BILANCIO DI ESERCIZIO

ANNO 2014

INDICE

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA GESTIONE DEL 2014

Introduzione Pag 5

A) Livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali Pag. 5
- Attività realizzate nel 2014

B) Livello di raggiungimento degli obiettivi annuali sia di carattere sanitario che economico: Pag. 24
- Linee progettuali Pag. 25
- Indicatori di erogazione LEA Pag. 50
- Programma dei tempi di attesa (relazione e tabelle allegate) Pag. 54
- Obiettivi del Patto tra Regione e Direttori Generali Pag. 66
- Obiettivo Economico Pag. 75

C) Stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi direzionali ed operativi, risorse: Pag. 83
- Manovra quali-quantitativa del personale Pag. 83
- L'evidenza degli elementi di costo per la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo dell'1% al 31.12.2014 attraverso la compilazione della tabella allegata al presente documento (tabella 1%) Pag. 89
- Realizzazione delle attribuzioni degli incarichi struttura operativa complessa o struttura operativa semplice dipartimentale non incardinata in struttura complessa Pag. 89
- Esternalizzazione dipendenti Pag. 91
- Rapporti di somministrazione Pag. 93
- Prestazioni aggiuntive Pag. 94
- Indicazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 9, c. 2 bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 Pag. 94
- Formazione Pag. 95
- Tabelle risorse aggiuntive regionali Pag. 100

D) Investimenti effettuati: Pag. 123
Relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti edili ed impiantistici al 31.12.2014

E) Utilizzo dell'utile di esercizio Pag.139

F) Leggi speciali Pag.140

G) Inventario fisico dei beni Pag.141

DOCUMENTI CONTABILI

a) Stato Patrimoniale Pag.145
Conto Economico Pag.154
Rendiconto Finanziario Pag.168

b) Nota Integrativa Pag.170

c) Prospetti SIOPE Pag.197

Attestazione dei tempi di pagamento esercizio 2014 Pag.205

RELAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
SULLA GESTIONE DEL 2014

A) Livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali

ATTIVITÀ GESTIONALI REALIZZATE NEL 2014

Introduzione

L'attività dell'anno 2014 si colloca all'interno di un quadro economico e normativo caratterizzato da:

- importante contrazione delle risorse economiche (sia a livello nazionale che regionale);
- impianto normativo nazionale (DL 95/2012 convertito con legge 135/2012 "Spending rewiew", DL 158/2012 "decreto Balduzzi"convertito con legge 189/2012, DL 179/2012 "ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con legge 221/2012) che pone una serie di vincoli alle principali voci di spesa (farmaci, beni e servizi, personale) e l'individuazione di azioni di riorganizzazione dell'offerta in relazione a precisi standard definiti.

Uno dei fattori innovativi dell'anno 2014 è stato quello relativo alla revisione dei meccanismi di riparto del finanziamento fra gli enti del SSR:, il criterio di finanziamento 2014 del SSR sostanzialmente impostato sul <costo storico> ha lasciato il posto al finanziamento a <costi standard> pro-capite, desunti dalle migliori performance delle aziende del SSR nel biennio 2012-2013 e da standard nazionali, sulla base della popolazione pesata, in relazione a dieci livelli di assistenza definiti direttamente dalla Direzione Centrale della Salute.

E' previsto inoltre, a titolo correttivo, una parte di finanziamento sulla base dei costi storici 2013 e indicazioni specifiche per alcuni fattori produttivi, per consentire di avviare un riequilibrio nel riparto delle risorse all'interno del Servizio sanitario regionale e al tempo stesso equità allocativa attraverso azioni tendenti alla standardizzazione dei parametri e dei processi di riferimento.

Viene confermato e in parte rafforzato il modello dell'Area Vasta, quale contesto di riferimento per la programmazione sanitaria e il conseguente riparto delle risorse necessarie all'attuazione della programmazione definita.

La programmazione 2014 si è avviata in un contesto di scarsità di risorse economiche, in coerenza a quanto definito dalle Linee per la gestione del SSR 2014, l'entità complessiva delle risorse assegnate , così ridotte in ambito di Area Vasta Pordenonese (meno 17.765.415 milioni di euro rispetto al 2013), ha comportato anche per l'Azienda Ospedaliera un importante minore finanziamento con la conseguente formulazione del Bilancio preventivo in forte contrazione.

L'andamento della gestione, così come rappresentato anche attraverso rendiconti periodici e successivi incontri con la Direzione regionale, ha evidenziato una forte criticità del quadro economico superata con la DGR 2100 del 10.11.2014 "Modifica bilancio consolidato preventivo 2014", con la quale si è modificata l'entità delle risorse disponibili di tutte le aziende della Regione.

Questo provvedimento ha integrato il finanziamento all'azienda, rivisto le regole di riconoscimento della mobilità prevedendo l'applicazione di criteri standard secondo la popolazione pesata (per età) (già previsto dalla DGR 2305/2013) e in parte sulla base della composizione aziendale per funzioni di emergenza, per maggiori oneri derivanti dal costo dei nuovi farmaci ospedalieri e per il riequilibrio delle assegnazioni già effettuate dal citato DGR 2035/2013. Il finanziamento integrativo della gestione corrente AOSMA è stato di 4.000.000.

L'area vasta: il rafforzamento delle modalità coordinate di operatività/funzionamento

Nel 2014 per quanto riguarda le funzioni di Farmacia sono stati consolidati i livelli di collaborazione tra il CRO e AOSMA per:

- la preparazione centralizzata dei farmaci antiblastici presso la farmacia del CRO;
- la preparazione centralizzata della galenica tradizionale presso la farmacia dell'AOSMA.

Ulteriori azioni di coordinamento e di integrazione tra le strutture di farmacia dell'area vasta hanno riguardato:

- la promozione dell'utilizzo dei farmaci generici;
- la promozione dell'utilizzo dei biosimilari;
- l'introduzione dei farmaci ad alto costo.

Queste attività sono state rese possibili anche in conseguenza dell'affidamento ad un unico responsabile dell'Assistenza farmaceutica per entrambe la Aziende (ex ASS6 e ex AOSMA).

A seguito, infatti, della cessazione per collocamento in quiescenza del Direttore della SOC Assistenza Farmaceutica Ospedaliera dell'AOSMA, in previsione della costituzione dell'attuale AAS5, si è provveduto ad affidare ad interim, la responsabilità della SOC vacante sopracitata al dirigente già titolare dell'analogo incarico presso l'ASS6, in un'ottica di programmazione e collaborazione omogenea di Area Vasta al fine di promuovere progetti comuni in materia di politica del farmaco con benefici sul piano della qualità assistenziale e sul buon uso della risorsa.

Per la funzione di Anatomia Patologica, in continuità con la programmazione 2013, si sono realizzati i seguenti percorsi:

1. acquisti di reagenti e sistemi diagnostici di immunoistochimica tramite capitolati condivisi con il CRO;
2. referto anatomopatologico di Dipartimento Interaziendale di Anatomia Patologica;
3. eventi formativi ECM comuni.

Con decreto n. 54 del 13 marzo 2014 è stato costituito sperimentalmente il "dipartimento interaziendale funzionale di oncologia medica di area vasta" con la regia del CRO di Aviano (DOMAV).

Il DOMAV comprende 4 strutture operative del CRO (SOC Oncologia Medica A, B e C, SOSD Terapia ad Alte Dosi e Terapie Cellulari) e 2 di AOSMA (SOC Oncologia Medica PN, SOC Oncologia Medica S.Vito e Spilimbergo) ed aveva come obiettivo quello di promuovere la realizzazione di strumenti condivisi dai professionisti dipendenti di AOSMA e CRO, al fine di garantire livelli uniformi di assistenza e di favorire l'accesso dei cittadini affetti da patologia neoplastica alle diverse strutture ospedaliere presenti sul territorio provinciale, in coerenza con la complessità del quadro clinico.

Nel 2014 sono stati sviluppati e pressocchè completati i PDTA per melanoma e ovaio. Il modello definito richiede ulteriori livelli di implementazione e sviluppo in particolare per quanto riguarda l'incremento dei livelli di appropriatezza prescrittiva. Gli strumenti individuati a suo tempo prevedevano: la definizione condivisa dei percorsi (PDTA); la condivisione delle funzioni di farmacologia clinica; l'interscambio dei professionisti.

Per quanto riguarda i servizi amministrativi e di supporto nel corso del tempo sono state implementate logiche riorganizzative basate sull'efficienza e sull'accentramento delle funzioni. In particolare nel 2014 è stato nominato un unico responsabile per l'incarico di Direttore della SC Politiche e Gestione delle Risorse Umane presso le due Aziende al fine di dare attuazione all' aggregazione delle funzioni amministrative di area vasta per l'ufficio Personale.

Nello specifico, si è provveduto a predisporre una procedura unificata per:

- la costituzione e monitoraggio dei fondi contrattuali;
- la richiesta degli assegni nucleo familiare;
- l'applicazione del credito di cui al D.L. 66 del 24.4.2014 convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89.

Dal mese di novembre le due strutture sono state riunite in un'unica sede, portando a compimento l'aggregazione delle funzioni amministrative in anticipo rispetto alla creazione della nuova Azienda frutto della fusione dell'ASS6 e dell'AOSMA a far data dal 01/01/2015.

Nell'ultimo trimestre 2014, a seguito del collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., del dirigente ex ASS6 con funzioni di responsabile del servizio del Provveditorato-Economato, si è di fatto rafforzata la collaborazione con AOSMA individuando con deliberazione del Direttore Generale ASS6 n. 392/2014 quale coordinatore responsabile il Dirigente Amministrativo titolare dell'analoga struttura presso l'AOSMA.

Anche per quanto attiene l'attività formativa sono proseguiti i già importanti livelli di collaborazione tra ASS6, CRO ed AOSMA che hanno consentito la realizzazione di iniziative formative concordando sedi, partecipanti e provider rafforzando in questo modo logiche di integrazione e differenziazione dei programmi formativi aziendali.

A livello gestionale nel 2014, è stata ulteriormente implementata la richiesta in G2 di materiali di consumo, gestiti dal Magazzino di Area Vasta e delle relative procedure di reso e di riscontro della fatturazione DSC.

Nell'anno 2014, la Struttura Complessa Approvvigionamenti e Logistica, in collaborazione con il Servizio di Farmacia, ha proceduto ad una ricognizione e valutazione di tutti gli acquisti effettuati mediante Programma Ascot, riorientando progressivamente le richieste di acquisto provenienti dalle strutture operative aziendali verso i prodotti aggiudicati con Gare DSC (acquisiti in particolare tramite sistema G2), riducendo contestualmente gli acquisti dei prodotti "fuori gara".

Nell'ambito delle azioni intraprese per il conseguimento di tale obiettivo, la Struttura Complessa Approvvigionamenti e Logistica ha programmato e attuato una serie di incontri con tutti i Capi Dipartimento dell'Azienda, nel corso dei quali sono state esaminate le problematiche connesse alle modalità di acquisizione dei beni.

E' stato richiesto di procedere ad una ricognizione delle gare aziendali per verificare quali si sarebbero potute ricondurre a gare DSC, nonché di dare corso ad una verifica delle scorte dei magazzini di reparto, al fine di utilizzare, fino a fine anno, le scorte giacenti, in modo da contenere al massimo la spesa. A tal riguardo, è stata raccomandata la necessità di procedere ad una progressiva diminuzione degli acquisti "in economia", attraverso una maggiore responsabilizzazione dei servizi utilizzatori e sottoponendo le richieste ad una preventiva valutazione e autorizzazione del Capo Dipartimento e/o della Direzione Sanitaria a seconda dei casi.

L'esito di tale intervento ha consentito un maggiore utilizzo del programma G2 (nel quale sono stati ricondotti, per analoghe caratteristiche, diversi prodotti prima gestiti "in economia" tramite il Programma Ascot) e una significativa diminuzione degli acquisti fuori gara DSC.

Anche per il 2014 è proseguito il sistema centralizzato di recupero crediti coattivo in Area vasta, gestito da AOSMA, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione stipulata fra le Aziende dell'Area Vasta Pordenonese, procedendo all'iscrizione a ruolo delle posizioni debitorie trasmesse dagli Enti suddetti.

Nel corso del 2014, per quanto attiene il governo clinico e sicurezza delle cure sono state consolidate le seguenti attività:

- attività di monitoraggio e sorveglianza sulla documentazione clinica con particolare riferimento agli indicatori del programma del rischio clinico regionale;

- sorveglianza e analisi di eventi avversi;
- mantenimento delle attività di formazione, sorveglianza e prevenzione delle LdP (Lesioni da Pressione);
- mantenimento delle attività di sorveglianza e prevenzione delle cadute;
- formazione del personale su tematiche relative alla gestione del rischio e al miglioramento della sicurezza del paziente;
- mantenimento di attività di coinvolgimento degli stakeholders (amici del cuore, ANDOS, Tribunale dei Diritti del Malato).

Considerati i riferimenti della L.R. 17/2014 sul Riordino dell'assetto istituzionale del SSR e in considerazione dei cambiamenti affrontati negli ultimi anni dall'Azienda Santa Maria degli Angeli a seguito dell'unificazione dei tre ospedali della provincia di Pordenone, è stato necessario ridefinire il ruolo del Rischio Clinico in ambito aziendale:

La complessità del nuovo contesto istituzionale ha comportato un ripensamento delle attività afferenti al rischio clinico e il coinvolgimento come parte attiva delle Direzioni Mediche di Presidio e delle UU.OO. che devono assumere le dimensioni della sicurezza delle cure e del rischio clinico quale modalità operativa quotidiana e costituire parte integrante delle attività istituzionali.

L'attuale modello organizzativo prevede che le attività relative al rischio clinico siano attuate di concerto tra Direzione strategica, Referente Aziendale del Rischio Clinico, Collegio di Direzione, Direzioni Mediche di Presidio, Gruppo aziendale del rischio clinico e UU.OO.

Il Direttore Sanitario - così come previsto dalla DGR n. 834 del 2005 - è responsabile del governo clinico complessivo aziendale inteso come insieme organizzato delle attività volte ad assicurare la qualità clinica delle prestazioni erogate, e coadiuva il Direttore Generale nella determinazione delle politiche aziendali finalizzate all'erogazione delle prestazioni sanitarie, all'appropriatezza delle stesse, alla qualità dei servizi ed all'accesso alle prestazioni.

La SC Programmazione, Controllo, Qualità, Accreditamento e Risk Management, ha il compito di:

- fornire supporto alla Direzione Aziendale ed alle strutture organizzative interne nei percorsi di promozione della qualità;
- raccogliere ed analizzare i dati e le informazioni essenziali relativamente ai principali processi clinici ed organizzativi (indicatori);
- sviluppare politiche/strategie per il coinvolgimento del personale;
- garantire adeguati livelli di coerenza tra obiettivi regionali ed obiettivi aziendali.

Le attività di rischio clinico costituiscono parte integrante del percorso di budgeting aziendale e per questo motivo ad ogni articolazione aziendale vengono assegnati obiettivi di rischio clinico, di sicurezza delle cure e di qualità collegati al sistema incentivante.

Al Gruppo Aziendale del Rischio Clinico sono attribuite le seguenti funzioni:

- raccogliere ed analizzare i dati più significativi, elaborare gli indicatori di attività correlati;
- ottimizzare i percorsi per la raccolta dei dati.
- pianificare, implementare e sostenere le azioni correttive finalizzate al miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria;
- favorire e sostenere procedure e percorsi di promozione della qualità e della sicurezza.

I Direttori dei Dipartimenti, delle strutture organizzative (sia semplici che complesse) assumono all'interno delle loro proprie funzioni dirigenziali la responsabilità del governo clinico. In questa attività vengono coadiuvati dai Referenti Infermieristici e Tecnici di dipartimento e dai Coordinatori di UU.OO.
Le Direzioni Mediche di Presidio assicurano un ruolo di presidio locale del sistema complessivo delle attività di rischio clinico e di sicurezza delle cure.
Nel 2014 si sono consolidati risultati positivi della perfomance delle strutture ospedaliere.

Nel 2013 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce, inoltre, un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione**,** garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti dalla normativa internazionale, nonchè dalla recente normativa in materia (Legge 190/2012).
Con decreto del Direttore Generale n. 16 del 29 gennaio 2014 è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 che approva contestualmente anche il Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità. Il programma è pubblicato nel sito web dell'amministrazione.
All'interno dell'azienda sono state promosse iniziative di promozione della cultura della trasparenza mediante incontri formativi organizzati con il personale coinvolto nella raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati previsti dagli obblighi di pubblicazione dal D.Lgs. 33/2013 (giornate di formazione organizzate dal CRO e dall' ASS 5).
I dirigenti aziendali responsabili della pubblicazione dei dati hanno implementato gli obblighi previsti dalla "Griglia degli obblighi di pubblicazione del Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità" .

L'art. 10 del Decreto Legislativo n.150 del 27/10/2009, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", dispone che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente "….un documento programmatico, denominato Piano della performance. Con decreto del Direttore Generale n. 165 del 8 luglio 2014 è stato approvato il Piano delle Performance, collegato al Programma Triennale di Trasparenza

e Integrità costituisce una misura della "trasparenza", offrendo la possibilità agli stakeholder ed ai cittadini di conoscere sia le strategie adottate dall'Azienda che l'andamento della performance ed il raggiungimento degli obiettivi espressi nel ciclo di gestione delle performance.

Nel 2014, per quanto attiene il sistema dell'offerta, si è avviato un percorso per la riorganizzazione delle funzioni sia di competenza ospedaliera che territoriale erogate presso il presidio ospedaliero di Maniago per rispondere innanzitutto al principio della tutela della sicurezza dei cittadini che a quella sede accedono , anche in considerazione di quanto previsto all'art. 2 della L.R. 17/2013, che stabilisce i principi e le finalità per il riordino del SSR.

In quest'ottica , con decreto del Direttore Generale n. 99 del 30 aprile 2014, è stata avviata la rincoversione del Pronto Soccorso del Presidio di Maniago in Punto di Primo Intervento (PPI) e della funzione di Medicina per acuti (10 pl) e post-acuti (4 pl) in posti letto afferenti all'Ospedale di Prossimità di competenza ASS6.

La trasformazione della funzione di ricovero per acuti e postacuti ha comportato la formazione di un'offerta internistica e riabilitativa omogenea e unitaria per la popolazione, con attribuzione della sua responsabilità all'azienda territoriale, allo scopo di permettere la permanenza in prossimità del proprio domicilio di pazienti con patologie non acute, ma caratterizzate anche da moderata instabilità clinica.

Contestualmente si è provveduto a trasformare la funzione del Pronto Soccorso e accettazione in Punto di Primo Intervento (PPI).

Il PPI articola la sua attività nell'arco delle 12 ore diurne (8-20) e opera con la presenza in turno di un medico, un'infermiere e un autista soccorritore. Nelle ore notturne è prevista un'ambulanza di tipo A con equipaggio composto da infermiere e autista soccorritore, integrato da un medico a bordo del mezzo (durante il periodo di sperimentazione). Durante le uscite dell'ambulanza per interventi di soccorso territoriale, sia nell'arco delle ore diurne che nell'orario notturno, la Centrale operativa 118 cura le opportune dislocazioni dei mezzi di soccorso disponibili, in modo da garantire sempre la copertura del territorio di Maniago.

Nel corso del 2014 è stata garantita la continuità del progetto Cure Domiciliari Pediatriche (CDP), anche utilizzando le risorse finalizzate. L'elevato turnover del personale della SOC di Pediatria di AOSMA e la difficoltà a reclutare specialisti, per la nota carenza di pediatri e per le regole e i vincoli in tema di governo dei costi per il personale, ha comunque richiesto al team dei pediatri di Pordenone un elevato impegno per mantenere l'insieme delle linee di offerta della SOC (dalla guardia attiva, al "pronto soccorso" pediatrico, alla attività di degenza) senza penalizzare le Cure Domiciliari Pediatriche.

