDG 296 del 28/06/2010 - PAL2)	Proiezione 2010 *	Impegno 2011
Ecografia cardiaca	88.7211; 88.7212; 88.7213	060103 - ALTO FRIULI	2.042	2.041	2.355	2.355
		060104 - MEDIO FRIULI	3.404	3.200	2.604	3.200
		060105 - BASSA FRIULANA	1.730	1.519	1.967	1.967
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	2.875	2.500	2.644	2.500
		Totale strutture pubbliche	10.051	9.260	9.570	10.022
		Totale strutture convenzionate	3.036	0	3.480	3.480
		Totale AVUD	13.087	9.260	13.050	13.502
Ecocolodoppler dei TSA	88.73.5	060103 - ALTO FRIULI	1.758	1.758	2.107	2.107
		060104 - MEDIO FRIULI	2.305	2.500	1.647	1.941
		060105 - BASSA FRIULANA	1.993	2.089	2.232	2.232
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	2.987	3.000	2.874	2.950
		Totale strutture pubbliche	9.043	9.347	8.860	9.230
		Totale strutture convenzionate	4.749	0	4.478	4.283
		Totale AVUD	13.792	9.347	13.338	13.513
Ecocolodoppler dei vasi periferici	88.7721;88.7722	060103 - ALTO FRIULI	1.286	1.285	1.366	1.366
		060104 - MEDIO FRIULI	530	400	536	494
		060105 - BASSA FRIULANA	1.592	1.710	1.492	1.492
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	2.077	2.100	2.080	2.000
		Totale strutture pubbliche	5.485	5.495	5.474	5.352
		Totale strutture convenzionate	4.525	0	4.385	4.385
		Totale AVUD	10.010	5.495	9.859	9.737
Elettrocardiogramma	89.52	060103 - ALTO FRIULI	8.934	8.933	9.443	9.443
		060104 - MEDIO FRIULI	20.312	19.600	13.920	19.600
		060105 - BASSA FRIULANA	12.488	12.151	12.709	12.709
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	15.758	12.000	15.345	14.000
		Totale strutture pubbliche	57.492	52.684	51.417	55.752
		Totale strutture convenzionate	8.061	0	10.875	9.444
		Totale AVUD	65.553	52.684	62.292	65.196
Elettrocardiogramma dinamico (HOLTER)	89.50	060103 - ALTO FRIULI	1.015	1.015	910	910
		060104 - MEDIO FRIULI	1.368	1.300	689	1.098
		060105 - BASSA FRIULANA	1.603	1.493	1.575	1.575
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	1.097	1.000	1.093	1.000
		Totale strutture pubbliche	5.083	4.808	4.267	4.583
		Totale strutture convenzionate	773	0	858	858
		Totale AVUD	5.856	4.808	5.125	5.441
Esofagogastroduodenoscopia	45.13;45.16	060103 - ALTO FRIULI	1.852	1.514	1.807	2.207
		060104 - MEDIO FRIULI	1.340	1.350	1.381	1.350
		060105 - BASSA FRIULANA	1.751	1.800	2.074	2.074
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	2.145	2.300	2.188	2.300
		Totale strutture pubbliche	7.088	6.964	7.450	7.931
		Totale strutture convenzionate	713	0	504	504
		Totale AVUD	7.801	6.964	7.954	8.435
Mammografia mono e bilaterale(*)	87.37.1; 87.37.2	060103 - ALTO FRIULI	4.237	4.237	3.532	3.532
		060104 - MEDIO FRIULI	2.331	2.580	2.216	2.350
		060105 - BASSA FRIULANA	2.067	2.152	2.042	2.042
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	7.094	5.500	7.028	6.000
		Totale strutture pubbliche	15.729	14.469	14.818	13.924
		Totale strutture convenzionate	9.416	0	10.326	10.326
		Totale AVUD	25.145	14.469	25.144	24.250

(*) escluso impegno AOUUD per screening (900 prestazioni)

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende Pubbliche dell'Area Vasta Udinese	Erogato 2009	Impegno 2010 (DDG 296 del 28/06/2010 - PAL2)	Proiezione 2010 *	Impegno 2011
TC Torace	87.41; 87.41.1	060103 - ALTO FRIULI	731	731	740	740
		060104 - MEDIO FRIULI	453	449	382	449
		060105 - BASSA FRIULANA	997	997	1.063	1.063
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	2.364	2.350	2.865	2.350
		Totale strutture pubbliche	4.545	4.527	5.050	4.602
		Totale strutture convenzionate	898	0	931	931
		Totale AVUD	5.443	4.527	5.981	5.533
TC Addome superiore, inferiore, completo	88.01.1; 88.01.2; 88.01.3; 88.01.4; 88.01.5; 88.01.6	060103 - ALTO FRIULI	1.047	1.046	901	901
		060104 - MEDIO FRIULI	781	774	634	774
		060105 - BASSA FRIULANA	1.193	1.193	1.229	1.229
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	3.221	3.200	3.500	3.200
		Totale strutture pubbliche	6.242	6.213	6.264	6.104
		Totale strutture convenzionate	1.270	0	1.201	1.201
		Totale AVUD	7.512	6.213	7.465	7.305
TC capo	87.03; 87.03.1	060103 - ALTO FRIULI	686	686	634	634
		060104 - MEDIO FRIULI	459	454	367	454
		060105 - BASSA FRIULANA	702	702	752	752
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	2.115	2.155	2.784	2.115
		Totale strutture pubbliche	3.962	3.997	4.537	3.955
		Totale strutture convenzionate	1.278	0	1.138	1.138
		Totale AVUD	5.240	3.997	5.675	5.093
TC collo, rachide e speco vertebrale	87.03.7; 87.03.8; 88.38.1; 88.38.2	060103 - ALTO FRIULI	732	732	685	685
		060104 - MEDIO FRIULI	338	336	281	336
		060105 - BASSA FRIULANA	483	483	560	560
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	1.187	1.170	1.276	1.170
		Totale strutture pubbliche	2.740	2.721	2.802	2.751
		Totale strutture convenzionate	1.131	0	905	905
		Totale AVUD	3.871	2.721	3.707	3.656
TC bacino, arto superiore, arto inferiore	88.38.5; 88.38.3; 88.38.4; 88.38.6; 88.38.7	060103 - ALTO FRIULI	95	95	75	75
		060104 - MEDIO FRIULI	60	60	64	60
		060105 - BASSA FRIULANA	124	124	189	189
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	44	44	73	44
		Totale strutture pubbliche	323	323	401	368
		Totale strutture convenzionate	274	0	176	176
		Totale AVUD	597	323	577	544
visita neurologica	89.13	060103 - ALTO FRIULI	583	583	471	471
		060104 - MEDIO FRIULI	2.000	2.050	1.504	2.050
		060105 - BASSA FRIULANA	3.165	3.170	2.937	2.937
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	4.385	5.000	4.495	5.000
		Totale strutture pubbliche	10.133	10.803	9.407	10.458
		Totale strutture convenzionate	89	0	235	235
		Totale AVUD	10.222	10.803	9.642	10.693
elettromiografia semplice [EMG]	93.08.1	060103 - ALTO FRIULI	0	0	0	0
		060104 - MEDIO FRIULI	1.784	1.800	1.168	1.400
		060105 - BASSA FRIULANA	8.660	8.600	7.886	7.886
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	751	1.200	1.344	1.200
		Totale strutture pubbliche	11.195	11.600	10.398	10.486
		Totale strutture convenzionate	0	0	0	0
		Totale AVUD	11.195	11.600	10.398	10.486

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende Pubbliche dell'Area Vasta Udinese	Erogato 2009	Impegno 2010 (DDG 296 del 28/06/2010 - PAL2)	Proiezione 2010 *	Impegno 2011
spirometria semplice (escluso attività di medicina sportiva)	89.37.1	060103 - ALTO FRIULI	575	570	502	502
		060104 - MEDIO FRIULI	822	750	495	740
		060105 - BASSA FRIULANA	1.342	1.270	1.574	1.574
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	271	220	169	150
		Totale strutture pubbliche	3.010	2.810	2.740	2.966
		Totale strutture convenzionate	331	0	132	132
		Totale AVUD	3.341	2.810	2.872	3.098
spirometria globale	89.37.2	060103 - ALTO FRIULI	5	0	15	15
		060104 - MEDIO FRIULI	985	975	445	784
		060105 - BASSA FRIULANA	854	787	964	964
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	622	800	1.087	1.000
		Totale strutture pubbliche	2.466	2.562	2.511	2.763
		Totale strutture convenzionate	0	0	276	276
		Totale AVUD	2.466	2.562	2.787	3.039
visita ginecologica	89.26	060103 - ALTO FRIULI	3.968	4.491	3.786	3.786
		060104 - MEDIO FRIULI	7.877	6.900	7.615	6.900
		060105 - BASSA FRIULANA	8.755	8.683	10.650	10.650
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	4.057	4.060	4.789	4.100
		Totale strutture pubbliche	24.657	24.134	26.840	25.436
		Totale strutture convenzionate	795	0	758	758
		Totale AVUD	25.452	24.134	27.598	26.194
visita ORL	89.7	060103 - ALTO FRIULI	5.010	5.008	4.582	4.582
		060104 - MEDIO FRIULI	5.155	4.650	5.114	4.650
		060105 - BASSA FRIULANA	5.962	5.680	5.924	5.924
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	6.795	7.000	7.686	7.000
		Totale strutture pubbliche	22.922	22.338	23.306	22.156
		Totale strutture convenzionate	811	0	851	851
		Totale AVUD	23.733	22.338	24.157	23.007
esame audiometrico tonale	95.41.1	060103 - ALTO FRIULI	2.004	2.003	1.871	1.871
		060104 - MEDIO FRIULI	2.396	2.260	2.185	2.260
		060105 - BASSA FRIULANA	2.360	2.360	2.338	2.338
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	3.074	3.000	3.345	3.000
		Totale strutture pubbliche	9.834	9.623	9.739	9.469
		Totale strutture convenzionate	449	0	572	572
		Totale AVUD	10.283	9.623	10.311	10.041
esame del fundus oculi	95.09.1	060103 - ALTO FRIULI	513	513	466	466
		060104 - MEDIO FRIULI	1.201	1.155	1.104	1.155
		060105 - BASSA FRIULANA	1.028	1.028	971	971
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	1.431	1.431	1.764	1.450
		Totale strutture pubbliche	4.173	4.127	4.305	4.042
		Totale AVUD	4.173	4.127	4.305	4.042
visita oculistica	95.02	060103 - ALTO FRIULI	5.793	5.793	5.841	5.841
		060104 - MEDIO FRIULI	24.136	24.500	22.127	24.136
		060105 - BASSA FRIULANA	7.538	7.540	6.825	6.825
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	5.910	6.000	6.275	6.000
		Totale strutture pubbliche	43.377	43.833	41.068	42.802
		Totale strutture convenzionate	1.045	0	3.754	3.013
		Totale AVUD	44.422	43.833	44.822	45.815
visita oncologica	89.7	060103 - ALTO FRIULI	526	526	629	629
		060104 - MEDIO FRIULI	953	900	884	900
		060105 - BASSA FRIULANA	1.171	1.171	1.807	1.807
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	673	450	569	450
		Totale strutture pubbliche	3.323	3.047	3.889	3.786
		Totale AVUD	3.323	3.047	3.889	3.786

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende Pubbliche dell'Area Vasta Udinese	Erogato 2009	Impegno 2010 (DDG 296 del 28/06/2010 - PAL2)	Proiezione 2010 *	Impegno 2011
visita dermatologica	89.7	060103 - ALTO FRIULI	2.017	2.017	2.166	2.166
		060104 - MEDIO FRIULI	4.589	4.500	5.075	4.500
		060105 - BASSA FRIULANA	3.463	3.136	3.981	3.981
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	9.749	7.500	8.735	7.500
		Totale strutture pubbliche	19.818	17.153	19.957	18.147
		Totale strutture convenzionate	518	0	788	788
		Totale AVUD	20.336	17.153	20.745	18.935
visita ortopedica	89.7	060103 - ALTO FRIULI	5.193	5.191	5.299	5.299
		060104 - MEDIO FRIULI	2.862	2.848	3.134	2.848
		060105 - BASSA FRIULANA	5.149	4.933	4.985	4.985
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	5.060	4.000	6.158	4.500
		Totale strutture pubbliche	18.264	16.972	19.576	17.632
		Totale strutture convenzionate	2.343	0	2.665	2.665
		Totale AVUD	20.607	16.972	22.241	20.297
visita urologica	89.7	060103 - ALTO FRIULI	1.502	1.700	1.730	1.730
		060104 - MEDIO FRIULI	615	600	430	600
		060105 - BASSA FRIULANA	1.361	1.365	1.418	1.418
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	3.562	3.500	3.660	3.500
		Totale strutture pubbliche	7.040	7.165	7.238	7.248
		Totale AVUD	7.040	7.165	7.238	7.248
ecografia morfologica	88.78.3 (l'impegno 2010 è pari al numero di parti 2009)	060103 - ALTO FRIULI	252	542	677	677
		060104 - MEDIO FRIULI	830	1.185	1.221	1.185
		060105 - BASSA FRIULANA	398	1.454	1.568	1.568
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	839	1.660	1.243	1.300
		Totale strutture pubbliche	2.319	4.841	4.709	4.730
		Totale AVUD	2.319	4.841	4.709	4.730
iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore, non classificate altrove; chemioterapia	99.25; 99.25.1	060103 - ALTO FRIULI	2.424	2.422	2.569	2.569
		060104 - MEDIO FRIULI	1.532	1.500	1.315	1.500
		060105 - BASSA FRIULANA	3.991	3.991	3.387	3.387
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	4.681	4.681	4.568	4.600
		Totale strutture pubbliche	12.628	12.594	11.839	12.056
		Totale AVUD	12.628	12.594	11.839	12.056

Prestazioni "CRITICHE" erogate dalle strutture pubbliche e private

Prestazioni critiche	Cod.Prestazione	Aziende Pubbliche dell'Area Vasta Udinese	Erogato 2009	Proiezione 2010	Impegno 2011
-----------------------------	------------------------	--	---------------------	------------------------	---------------------

FABBISOGNO DI AREA VASTA: 13.000

Colonscopie (incluso proctosigmoidoscopia e sigmoidoscopia)*	45.23.1; 45.26.1; 45.23; 45.25; 45.24; 48.23; 48.24	060103 - ALTO FRIULI	1.741	1.816	2.415
		110101 - SPECIAL. AMBUL. P.O. TOLMEZZO	983	1.047	1.392
		120201 - SPECIAL. AMUL. P.O. GEMONA	758	769	1.023
		060104 - MEDIO FRIULI (H SAN DANIELE)	1.394	1.184	1.600
		060105 - BASSA FRIULANA	1.684	1.726	1.726
		111001 - POLIAMBULATORIO OSPED.LATISANA	592	767	767
		122101 - POLIAMBULATORIO OSP.PALMANOVA	1.092	959	959
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	2.862	3.087	2.770
		Totale strutture pubbliche	11.106	11.355	12.652
		Totale strutture convenzionate	688	736	736
		Totale AVUD	11.794	12.091	13.388

(*) escluso impegno AOUUD per screening (1000 prestazioni con fascia SC)

FABBISOGNO DI AREA VASTA: 8.000 (di cui 4.000 in lista di attesa)

cristallino	DRG 39 oppure cod. amb. 13.41	060103 - ALTO FRIULI (Gemona)	458	397	397
		060105 - BASSA FRIULANA (Palmanova)	945	1.059	1.250
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	2.851	2.672	3.100
		Totale strutture pubbliche	4.254	4.128	4.747
		Totale AVUD	4.254	4.128	4.747

Interventi e procedure "traccianti" erogate dalle strutture pubbliche e private

Interventi e procedure	Cod.Prestazione	Aziende Pubbliche dell'Area Vasta Udinese	Impegno 2010 (DDG 296 del 28/06/2010 - PAL2)	Erogato 2009	Proiezione 2010	Impegno 2011
Intervento chirurgico di asportazione di neoplasia maligna di colon	Associazione di uno dei codici di diagnosi: 153, 154, 230.3, 230.4, 230.5, con uno dei codici di intervento chirurgico: 45.7, 45.8, 46.1, 48.4, 48.5, 48.6	060103 - ALTO FRIULI		85	52	(*)
		060104 - MEDIO FRIULI		85	74	
		060105 - BASSA FRIULANA		120	78	
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE		257	217	
		Totale strutture pubbliche		547	421	
		Totale strutture convenzionate		49	53	
		Totale AVUD		596	474	
Intervento chirurgico di asportazione di neoplasia maligna di mammella	DRG 257-258-259-260 N.B.: AOU UD considera, oltre ai DRG di cui sopra, anche dei codici di intervento	060103 - ALTO FRIULI		65	80	(*)
		060104 - MEDIO FRIULI		55	60	
		060105 - BASSA FRIULANA		45	80	
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE		473	410	
		Totale strutture pubbliche		638	630	
		Totale strutture convenzionate		29	55	
		Totale AVUD		667	685	
Intervento chirurgico di asportazione di neoplasia maligna di prostata	Associazione di uno dei codici di diagnosi: 185, 233.4 con uno dei codici di intervento chirurgico: 60.2, 60.5, 60.6	060103 - ALTO FRIULI		83	68	(*)
		060104 - MEDIO FRIULI		22	20	
		060105 - BASSA FRIULANA		3	7	
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE		97	50	
		Totale strutture pubbliche		205	145	
		Totale strutture convenzionate		35	22	
		Totale AVUD		240	167	
Intervento chirurgico di asportazione di neoplasia maligna tumori di pertinenza urologica: rene e vescica	rene - codici di diagnosi: 189.0, 189.1 con uno dei codici di intervento: 55.4, 55.51 vescica - codici di diagnosi: 188.0, 188.1, 188.2, 188.3, 188.4, 188.5, 188.6, 188.7, 188.8, 233.7 con uno dei codici di intervento: 57.49, 57.6, 57.71, 57.79	060103 - ALTO FRIULI		106	108	(*)
		060104 - MEDIO FRIULI		49	49	
		060105 - BASSA FRIULANA		53	57	
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE		270	290	
		Totale strutture pubbliche		478	504	
		Totale strutture convenzionate		73	52	
		Totale AVUD		551	556	
Intervento di protesi d'anca	Codici di intervento : 81.51; 81.52; 81.53;	060103 - ALTO FRIULI	313	288	298	(*)
		060104 - MEDIO FRIULI	225	205	200	
		060105 - BASSA FRIULANA	270	230	276	
		060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	270	275	318	
		Totale strutture pubbliche	1.078	998	1.092	
		Totale strutture convenzionate		217	236	
		Totale AVUD	1.078	1.215	1.328	
Intervento cardiocirurgico	selezione dei seguenti codici di intervento angioplastica: 36.01-36.02-36.03-36.05 by-pass: 36.10-36.11-36.12-36.13-36.14-36.15-36.16-36.17-36.19 protesi valvolare: 35.20-35.21-35.22-35.23-35.24-35.25-35.26-35.27-35.28 coronarografia: 88.55-88.56-88.57	060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	2.500	2.804	2.500	2.500
		Totale AVUD	2.500	2.804	2.500	2.500
Radioterapia	codici: 92.24.1 - 92.24.2 - 92.24.3 - 92.24.5 - 92.25.1 - 92.27.1 - 92.27.4 - 92.28.6	060916 - AZ. OSPED. UNIV. UDINE	19.000	19.537	19.000	19.000
		Totale AVUD	19.000	19.537	19.000	19.000

(*) mantenimento dei tempi di attesa con numero degli interventi coerenti alla domanda

PIANO DI PRODUZIONE ASS 5 PER IL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

Prestazioni ambulatoriali "traccianti" erogate dalle strutture pubbliche e private

Prestazione 2010	Codici	Struttura erogante	Anno 2009	Proiezione 2010	Impegno 2011
RM cervello e tronco encefalico; collo	88.91.1; 88.91.2; 88.91.6; 88.91.7	910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	630	430	430
		TOTALE	630	430	430
RM muscoloscheletriche	88.94.1; 88.94.2	910004 - Radiologia CERVIGNANESE	1.552	1.411	1.411
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	1.215	614	614
		TOTALE	2.767	2.025	2.025
RM colonna, torace, addome	88.92; 88.92.1; 88.93; 88.93.1; 88.95.1; 88.95.2; 88.95.4;	910004 - Radiologia CERVIGNANESE		183	183
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	2.019	1.213	1.213
		TOTALE	2.019	1.396	1.396
Ecografia addominale	88.74.1; 88.75.1; 88.76.1	111001 - Ospedale LATISANA	1.391	1.416	1.416
		122101 - Ospedale PALMANOVA	2.139	2.178	2.178
		910004 - Radiologia CERVIGNANESE	551	473	473
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	1.401	489	489
		TOTALE	5.482	4.556	4.556
Ecografia della mammella mono e bilaterale	88.73.1; 88.73.2	111001 - Ospedale LATISANA	847	693	693
		122101 - Ospedale PALMANOVA	198	199	199
		910004 - Radiologia CERVIGNANESE	500	827	827
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	530	47	47
		TOTALE	2.075	1.766	1.766
Ecografia cardiaca	88.7211; 88.7212; 88.7213	111001 - Ospedale LATISANA	609	769	769
		122101 - Ospedale PALMANOVA	1.121	1.198	1.198
		TOTALE	1.730	1.967	1.967
Ecocolodoppler dei TSA	88.73.5	111001 - Ospedale LATISANA	532	555	555
		122101 - Ospedale PALMANOVA	1.461	1.677	1.677
		910004 - Radiologia CERVIGNANESE	151	111	111
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	180	143	143
		TOTALE	2.324	2.486	2.486
Ecocolodoppler dei vasi periferici	88.7721;88.7722	111001 - Ospedale LATISANA	924	821	821
		122101 - Ospedale PALMANOVA	668	671	671
		910004 - Radiologia CERVIGNANESE	539	614	614
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	294	200	200
		TOTALE	2.425	2.306	2.306
Elettrocardiogramma	89.52	111001 - Ospedale LATISANA	3.014	3.022	3.022
		122101 - Ospedale PALMANOVA	4.210	4.422	4.422
		211011 - Poliamb. Distr. LATISANA	991	1.066	1.066
		234101 - Poliamb. Distr. CERVIGNANO	2.342	2.374	2.374
		243001 - Poliamb. Distr. SAN GIORGIO N.	1.931	1.825	1.825
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE		31	31
		TOTALE	12.488	12.740	12.740
Elettrocardiogramma dinamico (HOLTER)	89.50	111001 - Ospedale LATISANA	499	570	570
		122101 - Ospedale PALMANOVA	1.104	1.005	1.005
		TOTALE	1.603	1.575	1.575
Colonscopie (incluso proctosigmoidoscopia e sigmoidoscopia)	45.23.1; 45.26.1; 45.23; 45.25; 45.24; 48.23; 48.24	111001 - Ospedale LATISANA	592	767	767
		122101 - Ospedale PALMANOVA	1.092	959	959
		TOTALE	1.684	1.726	1.726
Esofagogastroduodenoscopie	45.13;45.16	111001 - Ospedale LATISANA	408	634	634
		122101 - Ospedale PALMANOVA	1.343	1.440	1.440
		TOTALE	1.751	2.074	2.074
Mammografia mono e bilaterale	87.37.1; 87.37.2	111001 - Ospedale LATISANA	2.067	2.042	2.042
		910004 - Radiologia CERVIGNANESE	912	1.223	1.223
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	624	60	60
		TOTALE	3.603	3.325	3.325
TC Torace	87.41; 87.41.1	111001 - Ospedale LATISANA	472	496	496
		122101 - Ospedale PALMANOVA	525	567	567
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	107	67	67
		TOTALE	1.104	1.130	1.130
TC Addome superiore, inferiore e completo	88.01.1; 88.01.2; 88.01.3; 88.01.4; 88.01.5;88.01.6	111001 - Ospedale LATISANA	517	535	535
		122101 - Ospedale PALMANOVA	676	694	694
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	184	105	105
		TOTALE	1.377	1.334	1.334
TC capo	87.03;87.03.1	111001 - Ospedale LATISANA	399	422	422
		122101 - Ospedale PALMANOVA	303	330	330
		910004 - Radiologia CERVIGNANESE		1	1
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	182	76	76
		TOTALE	884	829	829
TC collo, rachide e speco vertebrale	87.03.7; 87.03.8; 88.38.1;88.38.2	111001 - Ospedale LATISANA	280	301	301
		122101 - Ospedale PALMANOVA	203	259	259
		910004 - Radiologia CERVIGNANESE		12	12
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	151	76	76
		TOTALE	634	648	648

Prestazione 2010	Codici	Struttura erogante	Anno 2009	Proiezione 2010	Impegno 2011
TC bacino, arto superiore e arto inferiore	88.38.5; 88.38.3; 88.38.4; 88.38.6; 88.38.7	111001 - Ospedale LATISANA	83	110	110
		122101 - Ospedale PALMANOVA	41	79	79
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	32	16	16
		TOTALE	156	205	205
Elettromiografia semplice [EMG]	93.08.1	122101 - Ospedale PALMANOVA	8.660	7.886	7.886
		TOTALE	8.660	7.886	7.886
Spirometria semplice	89.37.1	111001 - Ospedale LATISANA	336	401	401
		122101 - Ospedale PALMANOVA	1.006	1.173	1.173
		TOTALE	1.342	1.574	1.574
Spirometria globale	89.37.2	111001 - Ospedale LATISANA	141	174	174
		122101 - Ospedale PALMANOVA	713	790	790
		TOTALE	854	964	964
Esame audiometrico tonale	95.41.1	111001 - Ospedale LATISANA	1.497	1.454	1.454
		122101 - Ospedale PALMANOVA	609	551	551
		234101 - Poliamb. Distr. CERVIGNANO	254	333	333
		TOTALE	2.360	2.338	2.338
Esame del fundus oculi	95.09.1	111001 - Ospedale LATISANA	259	229	229
		122101 - Ospedale PALMANOVA	354	343	343
		211011 - Poliamb. Distr. LATISANA	132	116	116
		234101 - Poliamb. Distr. CERVIGNANO	146	169	169
		243001 - Poliamb. Distr. SAN GIORGIO N.	137	114	114
		TOTALE	1.028	971	971
Ecografia morfologica	88.78.3	111001 - Ospedale LATISANA	52	444	444
		122101 - Ospedale PALMANOVA	346	1.124	1.124
		TOTALE	398	1.568	1.568
Cristallino	DRG 39 oppure cod. amb. 13.41	111001 - Ospedale LATISANA	1	0	0
		122101 - Ospedale PALMANOVA	944	1.059	1.250
		TOTALE	945	1.059	1.250
Chemioterapia	99.25; 99.25.1	111001 - Ospedale LATISANA	1.964	1.673	1.673
		122101 - Ospedale PALMANOVA	2.027	1.714	1.714
		TOTALE	3.991	3.387	3.387
Visita neurologica	89.13	111001 - Ospedale LATISANA	658	705	705
		122101 - Ospedale PALMANOVA	2.330	2.232	2.232
		234101 - Poliamb. Distr. CERVIGNANO	177	0	0
		TOTALE	3.165	2.937	2.937
Visita ginecologica	89.26	111001 - Ospedale LATISANA	2.570	3.210	3.210
		122101 - Ospedale PALMANOVA	5.274	6.496	6.496
		234101 - Poliamb. Distr. CERVIGNANO	911	944	944
		TOTALE	8.755	10.650	10.650
Visita oculistica	95.02	111001 - Ospedale LATISANA	1.024	907	907
		122101 - Ospedale PALMANOVA	3.340	2.776	2.776
		211011 - Poliamb. Distr. LATISANA	559	572	572
		234101 - Poliamb. Distr. CERVIGNANO	1.580	1.647	1.647
		243001 - Poliamb. Distr. SAN GIORGIO N.	1.035	923	923
		910005 - UNIVERSITA' CASTRENSE	143	1.541	800
		TOTALE	7.681	8.366	7.625
Visita cardiologica	89.7	111001 - Ospedale LATISANA	1.072	1.411	1.411
		122101 - Ospedale PALMANOVA	2.402	2.564	2.564
		211011 - Poliamb. Distr. LATISANA	173	196	196
		234101 - Poliamb. Distr. CERVIGNANO	1.267	1.650	1.650
		243001 - Poliamb. Distr. SAN GIORGIO N.	475	426	426
		TOTALE	5.389	6.247	6.247
Visita ORL	89.7	111001 - Ospedale LATISANA	3.204	3.126	3.126
		122101 - Ospedale PALMANOVA	1.354	1.331	1.331
		234101 - Poliamb. Distr. CERVIGNANO	1.404	1.467	1.467
		TOTALE	5.962	5.924	5.924
Visita oncologica	89.7	111001 - Ospedale LATISANA	818	1.331	1.331
		122101 - Ospedale PALMANOVA	353	476	476
		TOTALE	1.171	1.807	1.807
Visita dermatologica	89.7	111001 - Ospedale LATISANA	1	0	0
		122101 - Ospedale PALMANOVA	1.860	1.927	1.927
		211011 - Poliamb. Distr. LATISANA	417	451	451
		234101 - Poliamb. Distr. CERVIGNANO	927	939	939
		243001 - Poliamb. Distr. SAN GIORGIO N.	258	664	664
		TOTALE	3.463	3.981	3.981
Visita ortopedica	89.7	111001 - Ospedale LATISANA	2.402	2.447	2.447
		122101 - Ospedale PALMANOVA	2.747	2.538	2.538
		TOTALE	5.149	4.985	4.985
Visita urologica	89.7	111001 - Ospedale LATISANA	349	402	402
		122101 - Ospedale PALMANOVA	756	794	794
		234101 - Poliamb. Distr. CERVIGNANO	256	222	222
		TOTALE	1.361	1.418	1.418

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI

3.4.2 PREVENZIONE

Linea n. 3.4.2.1 : Prevenzione malattie infettive e politiche vaccinali	
<p>Raccordo con la programmazione precedente:</p> <p>L'azienda ha proseguito nei programmi di vaccinazioni infantili previsti dal PRP e nell'implementazione della vaccinazione antipapilloma virus (HPV) come parte della strategia complessiva del SSR per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero.</p> <p>E' stato realizzato anche il monitoraggio degli eventi avversi alla vaccinazione.</p> <p>La prosecuzione del progetto "Miglioramento della qualità dell'offerta vaccinale" previsto dal PRP ha permesso, nel 2009 e 2010, di individuare le azioni di miglioramento in relazione alle criticità emerse nelle sedi di erogazione vaccinale</p> <p>Le coperture vaccinali nell'infanzia sono sostanzialmente stabili.</p>	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proseguire l'attuazione dei programmi di vaccinazioni infantili previsti dal PRP. • Mantenimento/miglioramento delle coperture raggiunte. • Rilevare attivamente gli eventi avversi alle vaccinazioni. • Proseguire con le attività di miglioramento della qualità dell'offerta vaccinale. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MPR: 90% 1^a dose e 85% 2^a dose, pertosse : 95% 3 dosi. • Valore atteso minimo 50% per tutte le classi di età target 2008/2009 con 3 dosi di HPV • Al 31/12/2011 copertura 60% 3 dosi coorte 1995. • Per le classi di età per le quali negli anni precedenti il valore di copertura sia stato <35%, miglioramento di almeno 10 punti percentuali. • Report annuale. • Utilizzo routinario della check list anamnestica informatizzata pre vaccinale (con verifica dal SIR). • Applicazione del regolamento della seduta vaccinale regionale in tutte le sedi vaccinali del Dipartimento di Prevenzione. • Partecipare al progetto del PRP di migliorare l'accessibilità alle vaccinazioni e la copertura per i gruppi ad alto rischio.
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offrire attivamente le vaccinazioni oggetto dei programmi regionali utilizzando nella programmazione anche il richiamo di soggetti che non si sono presentati agli inviti precedenti. 	

- Pianificazione, attuazione e monitoraggio dell'attività vaccinale.
- Partecipazione al gruppo di lavoro regionale di implementazione delle strategie per migliorare la copertura vaccinale nei soggetti ad alto rischio.
- Formazione/aggiornamenti del personale.
- Promozione ed informazione all'adesione consapevole.

LINEA N. 3.4.2.2 : Prevenzione Infortuni e Malattie professionali

Raccordo con la programmazione precedente: **EDILIZIA**

Dare continuità alle azioni di vigilanza con il mantenimento di un numero di cantieri pari a quelli previsti dal Piano Nazionale Edilizia (65 cantieri).

Si tratta di attività inserita nei piani regionali della prevenzione e non di stretta continuità con linee precedenti: il monitoraggio nei cantieri edili, secondo una procedura definita a livello regionale per il 20% dei cantieri notificati.

Obiettivo aziendale:

- Attivare, promuovere azioni di monitoraggio, vigilanza, informazione, formazione anche condivisi con gli altri Enti deputati a svolgere azioni nel campo della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Risultato atteso:

- Monitoraggio di almeno il 20% dei cantieri edili notificati (numero ipotizzato, in base alle notifiche pervenute nel 2010, 149).
- Mantenere il numero di cantieri edili vigilati (65).
- Partecipare alla stesura di un piano di intervento congiunto interaziendale da proporre all'ufficio operativo del Comitato regionale di coordinamento.

Azioni ed interventi:

- Azioni di vigilanza realizzate attraverso le azioni previste dal Piano regionale della prevenzione.
- Stesura di un piano di intervento regionale.

Raccordo con la programmazione precedente: **INFORTUNI**

Si tratta proseguire negli interventi di cui agli accordi con ISPESL, ora INAIL, in tema di infortuni gravi e mortali.

Obiettivo aziendale:

- proseguire nell'inserimento infortuni gravi e mortali segnalati ai servizi sul programma già ISPESL limitatamente ai casi in cui l'attività di indagine porti a riconoscere anche tramite la prescrizione o altra azione elementi di natura prevenzionistica.

Risultato atteso:

- Inserimento di tutti gli eventi occorsi rientranti nella definizione di gravi accaduti tra il 30.09.2010 ed il 30.06.2011 e le cui attività di indagine si siano concluse al 31.12.2011.

Azioni ed interventi:

Inserimento di tutti gli eventi gravi e mortali sul programma INSIEL dove per gravi si intendono tutti gli infortuni con inabilità permanente o di durata superiore a 40gg.

Tali infortuni debbono essere accaduti in agricoltura e dovuti all'uso di macchine/attrezzature agricole oppure indipendentemente dal comparto debbono riguardare momenti di intervento diretta per manutenzione di attrezzature / macchine operatrici.

Raccordo con la programmazione precedente: **MALATTIE PROFESSIONALI**
Si tratta proseguire negli interventi di cui agli accordi con ISPESL, ora INAIL, in tema di progetto di ricerca sulle malattie professionali.

<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proseguire nell'inserimento malattie professionali segnalati ai servizi sul programma già ISPESL limitatamente ai casi in cui l'attività di indagine porti a riconoscere anche tramite la prescrizione od almeno possa individuare elementi di concausa professionale.	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inserimento di almeno il 50% dei casi di malattia professionale refertati dopo il 1.1.2010 ed oggetto di indagine da parte dei servizi entro il 31/12/2011.
--	--

Azioni ed interventi:

- Inserimento dei casi di malattia professionale sul programma MALPROF dell'ISPSEL, ora INAIL. Le malattie professionali saranno scelte seguendo un ordine ben specifico: malattie che hanno dato origine a prescrizione o individuare elementi di concausa professionale a partire delle indagini per amianto, neoplasia, agenti chimici, disturbo osteoarticolare da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, ipoacusia, movimentazione manuale dei carichi.

Raccordo con la programmazione precedente: **AGRICOLTURA**
Si tratta di attività non precedentemente approfondita

<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none">• Azioni di monitoraggio, vigilanza, informazione, formazione nel comparto dell'agricoltura.	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none">• Monitoraggio della quota assegnata all'ASS5 delle 100 aziende agricole individuate a livello regionale.• Partecipare al gruppo di lavoro regionale di monitoraggio delle aziende agricole, in collaborazione fra SPSAL e Associazioni degli Agricoltori.• Presentazione dei risultati del monitoraggio alle Associazioni agricole.
--	---

Azioni ed interventi:

- Monitoraggio della quota di aziende agricole di competenza territoriale.
- Partecipazione alla presentazione dei risultati del monitoraggio.
- Partecipazione alla formazione tecnica (regionale) degli operatori sulla sicurezza macchine agricole.

Linea n. 3.4.2.3 : Prevenzione obesità

Raccordo con la programmazione precedente:

Nel 2009 è stata assicurata la partecipazione alla stesura delle Linee Guida per promuovere una buona alimentazione negli asili nido e nel 2010 si è iniziato a promuoverne l'applicazione.

Sono stati realizzati programmi di sorveglianza nutrizionale nelle scuole (consumi di frutta e verdura, consumi di merendine e bevande zuccherate, verifica dei menu su indirizzo condiviso tra i Sian, promozione di azioni correttive).

Obiettivo aziendale:

mantenere la % di bambini obesi al disotto del 4% e ridurre il sovrappeso in età infantile 0-5 anni.

Risultato atteso:

- Partecipazione alla stesura di una bozza aggiornata delle Linee Guida ristorazione collettiva.
- Dati allattamento inseriti.
- Interventi informativi e formativi sull'alimentazione nella prima infanzia.

Azioni ed interventi:

- Partecipare attivamente ai lavori dell'aggiornamento delle Linee Guida per la ristorazione collettiva (che avranno come target anche la ristorazione nella scuola materna).
- Promuovere e sostenere presso le donne in età fertile l'allattamento esclusivo al seno fino al sesto mese di vita del neonato attraverso azioni individuate sulla base delle Linee Guida regionali per l'allattamento, compresa la rilevazione e l'inserimento dati nel sistema applicativo regionale dell'allattamento al seno esclusivo alla seconda vaccinazione.
- Proseguire nell'attuazione di interventi formativi e informativi sulla corretta ed equilibrata alimentazione nella prima infanzia, diffondendo le linee di indirizzo regionali per l'alimentazione nei nidi d'infanzia 3 mesi/3 anni.

Linea n. 3.4.2.4 : Prevenzione incidenti stradali

Raccordo con la programmazione precedente:

Assicurata la partecipazione al progetto proposto da Ministero /CCM **“Scegliere la strada della sicurezza”** realizzato in tutto il territorio regionale.

Per il progetto sui **“Determinanti di salute in ambito urbano”** finalizzato a valorizzare il contributo alla salute di pianificazione e progettazione urbanistica, attraverso mobilità sostenibile, riqualificazione dell'ambiente urbano e conseguente

possibile riduzione del fenomeno degli incidenti stradali nel 2010 è stata avviata un'azione di sensibilizzazione ed informazione verso le Amministrazioni Comunali in collaborazione con Federsanità ANCI.

Si tratta di attività inserita nel piano regionale della prevenzione e di stretta continuità con linee precedenti.

<p>Obiettivo aziendale: La programmazione aziendale è tenuta a prevedere per l'anno 2011 la necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partecipare al progetto SicuraMENTE (previsto nel PRP 2010-2012) che prevede programmi ed interventi inseriti nei curriculum scolastici, nel quadro di una collaborazione strutturata tra Sanità, Scuola, Trasporti, FVG-Strade. • Prosecuzione delle azioni di sensibilizzazione delle Amministrazioni comunali su pianificazione urbanistica e salute. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adesione e realizzazione del progetto SicuraMENTE in tutte le ASS della Regione. • Almeno 1 workshop (non realizzato nel 2010) in area vasta. • Report che valuti l'impatto del percorso svolto sulle amministrazioni comunali (almeno 30% dei comuni del territorio di ogni ASS).
---	---

<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto SicuraMENTE: partecipazione alle riunioni, collaborazione all'elaborazione di materiale scientifico e interventi in sinergia con la scuola secondo progetto regionale. • Realizzazione evento non effettuato nel 2010. • Indagine nelle Amministrazioni Comunali e stesura report.
--

Linea n. 3.4.2.5 : Prevenzione incidenti domestici

Raccordo con la programmazione precedente:
Nel 2010 sono state realizzate iniziative di formazione e di sensibilizzazione destinate agli operatori sanitari ed alle fasce di popolazione a rischio: anziani e neonati (sensibilizzazione nei corsi pre-parto). La linea di lavoro è prevista nel nuovo Piano Regionale Prevenzione.

<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ridurre la mortalità ed i ricoveri da eventi traumatici (in particolare frattura di femore) nella popolazione anziana ospite di strutture o assistita a domicilio attraverso interventi in collaborazione con associazioni ed EELL. 	<p>Risultato atteso:</p> <p>Realizzazione di un corso di formazione interno all'ASS5 accreditato ECM rivolto prioritariamente agli operatori sanitari che si occupano delle fasce di popolazione a rischio aperto anche ad operatori (massimo 5) provenienti dalle Case di Riposo o strutture analoghe del territorio.</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre i ricoveri per incidente domestico e gli eventi traumatici da caduta ed i ricoveri per avvelenamento e ustione nei bambini 0-4 anni attraverso interventi integrati e multifattoriali. 	<p>Per la fascia 0-4 sensibilizzazione nei corsi pre parto. Sensibilizzazione nei confronti degli incidenti domestici durante i sopralluoghi nelle scuole dell'infanzia (almeno 10 scuole dell'infanzia del territorio) con scheda ad hoc e/o consegna materiale informativo.</p>
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzare un evento formativo accreditato ECM per i dipendenti ASS5 impegnati con le fasce a rischio aperto anche a personale delle Case di Riposo. • Produrre materiale informativo da lasciare al domicilio dei pazienti con il finanziamento della 482/99 (produzione materiale almeno in bozza) • Continuare la sensibilizzazione ai neogenitori (almeno nel 50% dei corsi preparto). • Applicazione scheda di rilevazione nelle scuole, proposta soluzione eventuali criticità, sensibilizzazione mediante consegna materiale illustrativo, in almeno 10 scuole dell'infanzia. 	

<p>Linea n. 3.4.2.6 : Programma Guadagnare Salute</p>	
<p>Raccordo con la programmazione precedente: Gli interventi collegati al programma interministeriale “Guadagnare Salute” riguardano la promozione di scelte salutari per tutte le fasce di popolazione, attraverso strategie intersettoriali tra Sanità, Enti Locali, Associazioni e Scuola, che possano incidere su corretti comportamenti di salute, fin dalla primissima età in relazione ad una corretta alimentazione, alla pratica di attività motoria come contrasto alla sedentarietà, alla lotta al tabagismo e all’abuso di alcolici, con particolare attenzione alle categorie fragili e alla popolazione in età giovanile. Si tratta di attività inserita nei piani regionale della prevenzione e di stretta continuità con le linee precedenti.</p>	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lotta al tabagismo: Promozione ed adesione alle iniziative nazionali di contrasto al tabagismo con l’implementazione di “Luoghi e contesti liberi dal fumo”. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione al concorso Smokefree class competition. • Avvio progetto di comunità “Latisana senza fumo”. • Sensibilizzazione al problema tabagismo rivolto agli operatori sanitari dell’ASS5 mediante almeno due corsi di formazione accreditati ECM sulla tecnica del counselling breve antitabagico. • Offerta gratuita corsi interni per

<ul style="list-style-type: none"> • Lotta all'abuso di alcol: promuovere la realizzazione di iniziative di contrasto all'assunzione di alcol nei diversi setting (Enti, Istituzioni, Scuole) con riferimento particolare ai lavoratori del settore trasporti, ai lavoratori del comparto edile. • Attività motoria: diffondere una "cultura del movimento" come stile di vita nella popolazione "fragile" o più sedentaria. 	<p>smettere di fumare ai dipendenti ASS5.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iniziative di contrasto all'alcol in almeno il 20% dei Cantieri edili notificati e delle aziende di Trasporto locali. • Realizzazione di una manifestazione non competitiva di promozione dell'attività motoria aperta a tutte le fasce di età. • Realizzazione di almeno un percorso di "Pedibus" o iniziativa simile in alleanza con la scuola e amministrazione comunale.
--	--

Azioni ed interventi:

Lotta al tabagismo:

- Prosecuzione degli interventi avviati di contrasto al tabagismo, quali i corsi ECM per i dipendenti, il sostegno alle classi che partecipano allo SFCC, avvio del progetto di comunità "Latisana senza fumo" in collaborazione con Comune e Scuole del territorio.

Lotta all'abuso di alcol:

- Definizione e predisposizione, in area vasta ed in collaborazione con i Dipartimenti delle Dipendenze, di un depliant informativo rivolto ai lavoratori. Lo stesso verrà inviato ad almeno il 20 % delle imprese edili e dei trasporti presenti nel territorio di competenza affinché lo consegnino ai propri dipendenti.
- Continuare con l'attività di formazione indirizzata ai medici competenti, in area vasta ed in collaborazione con i Dipartimenti delle Dipendenze.
- Programmare attività di informazione/formazione per i lavoratori dei trasporti con l'INAIL provinciale.

Attività motoria:

- Per tutte le età: realizzare almeno una manifestazione non competitiva, gratuita, accessibile ed aperta a tutti, condivisa e/o sostenuta e/o patrocinata da associazioni e/o enti locali, per sensibilizzare sull'importanza dell'attività motoria.
- Sensibilizzazione al "Pedibus" attraverso sinergie con le Amministrazioni comunali e gli istituti scolastici.
- Realizzazione di almeno un'iniziativa "Pedibus" o analoga in una scuola del territorio.

Linea n. 3.4.2.7 : Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria	
<p>Raccordo con la programmazione precedente: Continuare/implementare, alla luce delle normative regionali, nazionali o comunitarie, l'attività di controllo sulle imprese alimentari per la tutela della salute umana e dei consumatori, mediante il controllo e la riduzione dei rischi biologici, chimici e nutrizionali legati ad alimenti e/o mangimi.</p>	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ottemperare alle indicazioni e raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare anche attraverso l'attività di audit e di classificazione, in base ai criteri del rischio, delle imprese alimentari di svolgere i controlli ufficiali in modo coerente. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raggiungimento del 100% degli obiettivi contenuti nel Piano regionale dei controlli in materia di sicurezza alimentare – anno 2011.
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e adozione di un programma aziendale di controlli e di campionamenti ufficiali. • Gestione delle non-conformità. • Rendicontazione. 	
<p>Raccordo con la programmazione precedente: Eventi formativi residenziali e di FSC sono stati organizzati dalle AA.SS.SS. nel corso degli anni su argomenti incentrati sulle novità e sulle criticità portate dall'entrata in vigore dei Regolamenti CE del "pacchetto igiene". 1 evento formativo residenziale per l'Area Vasta in materia di sicurezza alimentare e un progetto di FSC – addestramento per un TdP neo-assunto presso i Servizi Veterinari.</p>	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione di eventi formativi per il personale su problematiche applicative del c.d. "Pacchetto Igiene". 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono effettuati 2 eventi formativi di Area Vasta.
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilevamento dei fabbisogni formativi di Area Vasta. • Organizzazione degli eventi formativi interaziendali rispondenti alle necessità emergenti. 	
<p>Raccordo con la programmazione precedente: Incrementare, alla luce delle normative regionali, nazionali o comunitarie, l'attività di controllo sulle imprese alimentari per la tutela della salute umana e dei consumatori, mediante il controllo e la riduzione dei rischi biologici, chimici e nutrizionali legati ad alimenti e/o mangimi. Il programma SISAVeR, avviato nel 2009 e arricchitosi di funzioni nel 2010, sarà</p>	

ulteriormente integrato con moduli dedicati a settori di attività con le relative applicazioni di estrazione statistica dei dati: i dati di attività sono regolarmente inseriti nel programma SISAVeR.

<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Razionalizzare ed uniformare le procedure operative del controllo ufficiale anche alla luce del Sistema informativo per i Servizi Veterinari e per i Servizi di Igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.S.A.Ve.R). 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione e adozione di un programma di controllo ufficiale per ciascun servizio (SIAN e SIAOA) secondo le priorità sulla base delle valutazioni di rischio sanitario, del personale disponibile, delle attività già pianificate e delle eventuali emergenze sanitarie. • Inserimento del 100% dei dati di attività nel sistema informativo SISAVeR e successivi aggiornamenti.
--	--

<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione alle riunioni del gruppo regionale che segue e orienta lo sviluppo degli applicativi. • Sviluppare e collaudare, secondo le priorità del cronoprogramma, gli applicativi in essere o quelli di volta in volta sviluppati da S.I.S.A.Ve.R.
--

Raccordo con la programmazione precedente:
Sono avviate le attività di controllo ufficiale necessarie per conseguire gli obiettivi del Regolamento CE 882 del 2004.

<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetti di miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'attività di controllo ufficiale per il raggiungimento degli obiettivi del Reg. 882/04 CE. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evidenza dell'elaborazione di almeno un progetto secondo la metodologia PCM (Project Cycle Management) o metodologia equivalente e dell'avvio delle fasi attuative.
---	--

<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione documentata dei progetti. • Avvio dell'attuazione dei progetti. • Esemplificazione dei risultati.

Linea n. 3.4.2.8 : Programmi di sorveglianza

Raccordo con la programmazione precedente:

Nel 2010 l'ASS5 ha partecipato attivamente alla realizzazione dei programmi di sorveglianza nazionali PASSI, OKkio alla salute (Zoom 8) e HBSC-GYTS; per il 2011 sono previsti OKkio alla salute e PASSI (HBSC-GYTS ha una cadenza quadriennale).

Obiettivo aziendale:

- Mantenere attivi i programmi di sorveglianza utili a sostenere ed orientare i programmi di prevenzione.

Risultato atteso:

- Programmi realizzati secondo i criteri previsti dai protocolli specifici.

Azioni ed interventi:

- Realizzazione delle interviste per PASSI.
- Effettuazione delle azioni previste dal programma regionale OKkio per il 2011.

Linea n. 3.4.2.9 : Programmi di screening

Raccordo con la programmazione precedente:

I 3 programmi di screening sono a regime: nel 2010 si è registrata una flessione nell'adesione (in particolare per la mammella) per cui sarà necessario analizzare il fenomeno per individuare strategie appropriate, in primo luogo la comunicazione.

Obiettivo aziendale:

Screening cervice uterina

- Collaborazione alla revisione dei casi di tumore della cervice per il report annuale.
- Invito alla partecipazione della popolazione bersaglio.

Screening mammella

- Assicurare completezza di registrazione nel G2 clinico o in APSYS delle prestazioni di secondo livello (mammografia, ecografia, esame citologico ed esame istologico).
- Registrazione diagnosi dipartimentale (esito finale 2° livello) nel G2 clinico entro 3 mesi dalla mammografia di 1° livello.
- Invitare tutta la popolazione bersaglio.

Risultato atteso:

- Revisione del 95% della casistica assegnata.
- 95 % della popolazione prevista per il 2011.
- $\geq 95\%$.
- $\geq 90\%$.
- 95 % della popolazione prevista per il 2011.

<p>Screening colon retto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare le percentuali di adesione ai programmi di screening. • Assicurare completezza di registrazione nel G2 per le colonscopie di 2° livello. • Invitare tutta la popolazione bersaglio. <p>Area Vasta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione di eventi formativi per il personale su problematiche applicative del c.d. “Pacchetto Igiene”. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento della percentuale di adesione (ultimo dato disponibile 41,5%). • $\geq 95\%$. • 95 % della popolazione prevista per il 2011. • Viene effettuato un programma di Area Vasta di comunicazione alla popolazione sul tema della prevenzione secondaria oncologica.
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisione casi di tumore cervice. • Registrazione prestazioni di secondo livello in G2 clinico. • Partecipazione ad analisi mancata adesione ed individuazione strategie di miglioramento (comunicazione) almeno in ambito di area vasta. 	

3.4.3 ASSISTENZA SANITARIA

Linea n. 3.4.3.1 : Accredimento	
<p>Raccordo con la programmazione precedente: Proseguono gli interventi di adeguamento ai requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici, come previsto nei relativi piani di investimento. Non sono invece state avviate ulteriori attività di autovalutazione, in quanto a livello regionale non sono stati adottati e forniti ulteriori standard. Nel corso del 2010 l’Azienda, bimestralmente, ha validato i dati relativi alle prestazioni effettuate dagli erogatori privati.</p>	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Completamento delle procedure di accreditamento per le strutture sanitarie pubbliche e private ambulatoriali, di degenza e residenziali secondo il programma iniziato nel 2010. • Mantenere la disponibilità del personale aziendale all’attività regionale per le procedure di autorizzazione e accreditamento. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione di un referente aziendale entro il 31/01/2011 per le procedure di autorizzazione e accreditamento. • Messa a disposizione di propri valutatori formati e ha individuazione di almeno due professionisti sanitari da formare per le attività di verifica sul campo (impegno stimato di 5 giornate/anno).
<p>Azioni ed interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomina del referente aziendale. 2. Autovalutazione della conformità ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento in coerenza alle indicazioni regionali. 3. Redazione/aggiornamento degli eventuali piani di adeguamento in relazione all’attività di cui al punto 2. 4. Partecipazione alle attività di verifica sul campo delle strutture pubbliche e private attraverso i valutatori. 5. L’Azienda concorre alla definizione dei requisiti, assicurando la partecipazione dei professionisti alla fase di elaborazione dei requisiti e la formazione di nuovi professionisti, compatibilmente con l’attività ordinaria. 	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzare almeno un audit nelle due Unità organizzative Aziendali accreditate sul mantenimento del rispetto dei requisiti. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E’ stato elaborato un report dell’audit.
<p>Azioni ed interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La SOC Nefrologia e Dialisi e l’ambulatorio di Medicina dello Sport organizzano ed effettuano un audit sul mantenimento del rispetto dei requisiti. 	

Linea n. 3.4.3.2 : Farmaceutica

Raccordo con la programmazione precedente:

Nel 2010 sono state avviate le attività a suo tempo previste in particolare per quanto attiene:

- Appropriatelyzza nell'utilizzo dei farmaci.
- Realizzazione di specifica reportistica sull'attività prescrittiva.
- Monitoraggio delle prescrizioni di assistenza farmaceutica integrativa.
- Promozione della prescrizione di medicinali a brevetto scaduto.
- Monitoraggio dell'utilizzo dei farmaci oncologici.

Obiettivo aziendale:

- Continuità nei percorsi di incentivazione dell'appropriatezza prescrittiva, prescrizione di farmaci a brevetto scaduto, acquisizione centralizzata, distribuzione diretta.

Risultato atteso:

- Realizzazione di due monitoraggi annuali per singolo MMG sull'attività prescrittiva in coerenza agli "Indicatori di Programmazione e Controllo DL 78/2010 art.11 comma 7b".
- Proseguire con la distribuzione diretta dei medicinali.
- Assicurare l'attività di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche e di assistenza integrativa.

Obiettivo aziendale:

- Monitoraggio dell'utilizzo dei farmaci oncologici.

Risultato atteso:

- Registrazione in cartella oncologica informatizzata del 100% delle informazioni essenziali per il 95% dei pazienti.

Obiettivo aziendale:

- Realizzazione di un'analisi costi benefici su percorsi alternativi alla distribuzione diretta (DPC).

Risultato atteso:

- Evidenza dello studio di fattibilità.
- Sottoscrizione specifico accordo con Federfarma (eventuale).

Linea n. 3.4.3.3 : Sicurezza e governo clinico

Raccordo con la programmazione precedente:

Sono stati elaborati i documenti aziendali relativi a:

- prevenzione del suicidio del paziente in ospedale;
- gestione dei pazienti allergici al lattice.

Sono in fase di completamento i documenti aziendali relativi a:

- sicurezza della terapia farmacologica (seconda parte);
- cateterismo vescicale;
- lesioni da decubito;
- profilassi della trombosi venosa profonda;
- gestione del paziente candidato a cure palliative.

Sono proseguite le attività di monitoraggio sulla sicurezza del paziente.

Per garantire una maggior sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato implementato (con l'aggiunta dei documenti di valutazione dei rischi redatti dal S.P.P.A) ed è accessibile anche ai responsabili della sicurezza il software aziendale "Gestione interventi".

Nell'ambito delle attività di governo clinico:

- sono stati attivati alcuni nuovi percorsi brevi e semplificati (per il trauma minore, per la riabilitazione di alcune patologie ortopediche);
- sono state completate le attività previste per la gestione integrata del diabete (mediante formazione dei volontari e degli operatori, incontri con la popolazione).

Oltre alla prosecuzione delle attività già avviate, nel corso del 2011 l'Azienda perseguirà i seguenti obiettivi:

<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raggiungimento degli standard omogenei minimi di qualità e sicurezza. • Prosecuzione attività di monitoraggio avviate su sicurezza del paziente e prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza. • Partecipazione alla prima rilevazione della prevalenza europea (ottobre 2011) sulle infezioni correlate all'assistenza. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione alla Direzione Regionale della Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali, entro il 30 marzo 2011, di un documento consuntivo sui risultati raggiunti nel corso del 2010 sul tema della sicurezza del paziente e sulla prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza delineando i programmi di miglioramento previsti per ciascuna area e gli obiettivi individuati. • Trasmissione alla Direzione Regionale della Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali, entro il 30 novembre 2011, di un documento consuntivo sul grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento fissati per l'anno in corso. • Partecipazione alla prima rilevazione della prevalenza europea sulle infezioni correlate all'assistenza, secondo le modalità che saranno emanate dalla Direzione Regionale della Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali.
---	---

Azioni ed interventi:

- Redazione del documento consuntivo sulle attività realizzate nel 2010 in tema di sicurezza e qualità.

- Effettuare riunioni periodiche per monitorare lo stato di avanzamento.
- Redazione del documento consuntivo sul raggiungimento degli obiettivi di miglioramento fissati per il 2011.

Linea n. 3.4.3.4 : Assistenza protesica

Raccordo con la programmazione precedente:

Nell'anno 2010 sono stati censiti e abilitati i potenziali medici prescrittori.

Obiettivo aziendale:

- Avvio e consolidamento della procedura informatizzata.
- Allineamento delle procedure informatiche relative alle fasi di prescrizione e di autorizzazione.
- Prosecuzione dell'attività del gruppo di lavoro costituito presso l'Area dei servizi sanitari territoriali ed ospedalieri nel 2010 con obiettivo di rendere efficace e uniforme l'accesso alle prestazioni di assistenza protesica e integrativa, garantire la qualità degli interventi in tutte le fasi delle prestazioni.

Risultato atteso:

- Utilizzo della procedura informatizzata almeno nel 50% dei casi (secondo semestre 2011).
- Collaborazione alle attività di allineamento delle procedure informatiche relative alle fasi di prescrizione e di autorizzazione promosse dalla Direzione Regionale della Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali.
- Partecipazione del referente aziendale già nominato alle attività del gruppo di lavoro costituito presso l'Area dei servizi sanitari territoriali ed ospedalieri promossa dalla Direzione Regionale della Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali.
- Entro il 31-1-2011 è costituito un gruppo di lavoro di Area Vasta per la definizione dei percorsi prescrittivi e di erogazione dei prodotti di assistenza integrativa.

Azioni ed interventi:

Si prevede che gruppo di lavoro costituito presso l'Area dei servizi sanitari territoriali ed ospedalieri nel 2010 svolga le seguenti attività:

- sperimentazione della prescrizione informatizzata per un mese all'interno di una delle RSA aziendali;
- collaudo e diffusione della procedura di prescrizione informatizzata;
- partecipazione al tavolo di lavoro regionale e di Area Vasta.

Linea n. 3.4.3.5 : Cure palliative	
Raccordo con la programmazione precedente: Nel corso del 2010 è proseguita l'attività di valutazione del dolore nei pazienti presi in carico dai Servizi Domiciliari nell'ambito di un percorso di cure palliative.	
Azioni ed interventi:	
Obiettivo aziendale: <ul style="list-style-type: none"> Documentare la valutazione del dolore, la terapia antalgica (ove indicata), la rivalutazione del dolore. 	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> In RSA e Hospice: presenza della valutazione del dolore, terapia antalgica e rivalutazione del dolore nel 95% dei casi. Nei reparti di degenza di entrambi i presidi presenza della valutazione del dolore, terapia antalgica e rivalutazione del dolore nel 95% dei casi.
Azioni ed interventi: <ul style="list-style-type: none"> Riunioni informative con gli operatori. Valutazione periodica delle cartelle cliniche. 	
Obiettivo aziendale: <ul style="list-style-type: none"> Rilevamento del controllo del dolore in almeno il 50% dei pazienti presi in carico dai servizi domiciliari dei distretti nell'ambito di un programma di cure palliative. 	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> Evidenza del rilevamento del dolore in almeno il 50% dei pazienti presi in carico dai servizi domiciliari dei distretti nell'ambito di un programma di cure palliative.
Azioni ed interventi: <ul style="list-style-type: none"> Valutazione periodica della documentazione dei pazienti presi in carico dai servizi domiciliari. 	
Obiettivo aziendale: <ul style="list-style-type: none"> Attivazione di 2 posti letto di hospice presso l'RSA di Palmanova. 	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> Evidenza dell'attività.
Obiettivo aziendale: <ul style="list-style-type: none"> Implementazione del personale formato in tema cure palliative e terapia del dolore. 	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> Partecipazione all'iniziativa formativa di area vasta sulla terapia antalgica e cure palliative.
Obiettivo aziendale: <ul style="list-style-type: none"> Partecipazione al monitoraggio predisposto sia dal Ministero che dalla Regione. 	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> L'Azienda trasmette i dati rilevati sulla base delle indicazioni Ministeriali e Regionali.
Obiettivo aziendale: <ul style="list-style-type: none"> Implementazione delle attività di cure palliative e di terapia del dolore. 	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> Attivazione in via sperimentale della struttura SOC Medicina del Dolore.

Linea n. 3.4.3.6 : Rete oncologica

Raccordo con la programmazione precedente:

In continuità con l'attività iniziata nel 2010, l'azienda garantirà la partecipazione alle attività previste dal percorso "Stati Generali dell'Oncologia".

Obiettivo aziendale:

- Partecipazione alle attività promosse dalla Direzione Regionale della Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali.

Risultato atteso:

- Collaborazione alla produzione del documento tecnico che sarà propedeutico alla stesura del 2° Piano regionale delle malattie oncologiche.

Linea n. 3.4.3.7 : Trapianti e attività del CRT

Raccordo con la programmazione precedente:

Nel corso del 2010 sono aumentate le donazioni di sangue cordonale, è stato elaborato il protocollo operativo per la donazione delle teste di femore.

E' stato avviato il monitoraggio da parte delle strutture di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dei pazienti potenziali donatori.

Sono in fase di completamento i percorsi facilitati per i pazienti trapiantati di rene, e l'attivazione dell'ambulatorio della pre-dialisi.

Obiettivo aziendale:

- Monitoraggio dei decessi per lesione cerebrale acute.
- Consolidamento dell'attività di Procurement di cornee.
- Sicurezza del processo donazione-trapianto.

Risultato atteso:

- Registrazione del numero di decessi per lesione cerebrale acuta in rianimazione 100%.
- Tendenziale conseguimento dell'indicatore definito a livello regionale (>2,5% dei decessi dei pazienti eleggibili).
- E' stato attivato il percorso di monitoraggio delle segnalazioni di incident reporting con la nuova modulistica regionale.
- Attivazione di almeno un audit dei processi di donazione.

Azioni ed interventi:

- Diffusione della nuova modulistica regionale nei reparti coinvolti nel progetto.
- Raccolta ed elaborazione delle segnalazioni.

Linea n. 3.4.3.8 : Piano sangue regionale

Raccordo con la programmazione precedente:

Nel 2010 la SOC di Medicina Trasfusionale di Palmanova ha mantenuto le attività di raccolta del sangue ed ha attivato la raccolta per tutta l'Area Vasta Udinese dell'attività di frazionamento per la produzione di emocomponenti semplici.

Obiettivo aziendale:

- Mantenimento delle attività di raccolta del sangue.

Risultato atteso:

- L'Azienda assicura il supporto al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento Trasfusionale di Area Vasta Udinese.

3.4.4 INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Linea n. 3.4.4.1 : Il paziente con malattie cronico-degenerative: continuità assistenziale

Raccordo con la programmazione precedente:

Nel 2010 è proseguito l'impegno per assicurare la continuità delle cure nei diversi setting assistenziali. In particolare è stato avviato un tavolo di lavoro per la predisposizione di un protocollo di continuità tra ospedale e territorio.

Obiettivo aziendale:

- Analizzare con le altre aziende di area vasta il problema nel suo complesso proponendo soluzioni che prevedano il coinvolgimento delle strutture ospedaliere (anche con la realizzazione di modelli sperimentali che si differenzino per intensità di cura) e la messa in rete con le strutture distrettuali, integrando l'offerta ambulatoriale, le strutture residenziali extraospedaliere, l'attività domiciliare e la medicina generale.
- Dovranno essere effettuate verifiche sulle condizioni logistico-strutturali finalizzate alla umanizzazione dell'assistenza residenziale.
- Sviluppare l'integrazione sanitaria e socio sanitaria nell'ambito della non autosufficienza nel territorio con la valorizzazione dell'interazione tra MMG, distretti, servizi sociali e risorse delle comunità locali.

Risultato atteso:

- Trasmissione entro il 30/06/2011 alla Direzione Regionale della Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali di un documento di analisi e di proposte sostenibili, condiviso in ambito di Area Vasta.
- Trasmissione entro il 30/12/2011 dello stato di avanzamento della realizzazione delle soluzioni proposte.
- Evidenza di azioni finalizzate al recupero del funzionamento e della partecipazione/ inclusione sociale con lo sviluppo di interventi multidisciplinari.

Azioni ed interventi:

- Formalizzazione e applicazione del Protocollo di Continuità Ospedale Territorio.
- Sperimentazione di uno strumento di valutazione degli aspetti di umanizzazione presso una struttura residenziale.
- Analisi in equipe multiprofessionale dei percorsi di diagnosi e cura in atto nell'ambito di alcune malattie cronico-degenerative e relativo report.
- Collaborazione alla attivazione del Centro Diurno per pazienti affetti da demenza presso ASP "G. Chiabà" di S. Giorgio di Nogaro.

- Attivazione di Progetti Personalizzati in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali, organismi non profit e risorse informali del territorio, anche mediante sperimentazioni avanzate di integrazione e inclusione sociale (Fattorie sociali).

Linea n. 3.4.4.2 : Riabilitazione

Raccordo con la programmazione precedente:

Presso l'ospedale di Palmanova è presente la SOC di Recupero e Riabilitazione Funzionale. L'attività clinica viene erogata in regime ambulatoriale e di consulenza per pazienti internistici ed ortopedici.

L'attività di riabilitazione viene inoltre erogata a livello distrettuale (Ambulatoriale e SRD).

Obiettivo aziendale:

- Predisporre gli atti propedeutici per l'attivazione dei Dipartimenti di Riabilitazione in ogni Area Vasta per garantire il governo clinico della presa in carico e continuità assistenziale/riabilitativa ospedale-territorio.
- Presenza in ogni Area Vasta dell'offerta riabilitativa ad orientamento specialistico (cardiologica e pneumologica) raccordata con l'attività degli ospedali del territorio.

Risultato atteso:

- Trasmissione entro il 30/09/11 alla Direzione Centrale della Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali della documentazione riguardante la strutturazione dei Dipartimenti di Riabilitazione di Area Vasta sulla base delle indicazioni della Direzione stessa.
- Sono trasmessi alla Direzione Regionale della Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali i report di analisi quadrimestrale sul numero di pazienti e di prestazioni erogate nell'ambito dell'attività riabilitativa ad orientamento specialistico (cardiologica e pneumologica).

Azioni ed interventi:

- Formalizzazione e applicazione del Protocollo Aziendale di Continuità Ospedale Territorio.
- Costituzione di un gruppo di lavoro per la predisposizione della documentazione riguardante la strutturazione del Dipartimento di Riabilitazione dell'Area Vasta Udinese.
- Individuazione degli indicatori per la predisposizione del report.
- Definizione delle modalità di raccordo tra l'attività riabilitativa ad orientamento specialistico (cardiologica e pneumologica) e gli ospedali per acuti.

Linea n. 3.4.4.3 : Dipendenze

Raccordo con la programmazione precedente:

In ASS 5 il Dipartimento di Salute Mentale assicura l'attività anche per l'area delle dipendenze.

Obiettivo aziendale:

- Predisporre gli atti propedeutici per l'istituzione di dipartimenti delle dipendenze di Area Vasta.
- Garantire la collaborazione e il supporto al costituendo "Osservatorio Regionale sulle Dipendenze".

Risultato atteso:

- Trasmissione, entro il 30-09-2011, alla Direzione Centrale della Salute Integrazione Socio Sanitaria e Politiche Sociali del documento di area vasta che definisce le soluzioni tecnico organizzative del dipartimento delle dipendenze sulla base delle indicazioni della Direzione stessa.
- Evidenza dell'attività di collaborazione con le iniziative dell'"Osservatorio Regionale sulle Dipendenze".

Azioni ed interventi:

- Costituzione di un gruppo di lavoro per la predisposizione di un piano tecnico-organizzativo tra i servizi delle dipendenze delle aziende dell'Area Vasta Udinese.
- Partecipazione alle attività dell'"Osservatorio Regionale sulle Dipendenze".

Linea n. 3.4.4.4 : Salute mentale

Raccordo con la programmazione precedente:

Nel corso del 2010 sono stati realizzati incontri formativi con MMG e Distretti in un'ottica di rafforzamento dei livelli di collaborazione tra professionisti.

E' proseguito il progetto SALUTADO per adolescenti sintomatici ad alto rischio di complicanze psichiatriche.

E' attivo un unico CSM h24 a Palmanova.

Obiettivo aziendale:

- Realizzazione del CSM 24 ore a Latisana.

Risultato atteso:

- Evidenza dell'attività di ospitalità notturna.

Obiettivo aziendale:

- Definire e sperimentare modalità di comunicazione, collaborazione e integrazione tra i Servizi di Salute Mentale e i MMG, PLS, Medici di Continuità Assistenziale.

Risultato atteso:

- Evidenza della predisposizione di un Progetto di Area Vasta "RETE COLLABORATIVA SERVIZI SALUTE MENTALE E SERVIZI DI CURE PRIMARIE" per rispondere in modo integrato agli esordi psicotici e affettivi della adolescenza, per assicurare la continuità delle cure nei

<ul style="list-style-type: none"> • Individuare e sperimentare nuove strategie integrate di risposta tra gli attori della rete territoriale per gli “esordi” psicotici e affettivi e per altre forme di disagio/sofferenza nell’adolescenza. • Programmare e avviare percorsi formativi condivisi con la medicina generale su una specifica area critica (es. depressione risposte farmacologiche e non). • Rafforzamento dei livelli collaborativi con l’ASS6 per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Monitoraggio del fenomeno nell’ambito dell’ASS5 ed elaborazione di percorsi di presa in carico. 	<p>casi di depressione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento dei percorsi di cura orientati alla ripresa/recovery, in integrazione tra SSSSMM, servizi di NPI territoriali e ospedalieri, PLS, MMG, Servizi Sociali, Distretti sanitari, anche con l’eventuale apporto di associazionismo e stakeholders. Evidenza dell’avvio di almeno un FAP salute mentale per un minore preso in carico congiuntamente. • Sono attivati 2 eventi formativi condivisi tra le A.S.S. dell’Area Vasta in collaborazione con Cefomed. • Evidenza dei casi monitorati e di quelli presi in carico.
---	--

Azioni ed interventi:

- Individuazione nell’Area Vasta Udinese di un gruppo multi professionale (psichiatri, mmg, operatori dei servizi di salute mentale, delle cure primarie e dei servizi sociali) per la definizione di un Progetto di collaborazione tra i servizi di salute mentale e i servizi per le cure primarie.
- Prosecuzione e sviluppo progetto “Adolescenti sintomatici ad alto rischio di complicanze psichiatriche”, anche tramite la formulazione di ProP tra DSM e Distretti.
- Avviamento di un FAP salute mentale
- Costituzione di un gruppo per il monitoraggio de disturbi del comportamento alimentare e per la definizione degli interventi di primo livello (in collaborazione tra Distretti, DSM e altri soggetti coinvolti).
- Adeguamento della struttura esistente (CSM 24 h Latisana) e acquisizione delle risorse professionali necessarie.

Linea n. 3.4.4.5 : Materno infantile

Raccordo con la programmazione precedente:

Nel corso del 2010 si è predisposto lo studio di fattibilità sui punti nascita ai sensi della DGR 465 dell’11 marzo 2010. Il documento è stato inoltrato alla Direzione

Centrale. Il documento dopo un'approfondita analisi dei dati di attività e di impatto gestionale (modelli organizzativi, sistema delle responsabilità e costi) presenta quattro diversi scenari organizzativi e di sistema dell'offerta. In questi ultimi mesi, in conseguenza dell'intervenuta cessazione del Direttore della SOC di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Latisana, è stata avviata la modalità operativa che prevede "due punti nascita integrati" coerente con il secondo scenario rappresentato nello studio di fattibilità (pag.25) a suo tempo predisposto.

<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione di un sistema dell'offerta con due punti nascita integrati tra i due presidi ospedalieri aziendali. • Avvio di un programma regionale di screening uditivo neonatale. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omogeneizzazione dei livelli di assistenza delle due sedi ospedaliere in coerenza al documento ministeriale "Linee di indirizzo per la promozione di miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali del percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo". • Partecipazione al programma regionale di screening uditivo neonatale. • Partecipazione alle iniziative regionali per la definizione di un percorso per la presa in carico del bambino con malattia cronica/disabilità nel passaggio tra età adolescenziale ed età adulta.
--	--

Azioni ed interventi:

- Condivisione e applicazione omogenea dei protocolli clinici ed assistenziali.
- Rotazione tra le due sedi ospedaliere dei professionisti per assicurare il trattamento di una consistente casistica.
- Disattivazione di due Strutture Operative Complesse (una di Ostetricia e Ginecologia e una di Pediatria).
- Avvio della guardia attiva pediatrica a Palmanova.

Linea n. 3.4.4.6

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

Raccordo con la programmazione precedente:
Sono stati introdotti nuovi sistemi informativi per la valutazione del bisogno delle persone anziane e per la raccolta delle informazioni relative all'insieme delle attività legate alla gestione delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti. Tali strumenti consentono di completare il processo di riqualificazione della rete di residenze e centri diurni della Regione.

Sono consolidati i livelli di collaborazione in particolare per quanto attiene la condivisione di protocolli operativi e la formazione specifica.

Obiettivo aziendale:

- 1) Partecipare all'attuazione del processo di ri-autorizzazione secondo le modalità che verranno definite con l'integrazione del DPR n. 0333/Pres. del 2008 (Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi nonché delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative attività).
- 2) Partecipare alla definizione di un sistema regionale e aziendale di monitoraggio e promozione della qualità dell'assistenza e del governo nelle strutture residenziali per anziani, in particolare:
 - a) partecipare alla selezione e identificazione di un set di indicatori per il monitoraggio della qualità;
 - b) aderire agli interventi formativi relativamente all'utilizzo degli indicatori selezionati;
 - c) aderire agli interventi formativi per la realizzazione di percorsi di audit;
 - d) verificare la tenuta degli indicatori selezionati ed impostare un'ipotesi di percorso per il miglioramento della qualità nelle strutture.
- 3) Monitorare e verificare il sistematico utilizzo dello strumento di VMD Val.Graf-FVG e dei sistemi informatizzati e-GENeSys e SIRA-FVG nelle strutture residenziali per anziani convenzionate del proprio territorio.
- 4) Per la fase di avvio dell'attuazione della DGR n. 2326/2010
 - a) censire i servizi semiresidenziali

Risultato atteso:

- identificazione e formalizzazione di un referente aziendale per tutte le attività legate al programma di Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti;
- realizzazione di almeno un evento formativo rivolto agli operatori delle strutture residenziali per anziani;
- partecipazione alle attività regionali di monitoraggio e promozione della qualità;
- realizzazione di almeno un audit sull'applicazione di protocolli condivisi;
- Evidenza dell'utilizzo sistematico della Val.Graf;
- entro il 31 marzo 2011 tutti i servizi

<p>per anziani non autosufficienti esistenti nel territorio di riferimento;</p> <p>b) valutare, con il supporto della Direzione Centrale Salute Integrazione sociosanitaria e politiche sociale la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato della DGR 2326 del 22.11.2010 dei servizi semiresidenziali che presentano domanda di convenzionamento entro il 31 gennaio 2011;</p> <p>c) stipulare convenzioni con i servizi semiresidenziali in possesso dei requisiti previsti sulla base dello schema tipo regionale;</p> <p>d) garantire, a partire dal convenzionamento, la valutazione in sede di UVD dei nuovi accolti dal servizio semiresidenziali con lo strumento di VMD Val.Graf. – FVG;</p> <p>e) garantire l'erogazione dei contributi regionali previsti per l'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza secondo le modalità definite nell'ambito della convenzione tipo;</p> <p>f) comunicare alla DCSISPS le domande di convenzionamento pervenute successivamente al 31 gennaio 2011 ai fini della compatibilità della spesa.</p>	<p>semiresidenziali che hanno presentato domanda entro il 31 gennaio 2011 e in possesso dei requisiti previsti sono convenzionati;</p> <ul style="list-style-type: none"> tutti i nuovi accolti nei servizi semiresidenziali per anziani sono valutati con lo strumento di VMD Val.Graf. – FVG in sede di UVD a partire dal convenzionamento.
---	--

<p>Linea n. 3.4.4.7 - Sviluppo e applicazione degli strumenti di valutazione basati su ICF</p>	
<p>Raccordo con la programmazione precedente: Sono stati individuati 30 casi su cui è stato applicato il protocollo di valutazione biopsicosociale basato su ICF. Sono stati formati gli operatori con compiti di tutoraggio all'utilizzo di metodiche valutative basata su ICF. Le valutazioni effettuate sono state inserite in un applicativo predisposto ad hoc dalla regione.</p>	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimento delle attività per 	<p>Risultato atteso: Realizzazione di almeno 20 profili ICF</p>

<p>uniformare le modalità di valutazione e progettazione personalizzata delle persone con malattie croniche e con disabilità utilizzando metodologie e strumenti basati su ICF ed opereranno attraverso operatori opportunamente formati.</p>	<p>con progetto personalizzato di intervento entro novembre 2011, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atteso: 5% (pari a 4 soggetti) utenza già ospite presso strutture residenziali o semiresidenziali; • atteso: 4 casi di primo ingresso nel segmento offerta res. o semires. con disabilità; • atteso: 6 casi di soggetti in età evolutiva; • atteso: 6 casi di soggetti ultra65enni; • atteso: 10 casi di soggetti seguiti presso CSM-24ore <p>Per tutti i casi è presente il consenso al trattamento dei dati personali.</p>
---	--

<p>Linea n. 3.4.4.8 Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate</p>	
<p>Raccordo con la programmazione precedente:</p>	
<p>Nel 2010 è proseguito l'impegno aziendale nel sostegno all'inclusione sociale delle persone svantaggiate. E' stato analizzato il dato di bilancio preventivo 2010 escludendo dall'analisi specifiche tipologie di conti (es. acquisti di prodotti sanitari, acquisto di prodotti non sanitari, manutenzioni) ed includendo gli acquisti di servizi (lavanderia, pulizia e mensa) per complessivi 4.780.000 €. Nel corso del 2011 si prevede di affidare a cooperative di tipo B tutta la gestione delle aree verdi per complessivi 78.000 € (comunicazione DSC).</p>	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affidamento alla cooperazione sociale di inserimento lavorativo di quote di servizi. • Incremento delle convenzioni stipulate con le cooperative sociali di inserimento lavorativo ai sensi dell'art.5 della legge 381/91 e secondo le indicazioni della LR 20/2006, evidenziandone i contenuti secondo lo schema di convenzione tipo previsto dall'art.23 della LR 20/2006. • Presenza tra i criteri di valutazione delle offerte la presenza di programmi di lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incremento della percentuale di cui al PAL 2010 (atteso 50% secondo le modalità di calcolo di cui sopra). • Aggiudicazione dell'appalto per la gestione delle aree verdi (78.000 €) e mantenimento delle convenzioni con le cooperative sociali. • Comunicazione al DSC dei criteri di valutazione per l'affidamento di servizi.