I risultati ottenuti sono i seguenti:

- è stata implementata l'assistenza domiciliare pediatrica con un abbassamento dell'età media dei bambini seguiti a domicilio da 10,6 anni a 4 anni con presa in carico di bambini < 1 anno grazie al trasferimento di competenze pediatriche specialistiche al territorio. Inoltre vi è stato un aumento dell'intensità delle prestazioni eseguite, da procedure prettamente infermieristiche ad esecuzione di chemioterapie, grazie alla costante presenza del personale medico;
- tutti i bambini della Provincia di Pordenone che richiedevano di essere inseriti in un programma di CDP sono stati conosciuti e presi in carico in tempo reale. Questo è stato reso possibile dal lavoro di rete che ha reso molto rapidi i percorsi con cui i responsabili delle cure specialistiche hanno potuto contattare il gruppo di lavoro in CDP. Sono stati presi in carico 86 bambini tutti residenti in provincia di Pordenone di cui 75 affetti da malattia con bisogno di cure palliative e 11 che necessitavano di terapie prolungate come proseguo di ricovero avvenuto presso l'U.O. di Pediatria (quest'ultimo gruppo è escluso dall'analisi in quanto non relativo a pazienti affetti da malattia cronica inguaribile);
- il 35% dei bimbi sono affetti da patologie oncologiche (leucemie, linfomi, tumori solidi) ed il 65% da patologie croniche inguaribili (malattie ereditarie, malattie metaboliche, malformazioni congenite, malattie autoimmuni, esiti di prematurità grave/asfissia perinatale);
- i bambini sono assistiti 62 da PLS e 13 da MMG; il progetto ha dato la possibilità a PLS/MMG, personale del territorio e del gruppo di CDP di lavorare assieme ponendo i bisogni del bambino e della famiglia al centro del piano assistenziale con una costante attenzione all'ottimizzazione delle risorse offrendo nel contempo maggior sicurezza e competenza a tutti gli attori coinvolti;
- sono stati effettuati 1939 accessi domiciliari, il numero di accessi/mese è in continua crescita;
- il gradimento da parte dei genitori e dei pazienti è elevato: un questionario di valutazione condotto dai volontari della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus FVG ha confermato la valutazione positiva dei genitori e prodotto un video visibile sul sito www.assistenzadomiciliarepediatrica.org.

I risultati raggiunti nel loro complesso hanno apportato un beneficio non solo sanitario ma anche sociale, con risparmio di giornate di degenza che hanno positivamente influenzato il vissuto di malattia del bambino e della famiglia, risparmiando viaggi, giornate lavorative, problematiche legate alla gestione di altri figli o familiari a carico.

Nella tabella sono illustrati i pazienti presi in carico per anno di attività e i dimessi per decesso o cambio di residenza.

	2011	2012	2013	2014	tot
N. pazienti presi in carico	15	22	19	19	75
pazienti dimessi/deceduti					30
N. pazienti in carico attivo al 31.12.2014					45

Per tutti i bambini la presa in carico è iniziata con una o piu Unità di valutazione distrettuale (UVD) o ospedaliera (UVO) o EMDH (n° 103 totali di cui 36 nel 2014).

La distribuzione dei pazienti nel territorio pordenonese risulta:

n° 25 pazienti afferenti al distretto urbano

n° 9 pazienti afferenti al distretto est

n° 14 pazienti afferenti al distretto ovest

n° 8 pazienti afferenti al distretto nord

n° 19 pazienti afferenti al distretto sud

Accessi Domiciliari:

	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**tot**
N. accessi domiciliari	202	519	510	708	1939

Dal 2011 sono state erogate **3317 prestazioni, i**n particolare, nessun tipo di chemioterapia ev era mai stata somministrata a domicilio prima dell'avvio del progetto.

L'elevato numero di colloqui psicologici a domicilio sottolinea l'impegno che, nel corso del 2014 in particolare, l'equipe ha posto nel sostenere i bambini e i genitori nel delicato percorso di malattia, con evidenza sempre più significativa di disagi psicologici che la cronicità inevitabilmente fa emergere.

Il Progetto "Potenziamento dei servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie odontostomatologiche nel paziente disabile non collaborante" ha previsto la strutturazione e l'applicazione di un PDTA per l'erogazione delle cure odontoiatriche a soggetti disabili fisici e psico-fisici . Il PDTA prevede l'individuazione dei casi a livello ambulatoriale (distrettuale od ospedaliero) ed il successivo invio alla

struttura ospedaliera per il trattamento in regime di ricovero diurno/ordinario, a seconda del piano di cura/necessità assistenziali del disabile.
L'attività è svolta in collaborazione con la Clinica di Odontoiatria e Stomatologia dell'Azienda "Ospedali Riuniti" di Trieste. I pazienti presi in carico sono stati 38.

Nel 2014 sono state avviate le attività propedeutiche per realizzazione del Nuovo Ospedale di Pordenone presso il comprensorio ospedaliero di via Montereale, 24. E' stata espletata la procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare e definitiva del nuovo Ospedale di Pordenone (importo dei lavori da progettare pari a circa 115 milioni di euro). A dicembre la procedura è stata aggiudicata in via definitiva.
Il documento preliminare alla progettazione è stato inviato alla Direzione centrale Salute Integrazione Socio Sanitaria, Politiche sociali e Famiglia in maggio 2014 ed è stato allegato ai documenti della gara di progettazione del nuovo ospedale; tale documento verrà aggiornato, prima dell'avvio della progettazione preliminare, a seguito dell'approvazione della DGR n. 2673 di data 30.12.2014 contenente gli standard dell'assistenza ospedaliera per le strutture sanitarie regionali.
E' stata espletata la procedura di affidamento dei servizi tecnici di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, in dicembre la procedura è stata aggiudicata in via definitiva.
E' stata espletata la procedura di affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di demolizione dei padiglioni G, S, T, U, V e W (importo complessivo dell'intervento pari a 925.000 euro). In ottobre la procedura è stata aggiudicata in via definitiva. La conclusione della demolizione dei padiglioni e il successivo ripristino dell'area sono previsti entro luglio 2015.

Analisi sul clima interno ed esterno

Su iniziativa della Amministrazione Regionale, si è svolto nel mese di dicembre, in tutte le Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale, un'indagine sul clima interno, in collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Questa iniziativa si colloca all'interno del programma relativo al Sistema di Valutazione delle Performance delle Aziende Sanitarie e Aziende Ospedaliere avviato dalla Regione Toscana che coinvolge attualmente, oltre alla nostra Regione, l'Emilia Romagna, la Liguria, l'Umbria, il Veneto, le Marche, la Basilicata e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Questo programma misura i risultati conseguiti dalle Aziende Sanitarie in un'ottica multidimensionale che si compone di sei dimensioni che raggruppano il monitoraggio di 130 indicatori. Le dimensioni sono lo stato di salute delle popolazione, la valutazione sanitaria, la capacità di perseguire le strategie regionali, la

valutazione della soddisfazione e dell'esperienza dei cittadini, la valutazione della dinamica economica finanziaria e la valutazione del clima interno.

In questa ultima dimensione si colloca l'indagine di clima organizzativo, che ha la finalità di rilevare l'opinione dei professionisti su alcuni aspetti riguardanti l'ambiente di lavoro quali l'organizzazione, il rapporto con i colleghi e il superiore, la formazione, la visione dell'Azienda, al fine di migliorarli nel prossimo futuro.

A livello aziendale si è promossa e sostenuta la partecipazione all'iniziativa attraverso i coordinatori infermieristici delle diverse sedi aziendali. A tutti è stato messo a disposizione un personal computer per la compilazione del questionario on line.

La partecipazione all'indagine è stata su base volontaria e ha coinvolto tutto il personale, in modo di offrire una maggior possibilità di esprimere un'opinione a tutto il personale, piuttosto che ad un campione ristretto.

Si è in attesa della restituzione dei dati a livello regionale.

Nel 2014 è stata svolta un'indagine di customer satisfation per i pazienti che hanno avuto accesso in Pronto Soccorso e per i degenti operati per protesi d'anca, tramite la somministrazione di un questionario raccolto nel periodo dal 1 ottobre al 15 novembre.

Lo scopo è analizzare alcune dimensioni relative all'esperienza in ambito ospedaliero dei soggetti che accedono ai pronto soccorso per i soli codici gialli e verdi e dei soggetti sottoposti ad intervento di protesi d'anca presso le SOC di Ortopedia di Pordenone, S. Vito e Spilimbergo (sono esclusi i pazienti non in grado di compilare autonomamente il questionario per problemi cognitivi o per incapacità operative).

Sono stati inviati alla Direzione Centrale Salute n. 68 questionari di soggetti sottoposti ad intervento di protesi d'anca (Ortopedia sedi di Pordenone, San Vito e Spilimbergo) e n. 125 questionari di soggetti che accedono ai pronto soccorso (Pronto soccorso sedi Pordenone, Sacile, San Vito e Spilimbergo) inerenti la rilevazione del clima esterno.

Di seguito vengono presentati alcuni dati relativi ai volumi delle attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Per l'attività di ricovero sono riportati alcuni indicatori tipici, quali: presenza media, degenza media, case mix e tasso operatorio (laddove previsto).

Dimissioni per area di residenza anni 2013/2014

		Area vasta	Regione	Extra Reg.	Totale
Dimessi Ordinari	2013	25.947	1.849	3.208	**31.004**
	2014	**25.273**	**1.770**	**3.020**	**30.063**
	Variazione	-2,6%	-4,3%	-5,9%	**-3,0%**

		Area vasta	Regione	Extra Reg.	Totale
Day Hospital	2013	4.879	705	1.189	6.773
	2014	**4.238**	**569**	**993**	**5.800**
	Variazione	-13,1%	-19,3%	-16,5%	**-14,4%**

		Area vasta	Regione	Extra Reg.	Totale
Totale dimessi	2013	30.826	2.554	4.397	37.777
	2014	**29.511**	**2.339**	**4.013**	**35.863**
	Variazione	-4,3%	-8,4%	-8,7%	**-5,1%**

Si evidenzia una diminuzione in tutti i setting per:

- attrazione extra regione (-8,7%) ;
- attrazione in regione (-8,4%);
- residenti in provincia (-4,3%);

.

L'attività di ricovero della Medicina di Maniago è sospesa da 1 maggio 2014 (decreto n. 99/2014).

AOSMA - RICOVERI PER REPARTO - anni 2013 - 2014

Trasferimenti 2014		Dipart.	Reparto e sede	2013			2014			
ingresso	uscita			Ordinari	D. H.	TOT	Ordinari	D. H.	TOT	Scost.
168	116	Chirurgia generale	Chirurgia 1 PN	1238	22	1260	1227	12	1239	-2%
0	0		Chirurgia 1 Sacile	0	43	43	0	41	41	-5%
256	233		Chirurgia 2 PN	1682	25	1707	1571	32	1603	-6%
0	0		Chirurgia 2 Sacile	0	182	182	0	188	188	3%
105	120		Chirurgia San Vito	923	224	1147	935	194	1129	-2%
3	11		Chirurgia Spilimbergo	1048	147	1195	1143	137	1280	7%
167	159		Urologia	1100	75	1175	1162	89	1251	6%
0	0		Urologia Sacile	0	85	85	0	92	92	8%
9	4	Chirurgia specialistica	Chirurgia della mano e mic.	815	514	1329	828	377	1205	-9%
0	0		Chir. della mano Sacile	0	522	522	0	417	417	-20%
70	64		Ortopedia e Traumatologia PN	1233	78	1311	1135	84	1219	-7%
54	58		Chir. protesica e traum. S.V	934	281	1215	902	313	1215	0%
0	5		Ortopedia Spilimbergo	959	585	1544	890	608	1498	-3%
2	1		Chirurgia Maxillo-facciale	273	30	303	251	61	312	3%
0	4		Oculistica	743	619	1362	710	290	1000	-27%
25	17		Otorinolaringoiatria PN	908	234	1142	756	186	942	-18%
8	7		Otorinolaringoiatria San Vito	445	107	552	361	125	486	-12%
34	32	Materno Infantile	Ostetricia e Gin. PN	1975	410	2385	1873	387	2260	-5%
0	0		Ser. Fisiopat. Riproduzione	0	390	390	0	379	379	-3%
22	24		Ostetricia e Gin. San Vito	1217	444	1661	1223	373	1596	-4%
55	9		Pediatria e Neonatologia PN	703	378	1081	778	262	1040	-4%
0	36		Nido PN	993	0	993	897	0	897	-10%
127	3		Pediatria - S. Vito	400	169	569	404	139	543	-5%
0	124		Nido San Vito	794	0	794	774	0	774	-3%
135	371	Emerg. urg.	Medicina d'Urg.	522	0	522	481	0	481	-8%
1	65		Degenza breve Internistica	383	0	383	487	0	487	27%
266	380		Anestesia Rian. PN	244	0	244	247	0	247	1%
230	290		Rianimazione San Vito	209	0	209	181	5	186	-11%

AOSMA - RICOVERI PER REPARTO - anni 2013 - 2014

Trasferimenti 2014		Dipart.	Reparto e sede	2013			2014			
ingresso	uscita			Ordinari	D. H.	TOT	Ordinari	D. H.	TOT	Scost.
716	681	Cardiologia	Cardiologia PN	2186	319	2505	**2124**	**317**	**2441**	-3%
0	0	Medicina interna	Day Hospital	0	44	44	**0**	**19**	**19**	-57%
0	0		Endocrinologia	0	5	5	**0**	**15**	**15**	
94	279		Medicina interna 1 PN	1892	138	2030	**1899**	**128**	**2027**	0%
110	244		Medicina interna 2 PN	2123	50	2173	**2210**	**53**	**2263**	4%
22	13		Medicina interna Sacile	193	22	215	**203**	**22**	**225**	5%
490	18		Post-acuti Sacile	28	0	28	**20**	**0**	**20**	
143	223		Medicina interna San Vito	1358	81	1439	**1304**	**59**	**1363**	-5%
168	8		Post-acuti San Vito	0	0	0	**0**	**0**	**0**	
18	3		Medicina interna Spilimb	1107	45	1152	**1141**	**16**	**1157**	0%
0	0		Medicina Maniago	420	0	420	**129**	**0**	**129**	
42	21	Med.Specialistica	Nefrologia e Dialisi	381	285	666	**345**	**213**	**558**	-16%
104	41		Pneumologia	564	74	638	**544**	**39**	**583**	-9%
0	0		Dermatologia	0	2	2	**0**	**1**	**1**	
214	92	Medicina riabilitativa	Neurologia	604	73	677	**569**	**54**	**623**	-8%
76	173		Stroke Unit	249	0	249	**248**	**0**	**248**	0%
0	3		Medicina Riabilitativa PN-SA	66	0	66	**75**	**0**	**75**	14%
0	2		Medicina Riabilitativa SP	72	72	144	**69**	**75**	**144**	0%
3.934	**3.934**	**TOTALE AZIENDA OSPEDALIERA**		**30.984**	**6.774**	**37.758**	**30.096**	**5.802**	**35.898**	**-5%**

I ricoveri comprendono solo gli entrati da accettazione (esclusi gli ingressi per trasferimento indicati separatamente)

AOSMA: Indicatori di degenza - anno 2014

Dipartimento	Reparto	Posti letto		Indicatori sui dimessi ordinari							
				Presenza media ordinari		Degenza Media in reparto		Indice di Case Mix		Tasso Operatorio Ordinari	
		Ordinari	D.H.	Progressivo 2014	Anno 2013	Progressivo 2014	Anno 2013	Progressivo 2014	Anno 2013	Progressivo 2014	Anno 2013
Chirurgia generale	Chirurgia 1 PN	35	2	**20,5**	22,2	**5,3**	5,7	**1,02**	1,06	**66**	66
	Chirurgia 2 PN	36	3	**28,5**	27,5	**5,6**	5,0	**1,01**	0,95	**62**	62
	Chirurgia S. Vito	32	2	**12,8**	14,0	**4,4**	4,9	**0,97**	0,95	**69**	70
	Chirurgia Spilimbergo	17	3	**10,0**	10,5	**3,2**	3,6	**0,74**	0,76	**73**	73
	Urologia	20	2	**14,6**	13,9	**4,0**	4,0	**1,00**	1,07	**55**	58
Chirurgia specialistica	Chirurgia della mano e mic.	13	7	**5,8**	6,3	**2,5**	2,8	**0,69**	0,74	**96**	94
	Ortopedia e Traumatologia PN	33	1	**21,2**	24,6	**6,3**	6,8	**0,98**	1,00	**92**	88
	Chir. protesica e traum. S.V	30	2	**15,5**	17,3	**5,9**	5,9	**1,07**	1,09	**92**	91
	Ortopedia Spilimbergo	17	3	**9,3**	9,9	**3,8**	3,8	**0,85**	0,84	**91**	89
	Chirurgia Maxillo-facciale	3	2	**1,2**	1,3	**1,7**	1,7	**1,06**	0,94	**83**	80
	Oculistica	4	3	**2,4**	2,6	**1,2**	1,3	**1,06**	1,08	**97**	96
	Otorinolaringoiatria PN	20	2	**6,6**	8,3	**3,1**	3,1	**1,06**	1,20	**82**	82
	Otorinolaringoiatria San Vito	6	1	**2,4**	3,2	**2,4**	2,6	**0,80**	0,86	**79**	72
Materno Infantile	Ostetricia e Gin. PN	42	11	**18,3**	22,3	**3,5**	4,0	**1,03**	1,06	**70**	71
	Ostetricia e Gin. San Vito	24	6	**12,7**	13,3	**3,7**	3,9	**0,99**	0,99	**64**	68
	Pediatria e Neonatologia PN	10	4	**13,2**	13,0	**4,7**	5,3	**1,07**	0,96		
	Nido PN			**7,0**	8,7	**2,8**	3,2				
	Pediatria - S.Vito	7	2	**3,8**	3,3	**2,6**	2,3	**0,64**	0,67		
	Nido San Vito			**6,3**	6,6	**2,9**	3,0				
Emergenza urg.	Medicina d'urgenza	8		**10,1**	9,6	**3,3**	3,3	**1,25**	1,14		
	Degenza breve	5						**0,90**			
	Anestesia Rian. e Terapia int.	10		**6,6**	6,8	**4,5**	4,7	**1,26**	1,47		
	Rianimazione S. Vito	5	1	**3,3**	3,5	**2,9**	2,6	**0,87**	0,76		
Cardiologia	Cardiologia PN	32	2	**25,8**	26,6	**3,3**	3,3	**0,95**	0,95		

AOSMA: Indicatori di degenza - anno 2014

Dipartimento	Reparto	Posti letto		Indicatori sui dimessi ordinari							
				Presenza media ordinari		Degenza Media in reparto		Indice di Case Mix		Tasso Operatorio Ordinari	
		Ordinari	D.H.	Progressivo 2014	Anno 2013	Progressivo 2014	Anno 2013	Progressivo 2014	Anno 2013	Progressivo 2014	Anno 2013
Medicina interna	Day Hospital		3								
	Endocrinologia		2		0,0						
	Medicina interna 1 PN	49	7	**35,0**	36,0	**6,3**	6,4	**1,13**	1,18		
	Medicina interna 2 PN	49	4	**39,1**	39,3	**6,0**	6,3	**1,04**	1,14		
	Medicina interna e P.A. Sacile	10	1	**7,3**	7,0	**11,5**	11,5	**0,96**	0,95		
	Post-acuti Sacile	19		**18,8**	19,7	**12,9**	12,5	**1,05**	1,08		
	Medicina interna San Vito	44	4	**40,8**	41,3	**10,0**	9,7	**1,04**	1,05		
	Post-acuti San Vito	6		**6,1**	5,3	**12,7**	11,7	**1,21**	1,07		
	Medicina Spilimbergo	30	1	**29,2**	28,4	**9,0**	9,0	**0,98**	0,98		
Medicina specialistica	Nefrologia e dialisi	11	4	**8,0**	7,7	**7,3**	6,4	**0,80**	0,77		
	Pneumologia	23	2	**19,0**	19,9	**10,4**	10,1	**0,89**	0,83		
	Dermatologia	1	1	**0,0**	0,0						
Medicina riabilitativa	Neurologia	31	2	**24,1**	26,9	**7,7**	8,5	**1,02**	0,97		
	Medicina Riabilitativa PN-SA	15		**6,6**	6,1	**31,3**	30,7	**1,01**	1,04		
	Medicina Riabilitativa SP	4	1	**3,5**	3,2	**18,8**	15,6	**1,00**	1,02		
	TOTALE	**701**	**91**	**495**	516						
		792									

Di seguito si evidenzia che, nel 2014 si è registrato un calo del 2% delle prestazioni ambulatoriali aziendali.
Il calo ha interessato i dipartimenti di Medicina riabilitativa (-23%), Cardiologico (-7%), Materno infantile (-4%), Medicina trasfusionale (-4%), Medicina di laboratorio (-1%).
Invariata l'attività dei dipartimenti di Medicina interna e specialistica.
In aumento l'attività dei dipartimenti di Chirurgia generale e Chirurgia specialistica (+1%), diagnostica per immagini(+5%), Emergenza (+33%)

AOSMA Prestazioni ambulatoriali: anni 2013/2014 (fonte dati: SIASA)