Linea n. 3.4.4.9

Azioni di supporto all'Amministrazione regionale nell'Area integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, dimensioni internazionali della salute e politiche familiari da parte dell'ASS n. 5 "Bassa Friulana"

Raccordo con la programmazione precedente:

Con la DGR 429/04 la Regione ha inteso avvalersi del supporto dell'Area Welfare dell'ASS 5 per la gestione di specifici progetti finalizzati ad implementare azioni e modelli innovativi nell'ambito dell'integrazione sociosanitaria, il consolidamento dell'e-welfare e del welfare di comunità. Tale attività si è sviluppata negli ultimi anni attraverso la gestione di programmi di intervento (PRIORE, INNOVACTIO) finalizzati ad implementare ed accompagnare interventi, in particolare a favore della popolazione anziana non autosufficiente, nonché a supportare in queste aree la Direzione Centrale nello svolgimento delle proprie funzioni di pianificazione, programmazione e monitoraggio.

Nel 2010 il Piano Operativo 2010-2013 "Le dimensioni internazionali della politica della salute della Regione FVG" allegato alla DGR 1141/10 attribuisce all'ASS 5 la responsabilità di allestire una struttura tecnica per il supporto alla Direzione Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali nella applicazione degli indirizzi operativi descritti nel Piano. Tale indicazione ha portato alla costituzione di una équipe progettuale che opera nell'ambito dell'Area Welfare dell'ASS 5 in stretto raccordo con le strutture della Direzione coinvolte.

Inoltre, con l'art. 23 bis della LR 11/06 e con l'art. 27 bis della LR 20/05 è stato disposto che per consentire una compiuta attuazione delle norme previste nelle due leggi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" – Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.

Infine, con Legge Regionale n. 12 del 23.07.2009, a decorrere dal 1.01.2010, le funzioni di Centro Collaboratore, svolte dall'ARS, sono state assegnate alla Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria e Politiche sociali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la quale, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2788 del 10.12.2009, si avvale da quella data dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" per l'espletamento delle attività collegate al Centro Collaboratore. Nel 2010 l'ASS5 ha supportato la Direzione centrale su sette linee di attività come da direttiva del Direttore Centrale del 19 febbraio 2010. Il primo quadriennio di collaborazione della Direzione Centrale Salute con OMS si conclude a luglio del 2011.

Nell'ambito **dell'obiettivo strategico regionale 1** - Incrementare l'efficacia delle politiche regionali a favore della popolazione anziana non autosufficiente e degli interventi volti allo sviluppo delle dimensioni internazionali delle politiche per la salute – l'ASS 5 provvede a sviluppare, in coerenza con le indicazioni dell'Area integrazione socio sanitaria e politiche sociali, adeguate e specifiche proposte progettuali relativamente a:

<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>1.1. Accompagnamento ed assistenza tecnica nel processo di riqualificazione del sistema delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Riclassificazione Strutture Residenziali per anziani. 2. Classificazione servizi semiresidenziali. 3. Accreditamento strutture residenziali per anziani. 4. Sistema regionale e aziendale di monitoraggio e di promozione della qualità. 5. Sistema di finanziamento nelle strutture residenziali e nei servizi semiresidenziali. 6. Attività trasversali. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almeno 15 ore settimanali di servizio di help desk attivato. • Almeno 500 schede Val.Graf. imputate nel sistema e-GENeSys. • 100% di schede tipologiche sulle quali è stata effettuata una valutazione dell’impatto dei requisiti strutturali alla luce delle integrazioni regolamentari. • documenti in bozza a supporto amministrativo del processo di riqualificazione.
<p>Azioni ed interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1.Predisposizione e revisione dossier aziendali. 1.2.Accompagnamento al percorso istituzionale di riautorizzazione. 2.1.Supporto predisposizione atti amministrativi (regolamenti, circolari, ecc.). 3.1.Supporto predisposizione atti amministrativi (regolamenti, circolari, ecc.) 4.1.Definizione set di indicatori. 4.2. Definizione e realizzazione percorsi di audit. 4.3.4.3 Censimento e diffusione buone pratiche in essere 5.1.Accompagnamento introduzione nuove regole di contribuzione art. 13 L.R. 10/97. 5.2. Studio oneri sanitari e convenzioni anno 2010 e simulazioni nuove regole di riconoscimento. 5.3. Studio possibili evoluzioni sistemi di finanziamento. 6.1.Progettazione esecutiva, help desk, data entry. 	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>1.2. Accompagnamento, assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi relativi al fondo dell’autonomia possibile (FAP) ed al Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità (fondo gravissimi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto di monitoraggio FAP. • Rapporto di monitoraggio FAP. • Rapporto di monitoraggio Fondo Gravissimi.

<p>bisogno assistenziale a elevatissima intensità (Fondo Gravissimi).</p> <p>2. Fondo per l'autonomia possibile (FAP).</p>	
<p>Azioni ed interventi:</p> <p>1. Supporto alla Direzione nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisione organica del regolamento DPRReg 247/2009 e succ.mod. (partecipazione a gruppi di lavoro interni per la messa a punto degli obiettivi della revisione e per l'elaborazione dei relativi testi; partecipazione e supporto alla Direzione nello svolgimento della fase concertativa con le parti sociali). • Supporto nella fase attuativa (predisposizione dei materiali per la realizzazione dell'istruttoria; supporto nella predisposizione di atti di indirizzo (circolari ecc.); accompagnamento delle ASS; Supporto alle attività della Commissione di esperti). • Messa a punto e sviluppo di un sistema di monitoraggio. <p>2. Supporto alla Direzione nelle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventuale modifica del regolamento DPRReg 35/2007 e succ.mod. (partecipazione a gruppi di lavoro interni per la messa a punto degli obiettivi dell'eventuale revisione e per l'elaborazione dei relativi testi). • Supporto alle attività della Direzione nelle fasi attuative (accompagnamento dei territori nell'applicazione del regolamento). • Consolidamento o revisione del sistema di monitoraggio (valutazione dell'attuale sistema di raccolta dati orientata all'eventuale revisione del sistema; confronto/integrazione con la linea di rilevazione dati provenienti dalla CSI; analisi dati economico finanziari (monitoraggio di struttura); analisi risultati (monitoraggio di esito); monitoraggio periodico. 	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>1.3. Supporto alla definizione delle architetture informative sociosanitarie con particolare riguardo allo sviluppo e consolidamento delle procedure informatizzate di VMD Val.FVG e dei sw gestionali delle strutture per anziani non autosufficienti:</p> <p>1. Sistema di VMD Val.Graf. 2. Sistemi Informativi.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documenti di specifiche tecniche e tracciati record prodotti. • Realizzazione di almeno un corso di formazione all'utilizzo del sistema di VMD Val.Graf. attraverso FAD. • Almeno 15 ore settimanali di servizio di help desk attivato per la FAD.
<p>Azioni ed interventi:</p> <p>1.1 Revisione e sviluppo sistema di VMD Val.Graf. 1.2 Formazione a distanza (realizzazione corso e help desk). 2.1 SIRA-FVG: Sviluppo procedure per servizi semiresidenziali. 2.2 Genesys: Sviluppo PAI. 2.3 Verticale: Debug, revisione e aggiornamento sw. 2.4 Sviluppo FAD.</p>	

<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>1.4. Accompagnamento, assistenza tecnica e monitoraggio dell'attuazione dell'atto di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall'articolo 35, comma 5, della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema di monitoraggio e verifica periodica delle modalità di affidamento dei servizi alla persona. 2. Accompagnamento al territorio nell'applicazione dell'Atto di Indirizzo. 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documento che definisce strumenti, modalità e gestione del monitoraggio dell'attuazione dell'atto di indirizzo • piano di accompagnamento informativo e di assistenza tecnica all'atto di indirizzo.
<p>Azioni ed interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Progettazione e organizzazione delle attività di monitoraggio periodico. 1.2. Avvio dell'attività di monitoraggio e sintesi dei primi risultati della rilevazione. 2.1. Pianificazione di percorsi informativi/formativi e piano di assistenza tecnica per amministratori e funzionari delle stazioni appaltanti; avvio help-desk. 2.2. Supporto all'attivazione di un canale di informazione con associaz. di rappresentanza. 	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>1.5. Supporto nella definizione e nel percorso di condivisione del Piano Sociale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supporto nella definizione e nel percorso di condivisione di un Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali (Legge regionale n. 6/2006). 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bozze incrementalì di documentazione propedeutica alla stesura del Piano Sociale.
<p>Azioni ed interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Acquisizione degli indirizzi politici/linee strategiche in termini di: Obiettivi del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, Tematiche da sviluppare all'interno del Piano e livello di approfondimento e rappresentazione delle stesse, Soggetti da coinvolgere nella Comunità professionale per l'elaborazione condivisa del Piano, Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti. 1.2. Mappatura dello scenario <i>as is</i>, attraverso l'analisi documentale comparativa della normativa regionale e nazionale di attuazione della L.328/2000, l'approfondimento della letteratura sul tema e la ricognizione delle esperienze più significative (nazionali e internazionali) sintetizzate in casi di studio. 1.3. Attivazione di un percorso di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholders), anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici quali Comunità professionali virtuali, per la stesura condivisa del Piano (presentato nella forma di bozze incrementalì). 	

<p>Obiettivo aziendale: 1.6. Supporto nella realizzazione di un laboratorio regionale per lo sviluppo della domiciliarità e dell'accessibilità.</p>	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento quadro che definisca l'oggetto del Laboratorio e i progetti che ne fanno parte sia in termini di interventi in corso di attuazione che di nuove progettualità.
<p>Azioni ed interventi:</p> <p>1. Sviluppo del quadro di riferimento e del modello organizzativo per la realizzazione di un Laboratorio regionale per la promozione della domiciliarità e dell'accessibilità con evidenza degli attori e dei temi di intervento possibili e impostazione di un sistema di <i>knowledge sharing</i> (condivisione di pratiche e conoscenze).</p>	
<p>Obiettivo aziendale: 1.7. Dare attuazione agli indirizzi operativi per lo sviluppo delle dimensioni internazionali di politiche della salute così come definiti nel piano operativo 2010-2013 e nel piano annuale 2011:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Funzioni generali di Gestione del Piano Operativo. 2. Dimensione Europea. 3. Cooperazione Internazionale. 4. Azione umanitaria (censimento, tecnologie sostenibili, fondo ricoveri umanitari, interventi di azione umanitaria). 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento in bozza del piano operativo 2011. • Proposte progettuali di interesse regionale da sviluppare nell'ambito di programmi comunitari. • Documento di quadro procedurale amministrativo per l'identificazione e l'accompagnamento di interventi di interesse regionale in materia di cooperazione internazionale e azione umanitaria. • Almeno 2 seminari tematici e atti degli incontri.
<p>Azioni ed interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Attività di gestione, coordinamento, assistenza tecnica e amministrativa, monitoraggio del Piano Operativo. 2.1. Presidio dei programmi, iniziative, network europei. 2.2. Stesura progetti. 3.1. Supporto allo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale. 4.1. Professionalità del SSR in ambito azione umanitaria: pianificazione di iniziative di formazione e avvio network di condivisione professionale. 4.2. Tecnologie Sostenibili: attivazione di laboratori sperimentali pubblico/privato. 4.3. Supporto alla linea di lavoro Fondo ricoveri umanitari e interventi di azione umanitaria. 	
<p>Nell'ambito dell'obiettivo strategico regionale 2 - Implementare gli interventi previsti dalla LR 11/06 per riconoscere sostenere e valorizzare la famiglia come soggetto sociale nei compiti di cura, educazione e tutela dei figli; Sviluppare e riqualificare il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia - l'ASS 5 provvede a sviluppare, in coerenza con le indicazioni del "Servizio politiche per la</p>	

famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi", adeguate e specifiche proposte progettuali relativamente a:	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>2.1. Fornire il supporto tecnico ed operativo per l'implementazione degli interventi previsti dalla LR 11/06 e s.m.i. al fine di riconoscere, sostenere e valorizzare la famiglia come soggetto sociale nei compiti di cura, educazione e tutela dei figli. In particolare, garantisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supporto alla gestione operativa e allo sviluppo degli interventi: sostegno alle nascite, sostegno alle famiglie numerose e carta famiglia. 2. Supporto allo sviluppo ed avvio degli interventi regionali in favore dell'intervento denominato "associazionismo familiare". 3. Supporto redazione e pubblicazione del Piano regionale degli interventi per la famiglia. 	<p>Risultato atteso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Documento descrittivo delle attività svolte. 5. Bozze di atti regolamentari e amministrativi, dossier di approfondimento. 6. Bozza di documento e accompagnamento alla diffusione.
<p>Azioni ed interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supporto alla Regione per la redazione di atti e documenti utili; supporto all'ideazione e progettazione di iniziative sperimentali o innovative. Supporto tecnico agli Enti Locali per la realizzazione delle misure regionali. 2. Supporto alla Regione per la redazione di atti e documenti utili; supporto alla creazione del registro regionale e al censimento della rete regionale. 3. Supporto alla Regione per il completamento ed integrazione del piano regionale e per la sua diffusione. 	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <p>2.2. Fornire il supporto tecnico ed operativo per lo sviluppo e la riqualificazione del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, nell'ambito di applicazione della LR 20/2005 e s.m.i. In particolare, garantisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supporto alla attività di censimento e monitoraggio della rete dell'offerta regionale: approfondimenti relativi all'offerta e alla domanda di settore. 2. Supporto alla revisione del sistema dell'offerta regionale, alle modalità di avvio dei servizi e alle modalità 	<p>Risultato atteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dossier di approfondimento. • Bozze di atti regolamentari e amministrativi; dossier di approfondimento. • Set di indicatori: definizione, procedure e strumenti per l'utilizzo. • Documento descrittivo delle attività svolte.

<p>di intervento finanziario regionale.</p> <p>3. Supporto all'analisi, modifica ed integrazione ed avvio del sistema di controllo, monitoraggio e vigilanza regionale.</p> <p>4. Supporto alla realizzazione di azioni propedeutiche all'introduzione del sistema di accreditamento istituzionale regionale per i servizi.</p> <p>5. Supporto alla individuazione di un set di indicatori e di sistemi informatizzati utili al monitoraggio delle politiche di settore.</p> <p>6. Supporto attività di gestione delle relazioni e networking, formazione, ricerca e sviluppo rispetto alle attività da realizzare, fino al 31.12.2011.</p>	
<p>Azioni ed interventi:</p> <p>1.1. Completamento analisi stato dell'arte e approfondimento su tematiche specifiche (es. domanda).</p> <p>1.2. Elaborazione di una simulazione propedeutica alla ridefinizione del modello di finanziamento regionale.</p> <p>2.1. Approfondimento conoscenza delle procedure in atto e redazione di una proposta di sviluppo in supporto alla definizione delle modalità di avvio dei servizi.</p> <p>3.1. Approfondimento conoscenza delle procedure in atto e redazione di una proposta di sviluppo in supporto alla definizione di nuove procedure di vigilanza e controllo del sistema.</p> <p>4.1. Approfondimento conoscenza delle procedure in atto, delle caratteristiche del settore regionale e delle buone pratiche extraregionali; redazione di una proposta di sviluppo in supporto alla definizione di procedure per l'accreditamento e il monitoraggio della qualità del sistema.</p> <p>5.1. Approfondimento conoscenza delle procedure in atto e redazione di una proposta di set di indicatori, relative procedure e strumenti per l'implementazione, utili al monitoraggio regionale di settore.</p> <p>Impostazione di un sistema di knowledge sharing (condivisione di pratiche e conoscenze) con i destinatari e gli stakeholder dell'azione progettuale attraverso strumenti tecnologici e di processo.</p>	
<p>In relazione all'obiettivo strategico regionale 3:</p>	
<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.1. "Sviluppare e implementare l'uso delle classificazioni internazionali secondo gli accordi stipulati con l'OMS" 	<p>Risultato atteso</p> <p>3.1.a) Evidenza di un piano pluriennale articolato in annualità, concernente lo sviluppo e l'implementazione</p>

<p>e con il Ministero della Salute.</p>	<p>dell'uso delle classificazioni internazionali. 3.1b) Evidenza del report annuale consuntivo sull'attività svolta.</p>
<p>Obiettivo aziendale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.2. Supportare l'attuazione del PSSR in relazione alla presa in carico delle persone con malattie croniche e con disabilità. 	<p>Risultato atteso</p> <p>3.2a)</p> <ul style="list-style-type: none"> a1) Predisposizione della documentazione per la programmazione locale (PAT/PDZ e Piano Locale della Disabilità). a2) Realizzazione di seminari tematici a supporto dei processi di programmazione. <p>3.2b)</p> <ul style="list-style-type: none"> b1) Realizzazione di iniziative di formazione finalizzate all'utilizzo della scheda di valutazione biopsicosociale basata su ICF da parte degli operatori delle ASS e dei SSC. b2) Coordinamento e realizzazione di iniziative di formazione per le ASS che non sono state formate nel 2010 per l'utilizzo del nuovo sistema informativo per l'assistenza protesica.
<p>Obiettivo regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.3. Sviluppare sistemi informatici di supporto alla presa in carico integrata e all'erogazione dell'assistenza protesica. 	<p>Risultato atteso:</p> <p>3.3 Vengono assicurati adeguati livelli di collaborazione con il Sistema informativo regionale e INSIEL spa per la definizione di architetture informative per la disabilità e per l'erogazione dell'assistenza protesica; collaborazione alla predisposizione dell'applicativo web a supporto della presa in carico delle persone con disabilità, basato sull'architettura di fascicolo biopsicosociale elettronico.</p>

3.4.5 SISTEMA INFORMATIVO

Linea n. 3.4.5.1 : Prescrizione elettronica	
Raccordo con la programmazione precedente: E' stata eseguita la sperimentazione della prescrizione elettronica all'interno della Residenza Sanitaria Assistenziale dei due Distretti; sono stati abilitati dal MEF n. 4 medici alla prescrizione elettronica.	
Obiettivo aziendale: <ul style="list-style-type: none">• L'Azienda prosegue nella diffusione della prescrizione elettronica delle prestazioni.	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none">• La prescrizione elettronica viene introdotta sperimentalmente nel 15% delle strutture operative aziendali (sia ospedale che territorio).
Azioni ed interventi: Avvio dell'attività di formazione per l'utilizzo della prescrizione elettronica.	

Linea n 3.4.5.2 : Firma digitale	
Raccordo con la programmazione precedente: Nel corso dell'anno 2010 è stata attivata la firma digitale nelle seguenti Strutture di entrambi i Presidi Ospedalieri: Oculistica, Pediatria, Cardiologia, Ortopedia, Chirurgia e ORL.	
Obiettivo aziendale: <ul style="list-style-type: none">• L'azienda estende l'utilizzo della firma digitale ambulatoriale.• Introduzione dell'utilizzo della firma digitale alla lettera di dimissione.	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none">• Vengono firmati digitalmente i referti ambulatoriali delle seguenti Strutture dei Presidi Ospedalieri di Palmanova e Latisana: Anestesia, Ostetricia e Ginecologia, Medicina, Fisiatria, Medicina Legale e avvio dell'attività anche presso gli ambulatori distrettuali.• Avviamento dell'utilizzo della firma digitale sulla lettera di dimissione in due Strutture di degenza (Ostetricia e Ginecologia, Medicina) a condizione che l'applicativo venga collaudato entro il 1 giugno.
Azioni ed interventi: Realizzazione di specifici corsi di formazione.	

Linea n. 3.4.5.3 : Privacy	
Raccordo con la programmazione precedente: Partecipazione al tavolo di lavoro regionale.	
Obiettivo aziendale: <ul style="list-style-type: none"> Dare al cittadino la possibilità di esprimere il consenso alla consultazione del singolo episodio sanitario. 	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> Individuazione della modulistica per il consenso del cittadino.
Azioni ed interventi: Avviare un gruppo di lavoro aziendale. Raccordarsi con il livello regionale per predisporre una modulistica omogenea.	

Linea n. 3.4.5.8 : Qualità della cura	
Linea n. 3.4.5.9 : Sistemi per la gestione ambulatoriale e di degenza	
Raccordo con la programmazione precedente: Nel corso degli ultimi anni è stata realizzata un'importante attività di informatizzazione degli ambulatori/reparti. Durante l'anno 2010 è stata informatizzata anche la Medicina Legale.	
Obiettivo aziendale: <ul style="list-style-type: none"> Completamento dell'introduzione dei sistemi informatici. 	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> Si estende l'uso dell'applicativo g2 clinico all'Area di Emergenza di Palmanova.
Azioni ed interventi: Realizzazione di specifici corsi di formazione.	

Linea n. 3.4.5.10 : PACS	
Obiettivo aziendale: <ul style="list-style-type: none"> Diffondere il PACS. 	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> Sperimentazione del PACS secondo programmazione regionale.

Linea n. 3.4.5.12 : Continuità delle cure ed estensione dei servizi territoriali	
Linea n. 3.4.5.13 : Medicina convenzionata	
Obiettivo aziendale: <ul style="list-style-type: none"> Applicazione del DPCM 26-03-2008 (certificati di malattia e trasmissione prescrizioni) e diffusione delle esenzioni da reddito. 	Risultato atteso: <ul style="list-style-type: none"> I certificati di malattia INPS redatti dai medici dipendenti individuati vengono trasmessi tramite portale nel rispetto della normativa vigente.

**PROGRAMMAZIONE DEI VOLUMI QUALI-
QUANTITATIVI DI PRESTAZIONI**

PREMESSA

I volumi quali quantitativi sono stati aggiornati.

Si è proceduto all'aggiornamento del dato riferito alle colonne "proiezione anno 2010" e "previsione anno 2011".

In alcuni casi si conferma quanto già rappresentato nel precedente documento di programmazione (PAL 2010 decreto N.319 del 28.06.2010) relativamente all'indisponibilità di alcuni dati: ad es. per l'assistenza integrativa e protesica si attende l'avvio del "nuovo" applicativo Insiel per superare l'attuale carenza informativa.

Il numero di visite per la medicina legale è stimato in diminuzione in considerazione della modifica della procedura di invalidità (INPS).

Per quanto attiene "il numero di soggetti viventi al 31.12 con riconoscimento di invalidità civile" non è stato possibile reperire il dato.

Per quanto attiene "attività del consultorio" è stato avviato ma non completato il percorso di implementazione del sistema informativo.

Per quanto attiene la produzione 2011 per cataratta si prevede un incremento (produzione complessiva 1.250). Per quanto attiene la visita oculistica l'impegno 2011 assicurato dall'Università Castrense risente della definizione della commessa 2011.

Nella tabella specifica "attività di specialistica ambulatoriale" le colonne "valore anno 2009" e "previsione anno 2010" si riferiscono all'attività dei soli erogatori pubblici (come da PAL 2010) mentre le altre due colonne includono anche l'attività degli erogatori privati convenzionati.

La "proiezione 2010" è stata elaborata sulla base dei dati presenti in SIASA al 30 settembre (confronto periodo gennaio – settembre 2009/ periodo gennaio – settembre 2010).

Per quanto attiene l'indicatore di performance "Degenza Ictus" preme evidenziare che le variare modalità amministrative di gestione dei trasferimenti dei pazienti dal reparto per acuti a quello dei post acuti evidenzia un peggioramento della performance riconducibile alle modalità di cui sopra e non alla presa in carico e trattamento.

PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ANNO 2011
Schema per Previsione dei volumi quali-quantitativi

1-Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro						
Livello di assistenza - Funzione	Attività: Indicatori	FONTE	Valore anno 2009	Previsione anno 2010	Proiezione anno 2010	Previsione anno 2011
1.1 Tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti	Incidenti stradali: n°iniziative coinvolgenti altre istituzioni (ANCI, Federsanità)	AZIENDA	3	2	2	2
	Incidenti domestici: n°iniziative e programmi di formazione realizzate		2	3	3	3
1.2 Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari	N° di inchieste effettuate per infortuni sul lavoro	AZIENDA	37	37	33	37
	N° di inchieste effettuate per malattie professionali		110	50	60	110
	N° di aziende interessate da atti autorizzativi, esame progetti, piani di lavoro e notifiche		280	350 (legato a richieste)	350 (legato a richieste)	350 (legato a richieste)
	N° di aziende in cui sono stati effettuati interventi di vigilanza e di polizia giudiziaria		258	258	258	258
	N° sopralluoghi per edilizia		90	minimo 65 (legato a necessità)	125	125
	N° Cantieri edili controllati		65	65	65	65
	N° piani bonifica amianto con sopralluogo		10	10 (legato a richieste)	10 (legato a richieste)	10 (legato a richieste)
1.3 Sanità pubblica veterinaria	(vedi linea progettuale 3.4.2.7)	//	in linea con indicatori SPTA 2009 (eccetto AUDIT)	programmazione PTSA 2010	n° interventi formativi sul "pacchetto igiene" : 2	n° interventi formativi sul "pacchetto igiene" : 2
1.4 Tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	N.ro di audit delle imprese alimentari	AZIENDA	SIAN + VET = 157 comprese classificazioni rischio	SIAN + VET = 160 comprese classificazioni rischio	SIAN + VET = 6	SIAN + VET = 15
1.5 Attività di prevenzione rivolte alla persona e profilassi delle malattie infettive e parassitarie : - vaccinazioni	% Copertura anti-influenzale (pop>65anni)		70,6	70	70	70
	% Copertura vaccinale pertosse III dose 24 mesi (nati 2007)		95,7	95	95	95
	% Copertura vaccinale pertosse III dose 12 mesi (nati 2008)	PORTALE SISSR / Vaccinazioni	85,8	80	80	80
	% Copertura vaccinale MPR I dose coorte 2007		91,4	90	90	90
	% Copertura vaccinale MPR II dose coorte 2003		87,7	85	85	85
	- Prevenzione primaria	- Vedi anche Linea progettuale 12	//			
1.6 Rilevazioni epidemiologiche		AZIENDA	2	5	5	Come da indicazione Regione. Nel 2011 diffusione dati di ritorno alle scuole
	Okkio - Classi intervistate per azienda					
	Passi - n.ro interviste		264	264	265	265
	HBSC - Totali classi da campionare		0	18	18	Non previsto
1.7 Servizio medico-legale	N° visite delle Commissioni per riconoscimenti invalidità civile	SIASI - gestione invalidi civili	3.200	2.400	2.500	2.000 (*)
	di cui visite per riconoscimento di handicap		870	960	960	850 (*)
	N° soggetti viventi al 31-12 con riconoscimento di invalidità civile		DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE

* nel 2011 a regime nuovo sistema INPS

2. Livello di assistenza distrettuale territoriale						
Livello di assistenza - Funzione	Attività: Indicatori	FONTE				
2.1. Assistenza sanitaria di base	Medicina generale:	SIASI - Portale SISSR				
	Minuti di ambulatorio/anno per assistito		39	39	39	39
	N° Associazioni per 100 medici	AZIENDA	20 (17 ass./84 MMG)	20 (17 ass./84 MMG)	20 (17 ass./84 MMG)	20 (17 ass./84 MMG)
	APD: Utenti	SIASI - Portale SISSR	1.336	1.320	1.333	1.333
	APD: Accessi		15.355	14.650	15.198	15.198
	ADI: Utenti		353	400	349	349
	ADI: Accessi		4.244	4.200	4.265	4.265
	Pediatri di L.S.:	SIASI - Portale SISSR				
	Minuti di ambulatorio/anno per assistito		45	45	45	45
	N° Associazioni per 10 medici	AZIENDA	1 (1 ass./10 PLS)	1 (1 ass./10 PLS)	1 (1 ass./10 PLS)	1 (1 ass./10 PLS)
	Guardia medica:	NSIS				
	Contatti effettuati		22.587	22.587	21.132	21.132
	Ricoveri prescritti	mod.FLS21	577	577	542	542
2.2. Assistenza farmaceutica convenzionata e integrativa	Prescrizioni ass. farmaceutica (n. ricette)	Ligueuro	1.028.969	1.028.000	1.070.930	1.071.000
	Prescrizioni AFIR (n. ricette)	AQPF	38.123	38.500	39.987	40.000
2.3. Assistenza integrativa e protesica	N° utenti	Ligueuro	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE
	N° autorizzazioni	AZIENDA	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE

2.4. Assistenza specialistica ambulatoriale	Prestazioni a residenti:	SIASA				
	n.assoluto (senza fuga extraregionale)		1.439.926	Mantenimento del	1.475.050	1.475.050
	Tasso std (x 1.000 abitanti)		12.718,9	Mantenimento della performance		
	n.ro prestazioni Cardiologia		21.818	Mantenimento del	20.472	20.472
	n.ro prestazioni Radiologia		52.349	Mantenimento del	49.127	49.127
	n.ro prestazioni Laboratorio		1.072.703	Mantenimento del	1.110.754	1.110.754
	n.ro prestazioni Riabilitazione		49.119	Mantenimento del	48.429	48.429
	n.ro prestazioni Nefrologia-dialisi		14.625	Mantenimento del	15.050	15.050
<i>Per l'attività degli erogatori vedi tabella specifica 1)</i>						
2.5. Assistenza territoriale (esclusa attività psichiatrica)	N° valutazioni effettuate dall'UVD	SIASI	2.338	2.300	1.956	1.956
	A domicilio					
Ambulatoriale - consultoriale	Servizio Infermieristico Domiciliare (SID):	Portale SISSR				
	N° utenti		4.111	4.150	4.424	4.424
	N° accessi		65.842	65.600	68.616	68.616
	Servizio Riabilitativo Domiciliare (SRD)	Portale SISSR				
Residenziale e semi-residenziale (escluso hospice)	N° utenti		1.137	1.100	1.118	1.118
	N° accessi		6.428	6.000	5.933	5.933
	Ambulatoriale - consultoriale					
	Attività consultorio familiare	AZIENDA	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE
Residenziale e semi-residenziale (escluso hospice)	N° visite domiciliari					
	RSA:	Portale SISSR				
	N° strutture		2	2	2	2
	Numero posti		50	50	50	50
	Ammissioni nel periodo		712	700	610	610
	Dimissioni nel periodo		718	700	617	617
2.6. Assistenza rivolta a pazienti nella fase terminale Residenziale (hospice)	Giornate di assistenza >1		14.767	14.000	13.331	13.331
	Residenziale (hospice)					
	N° residenze	SIASI	1	1	1	2
	Numero posti		6	6	6	8
	Ammissioni nel periodo		63	67	77	100
	Dimissioni nel periodo		63	80	76	100
Giornate di assistenza		1.835	1.500	1.673	2.200	
2.7. Assistenza psichiatrica						
Territoriale domicilio ambulatoriale	Totale contatti	SIE	14.522	15.000	17.398	17.398
	Totale interventi		29.220	29.000	35.362	35.362
	Totale utenti		1.069	1.100	1.188	1.188
	Centri diurni / Day Hospital					
Centri diurni / Day Hospital	N° Utenti	SIE	105	105	108	108
	N° presenze		3.197	3.200	2.245	2.245
	gg di degenza		3.197	3.200	2.245	2.245
CSM 24 h:	N. di strutture	SIE	1	1	1	2
	N° Utenti		96	100	106	150
	N° presenze		145	150	157	200
	gg di degenza		3.659	3.700	4.318	5.000
Residenziale	N° residenze	SIE	2	2	2	2
	N° Utenti		40	40	36	36
	N. presenze		43	45	36	36
	gg di degenza		13.142	13.200	12.527	12.527
SPDC Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura (Assistenza ospedaliera)	N° Utenti	SIE				
	Ammissioni nel periodo					
	gg degenza					

3. Livello di assistenza Ospedaliera

Livello di assistenza - Funzione	Attività: Indicatori	FONTE				
Domanda (solo ASS)	Tasso di ospedalizzazione dei residenti (x 1000ab)	SDO	156,5	Mantenimento	155	155
	Ricoveri ordinari di tipo medico	SDO	7.755		7.746	7.746
	Ricoveri in day hospital di tipo medico	In base alla tipologia di DRG	1.622		1.331	1.331
	Ricoveri ordinari di tipo chirurgico		4.675		4.718	4.718
	Ricoveri in day hospital di tipo chirurgico		2.694		2.554	2.554
Offerta strutture e posti letto presenti nel territorio	Ospedali n.		2	2	2	2
	Posti letto per acuti n. di cui privati	Azienda	327	287	287	287
	3.1. Attività di emergenza sanitaria 118					
MISSIONI n°		SIES 118				

3.2. Pronto soccorso (PS pediatrico distinto)	Accessi PS generale: n°	Portale SISSR	51.617	51.400	51.190	51.190
	di cui Accessi PS pediatrico					
	% codice triage Rosso		2,2		2,6	2,6
	% codice triage bianco		56,0	Mantenimento della performance	51,9	51,9
	di cui Ricoverati		5.998		6.043	6.043
	Non ricoverati		45.224		44.725	44.725
	Deceduto		42		26	26
Inviati ad altra struttura		353		396	396	
	Osservazione temporanea	AZIENDA	5.394	5.400	5.150	5.150
3.3. Degenza ordinaria e Day hospital Day surgery	Vedi tabella specifica (2)					
3.4. Riabilitazione	TOTALE:	Portale SISSR				
	N.ro strutture					
	PL					
	Giornate di degenza					
	Dimissioni					
3.5. Lungodegenza e post acuti	N° Strutture	Portale SISSR	2	2	2	2
	Numero posti		24	24	24	24
	Ammissioni nel periodo		333	330	324	324
	Dimissioni		330	340	331	331
	Utenti in lista di attesa	AZIENDA	0	0	0	0
	Giornate di assistenza	Portale SISSR	3.843	3.500	3.944	3.944
3.6. Piano Sangue * Valori su base dipartimentale riportato solo per le AOU e AO	*Produzione Sangue	EMONET				
	N° unità sangue intero					
	N° unità plasma da aferesi					
	*Distribuzione emocomponenti					
	Distribuzione totale emazie (unità)					
	Emazie cedute per compensazione nazionale (unità)					
3.7. Prelievo, conservazione, distribuzione trapianto di organi e tessuti	Prelevi: n° donazioni	AZIENDA	tessuti (cornea): 2; sangue cordonale: 29 da luglio 2009	tessuti (cornea): 3; sangue cordonale: 75	tessuti (cornea): 2; sangue cordonale: 75	tessuti (cornea): 2; sangue cordonale: 75
	Attività di trapianto: Cuore , ecc					

Tablelle specifiche:

1) Attività specialistica ambulatoriale *							
Tipologia di dato	Attività: tipo di prestazione	FONTE	Erogatori pubblici		Erogatori pubblici e privati		
Prestazioni erogate da Strutture pubbliche e private accreditate	Diagnostica: n° totale prestazioni	SIASA	1.194.877	1.283.133	1.246.670	1.243.180	
	Riabilitazione: n° totale prestazioni		32.295	28.428	53.380	53.350	
	Clinica: n° totale prestazioni		262.571	257.825	280.538	279.770	
	Totale		1.489.743	1.569.386	1.580.588	1.576.300	
Tipologia di branca	Anestesia	SIASA	2.659	1.918	2.141	2.130	
	Cardiologia		17.279	18.267	17.545	17.580	
	Chirurgia Generale		1.271	1.863	1.586	1.570	
	Chirurgia Plastica		9.494	8.721	9.552	9.540	
	Chirurgia Vascolare - Angiologia		63	45	64	60	
	Dermosifilopatia		1.844	1.420	1.648	1.660	
	Diagnostica per Immagini: Medicina nucleare						
	Diagnostica per Immagini: Radiologia		39.350	39.565	56.378	56.450	
	Gastroenterologia - Chirurgia		4.233	4.429	4.517	4.530	
	Laboratorio Analisi Chimico Cliniche		1.155.527	1.243.568	1.190.292	1.186.730	
	Medicina Fisica e Riabilitazione		32.295	28.428	53.380	53.350	
	Multibranca		60.519	58.077	72.814	72.820	
	Nefrologia		14.291	17.162	15.007	15.000	
	Neurochirurgia		4	0	1	0	
	Neurologia		3.656	2.921	3.514	3.520	
	Oculistica		12.137	11.000	12.815	12.040	
	Odontostomatologia - Chirurgia maxillo facciale		3.212	3.788	3.720	3.710	
	Oncologia		8.421	8.113	8.123	8.130	
	Ortopedia e Traumatologia		5.088	4.187	4.787	4.750	
	Ostetricia e Ginecologia		18.860	20.052	21.808	21.820	
	Otorinolaringoiatria		8.265	7.291	7.824	7.850	
	Pneumologia		4.708	4.844	5.047	5.020	
	Psichiatria		292	350	538	530	
	Radioterapia						
	Urologia		1.300	1.109	1.269	1.270	
	Altre prestazioni		84.975	82.269	86.218	86.240	
	Totale		1.489.743	1.569.386	1.580.588	1.576.300	
	DRG chirurgici potenzialmente inappropriati in regime di degenza per tipologia come da DPCM 29.11.2001	N° interventi chirurgici ambulatoriali relativi ai DRG inappropriati (tunnel carpale, cataratta)	Portale SISSR	1.214	1.200	1.288	1.280

* Le ASS sommano anche le strutture private per la parte accreditata (strutture proprie + private accreditate)
Le ASS aggiungono in allegato una tabella che descriva i dati della presente tabella per ciascuna singola struttura

2) Attività di ricovero ordinaria in day hospital e day surgery *

Tipologia di dato	Attività: Indicatori	FONTE				
Attività complessiva	Posti letto MEDI complessivi	Portale SISSR	376	336	336	336
	di cui in day hospital		25	25	25	25
	Dimessi complessivi		16.238	15.600	15.796	15.796
	di cui in day hospital		2.809	2.300	2.361	2.361
	Giornate di degenza		91.003	89.900	93.101	93.101
	di cui in day hospital		4.032	3.200	3.188	3.188
Tipologia dei ricoveri	Ricoveri ordinari di tipo medico	Portale SISSR	9.057	8.700	8.967	8.967
	Ricoveri in day hospital di tipo medico		527	360	401	401
	Ricoveri ordinari di tipo chirurgico		4.368	4.550	4.458	4.458
	Ricoveri in day hospital di tipo chirurgico		2.282	1.950	1.961	1.961
Appropriatezza e performance	N° Ricoveri ordinari chirurgici potenzialmente inappropriati	Portale SISSR	104	104	136	136
	N° Ricoveri totali per tunnel carpale e cataratta		157	160	158	158
	N. dimessi Degenza ictus con durata inferiore a 15 giorni		121	120	119	119
Funzionalità	Durata media della degenza ordinaria		6,39	6,4	6,63	6,63
	Tasso di occupazione MEDI dei posti letto ordinari		68,05	70,0	80,68	80,68
Attività particolari	Ore effettive di attività delle sale operatorie (Ospedali pubblici)	AZIENDA	6.128	6.140	5.989	6.000
	Numero Interventi Chirurgici totali (Ospedali pubblici)		6.263	6.554	6.477	6.477
	di cui in day surgery		977	963	1.003	1.003
	di cui in regime ambulatoriale		1.255	1.290	1.335	1.335
	di cui urgenze		3.520		3.548	3.548
	N° parti , in ospedali pubblici	Archivio regionale CedAP	1.456	1.510	1.451	1.451
	di cui cesarei		319	310	300	300

*) Le ASS sommano anche le strutture private per la parte accreditata

Le Aziende in cui sono presenti più ospedali aggiungono in allegato una tabella che illustri i dati della presente tabella per ciascuna singola struttura ospedaliera.

Allegato Attività di Ricovero

2) LATISANA Attività di ricovero ordinaria in day hospital e day surgery

Tipologia di dato	Attività: Indicatori	FONTE	Valore anno 2009	Previsione anno 2010	Proiezione anno 2010	Previsione anno 2011
Attività complessiva	Posti letto MEDI complessivi	Portale SISSR	211		183	183
	di cui in day hospital		8		8	8
	Dimessi complessivi		7.278		7.232	7.232
	di cui in day hospital		1.257		891	891
	Giornate di degenza di cui in day hospital		39.929		40.489	40.489
			2.366		1.659	1.659
Tipologia dei ricoveri	Ricoveri ordinari di tipo medico	Portale SISSR	3.740		3.986	3.986
	Ricoveri in day hospital di tipo medico		391		278	278
	Ricoveri ordinari di tipo chirurgico		2.279		2.353	2.353
	Ricoveri in day hospital di tipo chirurgico		866		613	613
Appropriatezza e performance	N° Ricoveri ordinari chirurgici potenzialmente inappropriati	Portale SISSR	52		66	66
	N° Ricoveri totali per tunnel carpale e cataratta		3		2	2
	N. dimessi Degenza ictus con durata inferiore a 15 giorni		45		54	54
Funzionalità	Durata media della degenza ordinaria		6,14		6,08	6,08
	Tasso di occupazione MEDI dei posti letto ordinari		69,53		79,57	79,57
Attività particolari	Ore effettive di attività delle sale operatorie (Ospedali pubblici)	AZIENDA	2.623		2.594	2.600
	Numero Interventi Chirurgici totali (Ospedali pubblici)		2.966		3.224	3.224
	di cui in day surgery		733		735	735
	di cui in regime ambulatoriale		166		170	170
	di cui urgenze (solo per il 2008 – 2009)	1.311		1.352	1.352	
	N° parti , in ospedali pubblici	Archivio regionale	563		562	562
	di cui cesarei	CedAP	178		155	155

2) PALMANOVA Attività di ricovero ordinaria in day hospital e day surgery

Tipologia di dato	Attività: Indicatori	FONTE	Valore anno 2009	Previsione anno 2010	Proiezione anno 2010	Previsione anno 2011
Attività complessiva	Posti letto MEDI complessivi	Portale SISSR	165		153	153
	di cui in day hospital		17		17	17
	Dimessi complessivi		8.960		8.565	8.565
	di cui in day hospital		1.552		1.471	1.471
	Giornate di degenza di cui in day hospital		51.074		52.611	52.611
			1.666		1.529	1.529
Tipologia dei ricoveri	Ricoveri ordinari di tipo medico	Portale SISSR	5.317		4.980	4.980
	Ricoveri in day hospital di tipo medico		136		123	123
	Ricoveri ordinari di tipo chirurgico		2.089		2.105	2.105
	Ricoveri in day hospital di tipo chirurgico		1.416		1.348	1.348
Appropriatezza e performance	N° Ricoveri ordinari chirurgici potenzialmente inappropriati	Portale SISSR	52		69	69
	N° Ricoveri totali per tunnel carpale e cataratta		154		157	157
	N. dimessi Degenza ictus con durata inferiore a 15 giorni		76		64	64
Funzionalità	Durata media della degenza ordinaria		6,59		7,12	7,12
	Tasso di occupazione MEDI dei posti letto ordinari		66,96		81,54	81,54
Attività particolari	Ore effettive di attività delle sale operatorie (Ospedali pubblici)	AZIENDA	3.505		3.395	3.400
	Numero Interventi Chirurgici totali (Ospedali pubblici)		3.297		3.253	3.253
	di cui in day surgery		244		268	268
	di cui in regime ambulatoriale		1.089		1.165	1.165
	di cui urgenze (solo per il 2008 – 2009)	2.209		2.196	2.196	
	N° parti , in ospedali pubblici	Archivio regionale	893		889	889
	di cui cesarei	CedAP	141		145	145

Allegato attività di specialistica ambulatoriale**Prestazioni erogate da strutture pubbliche e private**

Branca	Struttura	Proiezione 2010	Previsione 2011
ANESTESIA	OSPEDALE LATISANA	462	460
	OSPEDALE PALMANOVA	1.653	1.650
	DISTRETTO CERVIGNANO	26	20
	Totale	2.141	2.130
CARDIOLOGIA	OSPEDALE LATISANA	3.979	4.000
	OSPEDALE PALMANOVA	6.714	6.730
	DISTRETTO LATISANA	1.751	1.750
	DISTRETTO CERVIGNANO	2.382	2.380
	DISTRETTO SAN GIORGIO N.	2.653	2.650
	UNIVERSITA' CASTRENSE	66	70
Totale	17.545	17.580	
CHIRURGIA GENERALE	OSPEDALE LATISANA	568	570
	OSPEDALE PALMANOVA	412	400
	DISTRETTO CERVIGNANO	606	600
	Totale	1.586	1.570
CHIRURGIA PLASTICA	OSPEDALE LATISANA	4.698	4.700
	OSPEDALE PALMANOVA	4.655	4.650
	DISTRETTO LATISANA	43	40
	DISTRETTO CERVIGNANO	112	100
	DISTRETTO SAN GIORGIO N.	44	50
	Totale	9.552	9.540
CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA	OSPEDALE LATISANA	21	20
	OSPEDALE PALMANOVA	43	40
	Totale	64	60
DERMOSIFILOPATIA	OSPEDALE LATISANA	187	200
	OSPEDALE PALMANOVA	1.076	1.080
	DISTRETTO LATISANA	185	180
	DISTRETTO CERVIGNANO	200	200
	DISTRETTO SAN GIORGIO N.	0	0
	Totale	1.648	1.660
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA	OSPEDALE LATISANA	20.373	20.400
	OSPEDALE PALMANOVA	21.372	21.400
	DISTRETTO LATISANA	56	50
	DISTRETTO CERVIGNANO	50	50
	DISTRETTO SAN GIORGIO N.	7	0
	RADIOLOGIA CERVIGNANESE	7.665	7.650
	UNIVERSITA' CASTRENSE	6.855	6.900
	Totale	56.378	56.450
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA	OSPEDALE LATISANA	1.648	1.650
	OSPEDALE PALMANOVA	2.869	2.880
	Totale	4.517	4.530
LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE	OSPEDALE LATISANA	399.606	398.000
	OSPEDALE PALMANOVA	487.853	485.000
	DISTRETTO LATISANA	685	690
	DISTRETTO CERVIGNANO	176.378	177.000
	DISTRETTO SAN GIORGIO N.	125.737	126.000
	UNIVERSITA' CASTRENSE	33	40
	Totale	1.190.292	1.186.730
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIO	OSPEDALE LATISANA	9.728	9.750
	OSPEDALE PALMANOVA	20.164	20.150
	DISTRETTO CERVIGNANO	3.035	3.000
	NOVA SALUS SRL	20.453	20.450
	Totale	53.380	53.350
MULTIBRANCA	OSPEDALE LATISANA	7.418	7.400
	OSPEDALE PALMANOVA	50.572	50.600
	DISTRETTO CERVIGNANO	2.188	2.190
	RADIOLOGIA CERVIGNANESE	2.124	2.130
	UNIVERSITA' CASTRENSE	1.444	1.450
	NOVA SALUS SRL	9.068	9.050
	Totale	72.814	72.820
NEFROLOGIA	OSPEDALE LATISANA	2.896	2.900
	OSPEDALE PALMANOVA	11.593	11.600
	CENTRO DIALISI ALLE VELE	518	500
	Totale	15.007	15.000

Prestazioni erogate da strutture pubbliche e private

NEUROCHIRURGIA	OSPEDALE LATISANA	1	0
	OSPEDALE PALMANOVA	0	0
NEUROCHIRURGIA Totale	Totale	1	0
NEUROLOGIA	OSPEDALE LATISANA	971	970
	OSPEDALE PALMANOVA	2.543	2.550
	DISTRETTO CERVIGNANO	0	0
	Totale	3.514	3.520
OCULISTICA	OSPEDALE LATISANA	1.187	1.200
	OSPEDALE PALMANOVA	6.480	6.500
	DISTRETTO LATISANA	687	690
	DISTRETTO CERVIGNANO	1.825	1.800
	DISTRETTO SAN GIORGIO N.	1.036	1.050
	UNIVERSITA' CASTRENSE	1.600	800
	Totale	12.815	12.040
ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA	OSPEDALE LATISANA	48	50
	OSPEDALE PALMANOVA	7	0
	DISTRETTO LATISANA	694	690
	DISTRETTO CERVIGNANO	2.337	2.340
	DISTRETTO SAN GIORGIO N.	634	630
	Totale	3.720	3.710
ONCOLOGIA	OSPEDALE LATISANA	4.481	4.480
	OSPEDALE PALMANOVA	3.641	3.650
	DISTRETTO CERVIGNANO	1	0
	Totale	8.123	8.130
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	OSPEDALE LATISANA	1.914	1.900
	OSPEDALE PALMANOVA	2.570	2.570
	DISTRETTO LATISANA	26	20
	DISTRETTO CERVIGNANO	265	250
	DISTRETTO SAN GIORGIO N.	12	10
	Totale	4.787	4.750
OSTETRICIA E GINECOLOGIA	OSPEDALE LATISANA	7.137	7.150
	OSPEDALE PALMANOVA	13.704	13.700
	DISTRETTO CERVIGNANO	967	970
	Totale	21.808	21.820
OTORINOLARINGOIATRIA	OSPEDALE LATISANA	4.269	4.300
	OSPEDALE PALMANOVA	2.006	2.000
	DISTRETTO LATISANA	103	100
	DISTRETTO CERVIGNANO	1.375	1.380
	DISTRETTO SAN GIORGIO N.	71	70
	Totale	7.824	7.850
PNEUMOLOGIA	OSPEDALE LATISANA	653	650
	OSPEDALE PALMANOVA	2.864	2.850
	DISTRETTO LATISANA	685	680
	DISTRETTO SAN GIORGIO N.	813	800
	UNIVERSITA' CASTRENSE	32	40
	Totale	5.047	5.020
PSICHIATRIA	OSPEDALE LATISANA	412	400
	OSPEDALE PALMANOVA	70	70
	DISTRETTO CERVIGNANO	56	60
	Totale	538	530
UROLOGIA	OSPEDALE LATISANA	680	680
	OSPEDALE PALMANOVA	572	570
	DISTRETTO CERVIGNANO	17	20
	Totale	1.269	1.270
ALTRE PRESTAZIONI	OSPEDALE LATISANA	30.622	30.650
	OSPEDALE PALMANOVA	38.157	38.150
	DISTRETTO LATISANA	2.563	2.550
	DISTRETTO CERVIGNANO	9.982	10.000
	DISTRETTO SAN GIORGIO N.	3.450	3.450
	UNIVERSITA' CASTRENSE	33	40
	NOVA SALUS SRL	1.411	1.400
	Totale	86.218	86.240
Totale complessivo		1.580.588	1.576.300

GESTIONE RISORSE UMANE

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Premessa

La manovra sul personale tracciata nel presente documento tiene conto delle indicazioni recate nelle linee guida approvate con DGR 2195 dell'8.11.2010 e successive indicazioni metodologiche e, per quanto direttamente applicabili, delle disposizioni normative vigenti ed in particolare dalle innovazioni recate da ultimo con L. 122/2010.

E', inoltre, condizionata dalla contrazione di personale verificatasi nel corso del 2010 per effetto delle disposizioni recate dalla L.R. 24/2009 in materia di limiti alle assunzioni di personale SSR.

Ne consegue che elementi qualificanti la manovra sono i processi di revisione e razionalizzazione organizzativa, di ottimizzazione dell'impiego e redistribuzione della risorsa che hanno consentito e consentono di contenere la spesa:

- salvaguardando l'offerta quali/quantitativamente complessivamente già garantita al cittadino cliente
- intervenendo, anche, su aree alcune aree a maggior criticità segnalate in sede di PSSR 2010 – 2012

Si precisa, infine, che i dati di bilancio non tengono conto della riduzione del costo del personale connesso all'applicazione dell'art. 9, comma 2 della L. 122/2010 relativo alla riduzione del 5/10% dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti.

Di seguito si analizzano i singoli punti:

A. ATTO AZIENDALE

In coerenza con la manovra di revisione organizzativa già avviata in sede di PAL 2010 fase 1 e 2 nel corso dell'anno 2011 si procede:

- ad un ulteriore snellimento delle linee gerarchiche unificando, per alcune discipline, le attuali funzioni gestionali – distinte per ciascun ospedale – in capo ad un unico soggetto, con l'effetto atteso di garantire nei due presidi ospedalieri insistenti nell'azienda omogeneità qualitativa/organizzativa del servizio erogato, equità nella distribuzione delle risorse e modalità omogenee di impiego dei fattori produttivi.

Tale manovra consente di fatto la destrutturazione di 3 Strutture Operative Complesse:

- 1 Soc Pediatria
- 1 Soc Ostetricia e Ginecologia
- 1 Soc Laboratorio

- alla riconversione delle attività della funzione farmaceutica, quale contributo aziendale all'avvio degli interventi in Area Vasta sulle funzioni coordinate, con disattivazione della SOC Servizio Farmaceutico e attivazione in seno al Dipartimento ospedaliero dei Servizi di una SOS dipartimentale denominata Farmaceutica Integrata.
- alla riconversione dell'attuale SOS Csm Latisana in SOC in conseguenza della maggiore complessità organizzativa/gestionale che la stessa verrà ad assumere nel corso dell'anno per effetto della estensione dell'offerta assistenziale sulle 24 ore
- alla proposta della revisione organizzativa dell'area dedicata alle dipendenze. Attualmente in azienda insistono due linee separate di offerta – accasate all'interno del D.S.M. - strutturate nella SOS SERT e SOS Alcologia. Al fine di predisporre gli atti preliminari per l'istituzione dei dipartimenti delle dipendenze, così come previsto nelle linee guida, si ritiene di favorire l'accorpamento delle funzioni all'interno di una unica linea gestionale con l'attivazione di una SOC denominata Alcologia e Dipendenze Patologiche.
- All'avvio della progettualità Medicina del Dolore. Con il presente progetto l'Azienda per i Servizi Sanitari della Bassa Friulana intende tutelare e garantire l'accesso alle cure alle persone affette da patologie evolutive, per le quali non siano più indicati tentativi terapeutici volti alla guarigione, e alle persone affette da patologie dolorose invalidanti. Si intende progettare una rete assistenziale la terapia del dolore e le cure palliative che riorganizzi e metta a sistema le risorse esistenti per garantire un più facile accesso alle cure, rafforzando l'offerta antalgica nell'utente adulto e pediatrico, potenziando la risposta territoriale; sul fronte dell'anestesia e della terapia intensiva si intende altresì perseguire l'obiettivo della razionalizzazione dell'attività chirurgica di elezione, chirurgica d'urgenza, integrazione spinta a livello delle aree di degenza intensive e semi intensive, parto analgesia.
Per perseguire il progetto si ipotizza di modificare l'organizzazione aziendale, specializzando una delle due SC di Anestesia e Rianimazione nella specifica tematica, ridistribuendo il personale medico ed infermieristico in base ai nuovi piani di lavoro che ne esitano.
- Al trasferimento in capo all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine delle funzioni di anatomia patologica, ora garantite in ASS5 dalla SOS Dipartimentale Anatomia patologica. Al trasferimento della funzione consegue il passaggio alla AOUNIUD delle risorse (umane, strumentali ed economiche) attualmente dedicate con disattivazione a livello di atto aziendale della relativa SOS dip.

Complessivamente la manovra che ne esita è sintetizzata nell'allegato Tab. A) Assetto organizzativo ASS5 e comporta la seguente variazione strutturale:

Variazione organizzativa rispetto al PAL 1 2010

DESCRIZIONE	Proposta PAL 2011	PAL 1 2010	DELTA
	nr	nr	nr
SOA	6	6	0
DIPARTIMENTI VERTICALI	6	6	0
SOC	36	43	-7
SOS DIPARTIMENTALI	7	7	0
SOS	23	25	-2
INCARICHI PROFESSIONALI	94	97	-3

Variazione organizzativa rispetto al PAL 2 2010

DESCRIZIONE	Proposta PAL 2011	PAL 2 2010	DELTA
	nr	nr	nr
SOA	6	6	0
DIPARTIMENTI VERTICALI	6	6	0
SOC	36	40	-4
SOS DIPARTIMENTALI	7	8	-1
SOS	23	22	1
INCARICHI PROFESSIONALI	94	97	-3

La manovra su esposta comporta un risparmio stimato in ragione d'anno rispetto a quanto già delineato in sede di PAL 2 2010 di circa ulteriori € 220.000 solo in termini di incidenza sui fondi contrattuali e oneri riflessi.

B. DOTAZIONE ORGANICA

Nel corso del corrente anno si è revisionata, sulla scorta delle indicazioni della Direzione Centrale, la dotazione organica applicando la metodologia dei Piani di Lavoro per quei servizi ove tale metodologia riveste significato (es. servizi in turno sulle 12 o 24 ore, oppure attività con apertura al pubblico) mentre per i restanti servizi (es. servizi generali, aree amministrative e di supporto) si tenuto conto delle attività svolte in termini quali/quantitativi.

I piani di lavoro sono stati elaborati sulla scorta delle indicazioni metodologiche e normative impartite dalla Direzione Centrale con nota prot. 9286 del 17.05.2010.

Il fabbisogno di organico che né è derivato è stimato sull'attuale organizzazione e non tiene conto della revisione organizzativa connessa alle funzioni coordinate di area vasta, salvo la funzione di anatomia patologica.

La dotazione organica derivante dall'applicazione della metodologia dei piani di lavoro è stata oggetto di riconsiderazione al fine di renderla coerente con le riorganizzazioni previste per l'anno 2011 a livello aziendale (a prescindere dalle

funzioni coordinate di area vasta) e necessariamente compatibile con le risorse di bilancio assegnate.

Si evidenzia che le unità censite in tempo pieno equivalenti (FTE) non esprimono la reale capacità produttiva in quanto questa è condizionata, soprattutto nella linea assistenziale:

- dalla certificazione di numerose limitazioni fisiche all'esercizio della mansione che di anno in anno, con l'invecchiamento dei dipendenti, incide sempre di più (nr 217 certificati in azienda);
- dall'incremento dei permessi ex L. 104/1992 (nr. 120 persone usufruiscono in azienda dei permessi)

TABELLA RIEPILOGATIVA DOTAZIONE ORGANICA 2011

CONTRATTO	RUOLO	categoria	PROFILO	fabbisogno dotazione organica
MEDV	SANM		Medici - Responsabile SOC	29
MEDV	SANM		Veterinari - Responsabile SOC	1
MEDV	SANM		Medici	194,70
MEDV	SANM		Veterinari	9
CDIR	SANA		Biologi	4
CDIR	SANA		Chimici	3
CDIR	SANA		Dirigenti Infermieristici - Responsabile SOC	1
CDIR	SANA		Dirigenti Infermieristici	1
CDIR	SANA		Farmacisti - Responsabile SOC	0
CDIR	SANA		Farmacisti	3
CDIR	SANA		Psicologo - Responsabile SOC	1
CDIR	SANA		Psicologi	13,96
CDIR	PRO		Ingegneri - Responsabile SOC	1
CDIR	PRO		Ingegneri	2
CDIR	TEC		Analista	0
CDIR	TEC		Sociologo - Responsabile SOC	1
CDIR	AMM		Dirigenti Amministrativi - Responsabile SOC	2
CDIR	AMM		Dirigenti Amministrativi	4
totale area dirigenziale				270,66
CALT	SANA	DS	CPSE - Funzioni riabilitative	6
CALT	SANA	DS	CPSE - Infermiere	33
CALT	SANA	DS	CPSE - Tecnico Anatomia Patologica	0
CALT	SANA	DS	CPSE - Tecnico Laboratorio biomedico	1
CALT	SANA	DS	CPSE - Tecnico Radiologia Medica	1
CALT	SANA	DS	CPSE - Dietista	1
CALT	SANA	DS	CPSE- Assistente Sanitario	2,67
CALT	SANA	D	CPS - Assistente Sanitario	12,08
CALT	SANA	D	CPS - Dietista	2
CALT	SANA	D	CPS - Educatore Professionale	0,83

CALT	SANA	D	CPS - Fisioterapista	29
CALT	SANA	D	CPS - Infermiere	500,03
CALT	SANA	D	CPS - Infermiere Pediatrico	6,19
CALT	SANA	D	CPS - Logopedista	5,67
CALT	SANA	D	CPS - Ortottista - Assistente di Oftalmologia	1
CALT	SANA	D	CPS - Ostetrica	17,83
CALT	SANA	D	CPS - Tecnico Audiometrista	1
CALT	SANA	D	CPS - Tecnico della prev. Ambiente e nei Luoghi di Lavoro	10
CALT	SANA	D	CPS - Tecnico di Neurofisiopatologia	1
CALT	SANA	D	CPS - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	24,33
CALT	SANA	D	CPS - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	23,5
CALT	SANA	D	CPS - Terapista della Neuro e Psicomotricita' dell'Eta' Evolutiva	2
CALT	SANA	C	Infermiere Generico Esperto	58,89
CALT	SANA	C	Puericultrice Esperta	3,5
CALT	SANA	BS	OP - Infermiere Generico	1
totale comparto ruolo sanitario				744,52
CALT	TEC	DS	Collaboratore Professionale -Assistente Sociale Esperto	2
CALT	TEC	DS	CollaboratoreTecnico -Professionale Esperto	1
CALT	TEC	D	Collaboratore Professionale Assistente Sociale	4,83
CALT	TEC	D	CollaboratoreTecnico -Professionale	1
CALT	TEC	C	Assistente Tecnico	15
CALT	TEC	C	Op.Tecnico Coord.Spec. Esperto	3
CALT	TEC	C	Op.Tecnico Specializzato Esperto	15
CALT	TEC	BS	Operatore Socio Sanitario	184
CALT	TEC	BS	Operatore Tecnico Specializzato	13
CALT	TEC	B	Operatore Tecnico	38,08
CALT	TEC	B	Operatore Tecnico Addetto all' Assistenza	9,33
CALT	TEC	A	Ausiliario Specializzato	7,33
totale comparto ruolo tecnico				293,57
CALT	AMM	DS	Collaboratore Amministrativo-Professionale Esperto	11
CALT	AMM	D	Collaboratore Amministrativo-Professionale	24,17
CALT	AMM	C	Assistente Amministrativo	34,22
CALT	AMM	BS	Coadiutore Amministrativo Esperto	12,83
CALT	AMM	B	Coadiutore Amministrativo	12,22
CALT	AMM	A	Commesso	1,11
totale comparto ruolo amministrativo				96,55
totale azienda escluso AREA WELFARE E CENTRO COLLABORATORE O.M.S.				1.404,31

Nell'organico innanzi evidenziato è:

1. Incluso il personale collocato in aspettativa ex incarico ex D.Lgs 502/1992 (DG-DS-DA o altri incarichi LR 49/1996) e personale in comando a tempo pieno presso altri enti.
2. Escluso personale con rapporto di lavoro a tempo determinato supplente o straordinario
3. Incluso personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con incarico su posto vacante

4. Incluso fabbisogno per attivazione CSM Latisana sulle 24 ore, mantenimento due punti nascita integrati con conseguente previsione di guardia attiva pediatrica in entrambe i presidi ospedalieri.
5. Escluso il personale dipendente assegnato alle funzioni Welfare e centro Collaboratore O.M.S.

Esso costituisce punto di riferimento per la manovra 2011, la cui reale attuazione dovrà essere compatibile con il permanere o meno dei vincoli alle assunzioni di cui alla L.R. 24/2009 e le reali disponibilità di bilancio riscontrate in corso d'anno.

La dotazione organica, inoltre, di personale con profilo di ausiliario, operatore tecnico e operatore tecnico specializzato può essere suscettibile di riduzione in relazione a interventi di riorganizzazione e/o esternalizzazione a seguito di analisi "make or buy" da parte dell'azienda

Si precisa che il trasferimento di attività previste nel presente PAL verrà disciplinato ai fini delle ricadute sui dipendenti interessati dall'art. 31 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.e i.

1) Stato dell'arte

La dotazione organica prevista al 31.12.2010 è evidenziata nelle alleghe tabelle B, B.1 e B.2.

Ivi è riepilogata anche la manovra 2010, con evidenza dell'assunzioni e cessazioni verificatesi in corso d'anno distinte per profilo e tipologia di rapporto.

Nel corso del 2010 le assunzioni a tempo indeterminato o determinato su posto vacante sono state 43FTE a fronte di 77,19 FTE cessazioni.

2) Manovra 2011

Come anticipato la manovra 2011 tenderà alla copertura dei posti indicati nella dotazione organica compatibilmente con le risorse economiche stanziare e disponibili a bilancio e le disposizioni di cui alla L.R. 24/2009.

Il dettaglio della manovra è sintetizzato nell'allegata TAB. C e C.1

Si segnala che la variazione di organico evidenziata rispetto al dato di chiusura stimato al 31.12.2010 è dovuto alla necessità di garantire il turn over almeno in parte del personale cessato nel corso del II semestre 2010 (si rammenta che il 2010 chiude con un delta negativo di oltre 30 unità FTE rispetto al 31.12.2009) e di garantire ai servizi di nuova attivazione quali il CSM di Latisana sulle 24 ore un organico adeguato. A tal proposito si precisa che l'estensione dell'attività sulle 24 comporta un maggior impiego di risorse pari a complessive nr. 3 unità dirigenziali e 6 oss.

Nel corso del 2011 si provvederà inoltre:

- ad attivare due rapporti di lavoro con il profilo di commesso al fine di tendere al rispetto della quota di riserva di cui alla L.68/1999 a favore del personale appartenente alle categorie protette;
- all'affidamento degli incarichi, già autorizzati, di Direttore SOC Medicina H Palmanova, Direttore SOC P.S. Area Emergenza H Latisana, Direttore SOC Chirurgia H Latisana.

Alla luce della composizione quali/quantitativa della dotazione organica proposta appare evidente che i margini di recupero sulle cessazioni 2010 di personale non dedicato alla linea assistenziale sono esigui. L'organico amministrativo – ad esempio – costituisce il 7,3% della dotazione organica complessiva. Ulteriori riduzioni comporteranno inevitabilmente un incremento delle attività improprie esercitate da profili sanitari, con costi per il sistema ovviamente più alti data la categoria D di inquadramento degli stessi. Analogo ragionamento va fatto per i profili tecnici non OSS.

3) Margine operativo 40%

Per quanto attiene la determinazione dell'attuale marginе operativo per le assunzioni 2011 si precisa che la spesa, rapportata su base annua, comprensiva degli oneri a carico ente, delle cessazioni intervenute nel corso del 2010 e conteggiate sulla base delle regole già condivise nel corso dell'anno 2010 (circolare DCSIPS dd. 1.02.1010 prot. n 1885) ammonta a € 3.145.796; pertanto la quantificazione del margine economico della manovra di assunzioni di personale per il 2011 (fino a ad eventuali diverse disposizioni regionali e/o ulteriori cessazioni entro 31.12.2010) è pari a € 1.258.319. (CFR. Tab. D)

Le cessazioni attualmente note per l'anno 2011 sono complessivamente 46.

L'elenco delle figure professionali che si intende prioritariamente assumere nel rispetto del vincolo del 40% sono evidenziate nella allegata tabella D.1).

4) Costo manovra

Il costo della manovra è riepilogato nell'allegata tabella E)

C. ACQUISTO PRESTAZIONI IN LIBERA PROFESSIONE DA PERSONALE DIPENDENTE

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui agli art. 14 e seguenti del CCNL 3.11.2005 – Area della dirigenza medica e veterinaria - e di cui alla L. 1/2002 (personale infermieristico e tecnico di radiologia) non è considerato un normale strumento di programmazione bensì residuale rispetto

a quelli contrattualmente previsti e da attuare solo qualora non sia possibile la copertura del turn over nei profili innanzi precisati.

Al momento in sede di previsione di bilancio si è ipotizzato di far ricorso alle prestazioni aggiuntive esclusivamente per le finalità di cui al Punto di PS di Lignano – stagione stiva 2011.

Alla esatta quantificazione e richiesta di autorizzazione si provvederà di volta in volta in relazione alle reali esigenze connesse all’andamento del turn over nel corso del 2011.

Nel corso dell’anno 2010 si è fatto ricorso all’acquisto di prestazioni aggiuntive come segue:

Libera professione aziendale art. 55 - personale dirigente			
SOA	SOC	periodo	tot. ore
H Latisana	Ost. Gin.	4° trim.	216
H Latisana	Ortopedia	ott.nov.	200
H Latisana	PS e Med. d'urg.za	4° trim.	216
H Palmanova	Anestesia e rian.	nov.dic.	50
Dip.to di Prev.ne	Servizi veterinari	anno 2010	130
Distretto Ovest	Consultori Fam.		43
totale ore			855

Prestazioni agg.ve - personale infermieristico e tecnico			prestazioni
H Latisana	PS e Med. d'urg.za	giugno-lugl.	97,5
totale ore			97,5

Lignano 2010			
personale dirigente	servizi vari	maggio-sett.	752 ore diurne 924 ore notturne
pers.infermieristico	servizi vari	maggio-sett.	4344 ore
pers.tecnico radiologia	Radiologia Lat	luglio-agosto	310 ore

D. ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI, LAVORO INTERINALE, COLLABORAZIONE PROFESSIONALI ESTERNE E CONSULENZE INTERAZIENDALI

In ordine alle tematiche sulle esternalizzazione, l’Azienda conferma, anche per l’anno 2011, l’intendimento a svolgere mediante personale dipendente l’attività “core business” mentre in linea di massima sono suscettibili di esternalizzazione le altre attività, previa valutazione di convenienza economica. Si confermano le seguenti tre forme di collaborazione professionale con soggetti esterni:

- contratti di collaborazione co.co.co ai sensi dell’art. 15, octies, del D. Lgs. 502/92 per progetti di ricerca finalizzata finanziati con appositi

stanziamenti regionali, statali, ecc. in particolare per quanto attiene le attività dell'Area "Ricerca, innovazione, sperimentazione e welfare comunitario" e "Il Centro Collaboratore O.M.S." il cui funzionamento si basa quasi esclusivamente su tale tipologia di finanziamento.

- incarichi liberi professionali di alta specializzazione ex art. 7 D. Lgs. 165/2001 per esigenze temporanee non altrimenti fronteggiabili
- altri incarichi previsti da norme specifiche (es. D.Lgs. 230/95 medico autorizzato, esperto qualificato, D. Lgs 81/2008).

Le seguenti convenzioni interaziendali sono attivate per garantire l'attività istituzionale in sostituzione di personale dipendente.

Tipo prestazione	Azienda	Periodo	Tot. Ore	Costo
Reumatologica	AOUTS	2011	312	25.500
Ch. Plastica	A.O.U. UD	2011	120	7.000
Radioterapia oncologica	A.O.U. UD		120	9.000
Tecnico sala settoria (*1)	A.O.U. UD		40	3.000
Medicina Nucleare	A.O.U. UD		(*2)	8.000
Informatica	A.O.U. UD		416	25.000
Verifiche impiantistiche	ASS4		(*2)	5.000
Test BSE	ASS6		(*2)	4.924

(*1) fino a trasferimento funzione AOUD

(*2) a prestazione

E. FONDI CONTRATTUALI 2011

Conformemente ai CCNL – dd. 31.07.2009 per il Comparto e dd. 6.5.2010 per le Aree Dirigenziali - si è provveduto a determinare in via previsionale i fondi relativi all'anno 2011. Alla esatta quantificazione si provvederà in sede di consuntivo anche alla luce delle eventuali indicazioni regionali in merito alla attuazione della normativa nazionale sulle pubbliche amministrazioni e lavoro pubblico. Si anticipa che in ogni caso i fondi quantificati a bilancio:

- Non tengono conto degli automatismi di incremento contrattuale non connessi a incremento di prestazioni
- Tengono conto della riduzione strutturale dell'assetto organizzativo, ad esclusione trasferimento funzioni anatomia patologica il cui impatto verrà indicato in fase consuntiva in relazione ai tempi di attuazione

COMPARTO	Fondo 2011
Qualif.prof.	3.911.757,82
Incentivazioni	2.273.964,43
Accessorie	1.728.569,32
Straordinari	310.000,00
Totale	8.224.291,57

DIRIGENZA NON MEDICA	Fondo 2011
Retr.posizione	368.150,05
Incentivazioni	244.308,24
Accessorie e straordinari	39.444,18
Totale	651.902,47

DIRIGENZA MEDICA	Fondo 2011
Retr.posizione	4.307.385,90
Incentivazioni	1.394.034,22
Accessorie e straordinari	656.280,00
Totale	6.357.700,12
Totale generale	15.233.894,16

Si precisa, altresì, che:

a) ***Impiego dell'1% del monte salari per il sistema incentivante***

Sia il documento contabile che la quantificazione dei fondi per il pagamento delle prestazioni accessorie al personale, comprendono l'ammontare corrispondente all'1% del monte salari, del quale è data – dai CC.CC.NN.LL. – facoltà di inserimento ad incremento dei fondi incentivanti in caso di equilibrio economico. Ciò rappresenta una scelta della Direzione Aziendale al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi aziendali valorizzando lo strumento dell'incentivazione della produttività e della retribuzione di risultato.

b) ***Risorse aggiuntive regionali***

I fondi contrattuali indicati nel documento contabile sono al momento, altresì, comprensivi della stessa quota di risorse aggiuntive regionali assegnate a seguito degli Accordi sottoscritti – per le tre aree contrattuali - tra l'Assessore alla Salute e Integrazione Socio sanitaria e Politiche Sociali e le OO.SS. rappresentative in data 16 settembre 2010

F. P.A.R.G.

Le aziende dell'area vasta Udinese hanno prodotto nel corso del 2010 un piano di riorganizzazione gestionale che prevede in primis una ricognizione delle risorse impiegate e dei processi organizzativi in essere nelle strutture delle Direzioni Amministrative e della logistica. L'analisi, allo stato attuale, ha preso in considerazione alcune significative linee di lavoro :

1. Gestione Economico Finanziaria
2. Gestione del personale dipendente-concorsi
3. Gestione trattamento previdenziale del personale dipendente
4. Approvvigionamenti e Logistica

Si evidenziano come segue, per ciascuna area di attività, le azioni da intraprendere, i risultati attesi e l'impatto sulle risorse.

Aree di attività	Azioni	Risultati attesi	Impatto sulle risorse
Gestione economico finanziaria	Gestione dei rapporti economici in ambito di Area Vasta	Al 31.12.2011 Superamento delle modalità di fatturazione delle prestazioni in ambito di Area Vasta	
Gestione del personale dipendente – Concorsi	Espletamento concorsi in ambito di Area Vasta per qualifiche ad alto turnover	Al 31.12.2011 espletati almeno due concorsi con graduatorie comuni in ambito di area vasta	
Gestione trattamento previdenziale del personale dipendente	Omogeneizzazione gestione previdenziale in ambito di Area Vasta	Al 31.12.2011 tutte le Aziende in rete e possibilità di gestire le pratiche da tutti i punti del sistema	
Approvvigionamento e logistica	Esternalizzazione magazzini in collaborazione con il DSC	Al 31.12.2011 Almeno 1 Azienda di Area Vasta ha esternalizzato i magazzini. Predisposte azioni propedeutiche per l'estensione alle altre Aziende (ad esclusione dell'ASS 3)	
			Mancato turnover personale amministrativo e tecnico economale (anni 2010/2011) ASS 3 Amministrativi: -3 Tecnico-econ: - 2 Ass 4 Amministrativi: - 44 Tecnico-econ: - 19 Ass 5 Amministrativi: -8 Tecnico-econ: - 8 AOUD Amministrativi: - 23 Tecnico-econ: - 12

Tenuto conto dell'elevato numero di cessazioni di personale amministrativo (n.78) e tecnico (n.41) intervenute nel 2010 e previste nel 2011, complessivamente in area vasta, si evidenzia l'area 4 "Approvvigionamenti e logistica" come quella da cui possono derivare le maggiori ricadute dal punto di vista sia economico che funzionale, in relazione:

1. all'elevato numero di operatori amministrativi e tecnici coinvolti, complessivamente in area vasta, presso le strutture Approvvigionamenti, Farmacia, Economico-Finanziario;
2. alle positive ricadute che ne deriverebbero anche in area assistenziale, in quanto una efficace riorganizzazione dei processi libererebbe risorse (coordinatori, infermieri professionali, O.S.S.) oggi impiegati in modo inappropriato. Si richiama a tale proposito l'analisi effettuata nel periodo aprile-settembre 2010 dall'Azienda ospedaliera Universitaria di Udine. Tale analisi contiene i risultati della misurazione, in termini di ore/settimana, delle attività dedicate all'approvvigionamento ed alla gestione dei beni, effettuate da personale a vario titolo impegnate a svolgere attività assistenziali dirette e/o di supporto all'assistenza. In termini di fte si ipotizza un recupero di unità di personale da un minimo di 28 ad un massimo di 41.

Il documento elaborato nel settembre 2010 dalle Aziende di Area vasta evidenziava anche, come comune elemento di criticità, l'esigenza di implementare il sistema informativo. Tale elemento veniva considerato quale prerequisito per integrare le diverse fasi dei processi mediante il passaggio di informazioni trasversalmente a persone e unità operative. Nello specifico l'esplicita codificazione e gestione delle informazioni necessarie per gestire i processi sono elementi in grado di esplicitare valore (e quindi efficienza) in quanto permettono di operare e decidere consapevolmente al fine di ottenere l'output del processo previsto. I maggiori benefici derivanti da siffatta implementazione del sistema informativo sono identificati nel documento citato in riferimento ai processi delle aree "Approvvigionamenti" e "Gestione Economico Finanziaria".

Nell'intento di implementare ulteriormente quanto definito nel piano 2010 si propone per l'anno 2011, nell'ambito della gestione del personale dipendente, di ampliare le attività da inserire nella riorganizzazione gestionale inserendo l'aspetto del trattamento economico. Per quanto concerne il personale in convenzione (per Aziende territoriali) ci si propone di analizzare e proporre soluzioni gestionali al fine di condividere procedure e risorse presenti nell'area vasta.