Dipartimento	Unità Erogante	Numero Prestazioni S.S.N.		
		2.013	2.014	Variazione 2014 / 2013
Cardiologia	CARDIOLOGIA PN	23.934	22.239	-7%
	CARDIOLOGIA PREVENTIVA E RIABILITATIVA	8.875	6.808	-23%
	CARDIOLOGIA PREVENTIVA E RIABILITATIVA SACILE	13.932	13.818	-1%
	CARDIOLOGIA S. VITO	16.992	16.555	-3%
	CARDIOLOGIA SPIL.	4.801	4.616	-4%
	Totale	68.534	64.036	-7%
Chirurgia generale	AMBULATORIO UROLOGIA S. VITO	1.156	1.164	1%
	AMBULATORIO UROLOGICO SPILIMBERGO	1.589	1.731	9%
	CHIRURGIA 1 PN	2.453	2.516	3%
	CHIRURGIA 1 SACILE	723	729	1%
	CHIRURGIA 2 PN	4.687	4.852	4%
	CHIRURGIA 2 SACILE	790	824	4%
	CHIRURGIA DELL'OBESITA'	365	382	5%
	CHIRURGIA S. VITO	13.874	12.980	-6%
	CHIRURGIA SPILIMBERGO	4.738	4.456	-6%
	GASTROENTEROLOGIA	11.475	11.423	0%
	GASTROENTEROLOGIA SPILIMBERGO	2.734	2.984	9%
	UROLOGIA	9.572	10.589	11%
	UROLOGIA SACILE	951	1.094	15%
	Totale	55.107	55.724	1%
Chirurgia specialistica	CENTRO AUDIOLOGIA E FONETICA	7.327	7.866	7%
	CHIRURGIA DELLA MANO	10.002	10.549	5%
	CHIRURGIA DELLA MANO SACILE	1.129	1.065	-6%
	CHIRURGIA MAXILLO FACC. PN	7.078	5.892	-17%
	CHIRURGIA MAXILLO FACC. SACILE	967	1.050	9%
	OCULISTICA	20.392	21.271	4%
	OCULISTICA S. VITO	97	414	327%
	OCULISTICA SACILE	2.675	2.615	-2%
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S. VITO	8.753	8.904	2%
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SPILIMBERGO	5.498	5.576	1%
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PN	10.748	10.996	2%
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SACILE	408	390	-4%
	OTORINOLARINGOIATRIA	10.893	10.199	-6%
	OTORINOLARINGOIATRIA S. VITO	9.578	9.864	3%
	Totale	95.545	96.651	1%
Diagnostica per Immagini	MEDICINA NUCLEARE	13.541	14.220	5%
	RADIODIAGNOSTICA PN	25.910	28.785	11%
	RADIODIAGNOSTICA SACILE	9.771	8.978	-8%
	RADIOLOGIA MANIAGO	5.711	5.383	-6%
	RADIOLOGIA S. VITO	27.001	28.333	5%
	RADIOLOGIA SPILIMBERGO	17.149	19.306	13%
	RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE PN	2.875	2.590	-10%
	UNITA' SENOLOGICA	8.250	8.047	-2%
	Totale	110.208	115.642	5%

AOSMA Prestazioni ambulatoriali: anni 2013/2014 (fonte dati: SIASA)

Dipartimento	Unità Erogante	Numero Prestazioni S.S.N.		
		2.013	2.014	Variazione 2014 / 2013
Emergenza - medicina perioperatoria e cure intensive	ANESTESIA RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA SPILIMBERGO	563	671	19%
	ANESTESIA RIANIMAZIONE PN	488	120	-75%
	ANESTESIA RIANIMAZIONE S. VITO	1.524	1.741	14%
	PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA MANIAGO	323	283	-12%
	PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA PN	2.241	4.463	99%
	PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA S. VITO	2.112	4.763	126%
	PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA SACILE	1.386	1.390	0%
	PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA SPILIMBERGO	385	749	95%
	TERAPIA DEL DOLORE PN	7.300	7.543	3%
	Totale	16.322	21.723	33%
Materno-Infantile	FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE	6.407	6.502	1%
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA PN	8.491	7.297	-14%
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA SACILE	744	907	22%
	OSTETRICIA E GINEGOLOGIA S. VITO	9.954	9.436	-5%
	PEDIATRIA PN	4.216	4.363	3%
	PEDIATRIA NEONATALE PN	293	240	-18%
	PEDIATRIA PRONTO SOCCORSO PN	783	869	11%
	PEDIATRIA S. VITO	1.480	1.489	1%
	Totale	32.368	31.103	-4%
Medicina di Laboratorio	ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA	124.091	117.847	-5%
	ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA PN	24.430	25.761	5%
	CITOGENETICA E GENETICA MOLECOLARE	11.044	11.131	1%
	MEDICINA DI LABORATORIO S. VITO	44.224	41.699	-6%
	MEDICINA DI LABORATORIO SPILIMBERGO	67.145	56.243	-16%
	MICROBIOLOGIA CLINICA E VIROLOGIA	73.694	74.224	1%
	PATOLOGIA CLINICA	2.326.275	2.309.635	-1%
	PATOLOGIA CLINICA MANIAGO	7.503	2.853	-62%
	PATOLOGIA CLINICA SACILE	14.463	13.370	-8%
	Totale	2.692.869	2.652.763	-1%
Medicina interna	AMBULATORIO FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA S.VITO	577	554	-4%
	AMBULATORIO REUMATOLOGICO S.VITO	314	317	1%
	DAY HOSPITAL	5.633	4.392	-22%
	DIABETOLOGIA	18.165	17.395	-4%
	DIABETOLOGIA S.VITO	2.758	2.679	-3%
	DIABETOLOGIA SACILE	5.246	4.843	-8%
	DIABETOLOGIA SPILIMBERGO	9.269	9.260	0%
	ENDOCRINOLOGIA	3.044	5.792	
	MEDICINA 1 PN	2.595	2.914	12%
	MEDICINA 2 PN	4.812	5.187	8%
	MEDICINA 2 SACILE	1.302	1.232	-5%
	MEDICINA INTERNA E POST ACUZIE SACILE	5.368	4.670	-13%
	MEDICINA INTERNA S.VITO	3.327	3.559	7%
	MEDICINA INTERNA SPILIMBERGO	3.766	3.480	-8%
	REUMATOLOGIA SACILE	397	419	6%
	Totale	66.573	66.693	0%

AOSMA Prestazioni ambulatoriali: anni 2013/2014 (fonte dati: SIASA)

Dipartimento	Unità Erogante	Numero Prestazioni S.S.N.		
		2.013	2.014	Variazione 2014 / 2013
Medicina Riabilitativa e Neurologia	CENTRO VALUTAZIONE NP E DISTURBI COGNITIVI	984	1.226	25%
	MEDICINA RIABILITATIVA PN SACILE	51.103	31.306	-39%
	MEDICINA RIABILITATIVA S. VITO	15.400	14.351	-7%
	MEDICINA RIABILITATIVA SPILIMBERGO	11.347	10.798	-5%
	NEUROLOGIA	18.788	17.088	-9%
	Totale	97.622	74.769	-23%
Medicina specialistica	DERMATOLOGIA	27.286	28.393	4%
	DERMATOLOGIA SACILE	1	0	-100%
	NEFROLOGIA E DIALISI	34.948	34.119	-2%
	NEFROLOGIA E DIALISI MANIAGO	6.908	7.196	4%
	NEFROLOGIA E DIALISI S. VITO	11.039	10.548	-4%
	NEFROLOGIA E DIALISI SACILE	5.712	5.597	-2%
	NEFROLOGIA E DIALISI SPILIMBERGO	7.634	7.622	0%
	ONCOLOGIA	16.923	16.552	-2%
	ONCOLOGIA S. VITO	5.149	6.218	21%
	ONCOLOGIA SPILIMBERGO	2.012	985	-51%
	PNEUMOLOGIA	11.662	12.339	6%
	Totale	129.274	129.569	0%
Medicina Trasfusionale	MEDICINA TRASFUSIONALE E IMMUNOEMATOLOGIA	31.957	31.406	-2%
	MEDICINA TRASFUSIONALE E IMMUNOEMATOLOGIA SPILIMBERGO	715	1.031	44%
	MEDICINA TRASFUSIONALE E MONITORAGGIO TAO	76.784	75.864	-1%
	MEDICINA TRASFUSIONALE E MONITORAGGIO TAO S. VITO	22.497	18.488	-18%
	Totale	131.953	126.789	-4%
	AMBULATORIO DIETETICO MANIAGO	127	113	-11%
	AMBULATORIO DIETETICO S.VITO	327	245	-25%
	AMBULATORIO DIETETICO SPILIMBERGO	125	73	-42%
	SERVIZIO DI PSICOLOGIA	173	60	-65%
	Totale	752	491	-35%
TOTALE		3.497.127	3.435.953	-2%

B) Livello di raggiungimento degli obiettivi annuali sia di carattere sanitario che economico

Sezione 1 – LINEE PROGETTUALI

AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA DEGLI ANGELI" DI PORDENONE

LINEE PROGETTUALI

Linea 1.1.1.1 Aggregazioni di funzioni sanitarie per area vasta		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale Attuare nuovi modelli organizzativi sanitari che consentano di aumentare l'efficienza e di valorizzare le competenze professionali specifiche	**Risultato atteso** a) Entro **31/7/2014** redazione condivisa di un progetto di riorganizzazione per: - Laboratorio di patologia clinica di area vasta - Anatomia patologica di area vasta - Servizio di radiologia su h 24 su area vasta **- Farmacia Ospedaliera e farmacia territoriale** - Altro b) Entro il 31/12/2014 avvio del progetto	a) Il documento con i progetti di riorganizzazione per Laboratorio di patologia clinica, Anatomia patologica e Servizio di radiologia su h 24 per area vasta è stato inviato alla DCSISPS dalla Direzione Generale della ASS6, in qualità di coordinamento dell'Area vasta pordenonese, in data 30.06.2014 (prot.n. 34191/DG). Il documento relativo al progetto di riorganizzazione del servizio di Farmacia ospedaliera e farmacia territoriale è staro inviato alla DCSISPS dalla Direzione Generale della ASS6, in qualità di coordinamento dell'Area vasta pordenonese, in data 30.07.2014 (prot. n.40327/DG). b) Laboratorio di patologia clinica di area vasta La progettualità prevedeva il superamento del vincolo relativo al sistema informatico nonché la concentrazione a Pordenone dell'attività per esterni. Nel corso del 2014 non si è avviata la riorganizzazione in quanto la progettualità del sistema informatico è rimasta bloccata dal livello regionale (INSIEL) e dall'avvio del percorso di riforma del sistema sanitario regionale (requisiti/funzioni per Presidio). Anatomia patologica di area vasta Nel corso del 2014 si sono realizzati i seguenti percorsi: 1. acquisti di reagenti e sistemi tramite capitolati condivisi con il CRO; 2. referto anatomopatologico di Dipartimento Interaziendale di Anatomia Patologica; 3. eventi formativi ECM comuni.

		<u>Servizio di Radiologia su h 24 su area vasta</u> In data 7.8.2014 è stato deliberato con decreto del Direttore generale AOSMA l'atto n.207 che adotta il protocollo per la tele gestione degli esami radiologici convenzionali e TC senza contrasto all'interno dell'area vasta pordenonese e riguardante tutte le strutture afferenti all'Azienda. A partire dal 20 ottobre 2014 è stata avviata la guardia radiologica provinciale. <u>Farmacia Ospedaliera e farmacia territoriale</u> Tutte le funzioni/attività identificate nel progetto di riorganizzazione, sono state avviate nel 2014 con l'unificazione presso la farmacia ospedaliera di Pordenone delle forniture personalizzate agli assistiti della provincia; centralizzazione della gestione dei recuperi economici per medicinali soggetti alle varie forme di rimborso e del monitoraggio dei consumi farmaceutici territoriali e ospedalieri**;** unificazione dell'attività di farmaco vigilanza e vigilanza sui dispositivi medici e definizione di percorsi di gestione terapeutica condivisa del paziente cronico anche attraverso formazione specifica tra ospedale, territorio e MMG.

Linea 1.1.1.2 Azioni funzionali al raggiungimento dei presupposti del DL 95/2012		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale Riorganizzazione delle funzioni sanitarie ospedaliere - Applicazione standard del decreto Balduzzi	**Risultato atteso** Le Aziende entro **<u>31/03/2014</u>** dovranno proporre e trasmettere alla DCSPSF un programma con alcune azioni di riconversione, riduzione o soppressione delle strutture ridondanti rispetto a quanto previsto dagli standard stessi o che stanno operando sotto gli standard di sicurezza.	Con nota prot. 17406/DG del 31.03.2014 l'ASS n. 6, in qualità di azienda capo fila, ha trasmesso alla Direzione Centrale della Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali la documentazione relativa a: - accordo di Area Vasta sul coordinamento attività formative in Area Vasta Pordenonese; - proposta di riorganizzazione delle funzioni sanitarie dell'Area Vasta Pordenonese; - aggregazione di funzioni amministrative per Area Vasta.

Linea 1.1.3.1 Completamento dei progetti avviati negli anni precedenti		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale Consolidamento delle attività svolte nel 2013 (Trattamento previdenziale, Gestione personale dipendente – concorsi, Gestione economico-finanziaria, Approvvigionamento e logistica, Fiscalità, Sviluppo albo fornitori di beni e prestatori di servizi di Area Vasta) e avviamento di ulteriori sinergie con le altre aziende di area vasta sul versante dei servizi amministrativi centrali e periferici e ciò soprattutto nell'ottica di mettere in sicurezza attività che potrebbero essere pregiudicate dall'impossibilità di garantire il turn over.	**Risultato atteso (<u>modificato DGR 1322/2014)</u>** **Nuovi progetti gestionali amministrativi** **a) Predisposizione di un piano di lavoro generale con le opportune specificazioni di dettaglio, per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative, da trasmettere alla Regione entro il 31/3/2014.** **b) Entro il 31/12/2014 avvio del piano.**	**a) Predisposizione di un piano di lavoro generale** Il documento con la predisposizione di un piano per la riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative è stato inviato alla DCSISPS dalla Direzione Generale della ASS6 in data 31.03.2014 (prot. n. 17406/DG). In data 30.06.2014 (prot.n. 34191/DG) è stato comunicata alla DCSISPS il documento relativo al completamento dei progetti avviati negli anni precedenti, realizzato nel primo semestre (armonizzazione delle funzioni amministrative delle strutture Politiche e gestione delle risorse umane, collaborazione nell'ambito delle strutture Programmazione e controllo, collaborazione nell'ambito delle strutture Assistenza farmaceutica). **b) Entro il 31/12/2014 avvio del piano** Con deliberazioni n. 199 del 16.6.2014 dell'ASS6 e n. 145 del 18.06.2014 dell'AOSMA, è stato nominato un unico responsabile per l'incarico di Direttore della SC Politiche e Gestione delle Risorse Umane presso le due Aziende al fine di dare attuazione all' aggregazione delle funzioni amministrative di area vasta per l'ufficio Personale. Nello specifico, si è provveduto a predisporre una procedura unificata per: ➢ la costituzione e monitoraggio dei fondi contrattuali, ➢ la richiesta degli assegni nucleo familiare ➢ l'applicazione del credito di cui al D.L. 66 del 24.4.2014 convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89. Dal mese di novembre le due strutture sono state riunite presso un'unica sede, portando a compimento l'aggregazione delle funzioni amministrative in anticipo rispetto alla creazione della nuova Azienda frutto della fusione dell'ASS6 e dell'AOSMA a far data dal 01/01/2015. Oltre alla nomina di un unico Direttore

		della Struttura "Politiche e Gestione delle Risorse Umane" è stato individuato un unico responsabile dell'Assistenza farmaceutica. Nell'ultimo trimestre 2014, a seguito del collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., del dirigente ex ASS6 con funzioni di responsabile del servizio del Provveditorato-Economato, si è di fatto rafforzata la collaborazione con AOSMA individuando con deliberazione del Direttore Generale ASS6 n. 392/2014 quale coordinatore responsabile il Dirigente Amministrativo titolare dell'analoga struttura presso l'AOSMA.
	Trattamento previdenziale: l'Ufficio unico, ormai rodato nella sua funzionalità, proseguirà le azioni nel 2014 con misure volte alla stabilizzazione dell'assetto organizzativo.	Trattamento previdenziale Nel corso del 2014 si sono consolidate le procedure di unificazione delle funzioni aventi carattere previdenziale/ pensionistico per l'area vasta pordenonese con capofila l'ASS6. In questi anni l'ufficio ha omogeneizzato le procedure e la modulistica, stabilizzato il suo assetto organizzativo e rafforzato la sinergia degli uffici di front office per il bacino d'utenza per la Provincia di Pordenone. L'Ufficio Unico, con le proprie sinergie, ha garantito tutte le funzioni previste e ha collaborato con la sede INPS di Pordenone Gestione Dipendenti Pubblici per verificare ed incrementare la banca dati relativa ai dipendenti alla luce dell'invio da parte dell'INPS stesso di un estratto contributivo ad ogni iscritto.
	Gestione personale-concorsi: le Aziende, considerate le importanti sinergie raggiunte e i risultati conseguiti, perseguiranno tale obiettivo anche nel 2014 promuovendo procedure concorsuali in comune relativamente alle eventuali figure professionali di reciproco interesse che saranno individuate in corso d'anno.	Gestione personale-concorsi Nel PAL 2014 si era condiviso di avviare una unica procedura concorsuale riferita al profilo di infermiere individuando quale Azienda capofila l'azienda Ospedaliera di Pordenone. A seguito dell'iter normativo che ha portato alla approvazione della L.R. 17 del 16.10.2014 (Riordino del SSR) con l'istituzione, tra l'altro, dell'Ente per la Gestione accentrata dei servizi condivisi, la procedura concorsuale è stata bloccata in quanto di competenza del nuovo ente, come confermato dalle linee di gestione

		per l'anno 2015. In ambito di Area Vasta è proseguita la riorganizzazione gestionale delle procedure per l'acquisizione del personale maggiormente richiesto sul mercato del lavoro sanitario, con l'utilizzo in comune delle graduatorie in corso di validità (OSS – Infermieri – Ostetriche etc). Le aziende sono intervenute direttamente presso le sedi richieste al fine di favorire l'espletamento delle procedure concorsuali in atto e per il loro completamento. Nella seconda parte del 2°semestre 2014 A.S.S. 6 è intervenuta anche nelle procedure di assunzione direttamente effettuate da AOSMA, in un'ottica di collaborazione per quanto in fase di attivazione dalla Legge Regionale 17/2014 (Riordino del SSN Regionale).
	Gestione economico-finanziaria: nel corso del 2014 le attività iniziate nell'anno precedente proseguiranno mettendo a regime il sistema centralizzato di recupero crediti in sofferenza. Approvvigionamenti e logistica: proseguiranno nel 2014 le azioni volte alla stabilizzazione e all'affinamento delle attività correlate al Magazzino Unico presso l'Interporto di Pordenone (per i beni sanitari e non sanitari gestiti a scorta), con l'obiettivo di ridurre quanto più possibile problematiche connesse alle modalità di consegna dei materiali e alle tempistiche di esecuzione in rapporto alle specifiche esigenze dei diversi Presidi ospedalieri.	Gestione economico-finanziaria: Nel 2014 è proseguito il sistema centralizzato di recupero crediti coattivo in Area vasta, gestito da AOSMA. Approvvigionamenti e logistica: La gestione documentale riguardante le forniture provenienti dal Magazzino Unico presso l'Interporto di Pordenone, rivisitata nel corso del primo semestre 2014, è stata portata a completo regime entro il 31.12.2014.
	Fiscalità: il Servizio di consulenza fiscale è centralizzato in Area vasta e proseguirà in tale modalità per tutto l'anno 2014.	Fiscalità: Il servizio di consulenza fiscale è centralizzato in Area Vasta ed è proseguito in tale modalità anche per il 2014. AOSMA ha conferito un incarico professionale di durata annuale per conto delle Aziende dell'Area vasta pordenonese con decreto del DG n. 8 del 13.01.2014.
	Albo fornitori di beni e prestatori di servizi di Area Vasta: Consolidamento	Albo fornitori di beni e prestatori di servizi di Area vasta: Con determina n. 345 del 6/3/2013 (ASS6)

	a livello di area vasta pordenonese dell'Albo Fornitori, quale strumento propedeutico allo svolgimento dell'attività contrattuale di competenza aziendale (contratti di fornitura di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000) e documentazione correlata.	era stato approvato l'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi iscritti all'Albo fornitori e prestatori di servizi dell'area vasta pordenonese (301 imprese); con successive determinazioni mensili tale elenco è stato aggiornato di volta in volta con i nominativi dei nuovi iscritti (per complessivi 528 fornitori a fine 2014) . Vengono costantemente aggiornati i dati anagrafici delle imprese iscritte e i relativi i documenti amministrativi (DURC, visure camerali, antimafia) delle imprese iscritte e di quelle che, pur non avendo fatto istanza di iscrizione all'Albo, vengono anch'esse gestite nel data-base ai fini amministrativi e contabili avendo le stesse rapporti di fornitura/prestazioni con le aziende dell'area vasta pordenonese; (complessivamente 1721 imprese).