FORMAZIONE

L'ASS 5 nel 2011 si impegna ad attivare percorsi formativi per la realizzazione degli obiettivi del Piano Socio Sanitario e a supporto dei processi di riorganizzazione interna con particolare riferimento alle seguenti Aree di intervento:

- a) Qualità e Risk Management: il miglioramento continuo collegato anche agli standard regionali e aziendali per la sicurezza del paziente, l'appropriatezza, i risultati delle cure e dei processi di accreditamento;
- b) Organizzazione -Gestione-Giuridica: accompagnamento per l'applicazione nuove norme e regolamenti, riorganizzazioni interne o di sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.
- c) Prevenzione Sicurezza-Protezione: promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del DLGS 81/2008.
- d) Emergenze-Urgenze: il sistema delle emergenze-urgenze nelle varie discipline cliniche.
- e) Relazione e cure nel fine vita/Deontologia: i principali valori etici e deontologici che regolamentano l'agire professionale, le cure nel fine vita e i vissuti degli operatori, la relazione nelle situazioni difficili, la comunicazione degli eventi avversi, la relazione all'interno delle equipe.
- f) Integrazione Socio-Sanitaria Assistenziale e Riabilitativa: percorsi assistenziali e riabilitativi per l'integrazione tra l'area sanitaria e sociale e la continuità delle cure tra Ospedale e Territorio.
- g) Abilità Specifiche: sviluppo delle specificità dell'area clinica, assistenziale, tecnica e amministrativa, di abilità all'utilizzo di programmi informatici di base e avanzati e di abilità comunicative per l'approccio a utenti stranieri.
- h) Progetti di Sperimentazione Organizzativa: facilitare i cambiamenti gestionali e organizzativi previsti nei piani.
- i) Tecnico Amministrativa applicazione di norme e regolamenti.

AREA VASTA

L'ASS 5 si impegna ad attivare almeno un percorso formativo nel 2011 che coinvolga l'Area Vasta in ciascuna delle seguenti aree condividendo con le altre Aziende obiettivi, metodologie e contenuti". Le Aree di interesse comune sono: Area della Riabilitazione, Prevenzione Salute Mentale/Dipendenze, Emergenza; Area Materno/infantile; Integrazione Socio/Sanitaria, Amministrativa.

G. CENTRO COLLABORATORE ITALIANO O.M.S. E AREA WELFARE

Ai fini della realizzazione delle attività assegnate all' ASS5 con DGR 429/04 – Area Welfare – e con L.R. 12 del 23.07.2009 – Centro Collaboratore O.M.S. – sono state istituite a livello di atto aziendale due specifiche Strutture Semplici incardinate nella Direzione Strategica.

Nel corso del 2010 è stata formalmente assegnata la SOS Area Supporto Centro Collaboratore OMS.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi strategici assegnati in sede di linee guida si prevede di assicurare alle due strutture l'organico di seguito indicato, precisando che tra le stesse vengono a realizzarsi le sinergie possibili dalla messa in comune di alcune professionalità che possono essere proficuamente utilizzate su materie comuni quale ad esempio le funzioni di supporto amministrativo.

ASS N.5 BASSA FRIULANA	2011							
	OMS			Area Welfare			area di supporto comune	
	comandati IN (tpe)	15 OCTIES	co.co.co consulenze (n.)	pers. dip. assegnato (tpe)	somministrati (tpe)	co.co.co consulenze (ore)	pers. dip. assegnato (tpe)	15 septies (tpe)
dirigenti medici	2							
c.p.s. esperto - infermiere				1,0				
c.p.s. - infermiere				1,0				
dirigente amministrativo								2,0
Collab. amministrativo	1			1,0				
assistente amministrativo							2,0	
coadiutore amministrativo					8		1,0	
informatico		1						
architetto		1						
co.co.co			4,0					
assistente ricercatore						10.040		
ricercatore junior						6.600		
ricercatore senior						5.520		
consulente						2.340		
TOTALE	3	2	4	3	8	24.500	3	2

I relativi costi sono interamente a carico di specifici finanziamenti regionali.

H. PUNTO PRIMO SOCCORSO LIGNANO

Il presente PAL contempla anche la copertura del “Punto di Primo Soccorso” presso la città di Lignano Sabbiadoro. Il periodo di attivazione estiva - che nel 2010 andava dal 15 maggio al 19 settembre - sarà riconsiderato al fine di renderlo compatibile con lo specifico finanziamento assegnato nel corso del 2010 con DGR 745/2010 pari a complessivi € 900.000 e consolidato nel finanziamento di area vasta 2011.

Si fa presente che a settembre 2011 la Città di Lignano ospiterà i Master Games con presenza di migliaia di atleti di provenienza internazionale e conseguente necessità di costante e qualificata copertura sanitaria, il cui costo (circa € 200.000) al momento non trova previsione nel bilancio dell'ASS5.

2 3 4 5 6						2 3 4 5 6					
1 H PALMANOVA						1 H LATISANA					
SOS Direzione medica Presidio Igiene e Org. Osp.						SOS Direzione medica Presidio					
SOS Direzione amministrativa interospedaliera											
DIP MEDICINA						DIP MEDICINA					
SOS Endoscopia IPS Endoscop. Diagnostica e terapeutica						SOS Endoscopia IPS Endoscop. Diagnostica e terapeutica					
SOS MEDICINA GENERALE						SOS MEDICINA GENERALE					
IPS Dermatologia IPS Diabetologia IPS Endocrinologia IPS Neurologia IPS Pneumologia IPS Piede diabetico						IPS Cefalee IPS Diabetologia IPS Epatologia IPS Gastroenterologia IPS Malattie dismetaboliche IPS Neurologia IPS Pneumologia					
SOS P.S. MED. URGENZA						SOS P.S. MED. URGENZA					
IPS Ass.za paz. Critico IPS Osservazione temporanea IPS Soccorso territoriale IPS Emergenza medica intraosp. IPS Integr.percorsi cura osp-terr. SOS Medicina d'urgenza						IPS Pronto soccorso IPS Emergenza territoriale IPS Integr.percorsi cura osp-terr. SOS Punto 1°socc. Lignano SOS Medicina d'urgenza IPS Osservazione Temporanea					
SOS CARDIOLOGIA						SOS CARDIOLOGIA					
IPS Card. Amb. Riabilitativa IPS Tecniche ecografiche 2°liv.						SOS Cardiologia HL					
SOS NEFROLOGIA E DIALISI						SOS NEFROLOGIA E DIALISI					
IPS Emodialisi						IPS Emodialisi					
SOS ONCOLOGIA						SOS ONCOLOGIA					
IPS Farmaci alto costo/terap.innovative IPS Tratt.multidiscipl.interati						IPS Farmaci alto costo/terap.innovative IPS Tratt.multidiscipl.interati					
SOS RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE						SOS RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE					
IPS R.R. F. HL						IPS R.R. F. HL					
DIP CHIRURGIA						DIP CHIRURGIA					
SOS Dh Multidisciplinare						SOS Dh Multidisciplinare					
SOS CHIRURGIA GENERALE						SOS CHIRURGIA GENERALE					
IPS Urologia IPS Endoscopia colon-procto. IPS Ch ambulatoriale IPS Diagnostica Vasc. Non inv.						IPS Urologia IPS Endoscopia IPS Flebologia					
SOS ANESTESIA E RIANIMAZIONE						SOS ANESTESIA E RIANIMAZIONE					
SOS Anestesia del malato critico IPS Partoanalgesia IPS Terapia del dolore e cure palliative IPS Gestione Paziente traumatiz.						SOS Area critica post operati IPS Partoanalgesia IPS Nutrizione artificiale					
SOS MEDICINA DEL DOLORE						SOS MEDICINA DEL DOLORE					
IPS Terapia antalgica specialistica						IPS Terapia antalgica specialistica					
SOS ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA						SOS ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA					
IPS Traumatologia IPS Artroscopia IPS Ch dell'Anca IPS Ch ambulatoriale e day h						IPS Traumatologia IPS Ch della spalla					
SOS OCULISTICA						SOS OCULISTICA					
IPS Oftalmologia pediatrica						IPS Oftalmologia pediatrica					
SOS ORL						SOS ORL					
IPS Audiologia e vestibologia IPS Patologia Oncologia ORL IPS Endoscopia vie aeree superiori						IPS Audiologia e vestibologia IPS Patologia Oncologia ORL IPS Endoscopia vie aeree superiori					
DIP MATERNO INFANTILE											
SOS OSTETRICA E GINECOLOGIA											
SOS CH mininvasiva ginecologica IPS Diagnostica Prenatale IPS Oncologia Ginecologica						SOS Fisiopatologia della gravidanza e perc. Nascita SOS Chirurgia Ginecologica IPS Diagnostica Prenatale IPS Patologia Cervice Uterina IPS Patologia Ostetrica					
SOS PEDIATRIA											
IPS Nido IPS Allergologia						IPS Nido IPS Allergologia IPS Endocrinologia					
DIP SERVIZI											
SOS Farmaceutica integrata											
IPS Farmaco vigilanza											
SOS LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE											
IPS Microbiologia IPS Tossicologia IPS Coagulazione						IPS Sierologia IPS Immunometria diagnostica					
SOS RADIOLOGIA						SOS RADIOLOGIA					
IPS Diagnostica Ecografica IPS Diagnostica TAC						IPS Unità senologica IPS Diagnostica TAC IPS Screening mammografico					

4 17 3 5 36

2 6 1 6 37

LEGENDA

- 1 STRUTTURA OPERATIVA AZIENDALE (SOA)
- 2 DIPARTIMENTO VERTICALE
- 3 STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA (SOC)

- 4 STRUTTURA OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE (SOS D)
- 5 STRUTTURA OPERATIVA SEMPLICE (SOS)
- 6 INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO (IPS)

1	2	3	4	5	6
STAFF DELLA DIREZIONE STRATEGICA					
SOC PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, QUALITA' e URP					
IPS Rischio clinico e resp. Professionale					
SOS Epidemiologia e sistema informativo					
SOS RICERCA, INNOVAZIONE, SPERIMENTAZIONE E WELFARE					
SOS CENTRO COLLABORATORE O.M.S.					
AREA FORMAZIONE AZIENDALE					
AREA COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO					

DIREZIONE AMMINISTRATIVA					
SOC GESTIONE RISORSE UMANE E AA.GG.LL.					
IPS AA.GG.LL.					
SOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA					
SOC TECNOLOGIE, INVESTIMENTI E APPROVVIGINAMENTI					
IPS Tecnologie e Investimenti edilizi					
SOS APPROVVIGINAMENTI E PATRIMONIO					

DIREZIONE SANITARIA					
SOC SAITRA					
IPS MEDICO COMPETENTE					
SOS SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE					

1	2	3	4	5	6
0	0	5	0	5	4
DIREZIONE STRATEGICA					

LEGENDA

- 1 STRUTTURA OPERATIVA AZIENDALE (SOA)
- 2 DIPARTIMENTO VERTICALE
- 3 STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA (SOC)

- 4 STRUTTURA OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE (SOS D)
- 5 STRUTTURA OPERATIVA SEMPLICE (SOS)
- 6 INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO (IPS)

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
DISTRETTO OVEST						DISTRETTO EST					
SOS Area Materno Infantile Territoriale						IPS Consultorio Familiare					
SOS Area Età evolutiva e disabilità						IPS Equipe multidisciplinare territoriale (EMT)					
IPS Equipe multidisciplinare territoriale (EMT)						IPS Equipe multidisciplinare territoriale (EMT)					
IPS Neuropsichiatria Infantile						IPS Neuropsichiatria Infantile					
IPS Neuropsicologia età evolutiva						IPS Neuropsicologia età evolutiva					
IPS Multidisciplinarietà ESI						IPS Multidisciplinarietà ESI					
SOC AREA DEGLI ADULTI E ANZIANI						SOC AREA DEGLI ADULTI E ANZIANI					
IPS Servizio Riabilitativo Domiciliare						IPS Odontostomatologia					
SOS Cure Primarie						SOS Cure Primarie					
SOS R.S.A. E Hospice						SOS R.S.A. E Hospice					

SOA DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE					
IPS Disturbi Ansia e Depressione					
SOC CSM PALMANOVA					
SOC CSM LATISANA					
SOC ALCOLOGIA E DIPENDENZE PATOLOGICHE					
IPS Sostanze illegali					

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE					
SOS Servizio igiene degli alimenti e nutrizione					
SOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA					
IPS Screening oncologici					
IPS Prev./sorveglianza malattie infettive					
IPS Igiene Strut. int. Collettivo sanitario e sociale					
IPS Igiene e tecnica ambientale					
IPS Promozione della salute					
SOS Medicina Legale					
IPS Polizia Mortuaria e cimiteriale pubblica:gest.att.az.					
SOS PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO					
IPS Ufficio Impiantistico					
SOC SERV. VETERINARIO IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE					
IPS Igiene delle produzioni zootecniche					
SOS Serv. Veterinario Sanità Animale e igiene Allevamenti					

1	2	3	4	5	6
4	0	8	3	7	18
STRUTTURE TERRITORIALI					

DESCRIZIONE	Proposta PAL 2011	PAL 2 2010	DELTA
	nr	nr	nr
SOA	6	6	0
DIPARTIMENTI VERTICALI	6	6	0
SOC	36	40	-4
SOS DIPARTIMENTALI	7	8	-1
SOS	23	22	1
INCARICHI PROFESSIONALI	95	97	-2

DESCRIZIONE	Proposta PAL 2011	PAL 2 2010	DELTA
	nr	nr	nr
SOA	6	6	0
DIPARTIMENTI VERTICALI	6	6	0
SOC	36	43	-7
SOS DIPARTIMENTALI	7	7	0
SOS	23	25	-2
INCARICHI PROFESSIONALI	95	97	-2

DOTAZIONE ORGANICA 31.12.2009
TEMPO PIENO EQUIVALENTE

TAB. B

ASS N.5 BASSA FRIULANA	categor	31-dic-09			TOTALE forza numerica	ASSUNZIONI 1gen - 31dic 2010			CESSAZIONI 1gen - 31dic 2010			cambio profili		2010 modifiche rapporti part time	di cui:				
		forza numerica a tempo IND	forza numerica a tempo DET			a tempo IND	incarichi 15 septies	incaricati	a tempo IND	incarichi 15 septies	incaricati	+	-		31-dic-10 TOTALE forza numerica	forza numerica a tempo IND	forza numerica a tempo DET		
			incarichi 15 septies	incaricati													incarichi 15 septies	incaricati	
RUOLO SANITARIO																			
Dirigenti medici di S.C.		29,00	1,00		30,00				-3,00							27,00	26,00	1,00	-
dirigenti medici		187,76		1,00	188,76	12,00		6,00	-10,00					0,94		190,70	190,70	-	-
Veterinari di S.C.		1,00			1,00											1,00	1,00	-	-
Veterinari		10,50			10,50			1,00	-4,50							7,00	6,00	-	1,00
Dirigenti sanitari:																			
Chimici di S.C.					0,00											-	-	-	-
Chimici		3,00			3,00											3,00	3,00	-	-
Farmacisti di S.C.		1,00			1,00											1,00	1,00	-	-
Farmacisti		2,00			2,00											2,00	2,00	-	-
Biologi di S.C.					0,00											-	-	-	-
Biologi		4,00			4,00											4,00	4,00	-	-
Psicologi di S.C.					0,00											-	-	-	-
Psicologi		13,96			13,96											13,96	13,96	-	-
Dirigenti professioni sanitarie di S.C.			1,00		1,00											1,00	-	1,00	-
Dirigenti professioni sanitarie					0,00	1,00										1,00	1,00	-	-
TOTALE Dirigenti Ruolo Sanitario		252,22	2,00	1,00	255,22	13,00	0,00	7,00	-17,50	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,94		251,66	248,66	2,00	1,00
Collab. prof.li sanit. esperti																			
Infermieri	DS	36,83			36,83				-5,00			1,00		0,17		33,00	33,00	-	-
Assistenti sanitari	DS	2,67			2,67											2,67	2,67	-	-
Fisioterapisti	DS	3,00			3,00							2,00				5,00	5,00	-	-
Logopedista	DS											1,00				1,00	1,00	-	-
Tecnici anatomia patologica	DS	1,00			1,00											1,00	1,00	-	-
Tecnici sanitari di lab. biomedico	DS	1,00			1,00											1,00	1,00	-	-
tecnico sanitario radiologia medica	DS	1,00			1,00											1,00	1,00	-	-
dietista	DS	1,00			1,00											1,00	1,00	-	-
Collab. prof.li sanitari:																			
Infermieri	D	493,86		2,00	495,86	4,00		1,00	-8,00		-2,00		-1,00	1,17		491,03	490,03	-	1,00
Assistenti sanitari	D	12,89			12,89				-1,00					0,19		12,08	12,08	-	-
Fisioterapisti	D	31,00			31,00								-2,00			29,00	29,00	-	-
Tecnici sanitari di lab. biomedico	D	30,33			30,33											30,33	30,33	-	-
educatore professionale	D	0,83			0,83											0,83	0,83	-	-
logopedista	D	6,67			6,67								-1,00			5,67	5,67	-	-
terap neuro e psicom età evolutiva	D	2,00			2,00											2,00	2,00	-	-
dietista	D	2,00			2,00											2,00	2,00	-	-
tecnico audiometrista	D	1,00			1,00											1,00	1,00	-	-
tecnico di neurofisiopatologia	D	1,00			1,00											1,00	1,00	-	-
infermiere pediatrico	D	6,19			6,19											6,19	6,19	-	-
ostetrica	D	14,67		2,00	16,67	3,00		1,00			-3,00			0,16		17,83	17,83	-	-
tecnico sanitario radiologia medica	D	25,50			25,50				-1,00				-1,00			23,50	23,50	-	-
tecnico della prevenzione	D	10,00			10,00	1,00			-2,00							9,00	9,00	-	-
ortottista	D	1,00			1,00											1,00	1,00	-	-
Inf. Generici Esperti	C	74,56			74,56				-7,67							66,89	66,89	-	-
Puericultrice-esperta	C	3,50			3,50											3,50	3,50	-	-
Infermiere generico	BS	1,00			1,00											1,00	1,00	-	-
TOTALE ruolo sanitario Comparto		763,50	-	4,00	767,50	8,00	-	2,00	- 24,67	-	- 5,00	4,00	- 5,00	1,69		749,52	748,52	-	1,00
TOTALE RUOLO SANITARIO		1.015,72	2,00	5,00	1.022,72	21,00	-	9,00	- 42,17	-	- 12,00	4,00	- 5,00	2,63		1.001,18	997,18	2,00	2,00

DOTAZIONE ORGANICA 31.12.2009
TEMPO PIENO EQUIVALENTE

TAB. B

RUOLO PROFESSIONALE																		
Dir. Prof - Ingegneri di S.C.		1,00		1,00									1,00	1,00	-	-		
Dir. Prof - Ingegneri		1,00		1,00		1,00							2,00	1,00	1,00	-		
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	1,00	-		
RUOLO TECNICO																		
Dirigenti tec. - sociologi di S.C.				0,00	1,00								1,00	1,00	-	-		
Dirigenti tec. - sociologi				0,00									-	-	-	-		
Dirigenti tecnici Analisti di S.C.				0,00									-	-	-	-		
Dirigenti tecnici Analisti		1,00		1,00				-1,00					-	-	-	-		
Collaboratori prof.li - assistenti sociali esperti	DS	2,00		2,00									2,00	2,00	-	-		
Collaboratori tecnici prof.li esperti	DS	2,00		2,00				-1,00					1,00	1,00	-	-		
Collaboratori prof.li - assistenti sociali	D	4,67		4,67							0,16		4,83	4,83	-	-		
Collaboratori tecnici professionali	D	1,00		1,00									1,00	1,00	-	-		
Assistenti tecnici	C	16,00		16,00									16,00	16,00	-	-		
Operatori tecnici spec.esperti coord.	C	4,00		4,00				-1,00					3,00	3,00	-	-		
Operatori tecnici specializzati esperti	C	16,00		16,00				-1,00					15,00	15,00	-	-		
Operatori socio-sanitari (OSS)	BS	164,83	3,00	167,83	11,00	1,00		-6,52		-2,00		0,69	172,00	170,00	-	2,00		
Operatori tecnici specializzati	BS	13,00		13,00				-1,00					12,00	12,00	-	-		
Operatori tecnici	B	41,92		41,92				-3,00				0,16	39,08	39,08	-	-		
OTA	B	9,33		9,33									9,33	9,33	-	-		
Ausiliari spec. tecnico-economici	A	4,83		4,83									4,83	4,83	-	-		
Ausiliari spec. servizi socio-assistenziali	A	2,50		2,50									2,50	2,50	-	-		
TOTALE RUOLO TECNICO		283,084	-	3,00	286,08	12,00	-	1,00	-14,52	-	-2,00	0,00	0,00	1,01	283,57	281,57	0,00	2,00
RUOLO AMMINISTRATIVO																		
Dirigenti amm.vi di S.C.		1,00		1,00									1,00	1,00	-	-		
Dirigenti amm.vi		1,00	1,00	2,00									2,00	1,00	1,00	-		
Coll. amm.vi prof.li esperti	DS	13,00		13,00									13,00	13,00	-	-		
Coll. amm.vi prof.li	D	29,67		29,67				-4,50					25,17	25,17	-	-		
Ass. amministrativi	C	35,72		35,72				-2,00			1,00	0,50	35,22	35,22	-	-		
Coadiutori amm.vi esperti	BS	12,83		12,83							1,00		13,83	13,83	-	-		
Coadiutori amm.vi	B	13,22		13,22							-1,00		12,22	12,22	-	-		
Commessi	A			0,00									-	-	-	-		
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO		106,444	1,00	-	107,44	-	-	-	-6,50	0,00	-	2,00	-1,00	0,50	102,45	101,45	1,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.407,25	3,00	8,00	1.418,25	33,00	1,00	10,00	- 63,19	-	- 14,00	6,00	- 6,00	4,14	1.390,20	1.382,20	4,00	4,00

ASS N.5 BASSA FRIULANA	categoria	31-dic-09			ASSUNZIONI 1gen - 31dic 2010			CESSAZIONI 1gen - 31dic 2010			cambio profili		di cui:									
		forza numerica a tempo IND	forza numerica a tempo DET		a tempo IND	incarichi 15 septies	incaricati	a tempo IND	incarichi 15 septies	incaricati	+	-	31-dic-10 TOTALE forza numerica	forza numerica a tempo DET								
			incarichi 15 septies	incaricati										forza numerica a tempo IND	incarichi 15 septies	incaricati						
RUOLO SANITARIO																						
Dirigenti medici di S.C.		29	1		30										27	26	1					
dirigenti medici		189		1	190			12		6					191	191						
Veterinari di S.C.		1			1										1	1						
Veterinari		11			11					1					7	6		1				
Dirigenti sanitari:																						
Chimici di S.C.					0																	
Chimici		3			3										3	3						
Farmacisti di S.C.		1			1										1	1						
Farmacisti		2			2										2	2						
Biologi di S.C.					0																	
Biologi		4			4										4	4						
Psicologi di S.C.					0																	
Psicologi		15			15										15	15						
Dirigenti professioni sanitarie di S.C.			1		1										1		1					
Dirigenti professioni sanitarie					0			1							1	1						
TOTALE Dirigenti Ruolo Sanitario		255	2	1	258			13	0	7			-18	0	-7	-	-	253	250	2	1	
Collab. prof.li sanit. esperti																						
Infermieri	DS	37			37									1					33	33		
Assistenti sanitari	DS	3			3														3	3		
Fisioterapisti	DS	3			3									2					5	5		
Logopedista	DS													1					1	1		
Tecnici anatomia patologica	DS	1			1														1	1		
Tecnici sanitari di lab. biomedico	DS	1			1														1	1		
tecnico sanitario radiologia medica	DS	1			1														1	1		
dietista	DS	1			1														1	1		
Collab. prof.li sanitari:																						
Infermieri	D	521		2	523	4		1											517	516		1
Assistenti sanitari	D	14			14														13	13		
Fisioterapisti	D	32			32														30	30		
Tecnici sanitari di lab. biomedico edicatore professionale	D	31			31														31	31		
logopedista	D	1			1														1	1		
logopedista	D	8			8														7	7		
terap neuro e psicom età evolutiva	D	2			2														2	2		
dietista	D	2			2														2	2		
tecnico audiometrista	D	1			1														1	1		
tecnico di neurofisiopatologia	D	1			1														1	1		
infermiere pediatrico	D	7			7														7	7		
ostetrica	D	15		2	17	3		1											18	18		
tecnico sanitario radiologia medica	D	26			26														24	24		
tecnico della prevenzione	D	10			10	1													9	9		
ortottista	D	1			1														1	1		
Inf. Generici Esperti	C	76			76														68	68		
Puericultrice-esperta	C	4			4														4	4		
Infermiere generico	BS	1			1														1	1		
TOTALE ruolo sanitario Comparto		800	0	4	804	8	0	2	-25	0	-5	4	-5	783	782	-	1					
TOTALE RUOLO SANITARIO		1.055	2	5	1.062	21	0	9	-43	0	-12	4	-5	1.036	1.032	2	2					

RUOLO PROFESSIONALE																	
Dir. Prof - Ingegneri di S.C.		1			1									1	1		
Dir. Prof - Ingegneri		1			1		1							2	1	1	
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE		2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	-
RUOLO TECNICO																	
Dirigenti tec. - sociologi di S.C.						1								1	1		
Dirigenti tec. - sociologi																	
Dirigenti tecnici Analisti di S.C.																	
Dirigenti tecnici Analisti		1			1												
Collaboratori prof.li - assistenti sociali esperti	DS	2			2									2	2		
Collaboratori tecnici prof.li esperti	DS	2			2									1	1		
Collaboratori prof.li - assistenti sociali	D	5			5									5	5		
Collaboratori tecnici professionali	D	1			1									1	1		
Assistenti tecnici	C	16			16									16	16		
Operatori tecnici spec.esperti coord.	C	4			4									3	3		
Operatori tecnici specializzati esperti	C	16			16									15	15		
Operatori socio-sanitari (OSS)	BS	171		3	174	11		1						177	175		2
Operatori tecnici specializzati	BS	13			13									12	12		
Operatori tecnici	B	44			44									41	41		
OTA	B	10			10									10	10		
Ausiliari spec. tecnico-economali	A	5			5									5	5		
Ausiliari spec. servizi socio-assistenziali	A	3			3									3	3		
TOTALE RUOLO TECNICO		293	0	3	296	12	-	1	-15	-	-2	-	-	292	290	-	2
RUOLO AMMINISTRATIVO																	
Dirigenti amm.vi di S.C.		1			1									1	1		
Dirigenti amm.vi		1	1		2									2	1	1	
Coll. amm.vi prof.li esperti	DS	13			13									13	13		
Coll. amm.vi prof.li	D	31			31									26	26		
Ass. amministrativi	C	38			38									37	37		
Coadiutori amm.vi esperti	BS	13			13							1		14	14		
Coadiutori amm.vi	B	14			14									13	13		
Commessi	A													0	0		
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO		111	1	-	112	-	-	-	-7	-	-	2	-1	106	105	1	-
TOTALE GENERALE		1.461	3	8	1.472	33	1	10	-65	-	-14	6	-6	1.437	1.429	4	4

ASS N.5 BASSA FRIULANA	categoria	31-dic-09		CESSAZIONI 1gen - 31dic 2010			ASSUNZIONI 1gen - 31dic 2010			TOTALE 31/12/2010		
		STRAORDINARI	SUPPLEMENTI	STRAORDINARI	STRAORDINARI PPS LIGNANO	SUPPLEMENTI	STRAORDINARI	STRAORDINARI PPS LIGNANO	SUPPLEMENTI	STRAORDINARI	STRAORDINARI PPS LIGNANO	SUPPLEMENTI
RUOLO SANITARIO												
dirigenti medici		1,00	2,00	-2,00	-1,00	-3,00	1,00	1,00	5,00	-	-	4,00
Veterinari							1,00			1,00		
Dirigenti sanitari:												
Farmacisti							1,00			1,00		
Dirigenti professioni sanitarie												
TOTALE Dirigenti Ruolo Sanitario		1,00	2,00	- 2,00	- 1,00	- 3,00	3,00	1,00	5,00	2,00	-	4,00
Collab. prof.li sanit. esperti												
Assistenti sanitari	DS			-1,00			1,00					
Collab. prof.li sanitari:												
Infermieri	D				-7,00	-3,00	5,00	7,00	6,00	5,00		3,00
Fisioterapisti	D		1,00			-1,00						
ostetrica	D		1,00				1,00		1,00	1,00		2,00
tecnico della prevenzione	D	1,00		-1,00								
TOTALE ruolo sanitario Comparto		1,00	2,00	- 2,00	- 7,00	- 4,00	7,00	7,00	7,00	6,00	-	5,00
TOTALE RUOLO SANITARIO		2,00	4,00	- 4,00	- 7,00	- 7,00	10,00	8,00	12,00	8,00	-	9,00
RUOLO TECNICO												
Collaboratori prof.li - assistenti sociali	D								1,00			1,00
Collaboratori tecnici professionali	D						1,00			1,00		
Operatori socio-sanitari (OSS)	BS					-2,00			4,00			2,00
TOTALE RUOLO TECNICO		-	-	-	-	-2,00	1,00	5,00	1,00	-	-	3,00

EVIDENZA DELLE SERVIZI ESTERNALIZZATI E SOMMINISTRATI

ESTERNALIZZAZIONI al 31 dicembre 2010		
AZIENDA N.5 "BASSA FRIULANA"		
B	C	
elenco dei servizi esternalizzati (in relazione a quei settori originariamente garantiti con proprio personale)	elenco dei servizi per i quali si è fatto ricorso a contratti di somministrazione	evidenza del numero di somministrati (interinali) con descrizione del profilo rispetto a servizi elencati in colonna C
SERVIZI ECONOMICI DIVERSI OSPEDALI DI PALMANOVA E LATISANA	FORNITURA DI SERVIZIO PER RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE - RUOLO AMMINISTRATIVO PER AREA WELFARE	CAT.C - N.2 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO MORTUARIO	FORNITURA DI SERVIZIO PER RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE - RUOLO AMMINISTRATIVO PER AREA WELFARE	CAT.B - N.7,25 COADIUTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CENTRALIZZATA A FAVORE DEGLI OSPEDALI DI PALMANOVA E LATISANA	FORNITURA DI SERVIZIO PER RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE - RUOLO AMMINISTRATIVO PER S.O.T.I. Tecnologie ed Investimenti	CAT.C - N.1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUSILI PER DISABILI	3	CAT.C - N.5 INTERPRETI
SERVIZIO DI ALBERGAGGIO ED ECONOMICI DIVERSI DEGLI OSPEDALI DI PALMANOVA E LATISANA	FORNITURA DI SERVIZIO PER RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE - RUOLO AMMINISTRATIVO PER DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SERVIZIO VETERINARIO)	CAT.B - N.1 COADIUTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA		
SERVIZIO LAVAGGIO CAMICI CON PROPRIETA' NEI CONFRONTI AGENTI INFETTIVI		
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI		
SERVIZIO RISTORAZIONE A FAVORE DEI DEGENTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO DEGLI OSPEDALI DI PALMANOVA E LATISANA		
SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO 118 OSPEDALE DI PALMANOVA E OSPEDALE DI		
SERVIZIO TRASPORTO AMMALATI P.O. PALMANOVA E LATISANA		
SERVIZIO DI SOCCORSO ESTIVO LIGNANO		
SERVIZIO DI SFALCIO TAPPETI ERBOSI, PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI		

DOTAZIONE ORGANICA 2011
TEMPO PIENO EQUIVALENTE

TAB. C

ASS N.5 BASSA FRIULANA	31-dic-10				CESSAZIONI 1gen - 31dic 2011			ASSUNZIONI 1gen - 31dic 2011			TOTALE forza numerica 31.12.2011	di cui:			
	categ oria	forza numerica a tempo IND	forza numerica a tempo DET		TOTALE forza numerica	a tempo IND	incarichi 15 septies	incaricati	a tempo IND	incarichi 15 septies		incaricati	forza numerica a tempo IND	forza numerica a tempo DET	
			incarichi 15 septies	incaricati										incarichi 15 septies	incaricati
RUOLO SANITARIO															
Dirigenti medici di S.C.		26,00	1,00		27,00	-2,00	-1,00		5,00			29,00	29,00		
dirigenti medici		190,70			190,70	-8,00			12,00			194,70	194,70		
Veterinari di S.C.		1,00			1,00							1,00	1,00		
Veterinari		6,00		1,00	7,00			-1,00	3,00			9,00	9,00		
Dirigenti sanitari:															
Chimici di S.C.					0,00							-			
Chimici		3,00			3,00							3,00	3,00		
Farmacisti di S.C.		1,00			1,00	-1,00						-			
Farmacisti		2,00			2,00				1,00			3,00	3,00		
Biologi di S.C.					0,00							-			
Biologi		4,00			4,00							4,00	4,00		
Psicologi di S.C.					0,00				1,00			1,00	1,00		
Psicologi		13,96			13,96							13,96	13,96		
Dirigenti professioni sanitarie di S.C.			1,00		1,00							1,00		1,00	
Dirigenti professioni sanitarie		1,00			1,00							1,00	1,00		
TOTALE Dirigenti Ruolo Sanitario		248,66	2,00	1,00	251,66	-11,00	-1,00	-1,00	22,00	0,00	0,00	260,66	259,66	1,00	0,00
Collab. prof.li sanit. esperti															
Infermieri	DS	33,00			33,00	-3,00			3,00			33,00	33,00		
Assistenti sanitari	DS	2,67			2,67							2,67	2,67		
Fisioterapisti	DS	5,00			5,00							5,00	5,00		
Logopedista	DS	1,00			1,00							1,00	1,00		
Tecnico anatomia patologica	DS	1,00			1,00	-1,00						-	-		
Tecnici sanitari di lab. biomedico	DS	1,00			1,00							1,00	1,00		
tecnico sanitario radiologia medica	DS	1,00			1,00							1,00	1,00		
dietista	DS	1,00			1,00							1,00	1,00		
Collab. prof.li sanitari:															
Infermieri	D	490,03		1,00	491,03	-3,00		-1,00	13,00			500,03	500,03		
Assistenti sanitari	D	12,08			12,08							12,08	12,08		
Fisioterapisti	D	29,00			29,00							29,00	29,00		
Tecnici sanitari di lab. biomedico	D	30,33			30,33	-6,00						24,33	24,33		
educatore professionale	D	0,83			0,83							0,83	0,83		
logopedista	D	5,67			5,67							5,67	5,67		
terap neuro e psicom età evolutiva	D	2,00			2,00							2,00	2,00		
dietista	D	2,00			2,00							2,00	2,00		
tecnico audiometrista	D	1,00			1,00							1,00	1,00		
tecnico di neurofisiopatologia	D	1,00			1,00							1,00	1,00		
infermiere pediatrico	D	6,19			6,19							6,19	6,19		
ostetrica	D	17,83			17,83							17,83	17,83		
tecnico sanitario radiologia medica	D	23,50			23,50							23,50	23,50		
tecnico della prevenzione	D	9,00			9,00				1,00			10,00	10,00		
ortottista	D	1,00			1,00							1,00	1,00		
Inf. Generici Esperti	C	66,89			66,89	-8,00						58,89	58,89		
Puericultrice-esperta	C	3,50			3,50							3,50	3,50		
Infermiere generico	BS	1,00			1,00							1,00	1,00		
TOTALE ruolo sanitario Comparto		748,52	-	1,00	749,52	- 21,00	-	- 1,00	17,00	-	-	744,52	744,52	-	-
TOTALE RUOLO SANITARIO		997,18	2,00	2,00	1001,18	- 32,00	- 1,00	- 2,00	39,00	-	-	1.005,18	1.004,18	1,00	-

DOTAZIONE ORGANICA 2011
TEMPO PIENO EQUIVALENTE

TAB. C

RUOLO PROFESSIONALE														
Dir. Prof - Ingegneri di S.C.		1,00			1,00						1,00	1,00		
Dir. Prof - Ingegneri		1,00	1,00		2,00						2,00	1,00	1,00	
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE		2,00	1,00	-	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00
RUOLO TECNICO														
Dirigenti tec. - sociologi di S.C.		1,00			1,00						1,00	1,00		
Dirigenti tec. - sociologi					0,00						-			
Dirigenti tecnici Analisti di S.C.					0,00						-			
Dirigenti tecnici Analisti					0,00						-			
Collaboratori prof.li - assistenti sociali esperti	DS	2,00			2,00						2,00	2,00		
Collaboratori tecnici prof.li esperti	DS	1,00			1,00						1,00	1,00		
Collaboratori prof.li - assistenti sociali	D	4,83			4,83						4,83	4,83		
Collaboratori tecnici professionali	D	1,00			1,00	-1,00			1,00		1,00	1,00		
Assistenti tecnici	C	16,00			16,00	-1,00					15,00	15,00		
Operatori tecnici spec.esperti coord.	C	3,00			3,00						3,00	3,00		
Operatori tecnici specializzati esperti	C	15,00			15,00						15,00	15,00		
Operatori socio-sanitari (OSS)	BS	170,00	2,00		172,00	-1,00	-2,00		15,00		184,00	184,00		
Operatori tecnici specializzati	BS	12,00			12,00				1,00		13,00	13,00		
Operatori tecnici	B	39,08			39,08	-1,00					38,08	38,08		
OTA	B	9,33			9,33						9,33	9,33		
Ausiliari spec. tecnico-economali	A	4,83			4,83						4,83	4,83		
Ausiliari spec. servizi socio-assistenziali	A	2,50			2,50						2,50	2,50		
TOTALE RUOLO TECNICO		281,57	0,00	2,00	283,57	-4,00	0,00	-2,00	17,00	0,00	294,57	294,57	0,00	0,00
RUOLO AMMINISTRATIVO														
Dirigenti amm.vi di S.C.		1,00	-		1,00				1,00		2,00	2,00		
Dirigenti amm.vi		1,00	1,00		2,00				2,00		4,00	3,00	1,00	
Coll. amm.vi prof.li esperti	DS	13,00	-		13,00	-2,00					11,00	11,00		
Coll. amm.vi prof.li	D	25,17	-		25,17	-1,00					24,17	24,17		
Ass. amministrativi	C	35,22	-		35,22	-1,00					34,22	34,22		
Coadiutori amm.vi esperti	BS	13,83	-		13,83	-1,00					12,83	12,83		
Coadiutori amm.vi	B	12,22	-		12,22						12,22	12,22		
Commessi	A	-	-		0,00				1,11		1,11	1,11		
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO		101,45	1,00	0,00	102,45	-5,00	0,00	0,00	4,11	0,00	101,56	100,56	1,00	0,00
TOTALE GENERALE		1.382,20	4,00	4,00	1390,20	- 41,00	- 1,00	- 4,00	60,11	-	1.404,31	1.401,31	3,00	-

ASS N.5 BASSA FRIULANA	categoria	31-dic-10			CESSAZIONI 1gen - 31dic 2011			ASSUNZIONI 1gen - 31dic 2011			TOTALE forza numerica 31.12.2011	di cui:			
		forza numerica a tempo IND	forza numerica a tempo DET		TOTALE forza numerica	a tempo IND	incarichi 15 septies	incaricati	a tempo IND	incarichi 15 septies		incaricati	forza numerica a tempo IND	forza numerica a tempo DET	
			incarichi 15 septies	incaricati										incarichi 15 septies	incaricati
RUOLO SANITARIO															
Dirigenti medici di S.C.		26	1		27	-2	-1		5			29	29		
dirigenti medici		191			191	-8			12			195	195		
Veterinari di S.C.		1			1							1	1		
Veterinari		6		1	7			-1	3			9	9		
Dirigenti sanitari:															
Chimici di S.C.					0							0			
Chimici		3			3							3	3		
Farmacisti di S.C.		1			1	-1						0			
Farmacisti		2			2				1			3	3		
Biologi di S.C.					0							0			
Biologi		4			4							4	4		
Psicologi di S.C.					0				1			1	1		
Psicologi		15			15							15	15		
Dirigenti professioni sanitarie di S.C.			1		1							1		1	
Dirigenti professioni sanitarie		1			1							1	1		
TOTALE Dirigenti Ruolo Sanitario		250	2	1	253	-11	-1	-1	22	-	-	262	261	1	0
Collab. prof.li sanit. esperti															
Infermieri	DS	33			33	-3			3			33	33		
Assistenti sanitari	DS	3			3							3	3		
Fisioterapisti	DS	5			5							5	5		
Logopedista	DS	1			1							1	1		
Tecnico anatomia patologica	DS	1			1	-1						-	-		
Tecnici sanitari di lab. biomedico	DS	1			1							1	1		
tecnico sanitario radiologia medica	DS	1			1							1	1		
dietista	DS	1			1							1	1		
Collab. prof.li sanitari:															
Infermieri	D	516		1	517	-3		-1	13			526	526		
Assistenti sanitari	D	13			13							13	13		
Fisioterapisti	D	30			30							30	30		
Tecnici sanitari di lab. biomedico	D	31			31	-6						25	25		
educatore professionale	D	1			1							1	1		
logopedista	D	7			7							7	7		
terap neuro e psicom età evolutiva	D	2			2							2	2		
dietista	D	2			2							2	2		
tecnico audiometrista	D	1			1							1	1		
tecnico di neurofisiopatologia	D	1			1							1	1		
infermiere pediatrico	D	7			7							7	7		
ostetrica	D	18			18							18	18		
tecnico sanitario radiologia medica	D	24			24							24	24		
tecnico della prevenzione	D	9			9				1			10	10		
ortottista	D	1			1							1	1		
Inf. Generici Esperti	C	68			68	-8						60	60		
Puericultrice-esperta	C	4			4							4	4		
Infermiere generico	BS	1			1							1	1		
TOTALE ruolo sanitario Comparto		782	-	1	783	-21	-	-1	17	-	-	778	778	-	-
TOTALE RUOLO SANITARIO		1.032	2	2	1036	-32	-1	-2	39	-	-	1040	1039	1	-

RUOLO PROFESSIONALE														
Dir. Prof - Ingegneri di S.C.		1		1								1	1	
Dir. Prof - Ingegneri		1	1	2								2	1	1
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE		2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3	2	1
RUOLO TECNICO														
Dirigenti tec. - sociologi di S.C.		1		1								1	1	
Dirigenti tec. - sociologi														
Dirigenti tecnici Analisti di S.C.														
Dirigenti tecnici Analisti														
Collaboratori prof.li - assistenti sociali esperti	DS	2		2								2	2	
Collaboratori tecnici prof.li esperti	DS	1		1								1	1	
Collaboratori prof.li - assistenti sociali	D	5		5								5	5	
Collaboratori tecnici professionali	D	1		1					1			1	1	
Assistenti tecnici	C	16		16		-1						15	15	
Operatori tecnici spec. esperti coord.	C	3		3								3	3	
Operatori tecnici specializzati esperti	C	15		15								15	15	
Operatori socio-sanitari (OSS)	BS	175	2	177		-1	-2		15			189	189	
Operatori tecnici specializzati	BS	12		12					1			13	13	
Operatori tecnici	B	41		41		-1						40	40	
OTA	B	10		10								10	10	
Ausiliari spec. tecnico-economici	A	5		5								5	5	
Ausiliari spec. servizi socio-assistenziali	A	3		3								3	3	
TOTALE RUOLO TECNICO		290	0	2	292	-4	-	-2	17	-	-	303	303	-
RUOLO AMMINISTRATIVO														
Dirigenti amm.vi di S.C.		1		1					1			2	2	
Dirigenti amm.vi		1	1	2					2			4	3	1
Coll. amm.vi prof.li esperti	DS	13		13		-2						11	11	
Coll. amm.vi prof.li	D	26		26		-1						25	25	
Ass. amministrativi	C	37		37		-1						36	36	
Coadiutori amm.vi esperti	BS	14		14		-1						13	13	
Coadiutori amm.vi	B	13		13								13	13	
Commessi	A	0		0					2			2	2	
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO		105	1	-	106	-5	-	-	5	-	-	106	105	1
TOTALE GENERALE		1429	4	4	1437	-41	-1	-4	61	-	-	1452	1449	3

ESTERNALIZZAZIONI al 31 dicembre 2011		
AZIENDA N. 5 "BASSA FRIULANA"		
B	C	
elenco dei servizi esternalizzati (in relazione a quei settori originariamente garantiti con proprio personale)	elenco dei servizi per i quali si presume di fare ricorso a contratti di somministrazione	evidenza del numero di somministrati (interinali) con descrizione del profilo rispetto a servizi elencati in colonna C
SERVIZI ECONOMICI DIVERSI OSPEDALI DI PALMANOVA E LATISANA	FORNITURA DI SERVIZIO PER ATTIVAZIONE RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE - INTERPRETI PRONTO SOCCORSO LIGNANO SABBIAURO	CAT.C - N. 5 INTERPRETI
SERVIZIO MORTUARIO		
SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CENTRALIZZATA A FAVORE DEGLI OSPEDALI DI PALMANOVA E LATISANA		
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AUSILI PER DISABILI		
SERVIZIO DI ALBERGAGGIO ED ECONOMICI DIVERSI DEGLI OSPEDALI DI PALMANOVA E LATISANA		
SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA		
SERVIZIO LAVAGGIO CAMICI CON PROPRIETA' NEI CONFRONTI AGENTI INFETTIVI		
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E TERRITORIALI		
SERVIZIO RISTORAZIONE A FAVORE DEI DEGENTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO DEGLI OSPEDALI DI PALMANOVA E LATISANA		
SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO 118 OSPEDALE DI PALMANOVA E LATISANA		
SERVIZIO TRASPORTO AMMALATI P.O. PALMANOVA E LATISANA		
SERVIZIO DI SOCCORSO ESTIVO LIGNANO		
SERVIZIO DI SFALCIO TAPPETI ERBOSI, PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI		

Prospetto determinazione margine operativo per assunzioni a tempo indeterminato o determinato su posto vacante anno 2011

Legge Regionale nr. 24 del 30 dicembre 2009, art. 13, comma 20 e Linee di gestione 2011

POSIZIONE	area	ruolo	categoria	PROFILO	unità	VALORI ANNUI LORDI pro capite				totale complessivo		
						STIPENDIO BASE	IND ESCLUSIVITA	ONERI RIFLESSI	TOTALE			
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato	dir. Medici e veterinari	sanitario		Medici	9	43.626	10.168	19.635	73.428	660.854		
				Medici - direttore soc	3	43.626	18.473	22.666	124.212	372.635		
	dir. SPTA	sanitario		Veterinari	5	43.626	10.168	19.635	73.428	367.141		
				Farmacista - direttore soc	1	43.626	18.473	22.666	84.765	84.765		
	Comparto	tecnic	B		Analista	1	43.626		15.923	59.549		
					Operatore Tecnico	2	18.867		6.886	25.753	51.506	
					Operatore Tecnico Addetto all' Assistenza		18.867		6.886	25.753	-	
					Operatore Tecnico Specializzato	1	19.952		7.282	27.234	27.234	
					Operatore Socio Sanitario	6	19.952		7.282	27.234	163.407	
					Coadiutore Amministrativo Esperto		19.952		7.282	27.234	-	
					Assistente Tecnico	1	21.284		7.769	29.053	29.053	
					Infermiere Generico Esperto	12	21.284		7.769	29.053	348.638	
					Op.Tecnico Specializzato Esperto	1	21.284		7.769	29.053	29.053	
					Assistente Amministrativo	3	21.284		7.769	29.053	87.160	
					Collaboratore Amministrativo-Professionale	4	23.191		8.465	31.656	126.623	
					Collaboratore tecnico	1	23.191		8.465	31.656	31.656	
					Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario		23.191		8.465	31.656	-	
					Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista		23.191		8.465	31.656	-	
					Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere	10	23.191		8.465	31.656	316.558	
					Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Rx	1	23.191		8.465	31.656	31.656	
					Collaboratore Professionale Sanitario - Tec. Prev. Ambiente e Luoghi di Lavoro	2	23.191		8.465	31.656	63.312	
					Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista		23.191		8.465	31.656	-	
					Collaboratore Professionale Sanitario - Tec. San.Laboratorio Biomedico		23.191		8.465	31.656	-	
					Collaboratore Tecnico -Professionale Esperto		25.083		9.155	34.239	-	
					Collaboratore Professionale Sanitario Esperto	6	25.083		9.155	34.239	205.432	
				Totale cessazioni a tempo indeterminato nel periodo 01.01.2010-31.12.2010					69			

POSIZIONE	area	ruolo	categoria	PROFILO	unità	VALORI ANNUI LORDI pro capite				totale complessivo	
						STIPENDIO BASE	IND ESCLUSIVITA	ONERI RIFLESSI	TOTALE		
Rapporti di lavoro a tempo determinato chiusi per fine incarico	dir. Medici	sanitario		Dirigenti medici	1	43.626	2.519	16.843	62.988	62.988	
				Direttori Amministrativi		43.626		15.923	57.286	-	
				Farmacisti		43.626	2.519	16.843	62.988	-	
				Psicologi		43.626	2.519	16.843	62.988	-	
	Comparto	tecnic	BS		Operatore Socio Sanitario	2	19.952		7.282	27.234	54.469
					Operatore Tecnico Specializzato		19.952		7.282	27.234	-
					Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista		23.191		8.465	31.656	-
					Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere	1	23.191		8.465	31.656	31.656
					Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica		23.191		8.465	31.656	-
Totale cessazioni a tempo determinato nel periodo 01.01.2009-31.12.2009					4				149.112		

TOTALE SPESA ANNUA 2010 RIFERITA ALLE SU INDICATE TIPOLOGIE	3.145.796
---	-----------

MARGINE OPERATIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2011	40%	1.258.319
--	-----	-----------

Prospetto determinazione ipotesi utilizzo quota 40% per assunzioni a tempo indeterminato o determinato su posto vacante anno 2011

Legge Regionale nr. 24 del 30 dicembre 2009, art. 13, comma 20

POSIZIONE	area	ruolo	categoria	PROFILO	unità	VALORI ANNUI LORDI pro capite				totale complessivo	
						STIPENDIO BASE	IND ESCLUSIVITA	ONERI RIFLESSI	TOTALE		
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato	dir. Medici e veterinari	sanitario		Medico Radiologo H Latisana	1	43.626		15.923	59.549	59.549	
				Medico Radiologo H Palmanova	1	43.626		15.923	59.549	59.549	
				Medico Pediatra H Palmanova	1	43.626		15.923	59.549	59.549	
				Medico Ginecologo H Palma	1	43.626		15.923	59.549	59.549	
				Medico Ginecologo H Latisana	1	43.626		15.923	59.549	59.549	
				Medico Ortopedico H Latisana	1	43.626		15.923	59.549	59.549	
				Medici - Direttore Soc PS - Emergenza H Latisana	1	43.626	18.473	22.666	84.765	84.765	
				Medici - Direttore Soc CH H Latisana	1	43.626	18.473	22.666	84.765	84.765	
				Medici - Direttore Soc Medicina H Palmanova	1	43.626	18.473	22.666	84.765	84.765	
				Veterinari - Dip. Prevenzione	2	43.626		15.923	59.549	119.098	
		dir. SPTA		Dirigente Amministrativo	1	43.626		15.923	59.549	59.549	
			Farmacista	1	43.626		15.923	59.549	59.549		
		Comparto	tecnico	B	Operatore Tecnico		18.867		6.886	25.753	-
			tecnico	B	Operatore Tecnico Addetto all' Assistenza		18.867		6.886	25.753	-
			tecnico	BS	Operatore Tecnico Specializzato		19.952		7.282	27.234	-
			tecnico	BS	Operatore Socio Sanitario	5	19.952		7.282	27.234	136.172
			amm.vo	BS	Coadiutore Amministrativo Esperto		19.952		7.282	27.234	-
			tecnico	C	Assistente Tecnico		21.284		7.769	29.053	-
			sanitario	C	Infermiere Generico Esperto		21.284		7.769	29.053	-
			tecnico	C	Op.Tecnico Specializzato Esperto		21.284		7.769	29.053	-
			amm.vo	C	Assistente Amministrativo		21.284		7.769	29.053	-
			tecnico	D	Collaboratore Tecnico	1	23.191		8.465	31.656	31.656
			amm.vo	D	Collaboratore Amministrativo-Professionale		23.191		8.465	31.656	-
			sanitario	D	Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario		23.191		8.465	31.656	-
			sanitario	D	Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista		23.191		8.465	31.656	-
			sanitario	D	Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere	7	23.191		8.465	31.656	221.591
	sanitario		D	Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Rx		23.191		8.465	31.656	-	
	sanitario	D	Collaboratore Professionale Sanitario - Tec. Prev. Ambiente e Luoghi di Lavoro		23.191		8.465	31.656	-		
	sanitario	D	Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista		23.191		8.465	31.656	-		
	sanitario	D	Collaboratore Professionale Sanitario - Tec. San.Laboratorio Biomedico		23.191		8.465	31.656	-		
	tecnico	DS	CollaboratoreTecnico -Professionale Esperto		25.083		9.155	34.239	-		
	sanitario	DS	Collaboratore Professionale Sanitario Esperto		25.083		9.155	34.239	-		
Totale assunzioni di ruolo e incarico su posto vacante nel periodo 01.01.2011-31.12.2011					26					1.239.203	

MARGINE OPERATIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2011	40%	1.294.800
--	-----	-----------

delta	55.597
-------	--------

azienda: A.S.S.N.5 "BASSA FRIULANA"		esercizio 2010				esercizio 2011 - effetto trascinamento 2010				manovra 2011				trascinamento sul 2012 della manovra 2011			
		importo	oneri sociali	irap	totale	importo	oneri sociali	irap	totale **	importo	oneri sociali	irap	totale**	importo	oneri sociali	irap	totale**
COSTO DEL PERSONALE, a tempo ind. e det.(15-septies)																	
voci di COSTO ESCLUSI I FONDI	costo MONTE SALARI comparto (esclusi i fondi)	25.498.307,72	7.134.426,50	2.167.356,16	34.800.090,37	-514.910,38	-139.082,44	-43.767,38	-697.760,21	273.344,57	76.536,48	23.234,29	373.115,34	-240.874,95	-67.444,99	-20.474,37	-328.794,31
	costo MONTE SALARI dirigenza s.p.t.a.(esclusi i fondi)	1.498.065,01	419.158,59	127.335,53	2.044.559,12	-30.620,34	-8.292,32	-2.602,73	-41.515,39	139.461,78	39.049,30	11.854,25	190.365,33	39.109,60	10.950,69	3.324,32	53.384,60
	costo MONTE SALARI dirigenza med. e vet. (esclusi i fondi)	10.522.256,13	2.944.127,26	894.391,77	14.360.775,16	-162.654,04	-43.440,77	-13.825,59	-219.920,41	105.652,78	29.582,78	8.980,49	144.216,04	-56.475,08	-15.813,02	-4.800,38	-77.088,48
	altre competenze (es. costi dei conti 500 dei gruppi 410/420/430/440, ecc.) e formazione	365.357,62	91.704,76	31.055,40	488.117,78	-1.799,62	-451,70	-152,97	-2.404,29				0,00				0,00
	indennità di esclusività	2.657.424,02	743.547,24	225.881,04	3.626.852,30	18.193,06	5.625,54	1.546,41	25.365,01				0,00				0,00
personale dirigente universitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	
	primo totale	40.541.410,49	11.332.964,36	3.446.019,89	55.320.394,74	-691.791,32	-185.641,70	-58.802,26	-936.235,28	518.459,13	145.168,56	44.069,03	707.696,71	-258.240,43	-72.307,32	-21.950,44	-352.498,19
FONDI CONTRATTUALI *																	
comparto																	
straordinari, ecc... (art. 29 CCNL 2004)	CONSOLIDATO	2.038.569,32	511.680,90	173.278,39	2.723.528,61	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	NON CONSOLIDATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
produttività (art. 30 CCNL 2004)	CONSOLIDATO	870.326,17	218.451,87	73.977,72	1.162.755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.961,14	-1.245,25	-421,70	-6.628,08
	NON CONSOLIDATO	1.403.638,26	352.313,20	119.309,25	1.875.260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,58	-334,23	-113,18	-1.778,99
classificazione (art. 31 CCNL 2004)	CONSOLIDATO	3.988.812,85	1.116.069,84	339.049,09	5.443.931,78	0,00	0,00	-0,00	0,00	-77.055,03	-20.777,65	-6.549,68	-104.382,36	-15.415,01	-4.316,20	-1.310,28	-21.041,49
	NON CONSOLIDATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
dirigenza SPTA																	
posizione (art. 49 CCNL 2005)	CONSOLIDATO	353.574,75	98.930,22	30.053,85	482.558,82	0,00	0,00	-0,00	0,00	1.222,00	412,87	103,87	1.738,74	9.222,00	2.582,16	783,87	12.588,03
	NON CONSOLIDATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
tratt.accessorio (art. 50 CCNL 2005)	CONSOLIDATO	39.444,18	9.900,49	3.352,76	52.697,42	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	NON CONSOLIDATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
risultato (art. 51 CCNL 2005) *	CONSOLIDATO	142.427,32	35.749,26	12.106,32	190.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	NON CONSOLIDATO	88.405,79	22.189,85	7.514,49	118.110,14	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
dir. Prof. Sanitarie infermieristiche ... (art. 52 riferito fondo art.51 CCNL 2005) * risultato	CONSOLIDATO	13.475,13	3.382,26	1.145,39	18.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	NON CONSOLIDATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
dir. Prof. Sanitarie infermieristiche ... (art. 52 riferito fondo art.49 CCNL 2005) posizione	CONSOLIDATO	15.797,30	4.420,08	1.342,77	21.560,16	149,80	45,10	12,73	207,64				0,00				0,00
	NON CONSOLIDATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
dirigenza medica e vet.																	
posizione (art. 54 CCNL 2005)	CONSOLIDATO	4.232.331,37	1.184.206,32	359.748,17	5.776.285,85	0,00	-0,00	0,00	-0,00	-75.054,53	-20.168,80	-6.379,64	-101.602,96	-42.333,10	-11.853,27	-3.598,31	-57.784,68
	NON CONSOLIDATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
tratt. accessorio (art. 55 CCNL 2005)	CONSOLIDATO	656.280,00	164.726,28	55.783,80	876.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	NON CONSOLIDATO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
risultato (art. 56 CCNL 2005) *	CONSOLIDATO	767.136,91	192.551,36	65.206,64	1.024.894,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.793,23	-2.458,10	-832,42	-13.083,76
	NON CONSOLIDATO	626.897,31	157.351,22	53.286,27	837.534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.395,12	-350,18	-118,59	-1.863,88
COSTO PERSONALE DIPENDENTE		55.778.527,15	15.404.887,51	4.741.174,81	75.924.589,46	-691.641,52	-185.596,59	-58.789,53	-936.027,64	367.571,57	104.634,98	31.243,58	503.450,13	-324.247,61	-90.282,38	-27.561,05	-442.091,04
ALTRI RAPPORTI																	
nucleo di valutazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
contratti diritto privato (ex. L.R. 12/94 e 49/96)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
altri contratti libero professionali compresi co.co.co. e tipologie assimilabili (2)	infermieri/infermieri pediatrici/ostetriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	altro	256.044,16			256.044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.124,54			-61.124,54				0,00
lavoro interinale		255.013,00		21.676,11	276.689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.013,00		-15.896,11	-202.909,11				0,00
convenzioni passive (1)	specialistica convenzionata (ex. Sumai, psicologi, biologi e chimici ambulatoriali)	1.114.790,58	158.188,79	85.839,06	1.358.818,43	31.334,94	4.446,43	407,01	36.188,38	280.199,63	39.760,33	3.753,93	323.713,89	77.679,25	11.022,69	0,00	88.701,94
	convenzioni collettive (medici di continuità assistenziale e di emergenza territoriale, MMG e PLS)	9.807.342,04	1.041.747,59	28.773,00	10.877.862,63	106.502,60	11.816,46	0,00	118.319,06	200.000,00	20.750,00	0,00	220.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	altre convenzioni (ad es. convenz. interaziendali per utilizzo di professionisti appartenenti ad altre istituzioni)	163.764,55	0,00	0,00	163.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.106,46			-35.106,46				0,00
consulenze passive		672.426,98	27.333,77	17.451,03	717.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.155,18	-27.333,77	-17.451,03	-638.939,98				0,00
prestazioni richieste al proprio personale in libera professione	dirigenza ***	201.004,43	0,00	17.085,38	218.089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.341,76	0,00	-4.194,05	-53.535,81				0,00
	comparto	264.188,01	66.311,19	22.455,98	352.955,19	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	-61.179,41	-15.356,03	-5.200,25	-81.735,69				0,00
altri costi del personale, rientrano in questo campo i costi di cui al 450 del piano dei conti, non rappresentati in altre parti del prospetto : costo contrattisti e borsisti coperto dai fondi della ricerca finalizzata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
COSTO ALTRI RAPPORTI		12.734.573,75	1.293.581,34	193.280,55	14.221.435,65	137.837,54	16.262,89	407,01	154.507,43	-507.720,72	17.820,53	-38.987,51	-528.887,70	77.679,25	11.022,69	0,00	88.701,94
COSTO TOTALE RISORSE PERSONALE		68.513.100,91	16.698.468,85	4.934.455,36	90.146.025,11	-553.803,99	-169.333,70	-58.382,52	-781.520,21	-140.149,15	122.455,51	-7.743,92	-25.437,56	-246.568,36	-79.259,69	-27.561,05	-353.389,10

* comprese le risorse aggiuntive regionali
 ** trascrivere solo il DELTA

*** si intendono le prestazioni aggiuntive per la dirigenza ex articolo 14 CCNL 3.11.2005 e le prestazioni aggiuntive ex legge n. 172002 per il comparto. In proposito si chiede inoltre di specificare i profili e le discipline per le quali le aziende chiedono il relativo acquisito.

(1) si intendono i costi derivanti da convenzioni per l'utilizzo di prestazioni professionali
 (2) per gli IRRCS esclusi quelli finanziati sulla ricerca corrente o finalizzata

IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Azienda n.5 "BASSA FRIULANA"

Proposta di piano degli investimenti di rilievo aziendale - anno 2011 -

INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI	
Descrizione dell'intervento	Importo totale
Ospedale di Palmanova e Ospedale di Latisana	
interventi di sostituzione e messa in sicurezza degli ascensori	220,0
	-
Ospedale di Latisana	
adeguamento impianto elettrico del padiglione pediatrico	180,0
	-
	-
Strutture territoriali e direzionali	
	-
	-
	-
Totale interventi edili e impiantistici:	400,0

di cui:

Conto capitale regionale ril. aziendale	Fondi propri
220,0	
180,0	
400,0	-

data prevista per l'avvio della procedura di aggiudicazione dei lavori
31/12/2011
31/12/2011

BENI MOBILI E TECNOLOGIE	
Descrizione/destinazione del bene	Importo totale
Ospedale di Palmanova	
Biomediche	552,0
Informatiche	-
Altre	80,0
Ospedale di Latisana	
Biomediche	320,0
Informatiche	-
Altre	120,0
Strutture territoriali e direzionali	
Biomediche	88,0
Informatiche	100,0
Altre	265,0
Totale beni mobili e tecnologie:	1.525,0

di cui:

Conto capitale regionale ril. aziendale	Fondi propri
552,0	
80,0	
320,0	
120,0	
88,0	
100,0	
265,0	
1.525,0	-

Data prevista per l'avvio della procedura di acquisto
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011

Totale investimenti di rilievo aziendale: 1.925,0

Singole apparecchiature biomediche e informatiche, il cui valore complessivo sia superiore a 100.000 euro, oppure di raggruppamenti omogenei di beni mobili di valore complessivamente superiore a 100.000 euro

Descrizione attrezzatura	Importo complessivo
ausili per invalidi	150,0
attrezzature informatiche	100,0
n.1 ecografo	192,0

Struttura
Dipartimento di Prevenzione
Strutture ospedaliere e territoriali
U.O. Cardiologia Osp. Palmanova

Data prevista per l'avvio della procedura di acquisto
30/06/2011
31/12/2011
31/12/2011

Azienda n.5 "BASSA FRIULANA"

RISORSE DISPONIBILI PER INVESTIMENTI DI RILIEVO AZIENDALE

Conto capitale regionale rilievo aziendale (k€)	
--	--

Risorse proprie (k€)	-
Alienazioni	-
Contributo Tesoreria	-
Donazioni	-
Utili di esercizi precedenti	-
Altro (da specificare)	-

Utilizzo previsto per le risorse proprie		Importo (k€)
rilievo aziendale	edilizia e impianti	
	beni mobili e tecnologie	
		-

Nel caso in cui l'Azienda intenda utilizzare risorse proprie per investimenti di rilievo regionale, va compilata la seguente tabella:

rilievo regionale	edilizia e impianti	
	beni mobili e tecnologie	
		-

Azienda n.5 "BASSA FRIULANA"

RICHIESTE DI BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE

Richieste di beni mobili e tecnologie di rilievo regionale - anno 2011 -	Descrizione attrezzatura	Struttura	Categoria <i>b: biomediche</i> <i>i: informatiche</i> <i>a: altre</i>	Tipologia da linee 2011 [A, B o C]	Importo complessivo	di cui	Conto capitale regionale	Risorse proprie	Data prevista per l'avvio della procedura di acquisto
	installazione nuovo gruppo frigorifero	Osp.Latisana	a	B	600,0		600,0		31/12/2011
	attrezzaggio ed arredo ambulatori	Osp.Latisana	a+b	B	270,0		270,0		30/06/2011
	attrezzaggio ed arredo Pronto Soccorso	Osp. Latisana	b+a	B	175,0		175,0		31/12/2011
				-					
				-					
				-					
				-					

Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana

Piano aziendale degli investimenti per l'anno 2010
(rif: decreto/deliberazione del DG n. 319 dd. 28.06.2010)

Piano degli investimenti - 2010

Interventi edili e impiantistici

INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO AZIENDALE		Importo totale	di cui: CCR ril. aziendale	
Descrizione dell'intervento				
Ospedale di Latisana				
Integrazione lavori di realizzazione parcheggi-bonifica da rifiuti ospedalieri		200,0		200,0
Totale interventi di rilievo aziendale:		200,0		200,0
INTERVENTI EDILI IMPIANTISTICI DI RILIEVO REGIONALE		Importo totale	di cui: CCR ril. regionale	
Descrizione dell'intervento				
Ospedale di Latisana - Quota integrativa per la realizzazione di parcheggi - Contributo straordinario per bonifica da rifiuti ospedalieri		200,0		200,0
Totale interventi di rilievo regionale:		200,0		200,0
A) Totale interventi edili impiantistici:		400,0		

Beni mobili e tecnologie

BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO AZIENDALE		Importo totale	di cui: CCR ril. aziendale		Fondi propri
Descrizione/destinazione del bene					
Ospedale di Palmanova					
Biomediche		1.302,1			
Informatiche		2,2			
Altre		65,3			
Ospedale di Latisana					
Biomediche		390,4			
Informatiche		-			
Altre		54,3			
Strutture territoriali e direzionali					
Biomediche		43,9			
Informatiche		60,9			
Altre		247,4			
Totale beni mobili e tecnologie di rilievo aziendale:		2.166,4	340,9		1.825,5
BENI MOBILI E TECNOLOGIE DI RILIEVO REGIONALE		Importo totale	di cui: CCR ril. regionale		
Descrizione/destinazione del bene					
Ospedale di Palmanova					
Biomediche		242,9			
Informatiche		241,8			
Altre		7,0			
Ospedale di Latisana					
Biomediche		242,9			
Informatiche		229,3			
Altre		9,0			
Strutture territoriali e direzionali					
Biomediche		-			
Informatiche		-			
Altre		-			
Totale beni mobili e tecnologie di rilievo regionale:		972,8		972,8	
B) Totale beni mobili e tecnologie:		3.139,2			

Importo totale del piano degli investimenti (A+B): 3.539,2

Elenco delle attrezzature e beni mobili di rilievo

Descrizione attrezzatura	Struttura	Quantità	Importo complessivo
Tomografia assiale computerizzata (UO Radiologia)	Palmanova	1,00	1.140,0
ecografi	Palmanova e Latisana	4,00	262,0
Amplificatore di brillanza	Latisana	1,00	140,0
Acquisti per progetto regionale PACS	-	-	584,0

Copertura finanziaria del piano degli investimenti

mediante finanziamento in conto capitale e risorse proprie	Importo
CC regionale: quota di rilievo aziendale	540,9
CC regionale: quota di rilievo regionale	1.172,8
Fondi statali	-
Risorse proprie:	1.825,5
Alienazioni	1.793,7
Contributo Tesoreria	10,0
Donazioni	19,6
Utili di esercizi precedenti	-
Altro	2,2
Totale:	3.539,2

Disponibilità complessiva: 3.539,2

Interventi edili impiantistici di rilievo aziendale
(riferiti all'elenco riportato alla pagina precedente)

Previsione della tempistica di attuazione			Note/ osservazioni
Trasmissione al NVESS	Indizione gara d'appalto	Ultimazione lavori	
31/08/2010	31/12/2011	31/08/2012	

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2010

Variazione al 31/12/2010

A) INTERVENTI EDILI –IMPIANTISTICI

Gli interventi edili impiantistici per l'anno 2010 sono stati indirizzati al supporto dei lavori inerenti il costruendo parcheggio nell'Ospedale di Latisana che, dopo il rinvenimento di rifiuti interrati durante le fasi di scavo e le conseguenti vicende legate all'intervento della Procura della Repubblica di Udine, vedono l'area tuttora in situazione di sequestro giudiziale.

L'Azienda si è attivata per avviare le procedure di bonifica del sito fornendo, tra l'altro, agli enti preposti due relazioni per meglio definire gli interventi da realizzarsi: "Riepilogo degli interventi di messa in sicurezza di emergenza presso l'area Piano di Caratterizzazione dell'Area "Ecopiazzola" dell'Ospedale di Latisana" e "Piano di caratterizzazione dell'Area "Ecopiazzola" dell'Ospedale di Latisana".

La definizione dei finanziamenti:

Ospedale di Latisana - Integrazione lavori di realizzazione parcheggi-bonifica da rifiuti ospedalieri	€ 200.000,00
Ospedale di Latisana - Quota integrativa per la realizzazione di parcheggi - Contributo straordinario per bonifica da rifiuti ospedalieri	€ 200.000,00

non subisce tuttavia variazioni in quanto si attendono gli esiti dei Servizi Ambientali degli Enti competenti e della Procura della Repubblica di Udine, per lo stato di sequestro giudiziale, propedeutici alla pianificazione ed alla operatività dell'attività di bonifica.

B) ACQUISTO ATTREZZATURE

Per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature si è proceduto ad una redistribuzione dei fondi complessivamente assegnati tra le diverse strutture aziendali considerando la necessità di soddisfare le effettive esigenze operative dei Servizi e di far fronte a richieste divenute prioritarie per lo svolgimento delle attività e per il mantenimento degli standard prestazionali e di sicurezza minimi per gli utenti e/o per gli operatori.

In particolare sono in corso di realizzazione i seguenti interventi di rilievo:

n.1 T.A.C. per l'Ospedale di Palmanova	€ 1.140.000,00
n.1 amplificatore di brillantezza per l'Ospedale di Latisana	€ 140.000,00
n.4 ecografi per UU.OO. diverse dell'Ospedale di Palmanova e dell'Ospedale di Latisana	€ 262.000,00

Per quanto concerne gli interventi previsti per l'anno 2010, a valere su fondi a rilievo regionale, una quota pari a complessivi € 584.000,00 è stata destinata per le acquisizioni e le predisposizioni necessarie a livello aziendale per i sistemi PACS e più precisamente:

- a) adeguamento della rete informatica per un valore complessivo di € 471.098,27 (IVA compresa);
- b) arredi per l'allestimento dei locali destinati alla refertazione e all'archiviazione, per un valore complessivo di € 16.000,00 (IVA compresa);
- c) aggiornamenti software per interfacciamento delle apparecchiature diagnostiche attualmente in uso con i sistemi di archiviazione e con i sistemi informativi clinico/gestionali per un valore complessivo di € 96.901,73.

Per quanto attiene lo stato di avanzamento degli investimenti inseriti nel piano annuale del 2010 si fa rilevare che quelli finanziati con fondi di rilievo regionale risultano già realizzati nella percentuale del 36% ed avviati nella percentuale del 14%, mentre per gli interventi di rilievo aziendale si evidenzia che sono state avviate per una quota pari a 65% tutte le procedure di acquisto, mediante trasmissione al DSC di Udine dei disciplinari tecnici necessari per la predisposizione dei capitolati di gara.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2011

A) INTERVENTI EDILI –IMPIANTISTICI

Gli interventi edili impiantistici di rilievo aziendale per il 2011 sono destinati al miglioramento della sicurezza impiantistica in due ambiti ritenuti importanti in termini di messa a norma, quello degli ascensori aziendali e quello dell'impianto elettrico del Padiglione Pediatrico dell'Ospedale di Latisana, per i quali sono previsti i seguenti interventi:

Ospedale di Palmanova e Latisana: interventi di sostituzione e messa in sicurezza degli ascensori	€ 220.000,00
Ospedale di Latisana: adeguamento impianto elettrico del padiglione pediatrico	€ 180.000,00

L'intervento relativo agli ascensori riguarda la sostituzione completa di due ascensori, uno nel P.O. di Palmanova ed uno nel P.O. di Latisana, oramai vetusti e su cui viene operata una continua attività di manutenzione, oltre che la sostituzione di cinque quadri elettrici di altrettanti ascensori.

L'intervento di adeguamento dell'impianto elettrico del Padiglione Pediatrico del P.O. di Latisana prevede la completa sostituzione dei quadri e delle linee elettriche nella degenza di Pediatria, in considerazione del fatto che la ristrutturazione

dell'Ospedale di Latisana prevede l'intervento sul Padiglione Pediatrico come ultima fase e perciò è prevedibile che la sua realizzazione avvenga tra qualche anno.

Per quanto riguarda la richiesta di finanziamento di rilievo regionale si indica il seguente intervento:

Ospedale di Latisana: installazione nuovo gruppo frigorifero	€ 600.000,00
--	--------------

In questa fase della ristrutturazione del Padiglione Chirurgico si prevede che le nuove sale operatorie saranno pronte approssimativamente per l'autunno 2012 e comporteranno un notevole assorbimento di risorse in termini di raffrescamento estivo, non sostenibili dall'impianto esistente. E' quindi assolutamente necessario ed indifferibile provvedere all'incremento della potenza frigorifera con un intervento che assesti anche la capacità di distribuzione dei fluidi freddi per il condizionamento estivo dell'Ospedale di Latisana.

B) ACQUISTO ATTREZZATURE

L'importo destinato a investimenti di rilievo aziendale pari a complessivi € 1.525.000,00 verrà quasi interamente destinato nell'ambito di un ben più vasto piano di sostituzione di apparecchiature, all'acquisizione di attrezzature biomediche, tecnico-economiche, arredi ed autoveicoli ritenuti indispensabili per le Strutture ospedaliere e territoriali aziendali per garantire il rinnovo di dotazioni in uso ormai obsolete e/o tecnologicamente superate.

In particolare, il piano prevede tra gli interventi di rilievo aziendale di particolare valenza economica, l'acquisizione di:

ausili per invalidi	€ 150.000,00
Attrezzature informatiche	€ 100.000,00
n.1 ecocardiografo per l'U.O. di Cardiologia dell'Ospedale di Palmanova	€ 192.000,00

Gli interventi di rilievo previsti per l'anno 2011 di cui viene invece richiesto apposito finanziamento regionale sono i seguenti:

- acquisizione di arredi ed apparecchiature occorrenti per l'allestimento dei locali (n.30 stanze) destinati a nuova sede del poliambulatorio dell'Ospedale di Latisana, i cui lavori di ristrutturazione termineranno nel mese di agosto 2011, per una spesa complessiva di € 270.000,00 (IVA compresa);
- attrezzaggio ed arredo dei locali del Pronto Soccorso del medesimo Presidio, con acquisto di apparecchiature biomediche e dotazioni indispensabili per garantire l'operatività del Servizio, in previsione della prossima conclusione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento impiantistico della struttura in argomento (prevista per gennaio 2011), per una spesa stimata in complessivi € 175.000,00 (IVA compresa).