Linea 1.1.4.1 Piano di formazione di Area Vasta		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale rafforzare la co-progettazione delle attività formative nelle aree di intervento individuate	**Risultato atteso** evidenza delle attività co-progettate	Nel corso dell'anno 2014 si è data attuazione all'Accordo di Area Vasta sul coordinamento delle attività formative sottoscritto in data 31 marzo 2014 (trasmesso alla Direzione Centrale della Salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali con nota prot. 17406/DG del 31.03.2014 ASS n. 6, in qualità di azienda capo fila), in particolare con la predisposizione di Piani Formativi che definiscono le aree e le tematiche oggetto di progettazione condivisa coerente con le priorità strategiche di area vasta. Sono state organizzate le seguenti attività co-progettate tra i servizi formazione di AOSMA, ASS6 e IRCSS- CRO: − Internet e Sanità: strumenti di ricerca e criteri di selezione delle fonti. Repertori di linee guida (riconducibile all'area "banche dati biomediche"). − La ricerca sul farmaco e prontuario farmaceutico di area vasta. Accesso alla banca dati terap e aggiornamenti sulla nuova versione (riconducibile all'area "banche dati biomediche"). − Pubmed di base: strategie di interrogazione della banca dati e recupero del Full-Text dell'articolo (riconducibile all'area "banche dati

		biomediche"). – Formazione al ruolo di tutor clinici per infermieri appartenenti all'équipe denominata "Team Teaching" per il tirocinio degli studenti (riconducibile all'area "tutorship") in due edizioni. – La tutorship esperta nel modello "Team Teaching" per il tirocinio degli studenti infermieri in due edizioni (riconducibile all'area "tutorship"). – Gestione delle lesioni cutanee e utilizzo della terapia a pressione negativa: indicazione di buona pratica ed esiti assistenziali (riconducibile all'area delle "sicurezza del paziente"). – Ematologia per il Pediatra (riconducibile all'area dei "percorsi diagnostico assistenziali"). – Il laboratorio e il pediatra (riconducibile all'area dei "percorsi diagnostico assistenziali"). – La presa in carico domiciliare del paziente HIV sintomatico (riconducibile all'area delle "sicurezza del paziente"). – Le cure palliative. Problematiche Clinico-Assistenziali e relazionali (riconducibile a percorsi diagnostici assistenziali concordati). – Il paziente diabetico in ospedale: alla ricerca di un profilo di curva condiviso (riconducibile a percorsi diagnostici assistenziali concordati). – I volti della violenza: strategie di riconoscimento e di gestione per operatori sanitari (riconducibile a aspetti relazionali/assistenziali in area di emergenza). – Generare comunità, abitare le istituzioni (riconducibile a Crisi economica, salute ed equità). Sono stati organizzati in tema di anticorruzione trasparenza 4 eventi formativi nel corso del mese di giugno che si sono replicati a settembre: – Procedimento amministrativo e diritto d'accesso – Legge 190/2012 Anticorruzione – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti

		dell'Azienda sanitaria – Disposizioni in tema di trasparenza della pubblica amministrazione Si è organizzato un corso in due edizioni: – Formazione settore acquisti di beni, servizi e tecnologie

Linea progettuale 1.1.5.1 Firma digitale		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale Estensione obbligatoria della Firma digitale	**Risultato atteso** A partire dalla seconda parte dell'anno, è obbligatorio l'utilizzo della firma digitale per i seguenti documenti: - G2 Clinico >80% del totale dei referti - Laboratorio e microbiologia > 80% del totale dei referti - Medicina trasfusionale >80% del totale dei referti - Anatomia patologica >95 % del totale dei referti - Radiologia > 80% del totale dei referti	Nel periodo luglio-dicembre sono stati firmati digitalmente il 69,16% (=164004/237144) dei referti inseriti in G2 clinico. Il dato relativo al G2 cinico è collegato al ritardo dell'informatizzazione di alcune specialità (es. pneumologia). Medicina trasfusionale = 95,47% (G2) Radiologia PN = 98,27% (G2) Radiologia SV SP = 99,85% (G2) Laboratorio e microbiologia = 98,12% (altro applicativo) Anatomia Patologica = 100% (APSYS)

Linea progettuale 1.1.5.2 Obblighi informativi		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale: Rispetto degli obblighi informativi verso gli applicativi regionali, i flussi NSIS (nuovo sistema informativo sanitario) ed il MEF (ministero economia e finanza)	**Risultato atteso**: Le Aziende adempiono a tutti gli obblighi informativi rispetto agli applicativi regionali, i flussi NSIS, il MEF	E' stato assicurato il rispetto del debito informativo.
Obiettivo aziendale: Migliorare il flusso della scheda di dimissione ospedaliera	**Risultato atteso:** Tutti i campi devono essere compilati, con una completezza =>95%	L'attività è mantenuta.

Linea progettuale 1.1.5.4 Privacy		SITUAZIONE AL 31.12.2014
Obiettivo aziendale: Dare al cittadino la possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari	**Risultato atteso**: - Prosecuzione nell'implementazione della raccolta consenso - Recepimento del regolamento ex art. 20.	Nel l' 2014 sono stati acquisiti n. 95.122 consensi privacy. Per quanto riguarda il regolamento ex art. 20 codice privacy, non si è provveduto al recepimento, non essendo ancora stato approvato il regolamento regionale.

Linea progettuale 1.1.5.5 Order Entry		SITUAZIONE AL 31.12.2014
Obiettivo aziendale: Attivazione del modulo per la gestione delle richieste di ordini e/o prestazioni sanitarie all'interno delle strutture di diagnosi e cura	**Risultato atteso**: Attivazione entro la fine del 2014	Nei presidi ospedalieri di Spilimbergo e San Vito è attiva in cardiologia (per visita e ECG) ed in radiologia (per tutte le prestazioni) Quasi completa l'attivazione nelle strutture dell'ospedale di Pordenone (tranne la visita per terapia del dolore e allergologia).

Linea progettuale 1.1.6.1 PACS		SITUAZIONE AL 31.12.2014
Obiettivo aziendale: Attivazione dell'archiviazione degli esami ecocardiografici nel repository regionale secondo i profili di integrazione definiti nell'ambito del sistema PACS regionale da parte di INSIEL	**Risultato atteso:** Gli esami sono disponibili nel repository regionale	Gli esami ecocardiografici della Cardiologia di Pordenone e della Cardiologia di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo vengono correttamente archiviati sul PACS.
Obiettivo aziendale: Estensione del sistema PACS regionale ESAOTE alla diagnostica ecografica dei servizi ospedalieri di ginecologia.	**Risultato atteso**: Attivazione della refertazione sul G2/ESTENSA in almeno il 50% delle strutture ospedaliere di ecografia.	Sono state svolte tutte le attività di archivio delle immagini ecografiche ostetriche e ginecologiche secondo quanto concordato con il DSC (referente del progetto regionale).
Obiettivo aziendale: Tracciati ECG: refertazione, archiviazione, conservazione legale sostitutiva e consultazione intra ed extra aziendale.	**Risultato atteso**: Le aziende collaborano con il DSC alla: - mappatura delle attuali soluzioni tecnologiche e flussi operativi implementati a livello di ciascuna Azienda per l'acquisizione, refertazione e gestione dei tracciati ECG. - verifica dell'effettiva necessità clinica di condivisione in un ambito sovra aziendale dei referti e i tracciati ECG. - valutazione delle opportunità e	Al DSC è stato inviato un documento dell'attività attualmente svolta in azienda. Non è ancora iniziata l'attività di coordinamento da parte del DSC.

	dei benefici nella gestione dei tracciati ECG come evidenze documentali (archivio documentale con una specifica classe documentale) piuttosto che come insieme di rappresentazioni grafiche di dati clinici (PACS come archivio immagini e report strutturati). - individuazione delle possibili soluzioni tecnologiche e di impianto informativo per la condivisione di referti e tracciati ECG a livello extra –aziendale e per l'eventuale successiva fase di conservazione legale sostitutiva.	

Linea n. 1.3.1.1: Contenimento dei tempi d'attesa		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale: Rispetto dei tempi d'attesa in ambito di Area Vasta, secondo le indicazioni previste dal DGR 1439.	Risultato atteso: I tempi di attesa di tutte le prestazioni individuate sono rispettati nei monitoraggi regionali.	Si rimanda alla relazione di area vasta sui tempi attesa.
Obiettivo aziendale: Rispetto del piano di produzione di Area Vasta per il contenimento dei tempi di attesa	Risultato atteso: Sono rispettati i volumi di produzione delle prestazioni critiche come individuate nel piano di produzione allegato	Si rimanda alla relazione di area vasta sui tempi attesa.

Linea 1.3.1.2 Rispetto di norme e indicazioni sui tempi di attesa		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale: Diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7: Diffusione e applicazione di percorsi comuni in Area Vasta a garanzia dei diritti di superamento previsti dalla L.R. 26-3-2009 n. 7	Risultato atteso: Aggiornamento del materiale informativo e delle procedure di Area Vasta entro il 1 marzo 2014.	Le Aziende di Area Vasta hanno approvato già dal 2011 un regolamento attuativo che definisce modalità e percorsi comuni in caso di superamento dei limiti di tempo previsti per le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 6.4.2009, così come elencate nelle Linee per la Gestione 2011. Il regolamento, rivisto anche nel dicembre 2014, prevede che al momento della prenotazione presso gli sportelli CUP, nel caso di mancato rispetto dei tempi di attesa indicati vengono rilasciati al paziente: • la prenotazione effettuata che non rispetta il tempo previsto con il rinvio al medico curante per la rivalutazione del

		caso. • un modulo prestampato e firmato dall'operatore CUP che certifichi la non disponibilità in area vasta di sedi rispondenti ai tempi massimi indicati completo di una nota informativa specifica per i diritti dei cittadini collegati alla mancata prenotazione. Nel caso di prenotazione telefonica, le stesse informazioni vengono trasmesse verbalmente e comunque l'utente viene invitato a rivolgersi al punto CUP più vicino per la stampa del certificato e della informativa scritta sui diritti del cittadino e il promemoria dell'appuntamento che non rispetta il tempo previsto. L'aggiornamento delle prestazioni rimborsabili è stato rinviato in accordo anche con altre aziende regionali in attesa di indicazioni regionali sulle possibili ricadute gestionali non ancora valutate.
Obiettivo aziendale: Libera professione: Il rapporto fra i volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e quelli erogati in libera professione intramuraria ambulatoriale e di ricovero rispondono ai vincoli normativi e sono i continuità con i risultati storicizzati.	Risultato atteso: Il rapporto risponde ai requisiti normativi ed è in continuità con quanto raggiunto nel corso del 2013 (± 5%).	Il rapporto ALP/AIST è in continuità. Ambulatoriale 2013 - 2014 2013: 38683 / 3483995 = 1,11% 2014: 41951/ 3435956 = 1,22% Ricoveri 2013 - 2014 2013: 38 / 37816 = 0,10% 2014: 19 / 35863 = 0,05%
Obiettivo aziendale: Monitoraggio tempi d'attesa - Le Aziende partecipano ai monitoraggi nazionali e regionali sulle attività istituzionali e ALPI.	Risultato atteso: Sono trasmessi entro i termini definiti dalla DCSPS i dati previsti per i monitoraggi. Il monitoraggio ALPI viene incluso nei monitoraggi regionali.	I dati sono stati trasmessi secondo la tempistica prevista dalla Regione nel mese di aprile.
Obiettivo aziendale: Criteri di priorità - Applicare i criteri di priorità definiti dal livello regionale.	Risultato atteso: Avvio delle agende di prenotazione stratificate per criterio di priorità entro 4 mesi dalla diffusione ufficiale dei criteri di priorità a seguito dell'attivazione dell'offerta di formazione regionale dei professionisti.	Sono state predisposte, secondo la tempistica regionale, le agente di prenotazione stratificate per criterio di priorità per le visite nelle seguenti specialità: • Dermatologia • Otorino • Oculistica • Ortopedia

		• Urologia per criterio di priorità per le visite e esami strumentali nella specialità di Gastroenterologia.

Linea n 1.3.2.2 Programmi di screening		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale: Realizzazione dei programmi di screening	**Risultato atteso**: Vedi tabella indicatori LEA	I risultati sugli screening regionali: 1. Screening Mammella (% di donne per cui l'esito finale del G2 clinico è disponibile entro 30 giorni (almeno 90%))- anno 2014: AOSMA = 97,09% 2. compilazione cartella endoscopica (95% campi fondamentali) - anno 2014: AOSMA = 97,26% 3. Screening colon-retto - anno 2014: AOSMA = 100% (129 casi di ritardi sono stati giustificati per motivi non dovuti a mancanza di posti disponibili nella struttura ma per esigenze dell'utente)
Per le aziende con l'unità senologica: Garantire una percentuale di controlli di secondo livello a 6 mesi / 1 anno (early recall) in linea con le raccomandazioni GISMA ed europee	**Risultato atteso**: Percentuale di early recall per unità senologica (casi con esito di secondo livello "sospeso"/ totale dei casi chiusi dall'unità senologica) <10%	Nell'anno 2014 la percentuale di early recall per unità senologica è stata pari al 2,04%

Linea n. 1.3.2.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale: Individuazione di una modalità uniformi di raccolta dati sulle idoneità dipendenti delle aziende sanitarie regionali	**Risultato atteso**: Proporre un modello excel con variabili significative condivise ed omogeneo per il FVG per la raccolta dati delle idoneità espresse dai medici competenti delle aziende sanitarie / ospedaliere / universitarie utilizzabile sia per interventi preventivi, che per la corretta gestione dei casi di idoneità con limitazioni e prescrizioni.	Il Medico Competente di AOSMA, ha partecipato alle riunioni del Coordinamento Regionale dei Medici Competenti delle Aziende Sanitarie del FVG. Sono state approvate le variabili da utilizzare a livello regionale per la raccolta dati delle idoneità.

Linea n 1.3.2.4 Attività di promozione sensibilizzazione e formazione		SITUAZIONE AL 31.12.2014
Obiettivo aziendale Prevenzione obesità e promozione della corretta nutrizione: - promozione dell'allattamento al seno	**Risultato atteso**: Evidenza della attuazione dei programmi di: - allattamento al seno: rilevazione alla dimissione dell'ospedale sull'80 % dei nati.	Nell'anno 2014, la percentuale di allattamento esclusivo al seno è: 82,33% a Pordenone e 86,15% a S.Vito (dati portale SISSR).

Linea n 1.3.2.5 Programmi di sorveglianza		SITUAZIONE AL 31.12.2014
Obiettivo aziendale Prosecuzione dei programmi di sorveglianza nazionali utili a sostenere ed orientare i programmi di prevenzione	**Risultato atteso:** Effettuazione delle rilevazioni Obesità in Gravidanza come da indicazioni regionali	Il professionista individuato ha partecipato alle attività definite a livello regionale.

Linea progettuale n 1.3.2.7 Altre attività di prevenzione		SITUAZIONE AL 31.12.2014
Obiettivo aziendale: Formare i professionisti	**Risultato atteso**: Formazione a distanza realizzata e disponibile per gli operatori sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia.	E' stata data adesione all'iniziativa regionale coordinata dal Centro Cardiovascolare di Udine, con messa a punto di FAD (formazione a distanza) per gli operatori sanitari.

Linea n. 1.3.3.1 Assistenza farmaceutica		SITUAZIONE AL 31.12.2014
Obiettivo aziendale Contenimento della spesa farmaceutica territoriale e appropriatezza prescrittiva e assistenza integrativa	**Risultato atteso** 1. Incentivazione della prescrizione dei medicinali a brevetto scaduto, con particolare riferimento alle classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF presenti sul sistema Tessera Sanitaria (TS). Le Aziende tenderanno alle percentuali target individuate dall'AIFA/MEF, con particolare riferimento a quelle indicate nell'Allegato, rilevate attraverso il Sistema TS. 2. Adozione di protocolli atti a favorire la prescrizione di biosimilari in ambito di area vasta, con particolare riferimento a somatotropina, epoetine, fattori di crescita granulocitari. Le aziende adottano specifici indicatori-obiettivi per monitorarne la prescrizione da parte dei centri autorizzati. 3. Distribuzione diretta (I ciclo)/ADI/ residenzialità: - viene assicurata la distribuzione del	1. All'interno del PTAV, per le diverse classi terapeutiche individuate dagli indicatori AIFA-MEF sono presenti prevalentemente principi attivi inseriti nelle liste di trasparenza. Sono stati effettuati incontri con le SOC maggiormente coinvolte (Oncologia, Nefrologia, Neurologia, Oculistica) per analizzare i comportamenti prescrittivi. 2. La commissione del PTAV ha stabilito la bioequivalenza fra prodotti originator e biosimilari. Le prescrizioni di medicinali originator devono essere supportate dalla compilazione di un modulo attestante che il farmaco è indispensabile e insostituibile. Dal controllo sulle prescrizioni in DPC risulta che nel 2014 la % di epoetina biosimilare erogata (consumi)è passata dal 4% nel 1° trimestre al 10% nel 4° trimestre e per quanto riguarda il filgrastim è passata dal 77% all'80%. Per quanto riguarda i consumi del primo ciclo erogato dall'Azienda Ospedaliera di Pordenone la

	primo ciclo in dimissione ospedaliera e dopo visita specialistica (favorendo la prescrizione in principio attivo e secondo il prontuario aziendale o di area vasta, con analisi a campione sulle schede di dimissione), anche secondo accordi interaziendali; 4. Medicinali di recente immissione sul mercato ad alto costo e destinati all'impiego territoriale (nuovi farmaci per l'epatite C e nuovi anticoagulanti orali): le aziende adottano i percorsi definiti a livello regionale e gli indicatori di monitoraggio correlati	% di epoetina biosimilare erogata è passata dal 28% nel 1° trimestre al 44% nel 3° trimestre e per quanto riguarda il filgrastim è passata dal 83% all'95% (dati disponibili fino al 3° trimestre 2014). 3. E' mantenuta la distribuzione del primo ciclo di terapia in dimissione ospedaliera e dopo visita specialistica utilizzando il sistema PSM. 4. Sono stati adottati i percorsi definiti a livello regionale per la prescrizione dei medicinali di recente immissione sul mercato ad alto costo e destinati all'impiego territoriale.
Contenimento della spesa ospedaliera e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo (appropriatezza prescrittiva)	1. La prescrizione dei medicinali soggetti a registro AIFA dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni prefissate, assicurando la registrazione di tutti i dati richiesti, al fine di assicurare appropriatezza d'uso e consentire il recupero di quanto dovuto in termini di cost-sharing, pay-back e risk sharing per i registri che risultano operativi; 2. A livello di area vasta, anche tramite il prontuario di area vasta, dovranno essere condivisi protocolli per l'utilizzo e la gestione di terapie farmacologiche ad alto costo, soprattutto quelle che richiedono un alto livello di integrazione ospedale-territorio; 3. La cartella oncologia informatizzata viene implementata relativamente ai campi: protocollo/farmaco, diagnosi/sede, stadiazione con un grado di completezza pari ad almeno il 95% dei pazienti: monitoraggio semestrale del raggiungimento dei parametri di completezza (al 30.06.2014, al 31.12.2014); 4. Flussi informativi verso le amministrazioni centrali (diretta-dpc-ospedaliera): assicurare l'implementazione e controllo della congruità dei dati entro il 10 di ogni mese, prevedendo la copertura della fase 3 della diretta pari ad almeno il 90%; 5. Le Aziende sanitarie	1. Tutte le prescrizioni di medicinali soggetti a registro AIFA avvengono nel rispetto delle indicazioni prefissate effettuando le registrazioni di tutti i dati richiesti. 2. In occasione del cambio dei componenti della commissione del PTAV (ultima riunione maggio 2014), saranno ridefiniti i compiti della segreteria scientifica al fine di fornire alla commissione dati farmacoeconomici e di budget impact che consentano la definizione di protocolli d'utilizzo. Nelle more della nomina dei membri della commissione, le richieste di nuovi farmaci sono valutate singolarmente dal punto di vista della coerenza con le indicazioni terapeutiche, del confronto con il costo della terapia in uso precedentemente e l'autorizzazione da parte della direzione medica di presidio. 3. Compilazione cartella oncologica (obiettivo raggiunto se per il 95% dei nuovi pazienti trattati è presente il 95% delle informazioni previste nei quattro campi fondamentali) anno 2014: AOSMA = 95,84%. 4. I flussi informativi sono trasmessi regolarmente, in particolare, quelli della distribuzione diretta, prevedono la copertura della fase 3 (con attribuzione del codice fiscale del paziente). 5. I file F è stato implementato con i dati relativi ai pazienti extra regionali

	implementeranno il sistema SIASA-File F anche per i pazienti regionali al fine di quantificare la mobilità intra-regionale. Potranno alternativamente essere utilizzati altri sistemi validati e condivisi che forniscano le medesime informazioni. Invio alla Direzione centrale di un report con la composizione della distribuzione diretta in valori assoluti e percentuali, per ASS di residenza del paziente.	