CENTRALIZZAZIONI

ACQUISIZIONE DI BENI (DIVERSI DALLE APPARECCHIATURE) E SERVIZI

a) beni e servizi per i quali si propone l'acquisizione mediante gara unificata nel 2011:	Servizio di dosimetria per persone ed ambienti esposti al rischio da radiazioni ionizzanti
	Fornitura di teleria e camici in TTR (GORE) per l'Ospedale di Palmanova e per l'Ospedale di Latisana
	Servizio di ristoro mediante distributori automatici di bevande ed alimenti confezionati
	Fornitura in noleggio di fotocopiatrici digitali
	Fornitura in service di n.2 sistemi analitici per screening delle batteriurine e par-test
b) beni e servizi per i quali si propone l'acquisizione mediante gara specifica nel 2010:	servizi di albergaggio ed economici diversi degli Ospedali di Palmanova e Latisana
	concessione servizio bar interno Ospedale di Latisana

CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE					
	Attivo	Anno 2010	PARZIALI	Anno 2011	Anno 2012
A)	IMMOBILIZZAZIONI				
I.	<i>Immobilizzazioni immateriali nette (*)</i>				
1	Costi d'impianto e di ampliamento	-		-	
2	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	-		-	
3	Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno	16.491		1.491	16.491
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-		-	
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	-		-	
	Totale immobilizzazioni immateriali nette (I)	16.491		1.491	16.491
II.	<i>Immobilizzazioni materiali nette (*)</i>				
1	Terreni	117.635		117.635	117.635
2	Fabbricati	69.205.763		66.320.763	66.378.763
3	Impianti e macchinario	402.102		267.102	92.102
4	Attrezzature sanitarie	3.615.233		3.910.233	3.218.233
5	Mobili e arredi	497.354		642.354	608.354
6	Automezzi	174.116		24.116	43.116
7	Altri beni	1.939.695		1.904.695	1.416.695
8	Immobilizzazioni in corso e acconti	850.000		850.000	850.000
	Totale immobilizzazioni materiali nette (II)	76.801.898		74.036.898	72.724.898
III.	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				
			<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
1	Crediti	8.994.000		10.500.000	11.000.000
2	Titoli	-		-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	8.994.000	-	10.500.000	11.000.000
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	85.812.389		84.538.389	83.741.389
B)	ATTIVO CIRCOLANTE				
I.	<i>Rimanenze</i>				
1	Sanitarie	2.259.029		2.259.029	2.259.029
2	Non sanitarie	276.817		276.817	276.817
	<i>meno: fondo svalutazione magazzino</i>	-		-	-
	Totale rimanenze (I)	2.535.846		2.535.846	2.535.846
II.	<i>Crediti da:</i>				
			<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
1	Regione	34.015.143	34.469.959	34.469.959	34.796.535
4	Comune	126.000	60.000	60.000	45.000
	Verso altri	2.952.196	2.916.141	2.916.141	3.036.300
	<i>meno: fondo svalutazione crediti</i>	- 773.455		- 833.455	- 883.455
	Totale crediti (II)	36.319.884	37.446.100	-	36.994.380
III.	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
1	Titoli a breve	-		-	-
	Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)	-		-	-
IV.	<i>Disponibilità liquide</i>				
	Disponibilità liquide	39.489.471		39.160.300	39.180.300
	Totale disponibilità liquide (IV)	39.489.471		39.160.300	39.180.300
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	78.345.201	37.446.100	-	78.308.791
C)	RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	14.450		14.450	14.450
2	Risconti attivi	58.168		58.168	56.168
	TOTALE RATEI E RISCONTI	72.618		72.618	70.618
	TOTALE ATTIVO	164.230.208		162.919.798	162.522.533

Passivo		Anno 2010	PARZIALI		Anno 2011	Anno 2012
A)	PATRIMONIO NETTO					
I.	<i>Fondo di dotazione</i>	53.063.419			47.836.419	45.222.919
II.	<i>Contributi c/capitale da Regione indistinti</i>	36.264.434			38.189.434	40.000.000
III.	<i>Contributi c/capitale da Regione vincolati</i>	761.355			761.355	761.355
IV.	<i>Altri contributi in c/capitale</i>	892.643			902.643	1.000.000
V.	<i>Contributi per ripiani perdite</i>	47.200			47.200	47.200
VI.	<i>Riserve di rivalutazione</i>	-			-	-
VII.	<i>Altre riserve</i>	1.043.031			1.043.031	1.043.031
VIII.	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	- 1.388.288			- 1.195.127	- 1.195.127
IX.	<i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	193.161			-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	90.876.955			87.584.955	86.879.378
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI					
1	Fondi per imposte	-			-	-
2	Fondi per oneri al personale da liquidare	10.836.893			10.862.283	10.937.673
3	Fondi per rischi	4.120.800			3.450.000	3.450.000
4	Altri fondi	2.000.078			2.000.078	2.000.000
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	16.957.771			16.312.361	16.387.673
C)	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.042.017			1.105.017	1.168.017
D)	DEBITI		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
1	Mutui	-	-	-	-	-
7	Debiti verso fornitori	8.090.000	8.270.000	-	8.270.000	8.370.000
8	Debiti verso istituti di credito	-	-	-	-	-
	Altri debiti	46.304.026	48.688.026	-	48.688.026	48.758.026
	TOTALE DEBITI	54.394.026	56.958.026	-	56.958.026	57.128.026
E)	RATEI E RISCOINTI					
1	Ratei passivi	186.118			186.118	186.118
2	Risconti passivi	773.321			773.321	773.321
	TOTALE RATEI E RISCOINTI	959.439			959.439	959.439
	TOTALE PASSIVO E NETTO	164.230.208			162.919.798	162.522.533
	CONTI D'ORDINE					
	Rischi					
	Impegni	1.824.600		1.824.600		1.800.000
	Garanzie					
	Beni di terzi	145.814		145.814		400.000
	Beni presso terzi					

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 Contributi d'esercizio			
<i>a) Contributi in conto esercizio da Regione</i>	180.998.762	178.920.845	178.920.845
<i>b) Altri contributi in conto esercizio</i>	134.186	161.757	161.757
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN			
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	14.320.874	14.320.874	14.320.874
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	5.378.056	5.378.056	5.378.056
<i>c) Altre prestazioni</i>	278.783	290.704	290.704
3 Ricavi per altre prestazioni			
<i>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i>	3.510.000	3.555.000	3.695.000
<i>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	469.100	476.100	506.100
<i>c) Altri ricavi propri operativi</i>	3.890.000	4.052.869	4.168.126
<i>d) Altri ricavi propri non operativi</i>	201.000	211.000	231.000
4 Costi capitalizzati	5.227.000	5.227.000	5.227.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	214.407.761	212.594.205	212.899.462
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1 Acquisti di beni			
<i>a) Sanitari</i>	19.254.600	19.628.000	19.628.000
<i>b) Non sanitari</i>	1.812.000	1.805.500	1.889.000
2 Acquisti di servizi			
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	28.757.718	28.747.718	28.747.718
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	8.554.468	8.331.468	8.331.468
<i>c) Farmaceutica</i>	23.279.000	24.000.000	24.000.000
<i>d) Medicina di base</i>	12.653.527	12.992.865	12.992.865
<i>e) Altre convenzioni</i>	8.319.015	8.711.303	8.711.303
<i>f) servizi appaltati</i>	12.624.166	15.504.015	15.864.000
<i>g) manutenzioni</i>	2.400.000	2.663.000	2.686.000
<i>h) Utenze</i>	4.090.800	1.350.800	1.391.850
<i>i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi</i>	1.723.198	1.150.569	1.127.700
3 Godimento di beni di terzi	1.045.289	1.161.000	1.188.000
4 Costi del personale			
<i>a) Personale sanitario</i>	60.843.292	60.576.912	60.355.268
<i>b) Personale professionale</i>	242.201	259.660	259.661
<i>c) Personale tecnico</i>	9.206.840	9.350.467	9.427.095
<i>d) Personale amministrativo</i>	3.632.828	3.577.385	3.522.045
<i>e) Altri costi del personale</i>	1.116.179	862.166	862.166
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	6.739.679	6.066.887	6.106.833
6 Ammortamenti e svalutazioni			
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	65.000	65.000	65.000
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	5.735.000	5.735.000	5.735.000
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	-
<i>d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	100.000	60.000	50.000
7 Variazione delle rimanenze	-	-	-
8 Accantonamenti per rischi	1.791.439	75.390	75.390
9 Altri accantonamenti	-	-	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	213.986.239	212.675.105	213.016.362
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	421.522	80.900	116.900
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1 Proventi	500	200.500	230.500
2 Oneri	3.610	3.600	3.600
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.110	196.900	226.900
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1 Rivalutazioni	-	-	-
2 Svalutazioni	-	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	-	-	-

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1 Proventi			
<i>a) Plusvalenze</i>	-	-	-
<i>b) Sopravvenienze attive</i>	110.819	-	-
<i>c) Insussistenze del passivo</i>	3.641	-	-
2 Oneri			
<i>a) Minusvalenze</i>	- 7.479	-	-
<i>b) Sopravvenienze passive</i>	- 211.118	-	-
<i>c) Insussistenze del attivo</i>	- 1.114	-	-
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	- 105.251	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C)	313.161	116.000	110.000
Imposte sul reddito dell'esercizio	- 120.000	- 116.000	- 110.000
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	193.161	-	-

PROSPETTO PREVENTIVO DEI FABBISOGNI E DELLE COPERTURE

		FABBISOGNI		COPERTURE		
<i>GESTIONE PREGRESSA</i>				B.IV	Disponibilità liquide iniziali	39.489.471
<i>FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA</i>		<i>Costi della produzione</i>			<i>Valore della produzione</i>	
	B.1	Acquisti di beni	21.433.500	A.1	Contributi d'esercizio	179.082.602
	B.2	Acquisti di servizi	103.388.738	A.2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	19.989.634
	B.3	Godimento di beni di terzi	1.161.000	A.3	Ricavi per altre prestazioni	8.294.969
	B.4	Costi del personale	74.626.590	C.2	Proventi finanziari	200.500
	B.5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	6.182.887			
	C.1	Oneri finanziari	3.600			
<i>VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE</i>		<i>Rettifiche</i>			<i>Rettifiche</i>	
	B.7	Incremento delle rimanenze		B.7	Decremento delle rimanenze	
	B.II	Incremento dei crediti	352.761	B.II	Decremento dei crediti	0
	D	Decremento dei debiti (escluso mutui)	0	D	Incremento dei debiti (escluso mutui)	2.564.000
	C	Incremento ratei e risconti attivi e decremento ratei e risconti passivi	0	E	Decremento ratei e risconti attivi e incremento ratei e risconti passivi	0
	B.2	Decrem. f.di oneri al person. da liquidare	720.800	B.2	Increm. f.di oneri al person. da liquidare	
<i>GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI</i>	A.I	Acquisizioni di immobilizz. immateriali	50.000	A	Contributi in c/capitale	1.935.000
	A.II	Acquisizioni di immobilizz. materiali	2.970.000	A.II	Dismissioni di immobilizz. materiali	0
	A.III	Incremento di immobilizz. finanziarie	1.506.000	A.III	Decremento di immobilizz. finanziarie	0
	D.1	Decremento debiti per mutui	0	D.1	Incremento debiti per mutui	0
		TOTALE FABBISOGNI	212.395.876		TOTALE COPERTURE	251.556.176
<i>SALDO FINANZIARIO NETTO</i>			<i>39.160.300</i>			

BUDGET DI TESORERIA												
VOCI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Disponibilità liquide iniziali												
Istituto tesoriere	39.310.000											
Cassa	179.471											
ENTRATE												
Incasso dei crediti iniziali	9.273.335	9.273.335	9.273.335	7.371.248								
Contributi in c/esercizio												
Quota capitolaria	13.101.504	13.101.504	13.101.504	13.101.504	13.101.504	13.101.504	13.101.504	13.101.504	13.101.504	13.101.504	13.101.504	6.582.533
Complessità												
Ricerca												
Didattica												
Revisione finanziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi finalizzati												
Altri contributi in c/esercizio	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786	13.786
Ricavi per prestazioni												
Prestazioni in regime di ricovero	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906
Prestazioni ambulat. e diagnost.	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565
Entrate proprie												
Prest. di ricov. ad az. del Serv. San.	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906	874.906
Prest. amb. diagn. ad az. del Serv. San.	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565	292.565
Prestazioni in favore di altri				334.406	334.406	334.406	334.406	334.406	334.406	334.406	334.406	334.406
Ticket	296.250	296.250	296.250	296.250	296.250	296.250	296.250	296.250	296.250	296.250	296.250	296.250
Altri proventi e ricavi diversi			299.583	299.583	299.583	299.583	299.583	299.583	299.583	299.583	299.583	299.583
Concorsi, rivede e rimborsi spese			39.675	39.675	39.675	39.675	39.675	39.675	39.675	39.675	39.675	39.675
Locazioni attive			1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
Altri ricavi extra-operativi			15.083	15.917	15.917	15.917	15.917	15.917	15.917	15.917	15.917	15.917
Contributi in c/capitale											1.540.000	
Alienazione cespiti												0
Interessi attivi				50.125			50.125			50.125		50.125
TOTALE ENTRATE	25.019.816	25.019.816	25.375.824	23.859.101	16.437.728	16.437.728	16.487.853	16.437.728	16.437.728	16.487.853	17.977.728	9.968.882
USCITE												
Pagamento dei debiti iniziali	18.131.342	18.131.342	18.131.342									
Acquisti di beni												
Beni di consumo sanitari			1.635.667	1.635.667	1.635.667	1.635.667	1.635.667	1.635.667	1.635.667	1.635.667	1.635.667	1.635.667
Materiali sanitari per manutenzione			35.833	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833	35.833
Beni di consumo non sanitari			95.458	95.458	95.458	95.458	95.458	95.458	95.458	95.458	95.458	95.458
Materiali non sanitari per manutenz.			19.167	19.167	19.167	19.167	19.167	19.167	19.167	19.167	19.167	19.167
Acquisti di servizi												
Prestazioni in regime di ricovero	1.971.220	1.971.220	1.971.220	1.971.220	1.971.220	1.971.220	1.971.220	1.971.220	1.971.220	1.971.220	1.971.220	1.971.220
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	500.898	500.898	500.898	500.898	500.898	500.898	500.898	500.898	500.898	500.898	500.898	500.898
Farmacologica		1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.816.667	1.816.667
Medicina di base		1.082.739	1.082.739	1.082.739	1.082.739	1.082.739	1.082.739	1.082.739	1.082.739	1.082.739	1.082.739	1.082.739
Altre convenzioni		725.942	725.942	725.942	725.942	725.942	725.942	725.942	725.942	725.942	725.942	725.942
Servizi appaltati			1.292.001	1.292.001	1.292.001	1.292.001	1.292.001	1.292.001	1.292.001	1.292.001	1.292.001	1.292.001
Manutenzioni			221.917	221.917	221.917	221.917	221.917	221.917	221.917	221.917	221.917	221.917
Utenze			112.567	112.567	112.567	112.567	112.567	112.567	112.567	112.567	112.567	112.567
Rimborsi assegni, contributi e altri serv.		95.881	95.881	95.881	95.881	95.881	95.881	95.881	95.881	95.881	95.881	95.881

VOCI	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Costi del personale												
Competenze fisse	3.099.694	3.099.694	3.099.694	3.099.694	3.099.694	3.099.694	3.099.694	3.099.694	3.099.694	3.099.694	3.099.694	3.358.002
Competenze accessorie	145.892	145.892	145.892	145.892	145.892	145.892	145.892	145.892	145.892	145.892	145.892	145.892
Incentivi	244.519	244.519	244.519	244.519	244.519	244.519	244.519	244.519	244.519	244.519	244.519	244.519
Straordinari	31.323	31.323	31.323	31.323	31.323	31.323	31.323	31.323	31.323	31.323	31.323	31.323
Altre competenze	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169	7.169
Consulenze a favore di terzi, rimborsate	8.821	8.821	8.821	8.821	8.821	8.821	8.821	8.821	8.821	8.821	8.821	8.821
Oneri sociali	1.591.984	1.591.984	1.591.984	1.591.984	1.591.984	1.591.984	1.591.984	1.591.984	1.591.984	1.591.984	1.591.984	1.591.984
Personale est. con contratto di dir priv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi del personale	71.847	71.847	71.847	71.847	71.847	71.847	71.847	71.847	71.847	71.847	71.847	71.847
Costi d'es. att. lib. prof. e cam. a pagam.												
Compensi diretti per attiv. dirig. sanitari		17.639	17.639	17.639	17.639	17.639	17.639	17.639	17.639	17.639	17.639	17.639
Compensi diretti al person. di supporto		17.834	17.834	17.834	17.834	17.834	17.834	17.834	17.834	17.834	17.834	17.834
Costi gen.li e oneri diversi di gestione												
Compensi agli organi direttivi	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992	24.992
Compensi al collegio dei revisori	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
Spese per il funzionamento delle scuole												
Spese generali	39.349	39.349	39.349	39.349	39.349	39.349	39.349	39.349	39.349	39.349	39.349	39.349
Utilizzo fondi												
Fondo SUMAI												
Fondi per imposte						0						
Fondi per oneri al personale da liquidare	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Fondi per rischi	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
Acquisto di immobilizzazioni			251.667	251.667	251.667	251.667	251.667	251.667	251.667	251.667	251.667	251.667
Interessi passivi												
TOTALE USCITE	25.936.188	29.692.889	33.357.165	15.225.823	15.484.131							
Saldo mensile	-916.372	-4.673.073	-7.981.341	8.633.278	1.211.905	1.211.905	1.262.030	1.211.905	1.211.905	1.262.030	2.751.905	-5.515.249
Saldo progressivo	38.573.099	33.900.025	25.918.684	34.551.962	35.763.867	36.975.773	38.237.803	39.449.708	40.661.613	41.923.644	44.675.549	39.160.300

Alimentazione dello Stato Patrimoniale				Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012
			IMMOBILIZZAZIONI			
10	0	0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
	100	0	Costi di impianto e ampliamento			
	200	0	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità			
	300	0	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	350.000	400.000	480.000
	400	0	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
	500	0	Immobilizzazioni in corso e acconti			
20	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
	100	0	Terreni			
		10	Terreni disponibili	117.635	117.635	117.635
		20	Terreni indisponibili			
	200	0	Fabbricati			
		10	Fabbricati disponibili			
		20	Fabbricati indisponibili	105.697.000	105.877.000	109.000.000
	300	0	Impianti e macchinari			
		10	Impianti e macchinari	4.200.000	4.420.000	4.600.000
	400	0	Attrezzature e strumenti sanitari			
		10	Attrezzature sanitarie	18.867.000	20.427.000	21.000.000
		11	Strumentario chirurgico			
	500	0	Mobili e arredi			
		10	Mobili e arredi	4.789.000	5.234.000	5.500.000
	600	0	Automezzi			
		10	Automezzi	1.731.000	1.731.000	1.900.000
	700	0	Altri beni			
		10	Altri beni	7.123.000	7.688.000	7.800.000
		20	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi			
	800	0	Immobilizzazioni in corso e acconti	850.000	850.000	850.000
30	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
	100	0	Crediti verso Regione			
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse			
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie			
		90	Altri crediti	8.994.000	10.500.000	11.000.000
	200	0	Crediti verso aziende sanitarie della Regione			
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse			
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie			
		90	Altri crediti			
	300	0	Crediti verso altri			
		10	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse			
		20	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie			
		90	Altri crediti			
	500	0	Titoli			
			ATTIVO CIRCOLANTE			
100	0	0	SCORTE			
	100	0	Sanitarie	2.259.029	2.259.029	2.259.029
	200	0	Non-sanitarie	276.817	276.817	276.817
110	0	0	CREDITI			
	100	0	Crediti verso Regione			
	100	10	Crediti verso Regione	34.015.143	34.469.959	34.796.535
	110	0	Crediti verso gestione stralcio			
		10	Crediti verso gestione stralcio 1			
		20	Crediti verso gestione stralcio 2			
		30	Crediti verso gestione stralcio 3			
	150	0	Crediti verso Agenzia regionale			
		10	Crediti	64.310		
		20	Crediti per fatture e ricevute da emettere			
		30	Note credito da ricevere/note debito da emettere			
	200	0	Aziende sanitarie della Regione			
		10	Crediti	223.000	150.000	200.000
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	80.000	90.000	100.000
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere			
	300	0	Aziende sanitarie extra regionali			
		10	Crediti	50.000	50.000	60.000
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	10.000	60.000	20.000
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	745		
	400	0	Comuni			
		10	Crediti	48.000	25.000	35.000
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	78.000	35.000	10.000
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere			
	500	0	Amministrazioni pubbliche			
		10	Crediti verso Ministero della Sanità			
		20	Crediti verso Ministero dell'Università			
		30	Crediti verso Ministero della Difesa			
		40	Crediti verso Prefettura	180.000	220.000	250.000
		50	Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione			
		60	Pagamenti a personale per conto altri enti			
		90	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	5.000	7.000	10.000
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	1.000	23.000	15.000
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere			
	600	0	Erario			
		10	IRES			
		11	ILOR			
		12	IRAP			
		21	IVA a credito			

					Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012
		22		IVA a credito per acquisti infra-CEE			
		23		IVA a credito per autofatture			
		24		IVA in sospensione			
		90		Imposte varie	800	800	1.000
	700	0		Crediti verso privati			
		10		Privati paganti	550.000	600.000	620.000
		11		Dozzinanti	87.000	90.000	90.000
		15		Crediti verso soggetti esteri	4.000	25.000	30.000
		20		Acconti a farmacie	755.000	780.000	790.000
		30		Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26			
		40		Acconti a fornitori	57.000	20.000	20.000
		50		Depositi cauzionali	41	41	
		90		Altri crediti	1.000		
		91		Crediti per fatture e ricevute da emettere	270.000	200.000	150.000
		92		Note credito da ricevere/note debito da emettere	216.000	200.000	180.000
	800	0		Crediti verso dipendenti			
		10		Dipendenti c/prestiti			
		20		Acconti a personale			
		30		Anticipi a personale	300	300	300
		40		Arrotondamenti su stipendi			
		90		Altri crediti vs il personale			
	900	0		Altri crediti	397.000	400.000	500.000
120	0	0		ATTIVITÀ FINANZIARIE			
	100	0		Titoli			
130	0	0		DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
	100	0		Cassa economale			
		10		cassa n° 1 (Centrale)	15.000	15.000	15.000
		20		cassa n° 2 (Palmanova)			
		30		cassa n° 3 (Latisana)	9.000	10.000	10.000
		40		cassa n° 4 (Cervignano)	2.500	2.500	2.500
	200	0		Cassa prestazioni			
		10		cassa n° 1 (Palmanova)	2.400	2.400	2.400
		20		cassa n° 2 (Latisana)	3.000	3.000	3.000
		30		cassa n° 3 (Cervignano)	500	500	500
		40		cassa P.O.S.			
		50		cassa n° 4 (Dip. Prevenzione)	10	100	100
		60		cassa prestazioni P.S. Lignano			
		70		casse macchine riscuotitrici	16.800	16.800	16.800
	300	0		Istituto tesoriere			
		10		c/c di tesoreria	39.310.000	39.000.000	39.000.000
		20		interessi attivi da liquidare			
	400	0		Altri istituti di credito			
	500	0		Banca d'Italia			
	600	0		Depositi postali			
		10		c/c postale	120.000	100.000	120.000
		20		deposito affrancatrice 1 (Jalmicco)	10.261	10.000	10.000
		30		deposito affrancatrice 2			
		40		deposito affrancatrice ...			
	900	0		Conti transitori			
		10		Incassi c/transitorio			
		20		Pagamenti c/transitorio			
		30		Giroconti			
140	0	0		RATEI E RISCOINTI			
	100	0		Ratei attivi	14.450	14.450	14.450
	200	0		Risconti attivi	58.168	58.168	56.168
195	0	0		CONTI D'ORDINE ATTIVI			
	100	0		Rischi			
	200	0		Impegni			
		10		Impegni per beni in leasing	1.824.600	1.824.600	1.824.600
		90		Altri impegni			
	300	0		Garanzie			
	400			Beni di terzi	145.814	145.814	145.814
	500			Beni presso terzi			
				PASSIVITÀ			
200	0	0		PATRIMONIO NETTO			
	100	0		Fondo di dotazione			
		10		Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	43.137.552	40.524.052	37.910.552
		11	**	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	6.160.369	3.546.869	3.546.869
		12	**	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	2.307.941	2.307.941	2.307.941
		20		Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	1.457.557	1.457.557	1.457.557
		30		Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali			
	200	0		Contributi regionali in c/capitale indistinti	36.264.434	38.189.434	40.000.000
	300	0		Contributi regionali in c/capitale vincolati	761.355	761.355	761.355
	400	0		Altri contributi in c/capitale			
		10		Contributi per rimborso mutui			
		90		Altri contributi	892.643	902.643	1.000.000
	500	0		Contributi per ripiani perdite	47.200	47.200	47.200
	600	0		Riserve di rivalutazione			
	700	0		Altre riserve			
		10		Riserva per donazioni e lasciti	110.879	110.879	110.879
		90		Altre riserve	932.152	932.152	932.152
	800	0		Utile o perdite portati a nuovo	-1.388.288	-1.195.127	-1.195.127
	900	0		Utile o perdita dell'esercizio	193.161		
210	0	0		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
	100	0		F. amm. costi di impianto e d'ampliamento			

				Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012
	200	0	F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità			
	300	0	F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	333.509	398.509	463.509
	400	0	F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
211	0	0	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
	200	0	F.amm. fabbricati			
		10	Fabbricati disponibili			
		20	Fabbricati indisponibili	36.491.237	39.556.237	42.621.237
	300	0	F.amm. impianti e macchinari	3.797.898	4.152.898	4.507.898
	400	0	F.amm. attrezzature e strumenti sanitarie	15.251.767	16.516.767	17.781.767
	500	0	F.amm. mobili e arredi	4.291.646	4.591.646	4.891.646
	600	0	F.amm. automezzi	1.556.884	1.706.884	1.856.884
	700	0	F.amm. altri beni	5.183.305	5.783.305	6.383.305
220	0	0	FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ			
	100	0	Fondo svalutazione immobilizzazioni	78	78	
	200	0	Fondo svalutazione magazzino			
		10	Scorte sanitarie			
		20	Scorte non sanitarie			
	300	0	Fondo svalutazione crediti	773.455	833.455	883.455
	900	0	Altri fondi rettificativi delle attività			
230	0	0	FONDI RISCHI ED ONERI			
	100	0	F.do imposte e tasse			
	200	0	Fondo per oneri al personale da liquidare			
		10	Incentivazioni	1.750.000	1.750.000	1.750.000
		20	Straordinari	125.000	125.000	125.000
		30	Altre competenze accessorie	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		40	Indennità di fine servizio < 12 mesi	84.194	84.194	84.194
		50	Equo indennizzo	450.000	450.000	450.000
		60	Fondo oneri differiti per attività libero professionale	350.000	300.000	300.000
		90	Altri oneri da liquidare	5.677.699	5.753.089	5.828.479
	300	0	Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	400	0	Fondo oneri per rinnovi contrattuali	670.800	0	0
	500	0	Fondo oneri personale in quiescenza	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	900	0	Altri fondi	2.000.000	2.000.000	2.000.000
240	0	0	FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)			
	100	0	Fondo premio operosità (SUMAI)	1.042.017	1.105.017	1.168.017
250	0	0	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO			
	100	0	Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi			
	200	0	Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi			
	300	0	Istituto tesoriere			
		10	Anticipazioni			
		20	Interessi passivi da liquidare			
255	0	0	ACCONTI SU CONTRIBUTI			
	100	0	Acconti su contributi in c/esercizio			
		10	Da Regione	308.026	308.026	308.026
		20	Da comuni per att. socio assistenziale			
		90	Da altri			
	200	0	Acconti su contributi in c/capitale			
260	0	0	DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI			
	100	0	Deb. vs. Regione	37.000.000	39.000.000	39.000.000
	110	0	Deb. vs. gestione stralcio			
		10	Deb. vs. gestione stralcio 1			
		20	Deb. vs. gestione stralcio 2			
		30	Deb. vs. gestione stralcio ...			
	150	0	Deb. vs. Agenzia regionale			
		10	Debiti			
		20	Debiti per fatture e ricevute da emettere			
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere			
	200	0	Deb. vs. aziende sanitarie della Regione			
		10	Debiti	200.000	350.000	360.000
		20	Debiti per fatture e ricevute da emettere	50.000	50.000	50.000
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere			
	300	0	Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali			
		10	Debiti	60.000	80.000	85.000
		20	Debiti per fatture e ricevute da emettere	10.000	30.000	30.000
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere			
	400	0	Deb. vs. Comuni			
		10	Debiti	8.000	10.000	10.000
		20	Debiti per fatture e ricevute da emettere			
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere			
	500	0	Deb. vs. amministrazioni pubbliche			
		10	Debiti			
		20	Debiti per fatture e ricevute da emettere			
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere			
	600	0	Deb. vs. istituti di previdenza			
		10	INPDAP	550.000	550.000	550.000
		20	INPS	3.000	5.000	5.000
		30	INAIL	25.000	30.000	30.000
		40	ENPAM	150.000	150.000	150.000
		50	ENPAF	3.000	5.000	5.000
		60	ONAO SI	22.000	21.000	21.000
		90	Deb. vs. altri istituti di previdenza	8.000	7.000	7.000
	900	0	Altri debiti			
265	0	0	DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI			
	100	0	IRES	2.000	2.000	2.000

					Esercizio 2010	Esercizio 2011	Esercizio 2012
	110	0		ILOR			
	112	0		IRAP			
	200	0		IRPEF c/ritenute			
	300	0		Erario c/IVA			
	310	0		IVA a debito	5.000	5.000	5.000
	320	0		IVA a debito per acquisti infra -CEE			
	330	0		IVA a debito per autofatture			
	900	0		Altri debiti tributari	3.100.000	3.200.000	3.200.000
	270	0	0	DEBITI VERSO PERSONALE			
	100	0		Deb. vs. personale dipendente	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	200	0		Deb. vs. personale esterno			
		10		Personale convenzionato	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		20		Personale non convenzionato	350.000	350.000	350.000
		30		Debiti vs. personale tirocinante e borsisti			
		40		Debiti vs. allievi			
		50		Debiti vs. obiettori di coscienza			
		60		Per autofatture da emettere			
	300	0		Deb. vs organi direttivi e istituzionali			
	280	0	0	DEBITI VERSO PRIVATI			
	100	0		Fornitori			
		10		Fornitori nazionali	7.000.000	7.200.000	7.300.000
		20		Fatture e ricevute da ricevere	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30		Fornitori esteri	20.000		
		40		Depositi cauzionali	70.000	70.000	70.000
		50		Per autofatture da emettere			
	200	0		Assicurazioni			
	300	0		Vs associazioni di volontariato			
	400	0		Deb. vs. farmacie	1.800.000	1.850.000	1.900.000
	500	0		Dozzinanti c/cauzioni			
	600	0		Vs assistiti			
	700	0		Debiti per trattenute al personale	60.000	65.000	70.000
	800	0		Debiti per trattenute sindacali a farmacie			
	900	0		Altri debiti	90.000	120.000	120.000
	285	0	0	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
	100	0		Ratei passivi	186.118	186.118	186.118
	200	0		Risconti passivi	773.321	773.321	773.321
	290	0	0	CONTI DI RIEPILOGO			
	100	0		Stato patrimoniale di chiusura			
	200	0		Stato patrimoniale di apertura			
	300	0		Conto economico			
	295	0	0	CONTI D'ORDINE PASSIVI			
	100	0		Rischi			
	200	0		Impegni			
		10		Creditori c/leasing	1.824.600	1.824.600	1.824.600
		90		Altri impegni			
	300	0		Garanzie			
	400	0		Beni di terzi	145.814	145.814	145.814
	500	0		Beni presso terzi			
				Totale attivo	231.909.909	236.459.499	241.912.234
				Totale passivo e netto	231.909.909	236.459.499	241.912.234

Alimentazione del conto economico

mastro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
			COSTI			
300	0	0	ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI			
	100	0	Prodotti farmaceutici	10.000.000	10.250.000	10.250.000
	110	0	Prodotti dietetici	175.000	180.000	180.000
	200	0	Mat. per la profilassi igienico-sanitaria			
	300	0	Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	310	0	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	280.000	290.000	290.000
	400	0	Presidi chirurgici e mater. sanit. per assist.	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	410	0	Ossigeno	91.600	95.000	95.000
	500	0	Materiali protesici	1.450.000	1.490.000	1.490.000
	510	0	Materiali per emodialisi per assistenza	336.000	400.000	400.000
	600	0	Prodotti sanitari per uso veterinario	22.000	23.000	23.000
				-		
305	0	0	ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI			
	100	0	Prodotti alimentari	15.000	15.500	16.000
	200	0	Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	615.000	640.000	670.000
	300	0	Combustibili			
	400	0	Carburanti e lubrificanti	151.000	165.000	175.000
	500	0	Cancelleria e stampati	200.000	190.000	196.000
	600	0	Materiali di consumo per l'informatica	96.000	100.000	105.000
	700	0	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico			
	800	0	Acquisti di materiali e accessori per manutenzione			
	10	0	Materiali ed accessori sanitari	430.000	430.000	450.000
	20	0	Materiali ed accessori non sanitari	230.000	230.000	240.000
	900	0	Altri prodotti	75.000	35.000	37.000
310	0	0	MANUTENZIONI			
	200	0	Servizi per manutenzione di strutture edilizie			
	10	0	Impianti di trasmissione dati e telefonia	50.000	60.000	62.000
	20	0	Impiantistica varia	450.000	400.000	400.000
	30	0	Edilizia muraria	145.000	300.000	300.000
	40	0	Altro	95.000	105.000	105.000
	300	0	Servizi per manutenzione di attrezz. sanitarie	1.410.000	1.500.000	1.500.000
	400	0	Servizi per manutenzione di altri beni			
	10	0	Attrezzature tecnico-economiche	75.000	70.000	76.000
	20	0	Attrezzature informatiche	20.000	55.000	57.000
	30	0	Software	20.000	50.000	52.000
	40	0	Automezzi	130.000	120.000	130.000
	50	0	Altro	5.000	3.000	4.000
315	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI			
	100	0	Lavanderia	740.000	780.000	820.000
	200	0	Pulizia	2.378.000	2.300.000	2.400.000
	300	0	Mensa	1.630.000	1.700.000	1.760.000
	400	0	Riscaldamento		2.840.000	2.920.000
	500	0	Servizi di elaborazione dati			
	10	0	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	2.028.538	2.000.000	2.000.000
	20	0	Elaborazione ricette prescrizioni			
	90	0	Altri servizi di elaborazione			
	600	0	Servizi di trasporto			
	10	0	Autoambulanza	585.000	605.000	610.000
	20	0	Elambulanza			
	90	0	Altri servizi di trasporto	17.000	27.000	29.000
	700	0	Smaltimento rifiuti	389.000	405.000	420.000
	800	0	Servizi di vigilanza	10.000	13.000	15.000
	900	0	Altri servizi			
	10	0	Lavorazione plasma			
	20	0	Servizi religiosi	29.000	30.000	32.000
	50	0	Consulenze sanitarie da professionisti da privato	256.044	194.920	194.920
	51	0	Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti da privato			
	60	0	Lavoro interinale sanitario			
	61	0	Lavoro interinale non sanitario	255.013	68.000	72.000
	90	0	Altri servizi sanitari da pubblico			
	91	0	Altri servizi sanitari da privato		100.000	100.000
	92	0	Altri servizi non sanitari da pubblico			
	93	0	Altri servizi non sanitari da privato	2.198.000	2.200.000	2.250.000
	94	0	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico			
	95	0	Altri servizi socio - assistenziali da privato	2.364.615	2.436.015	2.436.000
				-		
320	0	0	CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE			
	100	0	Conv. per ass. medico generica			
	10	0	Quota capitaria nazionale	4.974.000	5.106.209	5.106.209
	11	0	Compensi da fondo ponderazione	349.200	352.017	352.017
	12	0	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	990.000	992.061	992.061
	13	0	Compensi da fondo quota capitaria regionale	309.306	310.378	310.378
	14	0	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	575.000	575.000	575.000
	15	0	Compensi da accordi regionali	535.000	535.000	535.000
	16	0	Compensi da accordi aziendali	160.581	240.000	240.000
	20	0	Oneri sociali	806.094	841.519	841.519
	30	0	Premi assicurativi malattia	35.813	36.765	36.765
	40	0	Formazione	32.942	30.000	30.000
	50	0	Altre competenze	19.073	15.000	15.000
	60	0	Accantonamento da fondo ponderazione			0
	61	0	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza			0
	62	0	Accantonamento da fondo quota capitaria regionale			0
	200	0	Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna			0
	10	0	Compensi fissi	680.000	680.000	680.000
	15	0	Compensi da accordi regionali	118.000	118.000	118.000

mastro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
		16	Compensi da accordi aziendali			
		20	Oneri sociali			
		30	Premi assicurativi malattia	85.887	68.500	68.500
				5.746	4.800	4.800
	250	0	Conv. per emergenza sanitaria territoriale			
		10	Compensi fissi			
		15	Compensi da accordi regionali			
		16	Compensi da accordi aziendali			
		20	Oneri sociali			
		30	Premi assicurativi malattia			
	300	0	Conv. per ass. guardia medica turistica			
		10	Compensi	152.000	152.000	152.000
		20	Oneri sociali	16.000	14.000	14.000
		30	Premi assicurativi malattia	1.000	1.000	1.000
	400	0	Conv. per ass. pediatrica			
		10	Quota capitaria nazionale	830.000	947.987	947.987
		11	Compensi da fondo ponderazione	39.137	41.151	41.151
		12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	60.579	61.530	61.530
		13	Compensi da fondo quota capitaria regionale	26.200	29.152	29.152
		14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	49.859	51.000	51.000
		15	Compensi da accordi regionali	76.362	74.000	74.000
		16	Compensi da accordi aziendali	15.000		
		20	Oneri sociali	101.450	112.952	112.952
		30	Premi assicurativi malattia		2.844	2.844
		40	Formazione			0
		50	Altre competenze			0
		60	Accantonamento da fondo ponderazione			0
		61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza			0
		62	Accantonamento dal fondo quota capitaria regionale			0
	500	0	Conv. per ass. farmaceutica			
		10	Prodotti farmaceutici e galenici	21.255.000	21.800.000	21.800.000
		20	AFIR	2.024.000	2.200.000	2.200.000
	600	0	Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	700	0	Conv. per ass. domiciliare			0
	800	0	Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia			0
		10	Oneri sociali	9.298		0
		20	Premi assicurativi malattia			0
	900	0	Altri costi			0
		10	Contributi farmacie rurali ed Enpaf			0
		20	Compensi distribuzione per conto			0
		90	Altri costi			0
				-		0
				-		0
325	0	0	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA			0
	100	0	Assistenza medico specialistica interna			0
		10	Compensi fissi	627.821	661.274	661.274
		11	Compensi da fondo ponderazione	127.289	137.491	137.491
		12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali			
		15	Compensi da accordi regionali	43.661		
		16	Compensi da accordi aziendali			
		20	Oneri sociali	113.346	119.588	119.588
		30	Altre competenze			
		60	Accantonamento da fondo ponderazione			
	200	0	Convenzioni altre professionalità			
		10	Compensi fissi	205.672	402.588	402.588
		11	Compensi da fondo ponderazione	69.000	132.019	132.019
		12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	16.000	20.954	20.954
		15	Compensi da accordi regionali			
		16	Compensi da accordi aziendali	15.000	28.000	28.000
		20	Oneri sociali	45.503	82.666	82.666
		30	Altre competenze			
		60	Accantonamento da fondo ponderazione			
	300	0	Medicina fiscale	50.000	50.000	50.000
	400	0	Accantonamenti al fondo SUMAI			
		10	Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	45.000	46.000	46.000
		20	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	16.000	17.000	17.000
	900	0	Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica			0
		10	Compensi			0
		20	Oneri sociali			0
				-		0
				-		0
330	0	0	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA			0
	100	0	Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	200	0	Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78			
		10	In regime di ricovero	110.000	110.000	110.000
		20	In regime ambulatoriale	630.000	630.000	630.000
	300	0	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	224.000	225.000	225.000
	400	0	Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali	536.000	452.000	452.000
	500	0	Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	600	0	Assistenza termale e diversa	80.000	80.000	80.000
	700	0	Convenzioni per attività di consultorio familiare	9.000	9.000	9.000
	800	0	Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa			
	900	0	Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa			
		10	Fornitura ausili per incontinenti	900.000	900.000	900.000
		20	Ossigenoterapia domiciliare	356.000	356.000	356.000
		30	Attività socio - assistenziali	-		
		90	Altre convenzioni	199.723	251.723	251.723
335	0	0	PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.			
	100	0	Prestazioni di ricovero			
		10	Compensate in mobilità regionale	23.654.642	23.654.642	23.654.642
		20	Fatturate (regionale)	15.000	5.000	5.000
	200	0	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche			
		10	Compensate in mobilità regionale	5.210.779	5.210.779	5.210.779
		20	Fatturate (regionale)	930.000	800.000	800.000