Linea n. 1.3.3.2 Governo clinico e sicurezza delle cure		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale: Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale con focalizzazione sui percorsi preventivo/diagnostico/clinico/terapeutici ed in relazione all'evoluzione del quadro europeo (direttiva 24/2011) e nazionale	**Risultato atteso**: - Consolidamento dei programmi esistenti e trasmissione del monitoraggio degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico. - Avvio di valutazioni esterne tra operatori (es SafetyWalkAround) al fine di facilitare lo scambio di esperienze e il miglioramento continuo; - Focalizzazione sulla sicurezza nelle varie fasi dell'uso dei farmaci in tutte le articolazioni del SSR (dalla prescrizione, alla riconciliazione, alla somministrazione, ecc.) con speciale riferimento alla polifarmacoterapia nei pazienti anziani, all'uso degli antibiotici - Acquisizione progressiva e diffusa nelle varie articolazioni del SSR degli standard di sicurezza richiesti	E' stata mantenuta l'attività relativa al programma del rischio clinico regionale secondo le indicazioni e trasmessi i dati secondo le scadenze concordate. Sono stati individuati i professionisti disponibili per le valutazioni esterne e i nominativi trasmessi al livello regionale. Al fine di facilitare la raccolta uniforme dei dati, è stato revisionato il database e reso disponibile on-line. E' stata effettuata la formazione sulla raccolta dei dati e sull'uso dello strumento elettronico. L'attività di monitoraggio sulla completezza del FUT viene mantenuta e i dati raccolti inviati al referente per il R. Clinico regionale. Le UO ricevono periodicamente i dati raccolti al fine di valutare la propria compliance e implementare azioni di miglioramento collegate agli obiettivi di budget. L'azienda ha inviato i dati aziendali per il progetto regionale sulla polifarmaco terapia nell'anziano come da indicazioni. Si continua a monitorare il corretto utilizzo degli antibiotici per la profilassi perioperatoria. L'Azienda partecipa attivamente alle attività del progetto Antimicrobial stewardship. Il Comitato Infezioni aziendale implementa tempestivamente quanto di competenza. Gli standard di sicurezza vengono rispettati come da indicazioni ministeriali/nazionali: si alimenta il sito sugli eventi sentinella secondo le raccomandazioni ministeriali ed

	dalle istituzioni nazionali (es. eventi sentinella, buone pratiche), regionali (es. documenti sulle lesioni da decubito, sul rischio infettivo, ecc.) e dalla letteratura scientifica (es. Choosingwisely)	è stato sensibilizzato il personale rispetto all'obbligo di segnalazione degli stessi. Nel 2014 è stato segnalato 1 evento sentinella relativo a "Morte o grave danno imprevisti conseguenti ad intervento chirurgico". E' stato condiviso con l'ASS6 il protocollo sulla prevenzione del rischio di suicidio in ambiente ospedaliero. Per le LdP (Lesioni da Pressione) e la prevenzione del rischio cadute sono stati individuati dei referenti nei presidi dell'azienda che si occupano dell'implementazione delle nuove LG regionali, della formazione del personale, della raccolta dei dati di monitoraggio. In occasione dell'indagine di prevalenza sulla LdP è stata effettuata una raccolta dati sull'impiego dei mezzi di contenzione.
	- l'attenzione, partendo dai percorsi paziente riferiti alle patologie principali, nei confronti dell'appropriatezza dell'uso della diagnostica e delle terapie;	L'attività non è stata avviata a livello regionale.
	- Sviluppo del raccordo e coordinamento delle diverse linee di lavoro esistenti su tema della sicurezza del paziente a livello regionale e aziendale che includano anche la sistematica relazione con i dati assicurativi e relativi al contenzioso;	Considerato l'aumento delle denunce per danni conseguenti a intervento chirurgico, la S.C. Affari Generali Legali insieme alla S.C. Programmazione Controllo Qualità Accreditamento e Risk Management in collaborazione con la Direzione Medica ha realizzato una serie di incontri con i Responsabili dei reparti maggiormente coinvolti al fine di adottare le misure preventive per ridurre il numero di denunce.
	- Implementazione del principio di "trasparenza" mettendo progressivamente a disposizione dei cittadini e degli interessati i dati di performance del SSR anche nella logica richiesta dalla direttive UE 24/2011;	L'Azienda partecipa al gruppo di lavoro regionale.
	- Coinvolgimento dei pazienti rispetto ai temi della sicurezza sia nella logica di una maggior informazione che in quella di un loro ruolo attivo nel	Si è partecipato alle attività regionali per il coinvolgimento dei cittadini sui temi della sicurezza. L'AOSMA ha costituito con decreto n.5/2014 un gruppo di lavoro per il progetto nazionale di ricerca "La

	perseguimento del miglioramento continuo;	valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino". L'equipe è composta da rappresentanti dell'azienda ospedaliera e da volontari afferenti a diverse associazioni di volontariato; la rilevazione si è svolta nel periodo dicembre 2013 – gennaio 2014 ed ha previsto 4 incontri della durata di circa 3 ore ciascuno. Al fine di realizzare l'handbook, su indicazioni del gruppo rischio clinico regionale, sono stati costituiti dei gruppi di lavoro per l'elaborazione dei primi fogli informativi per gli utenti: preparazione alla visita e farmaci. L'handbook sarà completato nel corso del 2015.
	- Formazione continua del personale aziendale nei settori principali affrontati	Nel 2014 sono stati svolti 10 corsi in materia di: responsabilità sanitaria, prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza, buone pratiche in ambulatori di cardiologia.
	- Definizione di piani di miglioramento per le proprie strutture che hanno registrato performance inferiori alla media nazionale, in coerenza con il Programma Nazionale Esiti.	Nelle schede di budget sono inseriti obiettivi di miglioramento di alcuni indicatori PNE (fratture di femore intervento entro 48h, parti cesarei)

Linea progettuale n. 1.3.3.3 Accreditamento		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale: Consolidamento del programma regionale di accreditamento istituzionale	**Modifica DGR 2666/2014** **Risultato atteso**: - Prosecuzione del programma di accreditamento - Redazione/aggiornamento dei piani di adeguamento	Nel 2014 è stato accreditato a pieno titolo il Servizio Immunotrasfusionale per tutte le sedi aziendali.

Linea n. 1.3.3.4 Assistenza protesica		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale: Applicazione del Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica e ai regolamenti di attuazione adottati in Area Vasta;	**Risultato atteso**: - Definizione e attuazione di linee operative per l'applicazione del Regolamento; - Prosecuzione, attraverso i referenti aziendali, della formazione del personale - sanitario e amministrativo - coinvolto nell'assistenza protesica (con l'individuazione di specialisti all'interno delle strutture); - Aggiornamento periodico dell'elenco aziendale dei prescrittori dei dispositivi protesici, con formale comunicazione a INSIEL dei nominativi da inserire/cancellare; (con ampliamento alle strutture meno interessate alla prescrizione)	Sono proseguiti il monitoraggio dell' applicazione del regolamento di Area Vasta e l'aggiornamento dell'elenco dei prescrittori. In data 15.12.2014 con prot. n. 33386/DMO è stato trasmesso all'INSIEL e per conoscenza all'ASS6 l'elenco, aggiornato dei medici identificati per la prescrizione della protesica personalizzata. Sono stati svolti incontri con gli uffici dell'assistenza protesica ASS6 finalizzati alla definizione di regole comuni su specifiche categorie di dispositivi personalizzati.
Recepimento delle linee guida sui singoli dispositivi protesici emanate dalla DCSISPS	- Definizione delle procedure operative per l'applicazione delle linee guida emanate nel corso dell'anno - Aggiornamento e formazione dei prescrittori sulle linee guida emanate; - Eventuale adeguamento delle strutture interessate relativamente alla logistica/dotazione strumentale, conformemente alle indicazioni delle linee guida emanate	Non risultano emanate da parte della DCSISSPS le procedure operative per l'applicazione delle linee guida sui singoli dispositivi protesici. Specialisti di AOSMA hanno partecipato con la direzione aziendale ASS6 alla costituzione di un gruppo tecnico dedicato all' assistenza protesica che valuterà, anche con attività di benchmarking, l'adozione di linee guida su specifiche categorie di dispositivi personalizzati (es plantari e calzature) .

Linea n. 1.3.3.5 Cure palliative		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale≒ Definizione dei percorsi assistenziali e delle reti nell'ambito delle cure palliative .	**Modifica DGR 2666/2014** **Risultato atteso**: - Prosecuzione dei tavoli tecnici, finalizzati alla individuazione dei bisogni e alla definizione dei percorsi assistenziali per pazienti eleggibili alle cure palliative e terapia del dolore per l'età adulta.	E' stata garantita la disponibilità dei professionisti alla partecipazione dei tavoli tecnici.

Linea n. 1.3.3.6 Trapianti e attività del CRT		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale CRT: Ottimizzazione della funzionalità e monitoraggio della Rete regionale trapianti (direttiva europea 45/2010 e documento conferenza stato regione ottobre 2011).	**Risultato atteso:** - pronta disponibilità infermieristica nei tre centri prelievo (Udine, Trieste e Pordenone). - Applicazione dei nuovi standard di operatività dei coordinamenti locali	E' presente un turno mensile di reperibilità infermieristico h 24 con copertura quasi completa.
Monitoraggio dei decessi per lesione cerebrale acute. Tracciabilità dei processi di donazione.	- Implementazione del registro dei decessi per lesione cerebrale acuta da parte delle Aziende. - Rapporto nr. Accertamenti di morte/decessi per gravi cerebrolesioni acute >39%.	Implementato il registro dei decessi per lesione cerebrale acuta; eseguito mensilmente (Donor Manager) Attualmente rapporto accertamento morte/decessi gravi celebrolesioni : 11/26 = 42%
Razionalizzazione delle attività di e-procurement	Monitoraggio ed evidenza di valutazione, da parte delle Aziende, di idoneità alla donazione di cornea/ tessuti non corneali dei deceduti in Ospedale.	Sono stati prelevati: - 54 tessuti corneali - 9 prelievi multi tessutali (osteo-tendineo, vasi, cartilagini, cute) - 0 tessuti vascolari - 4 tessuti ossei Non è ancora stato reso disponibile il modulo per la valutazione di idoneità per le cornee che dovrebbe essere compilato dal medico di reparto al momento del decesso.
Gravi insufficienze d'organo: rene, fegato, cuore	Definizione di Percorsi diagnostico terapeutici condivisi con le tre reti per le fasi di pre e post trapianto	Come da Delibera regionale n°594 del 28 marzo 2014 è attivo il percorso per la presa in carico delle gravi insufficienze d'organo che individua i referenti medici ed infermieristici e delle associazioni dei parenti (comitato regionale trapianti). Partecipazione del coordinatore locale e di 2 infermiere di coordinamento al gruppo di lavoro Regionale.

Linea n. 1.3.3.7 Piano Sangue : AO PN		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale: Piena funzionalità del Centro Unico Produzione Emocomponenti presso la SOC di Medicina Trasfusionale di Palmanova con assorbimento della funzione delle strutture del Dipartimento Trasfusionale Pordenonese.	**Risultato atteso**: entro il 30.09.2014 il sangue intero raccolto nel territorio dei dipartimento dell'area vasta pordenonese è frazionato presso la SOC di Palmanova.	**<u>OBIETTIVO STRALCIATO</u>**
Contributo all'autosufficienza regionale e nazionale	Mantenimento dell'attività di raccolta sangue territoriale secondo un calendario unitario regionale concordato con il Coordinamento Regionale Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni del Volontariato del sangue; mantenimento della convenzione attiva con la regione Lazio per il volume concordato di 1800 unità di emazie concentrate.	L'attività è stata mantenuta anche per quanto riguarda la fornitura alla Regione Lazio.
Obiettivo aziendale: Accreditamento della struttura aziendale	**Risultato atteso**: Mantenimento dell'accreditamento della struttura trasfusionale senza non conformità essenziali (per i requisiti di competenza)	Nel 2014 è stato accreditato a pieno titolo il Servizio Immunotrasfusionale per tutte le sedi aziendali.

Linea n. 1.3.3.8 Reti di patologia		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale Ripresa del percorso assistenziale per le neoplasie di colon retto – mammella- polmone con la seguente suddivisione - AV. Giu.Isontina per le neoplasie della mammella - AV. Udinese per le neoplasie del polmone - AV. Pordenonese per le neoplasie del colon retto	**Risultati attesi** Le tre aree vaste svilupperanno: - Entro il 30/06/2014 svilupperanno un documento di analisi e di valutazione dei percorsi esistenti, inclusi i principali costi evitabili e la definizione di un set di almeno 5 indicatori nelle tre dimensioni della qualità (clinico professionale, gestionale-organizzativa e quella percepita dall'utente); - Entro il 31/12/2014 ogni area vasta adotterà un documento che sarà costituito da una componente programmatica ed una organizzativa gestionale; - Entro il 31/12/2014 le aree vaste parteciperanno ad una conferenza di consenso e condivisione delle esperienze fra le aree vaste	Concluso il documento metodologico per la costruzione del PDTA di Area Vasta delle neoplasie del colon retto, con l'analisi dei costi e degli indicatori richiesti. Inviato alla DCS con lettera del DG dell' ASS6 Prot. n° 34189/DG del 30/6/2014. Era prevista l'adozione del documento completo nel 2° semestre dell'anno, dopo l'integrazione con la componente clinica e gestionale; variazioni organizzative e di organico intercorse, non hanno permesso la conclusione del percorso. La conferenza di consenso regionale per la condivisione delle esperienze di Area Vasta non è stata organizzata dal livello regionale.
Patologica cardiovascolare: Avvio della rete delle emergenze cardiovascolari	Partecipazione avvio della rete delle emergenze cardiovascolari	**Modifica DGR 2666/2014** **OBIETTIVO STRALCIATO**

Linea 1.3.3.9: Percorso nascita		SITUAZIONE AL 31.12.2014
Obiettivo aziendale Le Aziende, per il tramite dei propri referenti del Comitato regionale per il Percorso nascita, collaborano al raggiungimento dell'obiettivo regionale di miglioramento delle cure in ambito materno-infantile, con particolare riguardo alla qualità, sicurezza ed appropriatezza degli interventi sanitari, di cui alla DGR 1083/2012	**Risultati attesi** - Partecipazione dei referenti aziendali ai lavori del Comitato per il Percorso Nascita regionale e collaborazione a tutte le attività del Comitato, in linea con quanto previsto dalla DGR 1083/2012, con definizione di percorsi omogenei e condivisi (in particolare: percorso assistenziale modulato e differenziato in base al grado di rischio della gravidanza, cartella integrata ospedale-territorio – Agenda della gravidanza-procedure omogenee e condivise per il trasporto d'emergenza neonatale e per il trasporto d'emergenza materna). - Attuazione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari., qualora i livelli di sicurezza previsti dai provvedimenti nazionali e regionali non possano essere garantiti	E' stata garantita la partecipazione ai lavori della commissione. I due punti nascita stanno lavorando sulla stesura di protocolli comuni di gestione della gravidanza fisiologica e non.

Linea n. 1.3.3.10 Malattie rare		SITUAZIONE AL 31.12.2014
Obiettivo aziendale: - Le Aziende si impegnano a supportare la Direzione centrale salute nelle azioni propedeutiche alla ridefinizione della rete regionale MR e in quest'ottica collaboreranno con il coordinamento regionale malattie rare all'implementazione del flusso informativo al registro regionale e nazionale.	**Risultati attesi**: Per le Aziende: - Segnalazione al registro MR di almeno l'80% dei casi seguiti negli ultimi 3 anni e non ancora registrati (valutazione su SDO specifiche) - Segnalazione di tutte le nuove diagnosi	E' stato individuato il referente aziendale. L'azienda ha collaborato alle attività regionali.

Linea n 1.3.3.11 Diabete		SITUAZIONE AL 31.12.2014
Obiettivo aziendale Gli enti del SSR nel 2014 dovranno fornire il necessario supporto alla definizione e attuazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali finalizzati all'implementazione delle migliori evidenze garantendo il coinvolgimento di tutti i professionisti interessati e successivamente provvedendo all'implementazione dei percorsi così definiti.	**Risultato atteso** Le Aziende sanitarie forniscono, per il tramite dei professionisti interessati, il necessario supporto ai gruppi di lavoro che operano, con il coordinamento dalla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, sul temi del piano nazionale. Garantiscono il costante coinvolgimento dei referenti aziendali sulle tematiche di riferimento e contribuiscono alla definizione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali e percorsi di cura integrati secondo gli obiettivi strategici indicati dal piano nazionale. Le attività dei gruppi di lavoro così costituiti saranno orientate alla definizione di percorsi omogenei e definiti su tutto il territorio regionale. Per il 2014 le aree di interesse e le linee di lavoro da consolidare dovranno includere: - Diabete e gravidanza - Età evolutiva e transizione - Gestione integrata - Piede diabetico - Prevenzione dell'insorgenza e delle complicanze Una volta definiti i percorsi le Aziende dovranno garantirne la loro pronta attuazione. Nella definizione dei percorsi saranno coinvolti, oltre ai professionisti interessati anche i rappresentanti delle principali associazioni dei pazienti e del volontariato.	E' stata mantenuta la disponibilità degli operatori a garantire il supporto a gruppi di lavoro attivati dalla Direzione Regionale.

Linea n. 1.3.4.2 Riabilitazione		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale: Attivazione e messa a regime della Rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia a garanzia della continuità del PDTA dei pazienti con GCA	**Risultato atteso:** Per l' Area Vasta Pordenonese: Utilizzo a regime in ogni area vasta dei 10 posti letto dedicati alla residenzialità nelle Speciali Unità Assistenza Protratta (SUAP), come programmato nel 2013. **Utilizzo a regime delle schede di rete previste e adeguamento della dotazione di risorse in relazione agli standard previsti per la riabilitazione e/o estensiva**	Vedasi consuntivo ASS6.

Linea n. 1.3.4.5 Il paziente con malattie cronico-degenerative: continuità assistenziale		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale: Revisione dell'assetto logistico e funzionale delle proprie Unità di Valutazione Alzheimer	**Risultati attesi:** Ottimizzazione dei percorsi per la presa in carico di persone con disturbi cognitivi	E' mantenuta l'attività dell'ambulatorio per i disturbi cognitivi.
Obiettivo aziendale: Incrementare il numero di soggetti in dialisi peritoneale con l'obiettivo del 20% dei pazienti in trattamento dialitico nell'arco di un triennio	**Risultato atteso**: Attivazione ed implementazione, nei soggetti candidabili, di trattamenti di dialisi peritoneale	Al 31/12/2014 i soggetti in terapia dialitica peritoneale seguiti erano 34 su 205 pazienti in trattamento dialitico (valore percentuale della dialisi peritoneale 17%).

Linea n. 1.3.4.9 Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate		**SITUAZIONE AL 31.12.2014**
Obiettivo aziendale Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2013 Garantire che per gli affidamenti dove si è valutato possibile, vengano utilizzati gli strumenti legislativi che favoriscono la realizzazione di opportunità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	**Risultati attesi** Per tutte le procedure di gara che non risultino unificabili vi sarà evidenza che sarà attuato, nei casi in cui sia possibile, quanto previsto dell'art. 5 della L 381/91 e dalla LR 20/2006, utilizzando lo schema di convenzione tipo previsto dall'art. 23 della LR 20/2006 In tutti gli affidamenti "sopra soglia comunitaria" dove vi sia la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati, verranno utilizzate le "clausole sociali" prevedendo, in relazione al tipo di servizio, in alternativa le seguenti modalità: ○ la possibilità di accesso alla gara solo per le ditte che si impegnino a realizzare il 30% di inserimenti lavorativi sul totale della forza lavoro complessivamente impiegata nel servizio; ○ un punteggio per la valutazione dei progetti di inserimento lavorativo non inferiore al 10% del punteggio complessivo di offerta previsto.	Nel corso del 2014, nelle more della riforma del Servizio Sanitario regionale, l'attività contrattuale dell'Azienda, condivisa con il DSC, non ha dato corso a nuovi procedimenti di affidamento di servizi. Tuttavia, i provvedimenti di reiterazione dei contratti, scaduti in corso d'anno, hanno mantenuto l'applicazione della clausola sociale di cui alla legge 381/91.