mastro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
	210	0	Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	276.250	268.250	268.250
	250	0	Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR	-		
	300	0	Prestazioni amministrative e gestionali	260.248	121.117	98.248
	400	0	Consulenze			
		10	Consulenze sanitarie da Aziende della Regione	101.642	87.234	87.234
		20	Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione	41.424	41.424	41.424
						0
340	0	0	PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.			0
	100	0	Prestazioni di ricovero			0
		10	Compensate in mobilità extra regionale	5.086.076	5.086.076	5.086.076
		20	Fatturate (extra regionale)	2.000	2.000	2.000
		30	per attività extra regionale soggetti privati	-		
	200	0	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche			
		10	Compensate in mobilità extra regionale	1.166.010	1.166.010	1.166.010
		20	Fatturate (extra regionale)	10.000	10.000	10.000
		30	per attività extra regionale soggetti privati	-		
	210	0	Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le	31.673	31.673	31.673
	220	0	Acquisto servizi sanitari per farmaceutica	240.038	240.038	240.038
	230	0	Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	141.910	141.910	141.910
	240	0	Prestazioni termali			
		10	compensate in mobilità extra regionale	346.066	346.066	346.066
		20	per attività extra regionale soggetti privati	-		
	250	0	Prestazioni di trasporto	16.742	16.742	16.742
	300	0	Prestazioni amministrative e gestionali			
	400	0	Consulenze			
		10	Consulenze sanitarie da aziende extra regionali	20.698		
		20	Consulenze non sanitarie da aziende extra regionali	-		0
				-		0
345	0	0	PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE			0
	100	0	Prestazioni di ricovero			0
		10	Da Case di Cura private			0
		20	Da IRCCS privati			0
		30	Da altri soggetti privati			0
	200	0	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche			0
		10	Da Case di Cura private			0
		20	Da IRCCS privati			0
		30	Da altri soggetti privati	185.000	100.000	100.000
	300	0	Prestazioni amministrative e gestionali	-		0
	400	0	Consulenze sanitarie da privati	10.000	4.132	4.132
350	0	0	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI			
	100	0	Rimborsi per ricoveri in Italia	8.698	8.698	8.698
	200	0	Rimborsi per ricoveri all'estero	19.444	19.444	19.444
	300	0	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	22.000	10.000	10.000
	400	0	Contributi agli assistiti	-	0	0
		10	Contributi ai nefropatici	280.000	270.000	270.000
		20	Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi	33.000	33.000	33.000
		90	Altri contributi agli assistiti	102.000	90.000	90.000
		99	Altri contributi per attività socio - assistenziale	13.000	15.600	15.600
	500	0	Contributi ad associazioni	210.000	210.000	210.000
	600	0	Contributi ad enti	300.000		
	700	0	Rimborsi per responsabilità civile			
	800	0	Rimborso per attività sovrazionali delegate			
	900	0	Altri rimborsi, assegni e contributi	45.000	45.000	45.000
355	0	0	GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
	100	0	Locazioni passive			
		10	Locazioni passive		1.000	1.000
		20	Spese condominiali			
	200	0	Canoni hardware e software	33.000	40.000	42.000
	300	0	Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	600.000	680.000	700.000
	400	0	Canoni fotocopiatrici	88.000	90.000	95.000
	500	0	Canoni noleggio automezzi			
	600	0	Canoni di leasing operativo			
	700	0	Canoni di leasing finanziario	324.289	350.000	350.000
	900	0	Altri costi per godimento beni di terzi			
				-		
				-		
410	0	0	PERSONALE RUOLO SANITARIO			
	100	0	Competenze fisse			
		10	Dirigenza medica e veterinaria	12.958.315	12.988.263	12.913.052
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	1.356.910	1.448.857	1.470.665
		30	Comparto	17.738.534	17.638.016	17.518.260
	110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali			
		10	Dirigenza medica e veterinaria	4.232.331	4.157.277	4.157.277
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	243.786	245.106	245.106
		30	Comparto	3.230.938	3.168.524	3.168.524
	200	0	Competenze accessorie			
		10	Dirigenza medica e veterinaria	492.210	492.210	492.210
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	37.866	37.866	37.866
		30	Comparto	1.325.326	1.325.326	1.325.326
	300	0	Incentivi			
		10	Dirigenza medica e veterinaria	1.394.034	1.394.034	1.394.034
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	183.231	183.231	183.231
		30	Comparto	1.682.734	1.682.734	1.682.734
	400	0	Straordinari			
		10	Dirigenza medica e veterinaria	164.070	164.070	164.070
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	394	394	394
		30	Comparto	150.496	150.496	150.496
	500	0	Altre competenze			
		10	Dirigenza medica e veterinaria	35.625	35.000	35.000
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	8.000	8.000	8.000

mastro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
		30	Comparto	41.175	40.000	40.000
600	0		Consulenze a favore di terzi, rimborsate			
		10	Dirigenza medica e veterinaria	162.263	162.263	162.263
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	8.517	8.517	8.517
		30	Comparto	47.658	47.658	47.658
700	0		Oneri sociali			
		10	Dirigenza medica e veterinaria	5.442.669	5.430.306	5.409.247
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	507.615	534.050	540.156
		30	Comparto	6.800.080	6.745.042	6.711.510
415	0		PERSONALE UNIVERSITARIO			
		100	Competenze fisse			
		10	Competenze fisse personale universitario			
		20	Indennità personale universitario (De Maria)			
		200	Competenze accessorie			
		300	Incentivi			
		400	Straordinari			
		500	Altre competenze			
		600	Consulenze a favore di terzi rimborsate			
		700	Oneri sociali			
420	0		PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE			
		100	Competenze fisse	114.567	128.156	128.156
		110	Competenze fisse da Fondi contrattuali	59.100	59.123	59.124
		200	Competenze accessorie	1.183	1.183	1.183
		300	Incentivi	14.658	14.658	14.658
		400	Straordinari			
		500	Altre competenze	100	100	100
		600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate			
		700	Oneri sociali	52.593	56.440	56.440
430	0		PERSONALE RUOLO TECNICO			
		100	Competenze fisse			
		10	Dirigenza	99.884	91.217	91.217
		20	Comparto	5.659.485	5.787.115	5.846.980
		110	Competenze fisse da Fondi contrattuali			
		10	Dirigenza	7.387	7.390	7.390
		20	Comparto	398.881	383.995	391.176
		200	Competenze accessorie			
		10	Dirigenza			
		20	Comparto	466.917	474.098	466.917
		300	Incentivi			
		10	Dirigenza	12.215	12.215	12.215
		20	Comparto	477.533	477.533	477.533
		400	Straordinari			
		10	Dirigenza			
		20	Comparto	92.239	92.239	92.239
		500	Altre competenze			
		10	Dirigenza	100	100	100
		20	Comparto	3.000	3.000	3.000
		600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate			
		10	Dirigenza			
		20	Comparto			
		700	Oneri sociali			
		10	Dirigenza	33.106	30.682	30.683
		20	Comparto	1.956.093	1.990.883	2.007.645
440	0		PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO			
		100	Competenze fisse			
		10	Dirigenza	148.069	174.708	174.708
		20	Comparto	2.100.289	2.039.692	1.996.457
		110	Competenze fisse da Fondi contrattuali			
		10	Dirigenza	59.100	59.123	59.124
		20	Comparto	358.993	352.058	352.058
		200	Competenze accessorie			
		10	Dirigenza			
		20	Comparto	3.592	3.592	3.592
		300	Incentivi			
		10	Dirigenza	34.203	34.203	34.203
		20	Comparto	113.698	113.698	113.698
		400	Straordinari			
		10	Dirigenza			
		20	Comparto			
		500	Altre competenze accessorie			
		10	Dirigenza	2.000	2.000	2.000
		20	Comparto	5.000	5.000	5.000
		600	Consulenze a favore di terzi, rimborsate			
		10	Dirigenza			
		20	Comparto			
		700	Oneri sociali	14.681	14.681	14.681
		10	Dirigenza	67.053	74.560	74.560
		20	Comparto	726.150	704.070	691.964
445	0		ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE			
		50	Accantonamento per voci Fisse			
		10	Dirigenza medica e veterinaria			
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo			
		30	Comparto			
		100	Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali			
		10	Dirigenza medica e veterinaria			
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo			
		30	Comparto			

maestro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
	200	0	Accantonamento per voci accessorie e straordinari			
		10	Dirigenza medica e veterinaria			
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo			
		30	Comparto			
	300	0	Accantonamento per incentivazioni			
		10	Dirigenza medica e veterinaria			
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo			
		30	Comparto			
	400	0	Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza			
		10	Dirigenza medica e veterinaria			
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo			
		30	Comparto			
	500	0	Accantonamento oneri sociali			
		10	Dirigenza medica e veterinaria			
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo			
		30	Comparto			
	900	0	Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare			
		10	Dirigenza medica e veterinaria			
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico ed amm.ivo			
		30	Comparto			
	990	0	Altri accantonamenti			
450	0	0	ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
	50	0	Personale esterno con contratto di diritto privato			
		10	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria			
		20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria			
	100	0	Rimborsi spese	213.260		
	150	0	Personale comandato ad altri enti			
		10	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad Aziende del SSR			
		20	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	292.216	287.402	287.402
		30	Oneri stipendiali personale sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali			
		40	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR			
		50	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici della Regione	11.055		
		60	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad aziende sanitarie extra regionali			
		70	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblico			
	200	0	Oneri sociali su "altri costi del personale"	600		
	250	0	Oneri sociali personale in quiescenza			
	300	0	Costo del personale tirocinante			
		10	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	51.000	51.000	51.000
		20	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria			
	350	0	Costo del personale religioso			
	400	0	Costo contrattisti			
		10	Costo contrattisti - area sanitaria			
		20	Costo contrattisti - area non sanitaria			
		30	Costo contrattisti - ricerca corrente			
		40	Costo contrattisti - ricerca finalizzata			
	450	0	Costo obiettori di coscienza			
	500	0	Costo borsisti			
		10	Costo borsisti - area sanitaria	30.617	18.333	18.333
		20	Costo borsisti - area non sanitaria			
		30	Costo borsisti - ricerca corrente			
		40	Costo borsisti - ricerca finalizzata			
	600	0	Indennità per commissioni varie			
		10	Indennità per commissioni sanitarie	152.000	140.000	140.000
		20	Indennità per commissioni non sanitarie	63.260	63.260	63.260
	700	0	Accantonamento ai fondi oneri differiti			
	750	0	Aggiornamento personale dipendente			
		10	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici	50.000	50.000	50.000
		20	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti privati	163.000	163.000	163.000
	800	0	Compensi ai docenti	57.358	57.358	57.358
	850	0	Assegni studio agli allievi			
	900	0	Altri costi del personale			
		10	Premi di assicurazione personale dipendente	27.976	27.976	27.976
		20	Compensi da sperimentazioni			
		90	Altri costi del personale	3.837	3.837	3.837
				-		
455	0	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI AMBULATORIALI			
	101	0	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari e specialisti interni	1.892.323	1.894.000	1.894.000
	102	0	Compensi diretti al personale di supporto	170.000	170.000	170.000
	103	0	Accantonamento quota perequazione altri dipendenti			
456	0	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI DI RICOVERO			
	101	0	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	60.000	60.000	60.000
	102	0	Compensi diretti al personale di supporto	11.000	11.000	11.000
	103	0	Accantonamento quota perequazione altri dipendenti			
457	0	0	COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'AZIENDA			
	101	0	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari	201.004	151.663	151.663
	102	0	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	264.188	203.009	203.009
460	0	0	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO			
	100	0	Indennità	239.063	235.311	235.311
	200	0	Rimborso spese	5.000	5.000	5.000
	300	0	Oneri sociali	64.594	59.595	59.595
461	0	0	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE			
	100	0	Indennità	84.838	84.838	84.838
	200	0	Rimborso spese			
	300	0	Oneri sociali			
465	0	0	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE			
	100	0	Spese di rappresentanza	12.000		

mastro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
	150	0	Pubblicità e inserzioni	20.000	30.000	32.000
	200	0	Consulenze legali	300	2.000	2.000
	210	0	Altre spese legali	2.000		
	250	0	Spese postali	111.000	111.000	111.000
	300	0	Bolli e marche	2.000	1.000	1.000
	350	0	Abbonamenti e riviste	67.000	49.500	49.500
	400	0	Premi di assicurazione			
		10	Premi di assicurazione - R.C. professionale	42.000	50.000	50.000
		20	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	106.800	115.000	115.000
	450	0	Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	672.427	78.272	78.272
	460	0	Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche	27.334		
	500	0	Libri	2.000	3.000	3.000
	550	0	Contravvenzioni e sanzioni amministrative	3.000	2.411	2.411
	900	0	Altre spese generali e amministrative	37.000	30.000	30.000
				-		
470	0	0	UTENZE			
	100	0	Energia elettrica	1.570.000	620.000	630.000
	200	0	Acqua	190.000	200.000	210.000
	300	0	Spese telefoniche	340.000	350.000	361.000
	400	0	Gas	1.990.000	180.000	190.000
	500	0	Internet			
	600	0	Canoni radiotelevisivi	800	800	850
	700	0	Banche dati			
	900	0	Utenze varie			
480	0	0	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
	100	0	Costi di impianto e ampliamento			
	200	0	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità			
	300	0	Dir. di brev. e dir. di utilizz. delle opere d'ingegno	65.000	65.000	65.000
	400	0	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
482	0	0	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
	200	0	Fabbricati			
		10	Fabbricati disponibili			
		20	Fabbricati indisponibili	3.065.000	3.065.000	3.065.000
	300	0	Impianti e macchinari	355.000	355.000	355.000
	410	0	Attrezzature sanitarie	1.265.000	1.265.000	1.265.000
	500	0	Ammortamento mobili e arredi	300.000	300.000	300.000
	600	0	Ammortamento automezzi	150.000	150.000	150.000
	700	0	Ammortamento altri beni	600.000	600.000	600.000
485	0	0	SVALUTAZIONI			
	100	0	Svalutazione immobilizzazioni			
	200	0	Svalutazione crediti	100.000	60.000	50.000
	300	0	Svalutazione magazzino			
		10	Scorte sanitarie			
		20	Scorte non sanitarie			
	900		Altre svalutazioni			
				-		
487	0	0	ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
	100		Accantonamenti al F.do imposte e tasse			
	200		Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali			
		10	Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato	670.800		
		20	Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria	586.377		
		30	Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo	52.433		
		40	Acc.ti rinnovi contrattuali comparto	404.130		
	300		Accantonamenti al F.do equo indennizzo			
	400		Accantonamento al F. do rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti			
		10	Acc.ti per cause civili ed oneri processuali			
		20	Acc.ti per contenziosi personale dipendente			
		30	Acc.ti per accordi bonari			
	500	0	Accantonamenti al Fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo	77.699	75.390	75.390
	900		Accantonamenti per altri rischi			
500	0	0	ONERI FINANZIARI			
	100	0	Inter. pass. per antic. di tesoreria			
	200	0	Inter. pass. su mutui			
	300	0	Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5 lettera f), punto 2 d.lgs 502/92			
	400	0	Spese bancarie	500	500	500
	500	0	Interessi moratori	3.000	3.000	3.000
	600	0	Interessi legali	10		
	700	0	Spese di incasso	100	100	100
	900	0	Altri oneri finanziari			
				-		
510	0	0	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE			
	100	0	Sopravvenienze passive			
		10	Sopravvenienze passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinic della Regione per mobilità regionale		23	
		11	Alter sop. passive v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione		16.454	
		12	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extra regionale		115.689	
		13	Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria			
		14	Sopravvenienze passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie			
		15	Sopravvenienze passive relative al personale - comparto			
		16	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		7.130	
		17	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		4.727	
		18	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati		42	
		19	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		55.812	
		20	Arrotondamenti passivi		116	
		30	Sconti e abbuoni passivi		112	
		40	Rivalutazioni monetarie		-	
		90	Altre sopravvenienze passive		11.013	

maestro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
	200	0	Differenze passive di cambio			
	300					
		10	Insussistenze dell'attivo v/ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione			
		15	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alla mobilità extra regionale			
		20	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative al personale dipendente			
		25	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.000		
		30	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-		
		35	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-		
		40	Insussistenze dell'attivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4		
		90	Altre insussistenze dell'attivo	110		
				-		
520	0	0	MINUSVALENZE	-		
	100	0	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni	-		
	200	0	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	7.479		
				-		
530	0	0	IMPOSTE E TASSE	-		
	100	0	IRES	-		
		10	IRES su attività istituzionale	120.000	116.000	110.000
		20	IRES su attività commerciale	-		
	150	0	IRAP			
		10	IRAP personale dipendente	4.778.182	4.775.499	4.762.194
		20	IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	166.135	146.379	197.130
		30	IRAP attività libero professionale	217.276	207.882	207.882
		40	IRAP attività commerciali			
	200	0	Imposte di registro	100		
	300	0	Imposte di bollo	40.000	40.000	40.000
	400	0	Tasse di concessione governative	-		
	500	0	Imposte comunali	700	700	700
	600	0	Dazi			
	700	0	Tasse di circolazione automezzi	8.930	9.500	10.000
	800	0	Permessi di transito e sosta			
	900	0	Imposte e tasse diverse	30.000	30.000	30.000
540	0	0	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
	100	0	Variazione delle rimanenze di materiale sanitario			
	200	0	Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario			
570	0	0	SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE			
	100	0	Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie			
			RICAVI	-		
				-		
600	0	0	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE			
	100		Quota capitaria	172.841.554	172.078.814	172.078.814
	200		Complessità	-		
	300		Ricerca	-		
	400		Didattica	-		
	500		Revisione finanziamento	1.460		
	600		Contributi d'esercizio finalizzati	-		
		10	Contributi per anziani non autosufficienti	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		20	Contributi da Regione per attività sociale	-		
		90	Altri contributi finalizzati	1.757.144	770.000	770.000
	900		Altri contributi in conto esercizio	-		
		10	Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali	3.102.377	3.206.602	3.206.602
		20	Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali delegate	230.798		
		90	Altri contributi in conto esercizio da Regione	365.429	165.429	165.429
610	0	0	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
	100		Da Amministrazioni Statali			
		10	Da Ministero della Salute			
		11	Da Ministero della Salute vincolati			
		20	Da Ministero dell'Università			
		30	Da Ministero della Difesa			
		90	Da altre amministrazioni statali			
	200		Da Altri Enti			
		10	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	134.186	161.757	161.757
		20	Da Provincia	-		
		30	Contributi da soggetti privati	-		
		90	Contributi da altri Enti	-		
				-		
				-		
620	0	0	RICAVI PER PRESTAZIONI			
	100		Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione			
		10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	10.498.872	10.498.872	10.498.872
		11	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)	-		
		20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	3.510.777	3.510.777	3.510.777
		21	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	1.000	1.000	1.000
		22	Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-		
		23	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	-		
		30	Prestazioni amministrative e gestionali	20.000	20.000	20.000
		40	Consulenze sanitarie	115.028	126.949	126.949
		45	Consulenze non sanitarie			
		50	Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58) (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)			
		55	Prov. per prest. libero-professionali - Altro (ASL/AO, IRCCS e Policlinici della Regione)			
	200		Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali			
		10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	3.822.002	3.822.002	3.822.002
		20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	1.523.952	1.523.952	1.523.952
		30	Prestazioni amministrative e gestionali	-		
		40	Consulenze sanitarie	143.755	143.755	143.755
		45	Consulenze non sanitarie	-		
	250	0	Altre prestazioni ad aziende sanitarie extra regionali	-		
		5	Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione (residenziale e semiresidenziale)	-		

mastro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
		10	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	142.766	142.766	142.766
		15	Rimborso per prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra reg.le	11.636	11.636	11.636
		20	Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra reg.le	187.925	187.925	187.925
		25	Rimborsi per prestazioni termali			
		30	Rimborsi per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le			
		35	Altre prestazioni sanitarie extra reg.le			
		40	Rimborso per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.li			
		45	Rimborso per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)			
		50	Rimborso per altre prestazioni ambulatoriali non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)			
	300	0	Prestazioni ad altri soggetti pubblici			
	400	0	Mobilità attiva internazionale			
	500	0	Prestazioni erogate da soggetti privati per extra regione			
		10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)			
		20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche			
		30	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo			
		90	Rimborso per altre prestazioni sanitarie			
630	0		PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI			
	100		Prestazioni di natura ospedaliera			
		10	Prestazioni di ricovero	140.000	140.000	160.000
		20	Differenze alberghiere camere speciali	28.000	28.000	30.000
		30	Uso telefono e TV	-		
		40	Retta accompagnatori	-		
		50	Maggiorazione per scelta medico specialista	-		
		60	Prestazioni ambulatoriali	230.000	230.000	260.000
		80	Servizio di Pronto Soccorso	12.000	12.000	12.000
		85	Trasporti in ambulanza	-		
		90	Altre prestazioni	-		
	200		Prestazioni di natura territoriale			
		5	Rette R.S.A.	30.000	30.000	35.000
		10	Servizio Medicina del lavoro	-		
		15	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	25.000	25.000	25.000
		20	Servizio Igiene e Sanità pubblica	70.000	100.000	100.000
		25	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	-		
		30	Servizio Igiene degli alimenti	30.000	40.000	40.000
		35	Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni			
		40	Servizio Chimico ambientale			
		45	Servizio Biotossicologico			
		50	Servizio Impiantistico antinfortunistico			
		55	Servizio Fisico ambientale			
		60	Diritti veterinari	60.000	100.000	100.000
		65	Sanzioni amministrative	40.000	40.000	50.000
		66	Sanzioni amministrative in materia di lavoro	120.000	160.000	180.000
		70	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	40.000	40.000	40.000
		75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.	5.000	5.000	5.000
		90	Altre prestazioni di natura territoriale	60.000	80.000	80.000
	250	0	Proventi per prestazioni libero professionali			
		10	Prov. per prest. libero-professionali - Area ospedaliera	160.000	160.000	160.000
		20	Prov. per prest. libero-professionali - Area specialistica	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30	Prov. per prest. libero-professionali - Area sanità pubblica	300.000	300.000	300.000
		40	Prov. per prest. libero-professionali - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed art. 57-58)			
		50	Prov. per prest. libero-professionali - Altro			
	300		Prestazioni amministrative e gestionali			
	400		Consulenze	100.000	122.869	151.126
				-		
640	0		PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
	100		Ticket			
		10	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.470.000	3.515.000	3.650.000
		20	Ticket sul pronto soccorso	40.000	40.000	45.000
		90	Ticket altro	-		
	200		Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	30.000	30.000	30.000
	300		Corrispettivi per diritti sanitari	-		
	400		Sperimentazioni	-		
	500		Cessione plasma	-		
	600		Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	-		
	700		Ricavi per cessione beni ad aziende del SSR	-		
	900		Altri proventi e ricavi diversi	-		
		10	Ricavi c/transitorio	-		
		80	Ricavi per bilanciamento costi finalizzati	-		
		90	Altri proventi e ricavi diversi	10.000	10.000	10.000
650	0		CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE			
	100		Concorsi			
		10	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	42.000	42.000	42.000
		20	Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri	-		
		30	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	-		
	200		Rivalse, rimborsi e recuperi			
		5	Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie	3.000		
		10	Recuperi per altre azioni di rivalsa	-		
		15	Rimborso spese di bollo	42.000	42.000	42.000
		20	Recupero spese di registrazione	-		
		25	Recupero spese legali	-		
		30	Recupero spese telefoniche	600	600	600
		35	Recupero spese postali	2.500	2.500	2.500
		40	Tasse ammissione concorsi	1.000	1.000	1.000
		45	Rimborso spese condominiali	-		
		50	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti	8.000	8.000	8.000
		55	Rimborso personale comandato in ASL-AO, IRCCS e Policlinici della Regione			
		56	Rimborso personale comandato v/altri Enti pubblici			
		57	Rimborso personale comandato v/ Regione			
		60	Rimborso INPS donatori di sangue			
		65	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	110.000	110.000	110.000

mastro	gruppo	conto	DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
		70	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	-		
		71	Rimborso contributi su consulenze	-		
		90	Altre rivalse, rimborsi, recuperi	260.000	270.000	300.000
				-		
660	0		RICAVI EXTRA-OPERATIVI	-		
	100		Ricavi da patrimonio	-		
		10	Locazioni attive	20.000	20.000	20.000
		90	Altri ricavi da patrimonio	-		
		200	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	75.000	75.000	75.000
		300	Compensi per gestione telefono pubblico	-		
		400	Donazioni e lasciti	6.000	6.000	6.000
		900	Altri ricavi extra-operativi	100.000	110.000	130.000
670	0		SOPRAVVIVENENZE ATTIVE			
	100		Sopravvenienze attive			
		10	Sopravvenienze attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	12.282		
		11	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	33.959		
		12	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	39.666		
		13	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	6.622		
		14	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-		
		15	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-		
		16	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	266		
		17	Altre sopravvenienze attive v/terzi	16.524		
		20	Arrotondamenti attivi	500		
		30	Sconti e abbuoni attivi	1.000		
		200	Differenze attive di cambio	-		
		300	Insussistenze del passivo	-		
		10	Insussistenze del passivo v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	550		
		15	Insussistenze del passivo v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
		20	Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale			
		25	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
		30	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
		35	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati			
		40	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
		45	Altre Insussistenze del passivo v/terzi	3.091		
680	0		PLUSVALENZE			
	100	0	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni			
	200	0	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni			
690	0		ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO			
	100		Utilizzo fondi rischi			
	200		Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni			
	300		Utilizzo fondo svalutazione magazzino			
	400		Utilizzo fondo svalutazione crediti			
700	0		COSTI CAPITALIZZATI			
	100		Incremento immobilizzazioni immateriali			
	200		Incremento immobilizzazioni materiali			
	300		Utilizzo quota di contributi in conto capitale			
		10	per investimenti da Regione	5.227.000	5.227.000	5.227.000
		20	per investimenti dallo Stato	-		
		90	per investimenti da altre poste di patrimonio netto	-		
710	0		INTERESSI ATTIVI			
	100		Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa			
		10	Su depositi bancari	250	250	250
		20	Su depositi postali	-		
		30	Su c/tesoreria	-	200.000	230.000
		200	Interessi attivi su titoli	-		
		300	Altri interessi attivi	250	250	250
720	0		RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	100		Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie			
			TOTALE COSTI =	214.329.560	212.794.705	213.129.962
			TOTALE RICAVI =	214.522.721	212.794.705	213.129.962
			RISULTATO =	193.161	0	0

Tabella 1 - Dettaglio contributi regionali in c/esercizio

VOCI	ANNO 2011
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE	
Quota capitaria	172.078.814
Complessità	
Ricerca	
Trasferimento di funzioni	
Didattica	
Revisione finanziamento	
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI =	172.078.814
CONTRIBUTI FINALIZZATI	
Contributi ai non autosufficienti	2.700.000
Contributi per attività sociale delegata	
Altri contributi finalizzati:	
Mediazione culturale nel SSN nell'ambito delle attività dell'E.M.T. del Distretto EST	
L. 482/99 - DR 345/01 "Progetto lingua Friulana"	
Ammortamenti per acquisti con risorse proprie	420.000
Canoni leasing	350.000
LR 26/2005- Progetto azioni di promozione attiva domiciliarietà non autosufficienti (2009-2011) - Legge innovazione	
Progetto disagio giovanile e problemi alcolici correlati PO Interreg IV Italia Austria	-
LR 26/2005 art.22 - Laboratorio strategico accessibilità domotica innovazione (Decr DCSPS 1135/STAFI 23/11/09)	-
Progetto nazionale sostegno iniziative controllo tabagismo "Palma senza fumo"	-
D.Lgs 194/2008 attività di registrazione delle imprese del settore alimentare	-
Politiche della Famiglia DGR 258/09	-
Progetto CCM "individuaz.ed implem. di un sistema di accesso unit. alla rete dei servizi socio sanit.integr. della persona con disabilità"	-
Costi per progetti Centro Collaboratore e Area Valutazione Disabilità e Salute dell'ex ARS, in corso di realizzazione con finanziam. Est.	
Totale Contributi d'esercizio finalizzati =	770.000
ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	
Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali:	
Progetto "INNOVACTIO" e Area Welfare di Comunità	
Progetto "Internazionale" - Le dimensioni internazionali della salute (nota DCSPS 15004 del 28/07/2009)	
Personale in comando DCSPS	287.402
Attività extra tetto svincolate da budget - pubblici	190.000
Prosecuzione progetto sperimentale di sviluppo attività chirurgica sul cristallino	200.000
SISR	1.864.200
Costo campagna vaccinazione HPV	100.000
Campagna di vaccinazione antimeningococcica ed antipneumococcica	50.000
Screening mammografico	
Remunerazione progetti obiettivo e performances definite	441.000
Variazione AIR PLS	74.000
totale contributi sovraziendali	3.206.602
Altri contributi da Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali delegate	
Costi personale e continuità progetti e Centro Collaboratore	
Spese dirette delle Università inerenti al funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria, di cui ai protocolli d'intesa ex art. 6 c.3 Dlgs 502/92	
Spese dirette dell'ARPA per il funzionamento dei corsi di laurea di area sanitaria per tecnici della prevenzione	
Progetti Internazionali ed interventi umanitari - DGR 715 del 15/04/2010	
Altri contributi in conto esercizio da Regione	
Conguaglio costi RAR comparto -DGR 1492 del 28/07/2010	145.351
Conguaglio costi RAR dirigenza -DGR 1490 del 28/07/2010 e DGR 1491 del 28/07/2010	20.078
Totale altri contributi dal F.S.R. =	165.429
TOTALE	178.920.845

Tabella 2 - COSTI PER PRESTAZIONI

COSTI PER FUGA REGIONALE		
	IMPORTO in Euro	CONTO
Ricoveri soggetti a compensazione regionale (tetti)	23.654.642	335.100.100
Ricoveri soggetti a fatturazione	5.000	335.100.020
Prestazioni ambulatoriali soggette a compensazione regionale (tetti)	4.462.811	335.200.010
Prestazioni PET	747.968	335.200.010
Farmaci H		335.200.010
Prestazioni ambulatoriali fatturate ad altre aziende del SSR	800.000	335.200.020
Farmaci dimissione ospedaliera	268.250	335.210.000
Prestazioni amministrative e gestionali	121.117	335.300.000
Consulenze sanitarie	87.234	335.400.010
Consulenze non sanitarie	41.424	335.400.020
Totale =	30.188.446	

COSTI PER FUGA EXTRA-REGIONALE		
	IMPORTO	CONTO
Fuga ricoveri extraregionale	5.086.076	340.100.010
Fatturazione extraregionale ricoveri	2.000	340.100.020
Attrazione privati extraregionale ricoveri		340.100.030
Fuga ambulatoriale extraregionale (compreso Galliera)	1.166.010	340.200.010
Fatturazione ambulatoriale extraregionale	10.000	340.200.020
Attrazione privati extraregionale ambulatoriale		340.200.030
Fuga extraregionali "altro" (medicina base)	31.673	340.210.000
Fuga extraregionali "altro" (farmaceutica)	240.038	340.220.000
Fuga extraregionali "altro" (distribuzione farmaci)	141.910	340.230.000
Fuga extraregionali "altro" (prestazioni termali)	346.066	340.240.010
Fuga extraregionali "altro" (trasporto)	16.742	340.250.000
Prestazioni amministrativo-gestionali	-	340.300.000
Consulenze sanitarie		340.400.010
Consulenze non sanitarie		340.400.020
Totale =	7.040.515	

COSTI PER PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE		
	IMPORTO in Euro	CONTO
Prestazioni di ricovero strutture private		
Prestazioni ambulatoriali altri soggetti privati	100.000	345.200.030
Prestazioni amministrative e gestionali		345.300.000
Consulenze sanitarie da privati	4.132	345.400.000
Totale =	104.132	

Tabella 3 - RICAVI PER PRESTAZIONI

RICAVI PER ATTRAZIONE REGIONALE		
	IMPORTO	CONTO
Ricoveri soggetti a compensazione regionale (tetti)	10.498.872	620.100.010
Prestazioni di ricovero (svincolate da tetti)	-	620.100.010
Prestazioni di ricovero fatturate	-	620.100.011
Prestazioni ambulatoriali soggette a compensazione regionale (tetti)	3.510.777	620.100.020
Prestazioni PET	-	620.100.020
Farmaci H	-	620.100.020
Prestazioni ambulatoriali fatturate ad altre aziende del SSR	1.000	620.100.021
Farmaci dimissione ospedaliera	-	620.100.023
Prestazioni amministrative e gestionali	20.000	620.100.030
Consulenze sanitarie	126.949	620.100.040
Consulenze non sanitarie		620.100.040
Totale =	14.157.598	

RICAVI PER ATTRAZIONE EXTRA-REGIONALE		
	IMPORTO	CONTO
Ricoveri da extra-regione	3.822.002	620.200.010
Ricoveri da extra-regione fatturati		620.200.010
Ambulatoriale extraregionale (compensazione)	1.523.952	620.200.020
Ambulatoriale extraregionale (fatturazione diretta)		620.200.020
Prestazioni amministrativo-gestionali		620.200.030
Consulenze	143.755	620.200.040
Attrazione extraregionali "altro" (somministrazione farmaci)	142.766	620.250.010
Attrazione extraregionali "altro"(medicina)	11.636	620.250.015
Attrazione extraregionali "altro" (farmaceutica)	187.925	620.250.020
Attrazione extraregionali "altro" (termale)		620.250.025
Attrazione extraregionali "altro"(trasporti)		620.250.030
Attrazione altre prestazioni sanitarie extra reg.le		620.250.035
Attrazione per prestazioni di ass. riabilitativa non soggetta a compensazioni extra reg.li		620.250.040
Attrazione per altre prestazioni di ricovero non soggette a compensazione extra reg.le (fatturazione diretta)		620.250.045
Attrazione privati extraregionale ricoveri		620.500.010
Attrazione privati extraregionale "altro"		620.500.020
Totale =	5.832.036	

Tabella 4 a) - Dettaglio Infragruppo Area Vasta

RICAVI	CONTO	AZIENDE				
		Ass 3	Ass 4	Ass 5	aou ud	totale
RICAVI PER PRESTAZIONI						
<u>Prestazioni in regime di ricovero:</u>						
Prestazioni di ricovero (compensazione regionale)	620.100.010	338.796	6.981.992			7.320.788
Prestazioni di ricovero fatturate	620.100.011					-
<u>Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche:</u>						
Prestazioni ambulatoriali (oggetto di compensazione regionale)	620.100.020	93.330	2.379.921			2.473.251
Prestazioni ambulatoriali fatturate	620.100.021					-
<u>Farmaci in distribuzione diretta</u>	620.100.023					-
<u>Prestazioni amministrativo-gestionali (dettagliare tipologia (*))</u>	620.100.030				20.000	20.000
<u>Consulenze sanitarie</u>	620.100.040	54.000	11.213		30.000	95.213
<u>Consulenze non sanitarie</u>	620.100.045					-
ALTRI RICAVI						
<u>Personale in comando (conto 650.200.55)</u>						-
<u>Altro (specificare)</u>						-
						-
						-
Totale =		486.126	9.373.126	-	50.000	9.909.252

Tabella 4 b) - Dettaglio Infragruppo Area Vasta

COSTI	CONTO	AZIENDE				
		Ass 3	Ass 4	Ass 5	aou ud	totale
COSTI PER PRESTAZIONI						
<u>Prestazioni in regime di ricovero:</u>						
Prestazioni di ricovero (compensazione regionale)	335.100.010	342.864	1.000.700		13.045.943	14.389.507
Prestazioni di ricovero fatturate	335.100.020					-
<u>Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche:</u>						
Prestazioni ambulatoriali (oggetto di compensazione regionale)	335.200.010	31.160	396.085		2.480.945	2.908.190
Prestazioni PET	335.200.010				615.313	615.313
Prestazioni ambulatoriali fatturate	335.200.020				800.000	800.000
<u>Farmaci in distribuzione diretta</u>	335.210.000				70.000	70.000
<u>Prestazioni di trasporto</u>						
<u>Prestazioni amministrativo-gestionali (dettagliare tipologia (*))</u>	335.300.000				121.117	121.117
<u>Consulenze sanitarie</u>	335.400.010	14.000	20.000		35.000	69.000
<u>Consulenze non sanitarie</u>	335.400.020				-	-
ALTRI COSTI						
<u>Personale in comando</u>						-
<u>Altro (specificare)</u>						-
						-
						-
Totale =		388.024	1.416.785	-	17.168.318	18.973.127

Tabella 5 a) - Dettaglio Infragruppo Extra Area Vasta

RICAVI	CONTO	AZIENDA							
		Ass 1	Ass 2	Ass 6	ao pn	ao ts	cro	burlo	totale
RICAVI PER PRESTAZIONI									
<u>Prestazioni in regime di ricovero:</u>									
Prestazioni di ricovero (compensazione regionale)	620.100.010	550.576	2.068.673	558.835					3.178.084
Prestazioni di ricovero fatturate	620.100.011								-
<u>Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche:</u>									
Prestazioni ambulatoriali (oggetto di compensazione regionale)	620.100.020	109.878	850.820	76.828					1.037.526
Prestazioni ambulatoriali fatturate	620.100.021		1.000						1.000
<u>Farmaci in distribuzione diretta</u>	620.100.023								-
<u>Prestazioni amministrativo-gestionali (dettagliare tipologia (*))</u>	620.100.030								-
<u>Consulenze sanitarie</u>	620.100.040		21.965	9.771					31.736
<u>Consulenze non sanitarie</u>	620.100.045								-
ALTRI RICAVI									
<u>Altro (specificare)</u>									
Totale =		660.454	2.942.458	645.434	-	-	-	-	4.248.346

Tabella 5 b) - Dettaglio Infragruppo Extra Area Vasta

COSTI	CONTO	AZIENDA							
		Ass 1	Ass 2	Ass 6	ao pn	ao ts	cro	burlo	totale
COSTI PER PRESTAZIONI									
<u>Prestazioni in regime di ricovero:</u>									
Prestazioni di ricovero (compensazione regionale)	335.100.010		2.949.568	134.688	1.451.284	2.669.016	1.018.315	1.042.264	9.265.135
Prestazioni di ricovero fatturate	335.100.020		5.000						5.000
<u>Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche:</u>									
Prestazioni ambulatoriali (oggetto di compensazione regionale)	335.200.010	7.833	646.604	37.684	329.622	113.899	269.057	149.922	1.554.621
Prestazioni PET	335.200.010						132.655		132.655
Prestazioni ambulatoriali fatturate	335.200.020								-
<u>Farmaci in distribuzione diretta</u>	335.210.000		37.000	2.000	13.000	24.000	18.250	104.000	198.250
<u>Prestazioni di trasporto</u>									
<u>Prestazioni amministrativo-gestionali (dettagliare tipologia (*))</u>	335.300.000								-
<u>Consulenze sanitarie</u>	335.400.010		18.234						18.234
<u>Consulenze non sanitarie</u>	335.400.020		41.424						41.424
ALTRI COSTI									
<u>Altro (specificare)</u>									
Totale =		7.833	3.697.830	174.372	1.793.906	2.806.915	1.438.277	1.296.186	11.215.319

Documento firmato da

NOME: PAOLO BORDON

CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z

DATA FIRMA: 31/12/10 10:58:47

IMPRONTA: 90341f67b737a27c85bfeb53b0778a282af07b3c80058bdb24cd66e846a0663b2af07b3c80058bdb24cd66e846a0663b5ceeb3e338df1e85e8c9de109fb46d9d5ceeb3e338df1e85e8c9de109fb46d9d2fc6d52d96434994097d91335a6684e02fc6d52d96434994097d91335a6684e0fcc9a0980f8dedfb83e8cfddea21f514

NOME: TECLA DEL DO'

CODICE FISCALE: DLDTCL62T45H816U

DATA FIRMA: 31/12/10 11:03:13

IMPRONTA: 022b9ec0d9f126e9ec10decbb5eba29713dfc321fcf74af24059739dfc8230b813dfc321fcf74af24059739dfc8230b889d92955202bc1b985d56ec16befecbd89d92955202bc1b985d56ec16befecbda1a9487ba8742727e05c76a9ac7ebbe6a1a9487ba8742727e05c76a9ac7ebbe6f999c39f21e051cafeca7317c2b461b9

NOME: MAURIZIO ANDREATTI

CODICE FISCALE: NDRMRZ56A25A952M

DATA FIRMA: 31/12/10 11:08:42

IMPRONTA: a08072bc8e4a264d245f029de9ee0d85dc26aa5b39b434071bf6269078188f8edc26aa5b39b434071bf6269078188f8e0e15f25ad4c5816ea6c1d0e88bf45ca60e15f25ad4c5816ea6c1d0e88bf45ca61b467496bba9f62e3e23f904af86b2b01b467496bba9f62e3e23f904af86b2b0e35064dabc1dc6c87538af18a1e19bf2

**Decreto n° 613
del 30/12/2010**

Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Azienda per i Servizi Sanitari N. 5 “BASSA FRIULANA” ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli aventi diritto può essere precluso.

=====

Palmanova, 31/12/2010 L’incaricato Mariuccia Gregorat

=====

NON SOGGETTO AD APPROVAZIONE ED ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 50 DELLA L.R. 49 del 1996.

Documento firmato da

NOME: MARIUCCIA GREGORAT

CODICE FISCALE: GRGMCC69D54G284J

DATA FIRMA: 31/12/10 09:34:48

IMPRONTA: d771f07378c59f18fdb29a0650fa638198a3400affb49cb7c5bca1d4297ef99e
98a3400affb49cb7c5bca1d4297ef99e364cbef99124e70e23300ce8292ab9ac
364cbef99124e70e23300ce8292ab9ac61da0e8af089632d0e0c3425721b4947
61da0e8af089632d0e0c3425721b49474254e22c39bcc55a44b251a5a81c7392