Sezione 2 – INDICATORI DI EROGAZIONE LEA

Indicatori dell'erogazione dei LEA

Ospedale "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone

N.	Indicatore	Standard Obiettivo 2014	Valore medio Regionale	2013	Risultato atteso 2014	Consuntivo 2014
24	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico **	<=10	12,4	8,78	<=10	3,12
25	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	>=36%	41,57	43,27	44	43,84
26	Tasso di ospedalizzazione standardizzato di ricoveri ordinari (di 2 o più giornate) attribuiti a DRG a alto rischio di inappropriatezza (Patto della salute 2010-2012) (108 DRG) **	<=23	17,99	17,84	<=23	18,07
27	Percentuale parti cesarei (senza criteri di esclusione)	<25%	21,6		<25%	19,55
28	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	≥60%	27,7		46	79,73
29	Degenza Media Standardizzata per il case-mix (x DRG comuni)	<=6	8,17	6,21	< 7	6,07
30	Indice di case mix		1,17	0,99	0,97	0,96
31	Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici		27,3	26,6	26	26,8
32	Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi (0-gg) sul totale dei ricoveri ordinari medici		22,29	24,3	24	26
33	Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o uguale a 65 anni		1,78	0,62	0,62	0,48
34	Qualità del secondo livello del programma di screening della mammella	>=90%	94,3	98,19	>=90%	96,51
35	Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto	>= 95%	94,45	92,47	>= 95%	97,43
36	Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto	>= 90%	75,83	83,05	>= 90%	100
37	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	<=18'		16' 10''	<=18'	16' 27''

Per gli indicatori 27 e 28 la regione ha inviato i dati calcolati secondo le regole del PNE 2013

Indicatori dell'erogazione dei LEA
Ospedale di Spilimbergo

N.	Indicatore	Standard Obiettivo	Valore medio Regionale	2013	Risultato atteso 2014	Consuntivo 2014
24	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico **	<=10	12,4	8,78	<=10	3,12
25	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	>=36%	41,57	45,86	46	52,17
26	Tasso di ospedalizzazione standardizzato di ricoveri ordinari (di 2 o più giornate) attribuiti a DRG a alto rischio di inappropriatezza (Patto della salute 2010-2012) (108 DRG) **	<=23	17,99	17,84	<=23	18,07
28	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	>=60%	27,7		41	67,74
29	Degenza Media Standardizzata per il case-mix (x DRG comuni)	<=6	8,17	7,55	8	7,62
30	Indice di case mix		1,17	0,89	0,88	0,88
31	Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici		27,3	18,3	18	18,12
32	Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi (0-gg) sul totale dei ricoveri ordinari medici		22,29	11,45	12	11,9
33	Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o uguale a 65 anni		1,78	1,1	1,1	0,82
35	Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto	>= 95%	94,45	98,45	>= 95%	99,47
36	Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto	>= 90%	75,83	99,34	>= 90%	100

Per l'indicatore28 la regione ha inviato i dati calcolati secondo le regole del PNE 2013

Indicatori dell'erogazione dei LEA

Ospedale di San Vito al Tagliamento

N.	Indicatore	Standard Obiettivo	Valore medio Regionale	2013	Risultato atteso 2014	Consuntivo 2014
24	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico **	<=10	12,4	8,78	<=10	3,12
25	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	>=36%	41,57	43,32	43	43,08
26	Tasso di ospedalizzazione standardizzato di ricoveri ordinari (di 2 o più giornate) attribuiti a DRG a alto rischio di inappropriatezza (Patto della salute 2010-2012) (108 DRG) **	<=23	17,99	17,84	<=23	18,07
27	Percentuale parti cesarei (senza criteri di esclusione)	<25%	21,6		<25%	12,48
28	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	>=60%	27,7		34	50,85
29	Degenza Media Standardizzata per il case-mix (x DRG comuni)	<=6	8,17	7,7	7,6	7,79
30	Indice di case mix		1,17	0,87	0,86	0,87
31	Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici		27,3	34,79	34	35,49
32	Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi (0-gg) sul totale dei ricoveri ordinari medici		22,29	21,87	22	19,2
33	Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o uguale a 65 anni		1,78	1,3	1,3	0,68
34	Qualità del secondo livello del programma di screening della mammella	>=90%	94,3	96,05	>=90%	98,84
35	Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto	>= 95%	94,45	88,24	>= 95%	95,52
36	Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto	>= 90%	75,83	73,56	>= 90%	100

Per gli indicatori 27 e 28 la regione ha inviato i dati calcolati secondo le regole del PNE 2013

Sezione 3. - PROGRAMMA DEI TEMPI DI ATTESA

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA

In relazione a quanto previsto in fase di attuazione per l'anno 2014 della L.R.n.7 del 26/03/2009, si esplicita di seguito e sugli argomenti cogenti, le incongruenze rilevate ed evidenziate dai monitoraggi trimestrali regionali e per le quali siano stati adottati provvedimenti correttivi delle maggiori criticità. La relazione è redatta in coerenza a quanto richiesto dalla DCSISPS nel documento delle direttive per la redazione del bilancio di esercizio 2014, nota pr. n. 7830/ P del 16 aprile 2015.

Prestazioni per le quali sono stati superati i tempi massimi d'attesa previsti e cause principali del mancato rispetto di tali termini e provvedimenti correttivi adottati nei casi di superamento dei tempi massimi di attesa ed esiti di tali provvedimenti

Monitoraggi: luglio 2014; ottobre 2014; gennaio 2015.

Ribadito che qualora le richieste di prestazioni specialistiche abbiano caratteristiche di urgenza o di particolare gravità clinica vengono evase nell'arco delle 24 ore, nelle strutture di erogazione dell'area vasta pordenonese si registrano alcuni tempi di attesa critici per le visite specialistiche e gli esami strumentali, caratterizzati da una forte domanda e per le quali si è rilevato un frequente ricorso inappropriato. L'anno 2014 si è caratterizzato per la progressiva applicazione dei criteri di priorità clinica adottati dalla DCSISPS e dalle conseguenti variazioni delle regole di monitoraggio e relative sospensioni riassunte nella tabella dei tempi di attesa, contenuta nella sezione: Obiettivi del patto tra Regione e Direttore Generale.

Specialistica ambulatoriale:

- Visita Oculistica: il tempo massimo dichiarato è stato superato in una sede nella rilevazione di gennaio 2015 che applicava i criteri di priorità clinica regionali.
- Visita Ginecologica: la criticità relativa all'osservazione di luglio 2014 è rientrata nelle successive osservazioni.
- Visita Dermatologica: dall'introduzione dei criteri clinici regionali in ordine alle visite dermatologiche si è registrata un'unica criticità nel mese di ottobre.
- Visita Pneumologica: il superamento dei tempi previsti per una sola rilevazione (ottobre).

Ricoveri ospedalieri

Si segnalano alcuni superamenti dei tempi massimi previsti in ambito urologico; l'AOSMA ha organizzato l'attività affinché, anche nei periodi di riduzione di attività per ferie/malattie del personale di sala, venisse sempre garantita l'attività oncologica. In particolare non sono stati rispettati i tempi per interventi chirurgici per tumore della prostata (in due rilevazioni) del tumore del rene (in una rilevazione) e tumore della vescica (in tre rilevazioni).

Le criticità registrate in ambito ambulatoriale sono state superate con l'introduzione dei criteri di priorità in due casi (oculistica e dermatologia) mentre negli altri due sono riconducibili a carenze temporanee nella dotazione organica risolte al monitoraggio successivo.

Le criticità nelle attività di ricovero per patologie neoplastiche in ambito urologico hanno indotto la Direzione ad avviare un percorso di riconfigurazione dell'organizzazione delle attività operatorie nelle diverse sedi aziendali con l'obiettivo di assicurare per l'anno 2015 un maggior numero di sedute urologiche.

Anche nel corso del 2014 sono stati utilizzati tutti i finanziamenti aggiuntivi vincolati per l'abbattimento dei tempi di attesa; in particolare le RAR sono state prioritariamente destinate al mantenimento dei volumi di attività anche in presenza di carenze nella dotazione organica.

Modalità attraverso le quali è garantito il rispetto dell'obbligo informativo nei confronti del cittadino di cui all'art. 13 della citata L.R. 7/2009

Come previsto nel piano di produzione di area vasta 2014, è stato rivalutato il materiale di informazione al cittadino. Le Aziende di Area Vasta hanno approvato il 14 aprile 2011 un regolamento attuativo che definisce modalità e percorsi comuni in caso di superamento dei limiti di tempo previsti per le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 6.4.2009, così come elencate nelle Linee per la Gestione 2011.
Il regolamento, rivisto anche nel dicembre 2014, prevede che al momento della prenotazione presso gli sportelli CUP, nel caso di mancato rispetto dei tempi di attesa indicati vengono rilasciati al paziente:

- la prenotazione effettuata che non rispetta il tempo previsto con il rinvio al medico curante per la rivalutazione del caso;
- un modulo prestampato e firmato dall'operatore CUP che certifichi la non disponibilità in area vasta di sedi rispondenti ai tempi massimi indicati completo di una nota informativa specifica per i diritti dei cittadini collegati alla mancata prenotazione.

Nel caso di prenotazione telefonica, le stesse informazioni vengono trasmesse verbalmente e comunque l'utente viene invitato a rivolgersi al punto CUP più vicino per la stampa del certificato e della informativa scritta sui diritti del cittadino e il promemoria dell'appuntamento che non rispetta il tempo previsto.
L'aggiornamento delle prestazioni rimborsabili è stato rinviato in accordo anche con altre aziende regionali in attesa di indicazioni regionali sulle possibili ricadute gestionali non ancora valutate.

TABELLA VOLUMI DI PRODUZIONE PIANO DEI TEMPI DI ATTESA

ALLEGATO 1

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

La colonna "Nuovo Impegno 2014" riporta i volumi di attività AOSMA diversi dal PAO 2014 in relazione ad un errore rilevato nella base dati della specialistica ambulatoriale, che Insiel ha corretto solo a febbraio 2014.

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	Nuovo Impegno 2014	erogato 2014
Visita oncologica	89.7	AOSMA	973	1.000	973
		CRO	1.596	1.600	1.444
		Totale strutture pubbliche	2.569	2.600	2.417
		Totale AVPN	2.569	2.600	2.417
Mammografia	87.37.1 - 87.37.2	AOSMA	8.286	8.200	7.962
		CRO	2.990	3.000	2.512
		Totale strutture pubbliche	11.276	11.200	10.474
		Totale strutture private	2.642	2.400	2.718
		Totale AVPN	13.918	13.600	13.192
TC con o senza contrasto Torace	87.41 - 87.41.1	AOSMA	2.565	2.500	2.752
		CRO	682	690	699
		Totale strutture pubbliche	3.247	3.190	3.451
		Totale strutture private	334	330	411
		Totale AVPN	3.581	3.520	3.862
TC con o senza contrasto Addome superiore	88.01.2 – 88.01.1	AOSMA	369	350	438
		CRO	80	80	67
		Totale strutture pubbliche	449	430	505
		Totale strutture private	73	60	71
		Totale AVPN	522	490	576
TC con o senza contrasto Addome inferiore	88.01.4 – 88.01.3	AOSMA	43	40	58
		CRO	9	5	5
		Totale strutture pubbliche	52	45	63
		Totale strutture private	16	10	23
		Totale AVPN	68	55	86
TC con o senza contrasto Addome completo	88.01.6 – 88.01.5	AOSMA	2.664	2.600	2.760
		CRO	618	620	620
		Totale strutture pubbliche	3.282	3.220	3.380
		Totale strutture private	522	500	596
		Totale AVPN	3.804	3.720	3.976
RM Cervello e tronco encefalico	88.91.1 - 88.91.2	AOSMA	928	910	784
		CRO	359	370	344
		Totale strutture pubbliche	1.287	1.280	1.128
		Totale strutture private	880	700	1.051
		Totale AVPN	2.167	1.980	2.179
RM Pelvi, prostata e vescica	88.95.4 - 88.95.5	AOSMA	143	150	134
		CRO	120	130	200
		Totale strutture pubbliche	263	280	334
		Totale AVPN	263	280	334
Ecografia Addome	88.74.1 - 88.75.1 - 88.76.1	AOSMA	13.826	14.000	14.196
		CRO	1.026	1.000	963
		Totale strutture pubbliche	14.852	15.000	15.159
		Totale strutture private	4.239	4.100	5.099
		Totale AVPN	19.091	19.100	20.258

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	Nuovo Impegno 2014	erogato 2014
Ecografia Mammella	88.73.1; 88.73.2	AOSMA	7.489	7.500	7.297
		CRO	3.296	3.300	2.879
		Totale strutture pubbliche	10.785	10.800	10.176
		Totale strutture private	2.179	1.950	2.264
		Totale AVPN	12.964	12.750	12.440
Colonscopia	45.23; 45.23.1; 45.25	AOSMA	1.817	1.800	2.537
		CRO	367	400	588
		Totale strutture pubbliche	2.184	2.200	3.125
		Totale strutture private	439	580	382
		Totale AVPN	2.623	2.780	3.507
Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45:24:00	AOSMA	286	250	296
		CRO	61	50	46
		Totale strutture pubbliche	347	300	342
		Totale strutture private	37	40	23
		Totale AVPN	384	340	365
Esofagogastroduodenoscopie	45.13;45.16	AOSMA	2.916	2.900	3.000
		CRO	633	500	686
		Totale strutture pubbliche	3.549	3.400	3.686
		Totale strutture private	807	780	943
		Totale AVPN	4.356	4.180	4.629
Visita Cardiologica	89.7	ASS6-Territorio	284	350	336
		AOSMA	11.943	11.600	11.221
		CRO	1.214	1.200	1.341
		Totale strutture pubbliche	13.441	13.150	12.898
		Totale strutture private	1.155	1.300	1.309
		Totale AVPN	14.596	14.450	14.207
Visita neurologica	89.13	AOSMA	2.714	3.050	2.625
		Totale strutture pubbliche	2.714	3.050	2.625
		Totale AVPN	2.714	3.050	2.625
Ecografia cardiaca	88.7211; 88.7212; 88.7213	ASS6-Territorio	256	300	277
		AOSMA	9.699	9.500	9.091
		Totale strutture pubbliche	9.955	9.800	9.368
		Totale strutture private	1.961	1.950	1.956
		Totale AVPN	11.916	11.750	11.324
Ecocolodoppler dei TSA	88.73.5	AOSMA	4.144	4.140	4.054
		Totale strutture pubbliche	4.144	4.140	4.054
		Totale strutture private	3.317	3.200	3.223
		Totale AVPN	7.461	7.340	7.277
Ecocolodoppler dei vasi periferici	88.7721;88.7722	ASS6-Territorio	240	320	341
		AOSMA	2.916	3.000	2.831
		Totale strutture pubbliche	3.156	3.320	3.172
		Totale strutture private	3.001	3.000	2.867
		Totale AVPN	6.157	6.320	6.039

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	Nuovo Impegno 2014	erogato 2014
Elettrocardiogramma	89:52:00	ASS6-Territorio	4.596	4.450	982
		AOSMA	28.588	27.661	27.351
		Totale strutture pubbliche	33.184	32.111	28.333
		Totale strutture private	1.986	1.980	2.114
		Totale AVPN	35.170	34.091	30.447
Elettrocardiogramma dinamico (HOLTER)	89:50:00	AOSMA	2.972	3.000	2.746
		Totale strutture pubbliche	2.972	3.000	2.746
		Totale strutture private	564	550	708
		Totale AVPN	3.536	3.550	3.454
Visita ginecologica	89:26:00	AOSMA	5.512	5.690	5.702
		Totale strutture pubbliche	5.512	5.690	5.702
		Totale strutture private	1.704	1.800	1.562
		Totale AVPN	7.216	7.490	7.264
TC capo	87.03;87.03.1	AOSMA	1.822	2.000	1.961
		CRO	103	100	120
		Totale strutture pubbliche	1.925	2.100	2.081
		Totale strutture private	359	370	321
		Totale AVPN	2.284	2.470	2.402
TC rachide e speco vertebrale	88.38.1;88.38.2	AOSMA	364	500	377
		CRO	36	30	30
		Totale strutture pubbliche	400	530	407
		Totale strutture private	205	205	211
		Totale AVPN	605	735	618
TC bacino	88:38:05	AOSMA	29	40	29
		CRO	9	10	9
		Totale strutture pubbliche	38	50	38
		Totale strutture private	32	30	28
		Totale AVPN	70	80	66
Esame audiometrico tonale	95:41:01	ASS6-Territorio	371	400	531
		AOSMA	3.347	3.400	3.692
		Totale strutture pubbliche	3.718	3.800	4.223
		Totale strutture private	206	180	232
		Totale AVPN	3.924	3.980	4.455
spirometria	89.37.1-89.37.2	ASS6-Territorio	2.027	1.900	160
		AOSMA	1.293	1.240	1.580
		Totale strutture pubbliche	3.320	3.140	1.740
		Totale AVPN	3.320	3.140	1.740
esame del fundus oculi	95:09:01	ASS6-Territorio	1.280	1.300	1.169
		AOSMA	793	770	783
		Totale strutture pubbliche	2.073	2.070	1.952
		Totale strutture private	146	145	99
		Totale AVPN	2.219	2.215	2.051
visita dermatologica	89.7	ASS6-Territorio	3.975	4.150	3.665
		AOSMA	8.421	8.000	8.712
		Totale strutture pubbliche	12.396	12.150	12.377
		Totale strutture private	785	750	944
		Totale AVPN	13.181	12.900	13.321

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	Nuovo Impegno 2014	erogato 2014
visita oculistica	95.02	ASS6-Territorio	10.713	10.900	9.606
		AOSMA	6.025	6.000	6.147
		Totale strutture pubbliche	16.738	16.900	15.753
		Totale strutture private	2.142	2.100	2.139
		Totale AVPN	18.880	19.000	17.892
visita ORL	89.7	ASS6-Territorio	1.107	1.200	1.355
		AOSMA	8.547	8.800	8.419
		Totale strutture pubbliche	9.654	10.000	9.774
		Totale strutture private	640	600	733
		Totale AVPN	10.294	10.600	10.507
visita ortopedica	89.7	ASS6	1.116	1.200	1.229
		AOSMA	9.397	9.540	10.152
		Totale strutture pubbliche	10.513	10.740	11.381
		Totale strutture private	1.416	1.300	1.955
		Totale AVPN	11.929	12.040	13.336
visita urologica	89.7	ASS6-Territorio	300	400	380
		AOSMA	3.663	3.600	4.023
		Totale strutture pubbliche	3.963	4.000	4.403
		Totale strutture private	1.117	1.000	1.031
		Totale AVPN	5.080	5.000	5.434
Visita fisiatrica	89.7	ASS6	1.645	1.700	1.847
		AOSMA	5.009	5.000	4.258
		Totale strutture pubbliche	6.654	6.700	6.105
		Totale strutture private	1.496	1.100	1.308
		Totale AVPN	8.150	7.800	7.413
RMN muscolo scheletrica	88.94.1; 88.94.2	AOSMA	1.085	1.100	822
		CRO	276	300	262
		Totale strutture pubbliche	1.361	1.400	1.084
		Totale strutture private	7.889	7.500	7.723
		Totale AVPN	9.250	8.900	8.807
RMN colonna vertebrale	88.93; 88.93.1	AOSMA	988	1.000	891
		CRO	545	600	442
		Totale strutture pubbliche	1.533	1.600	1.333
		Totale strutture private	4.200	3.800	4.124
		Totale AVPN	5.733	5.400	5.457
Diagnostica ecografia capo collo	88.71.4	AOSMA	3.878	3.840	4.841
		CRO	406	400	449
		Totale strutture pubbliche	4.284	4.240	5.290
		Totale strutture private	1.203	1.150	1.120
		Totale AVPN	5.487	5.390	6.410
Ecografia ost-gin	88.78,88.78.2,88.78.3	AOSMA	5.214	5.170	4.704
		Totale strutture pubbliche	5.214	5.170	4.704
		Totale strutture private	2.347	2.250	2.848
		Totale AVPN	7.561	7.420	7.552

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	erogato 2013	Nuovo Impegno 2014	erogato 2014
Elettrocardiogramma da sforzo	89.41, 89.42, 89.44, 89.44.1, 89.44.2	AOSMA	2.563	2.600	2.401
		CRO	290	290	282
		Totale strutture pubbliche	2.853	2.890	2.683
		Totale strutture private	131	120	141
		Totale AVPN	2.984	3.010	2.824
Elettromiografia	93:08:01	AOSMA	1.602	1.600	1.609
		Totale strutture pubbliche	1.602	1.600	1.609
		Totale strutture private	2.802	2.500	6.041
		Totale AVPN	4.404	4.100	7.650
Chemioterapia	99:25:01	AOSMA	5.022	5.000	5.922
		CRO (ambulatoriale)	437	450	411
		Totale strutture pubbliche	5.459	5.450	6.333
		Totale AVPN	5.459	5.450	6.333
Cataratta	13:41	AOSMA	3.402	3.300	3.177
		Totale strutture pubbliche	3.402	3.300	3.177
		Totale strutture private	351	350	288
		Totale AVPN	3.753	3.650	3.465
Visita gastroenterologica	89.7	AOSMA	680	680	660
		CRO	319	310	379
		Totale strutture pubbliche	999	990	1.039
		Totale AVPN	999	990	1.039
Visita pneumologica	89.7	AOSMA	1.959	1.700	2.040
		Totale strutture pubbliche	1.959	1.700	2.040
		Totale AVPN	1.959	1.700	2.040

*** la consistente riduzione rilevata nel primo semestre 2014 per le prestazioni indicate (elettrocardiogramma e spirometria) sono da ricondurre al sistema di registazione delle prestazioni per la certificazione di idoneità medico sportiva non più registate in SIASA**

Per il CRO e per tutte le strutture private accreditate, la cui attività risente di una quota rilevante di attrazione extraregionale e regionale (extra area vasta), è stata considerata solo l'attività erogata per i residenti in provincia di PN

ALLEGATO 2
Prestazioni in ricovero ordinario

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	anno 2013	Previsione PAO 2014	anno 2014
Artroprotesi d'anca	81.51, 81.52, 81.53	AOSMA	486	450	464
		Totale strutture pubbliche	486	450	464
		CASA DI CURA S.GIORGIO		60	74
		Totale AVPN	486	510	538
Cataratta	(codici di intervento afferenti ai DRG 39)	AOSMA	3	6	3
		Totale strutture pubbliche	3	6	3
		Totale AVPN	3	6	3
Asportazione di neoplasia della mammella	DRG 257-258-259-260	AOSMA	185	200	182
		CRO	150	150	142
		Totale strutture pubbliche	335	350	324
		CASA DI CURA S.GIORGIO			10
		Totale AVPN	335	350	334
Asportazione di neoplasia del colon retto	(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,	AOSMA	154	150	142
		CRO	39	30	34
		Totale strutture pubbliche	193	180	176
		CASA DI CURA S.GIORGIO			6
		Totale AVPN	193	180	182
Asportazione di neoplasia del rene	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 189.0, 189.1 con uno dei codici di intervento chirurgico: 55.4, 55.51)	AOSMA	54	60	40
		Totale strutture pubbliche	54	60	40
		CASA DI CURA S.GIORGIO			8
		Totale AVPN	54	60	48
Asportazione di neoplasia della prostata	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 185, 233.4 con uno dei codici di intervento chirurgico: 60.2, 60.5, 60.6)	AOSMA	63	70	53
		Totale strutture pubbliche	63	70	53
		CASA DI CURA S.GIORGIO		50	46
		Totale AVPN	63	120	99
Asportazione di neoplasia della vescica	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 188.0, 188.1, 188.2, 188.3, 188.4, 188.5, 188.6, 188.7, 188.8, 188.9,	AOSMA	215	240	223
		Totale strutture pubbliche	215	240	223
		CASA DI CURA S.GIORGIO		60	66
		Totale AVPN	215	300	289
Asportazione di neoplasia dell'utero	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 182.**XX**, 233.1,233,2 con uno dei codici di intervento chirurgico: da 68.3 a 68.9)	AOSMA	29	15	33
		CRO	4	5	11
		Totale strutture pubbliche	33	20	44
		CASA DI CURA S.GIORGIO		10	
		Totale AVPN	33	30	44
Coronarografia	(codici di intervento chirurgico: 88.55, 88.56,88.57)	AOSMA	1.165	1.200	1.194
		Totale strutture pubbliche	1.165	1.200	1.194
		Totale AVPN	1.165	1.200	1.194
Endoarteriectomia carotidea	(codici di intervento chirurgico: 38.12)	AOSMA	87	80	76
		Totale strutture pubbliche	87	80	76
		Totale AVPN	87	80	76

Asportazione di neoplasia polmonare	(associazione di uno dei codici di diagnosi: 162, 231.2 con uno dei codici di intervento chirurgico: 32.3, 32.4,32.5,32.6,	AOSMA	14	0	18
		CRO	3	10	2
		Totale strutture pubbliche	17	10	20
		Totale AVPN	17	10	20
Tonsillectomia	(codici di intervento chirurgico: 28.2, 28.3)	AOSMA	175	170	185
		Totale strutture pubbliche	175	170	185
		CASA DI CURA S.GIORGIO			3
		Totale AVPN	175	170	188

Per il CRO e per tutte le strutture private accreditate, la cui attività risente di una quota rilevante di attrazione extraregionale e regionale (extra area vasta), è stata considerata solo l'attività erogata per i residenti in provincia di PN

ALLEGAT0 3
DI PRESTAZIONI in DH/DS/Ambulatorio

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	anno 2013	Previsione PAO 2014	anno 2014
Chemioterapia	99:25:00	AOSMA	55	30	44
		CRO (DH)	486	500	538
		Totale strutture pubbliche	**541**	**530**	**582**
		Totale AVPN	**541**	**530**	**582**
Cataratta	afferenti ai DRG 39)	AOSMA	157	150	164
		Totale strutture pubbliche	157	150	164
		Totale AVPN	**157**	**150**	**164**
Coronarografia	88.55,88.56,88.57	AOSMA	195	140	147
		Totale strutture pubbliche	193	140	147
		Totale AVPN	**193**	**140**	**147**
Biopsia percutanea del fegato	50.11	AOSMA	29	25	25
		Totale strutture pubbliche	**29**	**25**	**25**
		CASA DI CURA S.GIORGIO			
		Totale AVPN	**29**	**25**	**25**
Emorroidectomia	46:49,5	AOSMA	69	70	77
		Totale strutture pubbliche	**69**	**70**	**77**
		CASA DI CURA S.GIORGIO		12	
		Totale AVPN	**69**	**82**	**77**
Riparazione ernia inguinale	Categorie 53.0 e 53.1	AOSMA	577	560	551
		Totale strutture pubbliche	**577**	**560**	**551**
		CASA DI CURA S.GIORGIO		130	170
		Totale AVPN	577	690	721
Visita Radioterapica	70/74	CRO	935	900	853
		Totale strutture pubbliche	**935**	**900**	**853**
		Totale AVPN	**935**	**900**	**853**

Descrizione prestazione	Cod.Prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	anno 2013	Previsione PAO 2014	anno 2014
Radioterapia per carcinoma mammario trattato con quadrantecomia	85.99.3, 85.99.4, 85.99.5	CRO			
Roentgenterapia	92:21:01	CRO			
Telecobaltoterapia	92.23.1,92.23.2,92.23.3	CRO			
lineare	92.24.3, 92.24.5,	CRO	14.811	14.500	12.966
Radioterapia stereotassica	92:24:04	CRO			
Tomoterapia	92:24:08	CRO	562	600	355

Teleterapia con elettroni	92:25:01	CRO	855	780	804
Irradiazione cutanea	92:25:02	CRO			
Brachiterapia	92.27.1, 92.27.2, 92.27.3, 92.27.4	CRO	20	25	36
Betaterapia	92:27:05	CRO			
Terapia degli ipertiroidismi	92.28.1, 92.28.2	CRO	erogata in regime di ricovero (vedi metabolica)	erogata in regime di ricovero (vedi metabolica)	erogata in regime di ricovero (vedi metabolica)
Terapia endocavitaria	92:28:03	CRO			
Terapia con anticorpi monoclonali	92.28.4, 92.28.5	CRO			
Terapiaradiometabolica	92:28:06	CRO (erogata in regime di ricovero)		60	20
Ipertermia	99.85	CRO			

Per il CRO e per tutte le strutture private accreditate, la cui attività risente di una quota rilevante di attrazione extraregionale e regionale (extra area vasta), è stata considerata solo l'attività erogata per i residenti in provincia di PN

Sezione 4. - OBIETTIVI DEL PATTO TRA REGIONE E DIRETTORE GENERALE AOSMA

(approvato con DGR n. 612/2014 e successiva modifica DGR 2100/2014 e DGR n. 2666/2014)

PREMESSA

La gestione economica complessiva dell'esercizio 2014 ha avuto un risultato positivo (utile d'esercizio determinato in € 1.873.842) ed i vincoli operativi, previsti dalle Linee per la gestione del SSR 2014, sono stati rispettati, come evidenziato nella successiva sezione 5. OBIETTIVO ECONOMICO.

1) **Tempi di attesa**

Obiettivo	Risultato atteso	MODALITA' DI VALUTAZIONE	Punteggio
Garanzia del rispetto degli standard previsti per i tempi di attesa.	Tutti i tempi d'attesa previsti dalla DGR 1439/2011 sono rispettati.	L'obiettivo si intende raggiunto se vengono rispettati gli standard previsti per ogni prestazione definita dalla DGR 1439/2011 e dalla DGR 2305/2013 nell'ambito di competenza dell'Area Vasta. L'eventuale mancato rispetto degli standard previsti comporta la penalizzazione per tutte le Aziende appartenenti all'Area Vasta con il seguente meccanismo: - entro il 2% di mancato rispetto su tutte le osservazioni: obiettivo raggiunto al 100% - oltre il 10% di mancato rispetto su tutte le osservazioni: obiettivo raggiunto 0% - dal 2% al 10% di mancato rispetto su tutte le osservazioni: obiettivo raggiunto in quota proporzionale I monitoraggi validi ai fini del riconoscimento del punteggio sono: 2°, 3° e 4° monitoraggio regionale anno 2014.	25

SITUAZIONE AL 31/12/2014

PRESTAZIONI AMBULATORIALI				Monitoraggio				
	Prestazione (per il codice di intervento / diagnosi e codice di priorità fare riferimento alla DGR 1439/2011	**Sedi**	**Priorità regionale**	**Lug.**	**Ott.**	**Dic.**	**Tempo senza priorità**	
1	Visita cardiologica	2	X	6	6	6		
2	Visita chirurgia vascolare						30	ne
3	Visita endocrinologica						30	ne
4	Visita neurologica			1	1	1	30	
5	Visita oculistica		X	escluso	escluso	2		
6	Visita ortopedica	2	X	escluso	escluso	6		
7	Visita ginecologica	2		1	2	2	30	
8	Visita otorinolaringoiatria		X	escluso	escluso	3		
9	Visita urologica		X	escluso	escluso	3		
10	Visita dermatologica		X	escluso	2	3		
11	Visita fisiatrica			1	1	1	30	
12	Visita gastroenterologica		X	escluso.	3	3		
13	Visita oncologica			1	1	1	10	
14	Visita pneumologica			1	0	1	30	
15	Mammografia			1	1	1	60	
16	TAC Torace	2		2	2	2	60	
17	TAC Addome superiore	2		2	2	2	60	
18	TAC Addome inferiore	2		2	2	2	60	
19	TAC Addome completo	2		2	2	2	60	
20	TAC Capo	2		2	2	2	60	
21	TAC Rachide e speco vertebrale	2		2	2	2	60	
22	TAC Bacino	2		2	2	2	60	
23	RM Cervello e tronco encefalico			1	1	1	60	
24	RM Pelvi, prostata e vescica			1	1	1	60	
25	RMN Muscoloscheletrica			1	1	1	60	
26	RMN colonna vertebrale			1	1	1	60	
27	Ecografia capo collo	2		2	2	2	60	
28	Ecocolordoppler cardiaca			1	1	1	60	
29	Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici			1	1	1	60	
30	Ecocolordoppler dei vasi periferici			1	1	1	60	
31	Ecografia Addome inf, sup, completo	2	X	6	6	6		
32	Ecografia mammella			1	1	1	60	
33	Colonscopia		X	escluso	3	3		
34	Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile		X	escluso	3	3		
35	Esofagogastroduodenoscopia		X	escluso	3	3		

36	Elettrocardiogramma	2		2	2	2	60	
37	Elettrocardiogramma holter			1	1	1	60	
38	Elettrocardiogramma da sforzo			1	1	1	60	
39	Audiometria			1	1	1	60	
40	Spirometria			1	1	1	60	
41	Fondo Oculare			1	1	1	60	
42	Elettromiografia			1	1	1	60	
43	Chemioterapia			1	1	1	30	

Prestazioni di ricovero (Day Hospital / Day Surgery/ (ambulatorio)

44	Chemioterapia			1	1	1	30 gg	
45	Cataratta			1	1	1	180gg	
46	Coronarografia						30 gg	ne

prestazioni in ricovero ordinario

47	interventi chirurgici tumore mammella			1	1	1	30 gg	
48	interventi chirurgici tumore prostata			1			30 gg	
49	interventi chirurgici tumore colon retto			1	1	1	30 gg	
50	interventi chirurgici tumore utero			1	1	1	30 gg	
51	interventi chirurgici tumore rene			1	1		30 gg	
52	interventi chirurgici tumore vescica						30 gg	
53	By pass aorto coronarico						180 gg	ne
54	Angioplastica coronarica			1	1	1	30 gg	
55	Protesi valvolare						180 gg	ne
56	Coronarografia			1	1	1	30 gg	
57	Endoarteriectomia carotidea			1	1	1	60 gg	
58	Intervento protesi d'anca			1	1	1	180 gg	
59	Interventi chirurgici tumore del polmone			1	1	1	30 gg	
60	Tonsillectomia			1	1	1	180 gg	

ne= non erogato
1=tempo rispettato

N. tempi rispettati		233
N. osservazioni		243
%		95,9

Nota : In ogni cella sono conteggiate il numero delle osservazioni conformi al tempo massimo di attesa previsto

per quella prestazione.

Sono state valutate tutte le prestazioni previste dal patto ad esclusione di quelle relativa ai Referti e i trattamenti radioterapici come da indicazioni della DCSISPS. Le fonti utilizzate sono i monitoraggi formalmente trasmessi dalle aziende di Area Vasta alla DCSISPS, inserendo al denominatore tutte le osservazioni effettuate anche per i soli criteri clinici di priorità regionali (gli unici applicati e condivisi in AV) e le doppie sedi.

2) **Assistenza ospedaliera**

Obiettivo	**Risultato atteso**	**MODALITA' DI VALUTAZIONE**	**Punteggio**
Operare i pazienti con diagnosi principale di frattura del collo del femore entro 48h dall'accettazione	Almeno il 65% dei pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore viene operato entro 48h dall'accettazione	La valutazione è fatta sui casi accettati dal 1.7.2014 al 31.12.2014 100% di raggiungimento se > 65% 50% di raggiungimento se > 50% e <6 5% Non raggiunto se = 0 > 50%	10
SITUAZIONE AL 31/12/2014			
Dal 1.7.2014 al 31.12.2014 i pazienti (età 65+) dimessi con fratture di femore operati entro 48 h dall'accettazione sono stati: AOSMA 175 / 244 = 71,72% (criteri PNE 2013).			

Obiettivo	**Risultato atteso**	**MODALITA' DI VALUTAZIONE**	**Punteggio**
Ridurre il tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico	**MODIFICA DGR 2666/2014** Miglioramento del 10% rispetto al valore 2013 del tasso di ricovero diurno medico di tipo diagnostico	**MODIFICA DGR 2666/2014** La valutazione è fatta sui ricoveri dal 1.7.2014 al 31.12.2014 100% di raggiungimento se miglioramento >= 10% Non raggiunto se miglioramento < 10%	5
SITUAZIONE AL 31/12/2014			
I ricoveri diurno medico di tipo diagnostico dal 1.7.2014 al 31.12.2014 sono stati 195/554 = 35,20% (rispetto al 55,29% anno 2013) con una riduzione pari al -20,09%.			

Obiettivo	Risultato atteso	MODALITA' DI VALUTAZIONE	Punteggio
Ridurre la percentuale dei parti cesarei	I parti cesarei < 20% del totale dei parti (escluso se hanno già avuto un taglio cesareo)	La valutazione è fatta sui casi accettati dal 1.7.2014 al 31.12.2014 100% di raggiungimento se = 0 < 20% 50% di raggiungimento se > 20% e < 30% Non raggiunto se = 0 > 30%	10
SITUAZIONE AL 31/12/2014			
Dal 1.7.2014 al 31.12.2014 i parti cesarei, calcolati secondo criteri PNE, sono stati 127 / 777 (totale parti AOSMA) = 16,33%.			

3) **Assistenza farmaceutica**

Obiettivo	Risultato atteso	MODALITA' DI VALUTAZIONE	Punteggio
Costo procapite farmaceutica territoriale	**161€** **DGR 2666/2014**	La rilevazione del costo effettuata sulla spesa per la farmaceutica territoriale così determinata: -spesa convenzionata netta; -diretta di classe A: al netto di nota 65 e di riclassificati con determinazione AIFA 2.11.2010; -DPC: costo totale (acquisto + servizio) al netto dei riclassificati	5
SITUAZIONE AL 31/12/2014			

Finanziamento 2014 FVG (pro-capite)	Costo pro capite far. territoriale 2013	2014	delta costo 2014-finanziamento
161,00	167,50	172,27	11,27

La spesa 2014 per un paziente emofilico in farmaceutica territoriale è stata € 1.628.550€: al netto di tale spesa l'indicatore risulterebbe: 167,25, in linea con il valore 2013.
Si precisa che AOSMA non ha potuto agire alcun livello di monitoraggio/controllo sui questa tipologia di spesa.
La mancata sottoscrizione degli accordi integrativi regionali ha rappresentato un importante vincolo nel percorso di miglioramento atteso.

4) **Prescrizione generici**

Obiettivo	**Risultato atteso**	**MODALITA' DI VALUTAZIONE**	**Punteggio**
Indicatori MEF/AIFA presenti sul portale Tessera Sanitaria (TS)	Percentuale di prescrizioni di medicinali a brevetto scaduto rispetto al totale della categoria: -F1 sartani non associati (C09CA): 79,3%; -F2 sartani associati a diuretici (C09DA): 60,6%; -F3 statine (C10AA): 82,8%; -F4 agonisti selettiva dei recettori 5HT1 (N02CC): 30,4% -F5 altri antiepilettici (N03AX): 69,7%; -F6 SSRI (N06AB): **78,6%** -F7 altri antidepressivi (N06Ax): 57,2%; **F8** adrenergici e altri farmaci per disturbi ostruttivi (R03AK=: 13,6% **è stato stralciato. DGR 2666/2014**	Rilevazione indicatori da sistema TS	10

SITUAZIONE AL 31/12/2014

L'andamento della percentuale di prescrizioni di medicinali a brevetto scaduto rispetto al totale della categoria, nell'anno 2014 è il seguente:

Gruppo terapeutico	**anno 2014**	**TARGET FVG**	**Performance**
sartani non associati (C09CA)	***82,9%***	**79,3%**	**positiva**
sartani associati a diuretici (C09DA)	***71,0%***	**60,6%**	**positiva**
statine (C10AA)	***74,6%***	**82,8%**	**negativa**
agonisti selettiva dei recettori 5HT1 (N02CC)	***41,3%***	**30,4%**	**positiva**
altri antiepilettici (N03AX)	***60,8%***	**69,7%**	**negativa**
SSRI (N06AB)	***86,4%***	**78,6%**	**positiva**
altri antidepressivi (N06AX)	***43,9%***	**57,2%**	**negativa**
adrenergici e altri farmaci per disturbi ostruttivi (R03AK)	***STRALCIATO***		

Si precisa che AOSMA non ha potuto agire alcun livello di monitoraggio/controllo sistematico sui questa tipologia di spesa per le note carenze del sistema informativo. Le attività di monitoraggio campionario seppur realizzate non consentono adeguati livelli di misurazione dell'obiettivo.

5) **Beni e servizi**

Obiettivo	**Risultato atteso**	**MODALITA' DI VALUTAZIONE**	**Punteggio**
Gestione dei dispositivi medici	Raggiungimento di una copertura percentuale almeno pari al 75% della spesa rilevata per i dispositivi medici con numero di banca dati/ repertorio del Ministero della salute in rapporto al totale della spesa rilevata dal modello del conto economico per le voci BA0220 e BA0230	Fatto/non fatto entro il 31.12.2014	10
SITUAZIONE AL 31/12/2014			
Al 31.12.2014 è stata raggiunta una copertura pari all'82,79% della spesa per dispositivi medici con numero banca dati / repertorio Ministero della Salute, in rapporto al totale della spesa dal modello del conto economico per le voci BA0220-dispositivi medici e BA230-dispositivi medici impiantabili attivi. (Fonte dati: programma BUSINESS OBJECT)			
Utilizzo dei prodotti acquisiti attraverso le gare centralizzate effettuate dal Dipartimento servizi condivisi	Raggiungimento di un utilizzo superiore al 90%	Fatto/non fatto entro il 31.12.2014	10
SITUAZIONE AL 31/12/2014			
La Struttura Approvvigionamenti e logistica in collaborazione con la Farmacia ha proceduto ad una ricognizione e valutazione di tutti gli acquisti effettuati mediante programma Ascot, riorientando progressivamente le richieste di acquisto provenienti dalle strutture operative aziendali verso i prodotti aggiudicati con Gare DSC (acquisiti tramite sistema G2 o programma Ascot), riducendo contestualmente gli acquisti dei prodotti "fuori gara". Al 31.12.2014 è stato raggiunto un utilizzo delle gare DSC pari al 90,79%. Le spese in economia (fuori gara) sono state 4.921.986,00€, pari al 9,21%.			

6) **Investimenti**

Obiettivo	**Risultato atteso**	**MODALITA' DI VALUTAZIONE**	**Punteggio**
Gestione dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Pordenone	Trasmissione al NVISS del documento preliminare alla progettazione entro il 31.5.2014 e del progetto preliminare entro il 31.12.2014	Fatto/non fatto	10

SITUAZIONE AL 31/12/2014

In data 29.5.2014 prot. n. 14539/T è stato inviato alla Direzione Centrale il documento preliminare alla progettazione del Nuovo Ospedale di Pordenone.
Con prot. n. 25047, in data 25.9.2014, conformemente al programma delle attività già condiviso nelle vie brevi con gli Uffici regionali, è stato comunicato alla Direzione Centrale l'impossibilità materiale alla disponibilità del progetto preliminare entro il 31.12.2014.
Nel corso del 2014 è stata espletata la procedura di affidamento dei servizi tecnici di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, che si svolgerà parallelamente alla varie fasi progettuali (preliminare, definitiva ed esecutiva); in data 10.12.2014 la procedura è stata aggiudicata in via definitiva al costituendo raggruppamento fra No Gap Controls srl di Bologna (mandatario) e Inarcheck spa di Milano (mandante).

7) **Generale**

Obiettivo	**Risultato atteso**	**MODALITA' DI VALUTAZIONE**	**Punteggio**
Valutazione del clima interno	**MODIFICA DGR 2666/2014** Partecipazione alle attività propedeutiche e adesione al questionario regionale prodotto nel network bersaglio per la rilevazione condotta nei mesi di novembre e dicembre.	Fatto/non fatto	2,5
SITUAZIONE AL 31/12/2014			
L'AOSMA ha partecipato alle attività propedeutiche e aderito al questionario regionale prodotto all'interno del Network Bersaglio per la rilevazione nei mesi di novembre e dicembre 2014.			
Valutazione del clima esterno	**MODIFICA DGR 2666/2014** Somministrazione di questionario cartaceo per il pronto soccorso e per un processo chirurgico, consegna delle schede alla Direzione Centrale Salute entro il 15 dicembre 2014.	Fatto/non fatto	2,5
SITUAZIONE AL 31/12/2014			
Con lettera prot. n. 32267/staff sono stati inviati alla Direzione Centrale Salute i seguenti questionari inerenti la rilevazione del clima esterno: -Ortopedia Pordenone: n. 20, -Ortopedia San Vito: n. 36, -Ortopedia Spilimbergo: n. 12, -Pronto Soccorso Pordenone: n. 13, -Pronto Soccorso Sacile: n. 17, -Pronto Soccorso Spilimbergo: n. 32, - Pronto Soccorso San Vito: n. 63.			

Sezione 5 – OBIETTIVO ECONOMICO

Il bilancio 2014 dell'Azienda Ospedaliera "S.Maria degli Angeli" chiude con un utile di esercizio di € 1.873.842, che dimostra il raggiungimento dell'obiettivo economico 2014 e che consolida ampiamente in equilibrio anche la gestione caratteristica dell'Azienda con un risultato positivo di € 1.732.641. A tale risultato contribuisce anche la destinazione dell'utile d'esercizio 2013 pari a € 866.401.

La gestione economica 2014 è stata inizialmente caratterizzata dalla riduzione del finanziamento rispetto al 2013 per tutti gli Enti del SSR, dalla novità dell'introduzione del criterio di finanziamento a costi standard e dal correlato rispetto dei vincoli operativi e gestionali posti su determinati fattori produttivi, proprio al fine di perseguire attraverso la gestione operativa dell'Azienda, l'allineamento di alcuni costi di produzione al valore teorico previsto dallo standard, e quindi oggetto di finanziamento.
Rispetto al criterio di finanziamento impostato sul costo storico, la metodologia dei costi standard ha comportato un impatto importante sulla gestione 2014 e senza dubbio significativa rispetto alla dimensione complessiva dei fattori da finanziare, solo parzialmente corretto attraverso la rimodulazione della quota di riequilibrio (c.d. quota riproporzionata) che è stata oggetto di ripartizione nell'ambito di ciascuna Area Vasta, con specifici accordi tra le Aziende interessate.

I vincoli operativi previsti per l'anno 2014, contenuti nella deliberazione giuntale n. 2305/2013 (Linee di gestione 2014) e confermati con la DRG 612/2014 sono stati successivamente allineati, per l'Azienda Ospedaliera alla voce "dispositivi medici" a seguito del "consolidato preventivo 2014" (DGR 1322/2014), che ha comportato una modifica di iscrizione a bilancio di Euro 1.377.565 dalla voce "beni sanitari" alla voce "costi generali" per applicare correttamente il vincolo operativo specifico sui dispositivi medici e rendere coerente la previsione economica dei costi con il sistema di finanziamento previsto per il 2014.

Infine con DGR 2100/14 la Regione ha approvato la modifica al bilancio consolidato preventivo e ha disposto l'integrazione del finanziamento indistinto degli Enti del SSR, in parte "normalizzando" l'iniziale criterio di costo standard pro-capite per livelli di assistenza e in parte riconoscendo i maggiori costi provocati dai farmaci ospedalieri di nuova introduzione.
Da tale riparto è derivata una riduzione dei vincoli operativi fissati con le linee di gestione 2014.

Di seguito si dà evidenza dei costi soggetti a vincolo operativo, dei valori di riferimento come modificati dalla DGR 2100/2014, e del complessivo rispetto dei vincoli stessi.

FARMACEUTICA OSPEDALIERA

conto	spesa 2013	vincolo operativo	valore di riferimento a seguito DGR 2100/14	consuntivo acquisto 2014 e delta scorte	delta rispetto vincolo
300.100	20.217.617	-4%	21.804.645	21.865.160	60.515

Il monitoraggio continuo su tale fattore critico di costo è proseguito per tutto l'esercizio; si rileva positivamente che su tale fattore di spesa si sono registrati effetti di contenimento in seguito al maggior utilizzo dei farmaci biosimilari soprattutto in ambito oncologico, specie nel corso del secondo semestre dell'anno. La sperimentazione in ambito oculistico ha inoltre inciso favorevolmente sul contenimento dei costi seppur avviata in ritardo rispetto a quanto previsto (ultimo trimestre 2014).

Lo scostamento che emerge dai dati di bilancio va suddiviso tra la dimensione ospedaliera alla quale è stato destinato l'utilizzo del finanziamento aggiuntivo (DGR 2100/14) e quella territoriale in particolare in considerazione delle indicazioni regionali che prevedevano la contrazione dei costi limitatamente alla dimensione ospedaliera.

Tutto ciò ha concorso al sostanziale allineamento al vincolo, nonostante l'aumento della spesa per i farmaci impiegati nell'artrite reumatoide, sclerosi multipla e le patologie oncologiche. Si rileva inoltre che nel 2014 si è registrato l'incremento di costo per il trattamento di alcuni pazienti emofiliaci, costi non presenti nel 2013.

DISPOSITIVI MEDICI

Conti dal 300.110 al 300.510	spesa 2012	vincolo operativo	valore di riferimento a seguito DGR 2100/14	consuntivo acquisto 2014 e delta scorte	delta rispetto vincolo
	32.015.704	-5%	30.418.400	30.407.286	-11.114

Dalla tabella risulta il rispetto del vincolo, e la riduzione significativa operata rispetto ai fattori di spesa 2012 per il calcolo del valore di riferimento, pur modificato a seguito delle riparametrizzazioni disposte con la DGR 2100/2014.

MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

conto	spesa 2012	vincolo operativo	valore di riferimento	costo consuntivo 2014	delta rispetto vincolo
310.200	3.451.351	-20%	2.761.082	2.895.644	134.562

Il lieve superamento del vincolo è interamente attribuibile ai lavori propedeutici al nuovo Ospedale di Pordenone, in particolare a spese riconducibili all'abbattimento di alcuni padiglioni nel sito attuale dell'Ospedale e dei vari trasferimenti conseguenti la nuova destinazione d'uso degli edifici che ospitavano funzioni amministrative, oltre che ai trasferimenti di reparto per l'allestimento del cantiere dei lavori presso l'ospedale di S. Vito.

ACQUISTO BENI NON SANITARI/SERVIZI

voce	spesa 2013	spesa consolidata	costo consuntivo 2014	delta rispetto vincolo
beni non sanitari	3.002.733	3.238.617	3.024.462	-214.155
servizi (*)	15.350.881	14.457.858	14.582.079	124.221
	18.353.614	17.696.475	17.606.541	-89.934

(*) al netto SISR

Il vincolo sui beni non sanitari risulta pienamente rispettato, come evidenziavano le proiezioni rilevate in corso d'anno. Sui servizi appaltati risulta invece un maggiore costo che è da imputarsi essenzialmente all'incremento di spesa per il servizio di autoambulanza e per i servizi di lavoro interinale, mentre su servizi di mensa, pulizia e lavanderia si sono registrate evidenti economie rispetto ai corrispondenti costi del 2013.

PERSONALE DIPENDENTE

Sul rispetto del vincolo sui costi del personale si rimanda alla relazione a cura della competente Struttura Politiche del Personale.

Come previsto dalle direttive di chiusura la contabilizzazione di tutti gli accantonamenti di fine esercizio relativi al personale è effettuata sul mastro 445 "Accantonamenti relativi al personale" che vengono riepilogati alla voce B) 4 e) "Altri costi del personale" del Conto Economico.

UTENZE

Si sono registrati andamenti stagionali particolarmente favorevoli sia per l'utenza elettrica sia per quella del gas; per quest'ultimo l'economia rispetto al preventivo è dovuta anche al risparmio tariffario ottenuto con il nuovo gestore del servizio.

GODIMENTO di BENI di TERZI

Si sono confermate le proiezioni dei costi in calo rispetto ai valori di previsione.

RIMBORSI e CONTRIBUTI

L'incremento è dovuto alla contabilizzazione della "quota riproporzionata" di cui all'Accordo di Area Vasta inserito nel Piano Attuativo Ospedaliero 2014, a seguito delle intervenute determinazioni della Direzione Strategica aziendale in tema di mobilità sanitaria regionale, come di seguito meglio precisato.

Sullo stesso conto 350.900.00 si è anche contabilizzata, su indicazione della Direzione Centrale Salute, la correzione rispetto all'iscrizione sul bilancio preventivo della quota delle risorse aggiuntive 2007 relative allo Scorporo degli ospedali di rete.

Con il prospetto seguente si fornisce una sintesi dei Costi consuntivi 2014, confrontati con il Preventivo corrispondente

Voci	Bilancio d'esercizio 2014	Bilancio previsione 2014	Variazione	Variaz. %
Acquisti di beni	55.266.947	52.622.570	2.644.377	5,02
Variazione rimanenze	-40.573	0	-40.573	
Acquisto di prestazioni ambulatoriali	400.833	547.610	-146.777	-26,80
Servizi appaltati	14.582.079	14.457.858	124.221	0,86
Manutenzioni	7.738.262	7.641.066	97.196	1,27
Utenze	7.004.155	8.202.980	-1.198.825	-14,61
Rimborsi, contributi, altri servizi	4.483.177	1.248.312	3.234.865	259,14
Godimento di beni di terzi	4.362.421	4.754.301	-391.880	8,24
Costi del personale e altri costi del personale (compresi accantonamenti di fine esercizio)	132.261.754	131.999.615	262.139	0,20
Costi generali (compreso IRAP)	9.913.104	10.629.595	-716.491	-6,74
Ammortamenti e svalutazioni	10.345.583	10.515.789	-170.206	-1,62

Accantonamenti per rischi	1.244.762	218.000	1.026.762	471,99
Oneri finanziari	6.738	0	6.738	
Oneri straordinari	486.252	0	486.252	
Imposte sul reddito	100.037	99.611	426	0,43
Totale Costi	**248.155.531**	**242.937.307**	**5.218.224**	**2,15**

Analizzando il Valore della produzione 2014 consuntivo rispetto al bilancio di previsione, si notano le integrazioni del Contributo d'esercizio da Regione avvenute a fine anno per effetto delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2025/2014 e n. 2100/2014;
con il primo provvedimento giuntale si è destinato a finanziamento di parte corrente il risultato d'esercizio 2013 pari a € 866.401; con il secondo, come specificato in premessa, il finanziamento indistinto 2014 è stato integrato della quota di € 4.000.000 derivanti in parte dalla "normalizzazione" del finanziamento indistinto degli Enti SSR secondo criteri di costi standard e in parte per il riconoscimento dei maggiori costi provocati dai farmaci ospedalieri di nuova introduzione.
Da notare infine che sono state storicizzate nel *contributo indistinto* 2014 le quote delle Risorse Aggiuntive Regionali per dirigenza e comparto, nonché quelle collegate ai programmi regionali di screening.

Le voci A.2) a) b) c) rappresentano i ricavi verso le Aziende del servizio sanitario regionale ed extra regionale per la mobilità in attrazione, risultante dalle tabelle fornite dalla DCS con le direttive di chiusura (nota prot. 7830/16.04.2015) e secondo le regole esplicitate nel documento stesso.

Con riferimento all'Accordo di Area Vasta per il riparto del finanziamento 2014 stipulato in data 16.12.2013 e fermo restando il finanziamento complessivo assegnato con le Linee per la gestione del SSR 2014, alla luce delle regole di finanziamento adottate in via definitiva con le direttive regionali per la chiusura del bilancio d'esercizio 2014, si rivalutano le dinamiche di riparto della quota riproporzionata allora attribuita.

Nella definizione del finanziamento complessivo assegnato con le Linee per la gestione del SSR 2014, (di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2305/2013) si stabiliva che la mobilità regionale iscritta a bilancio preventivo, verso tutte le Aziende della Regione, *non costituiva tetti fissi di attività, ma sarebbe stata valorizzata secondo dati di attività suscettibili di variazioni a consuntivo.*
Le direttive di chiusura per il bilancio di esercizio 2014 (nota DCSISPS n. 7830 del 16/04/2015) stabiliscono che detta mobilità regionale è valorizzata secondo la regola del tetto a favore dei cittadini residenti nell'Area Vasta e secondo il fatturato effettivo a favore di cittadini residenti in altre Aree Vaste.

Fermo restando il finanziamento regionale complessivo, si ritiene di applicare ai rapporti fra le due Aziende costituenti la nuova Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli Occidentale", la stessa regola applicata fra le altre Aree Vaste della Regione, secondo le evidenze dell'attività effettivamente erogata nel 2014 per prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale dall'Azienda Ospedaliera di Pordenone a favore dell'Azienda per i servizi sanitari n.6, censita a tutto il mese di dicembre 2014.

Tale attività registra un minore fatturato annuale rispetto al tetto per prestazioni di ricovero, pari a Euro -2.247.060 ed un maggiore fatturato annuale di prestazioni ambulatoriali rispetto al tetto di Euro 1.285.152, a cui si ritiene debba corrispondere una riduzione complessiva di costi per mobilità passiva dell'ASS6, di € 961.908,00.

Si riconosce quindi e si iscrive al conto di costo 350.900.00 del bilancio dell'Azienda Ospedaliera, e corrispondentemente al conto di ricavo 650.200.90 del bilancio dell'Azienda Sanitaria n.6, l'importo di Euro 961.908,00.

Infine, in analogia alla regola anzidetta, e in maniera solidale come anticipato nell'Accordo di cui trattasi, la quota riproporzionata viene ripartita anche in base all'andamento dell'offerta ospedaliera regionale complessiva valorizzata a consuntivo 2014 e viene pertanto riconosciuto all'Ass6 il maggiore costo della fuga in ambito regionale risultante a consuntivo, rispetto al dato di previsione iniziale di fuga regionale 2014, (cfr. tabella n. 6.1 "compensazioni prestazioni extra area vasta" delle direttive di chiusura 2014) pari a euro 1.089.366,00;

Si riconosce quindi e si iscrive al conto di costo 350.900.00 del bilancio dell'Azienda Ospedaliera, e corrispondentemente al conto di ricavo 650.200.90 del bilancio dell'Azienda Sanitaria n.6, l'importo di Euro 1.089.366,00.

Le prestazioni in attrazione extraregionale sono valorizzate a bilancio, in ossequio alla regola del D.Lgs. 118/2011 sulla base dei dati relativi all'anno 2012 e non più in base al principio della competenza; si rileva a tale proposito che la DCS espressamente vieta di effettuare accantonamenti prudenziali, anche se al contrario, l'andamento reale dell'erogato 2014 risulta meno elevato di quello del 2012.

Sui ricavi propri si registra il calo del ticket rispetto al consuntivo 2013 e perciò rispetto alla previsione 2014 che si basava sull'andamento dell'esercizio precedente.

Si conferma invece il recupero sui ricavi operativi, essenzialmente dovuto a fatturazioni per maggiori ricoveri di pazienti stranieri e specialistica ambulatoriale.

Per i ricavi non operativi il calo si riferisce alle concessioni per punto di ristoro e macchinette distributrici; la diminuzione alla voce "recuperi e rimborsi" si riferisce alla polizza di responsabilità civile professionale personale dipendente (non più stipulata a livello aziendale) a cui corrisponde la diminuzione del premio di assicurazione nei costi.

Le componenti straordinarie 2014 rispetto alla consistenza finale dello scorso anno, influenzano in maniera del tutto marginale il risultato di esercizio; i proventi straordinari sono per lo più attribuibili a note di accredito su beni, servizi e utenze, nonché ad un adeguamento in riduzione di alcuni fondi relativi al personale, sulla base delle valutazioni effettuate dalla competente struttura.
Tra gli oneri straordinari la voce più consistente si riferisce alla definitiva quantificazione dell'operazione di cartolarizzazione di cui alla l.r. 3/2002, come disposto con nota della Direzione Centrale Salute n. 6641/P del 30.03.2015.

La tabella che segue rappresenta il quadro di sintesi del Valore della Produzione 2014, nonché dei proventi di natura straordinaria e finanziaria e il confronto con i valori di previsione.

Voci	**Bilancio d'esercizio 2014**	**Bilancio previsione 2014**	**Variazione**	**Variaz %**
Contributi d'esercizio da Regione	60.324.564	53.689.686	6.634.878	12,36
Altri contributi d'esercizio	95.000	0	95.000	
Prestazioni di ricovero ad Aziende del Servizio sanitario nazionale	113.193.142	113.418.965	-225.823	-0,20
Prestazioni amb.li e diagnostiche ad Aziende del Servizio sanitario nazionale	46.498.310	46.301.617	196.693	0,42
Altre prestazioni ad Aziende del SSN	628.810	543.387	85.423	15,72
Ticket	11.160.904	11.574.000	-413.096	-3,57
Altri ricavi propri	7.605.113	7.362.388	242.725	3,30
Costi capitalizzati	9.789.302	10.046.564	-257.262	-2,56
Proventi finanziari	195	700	-505	-72,14
Proventi straordinari	734.033	0	734.033	
Totale Ricavi e Proventi	**250.029.373**	**242.937.307**	**7.092.066**	**2,92**

Situazione Patrimoniale

Le immobilizzazioni materiali decrescono complessivamente per effetto della quota annuale di ammortamento che supera l'incremento di valore per nuove acquisizioni in conto capitale, e cui corrisponde la diminuzione del patrimonio netto.

Risultano in lieve diminuzione sul 2013 i crediti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie verso la Regione, mentre è più significativa la diminuzione dei crediti "circolanti" verso Regione, per effetto delle avvenute erogazioni di quote di mobilità extraregionale degli anni precedenti.

Leggermente diminuita la consistenza finale dei crediti verso aziende sanitarie e altri crediti.

Nell'attivo circolante le rimanenze di fine esercizio si mantengono al livello iniziale.

Le disponibilità liquide attestano la regolarità delle erogazioni mensili da Regione.

La consistenza dei fondi per rischi e oneri rimane del tutto analoga a quella del 2013, mentre è evidente il miglioramento nell'esposizione debitoria verso i fornitori.

C) Stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi direzionali ed operativi, risorse.

a) Manovra quali-quantitativa del personale

La programmazione della manovra del personale per l'anno 2014 prevedeva come obiettivo preliminare il completamento dell'immissione in servizio del personale per il quale l'assunzione era già stata autorizzata nel 2013 e, nello specifico:

- n.1 unità di categoria D a tempo determinato, profilo Collaboratore Professionale Sanitario – ostetrica;
- n.1 unità di categoria B a tempo determinato, profilo operatore socio sanitario;
- di n.1 unità Dirigente Medico di Pediatria a tempo indeterminato.

Considerato che il completo turn over di n. 32 cessazioni, già note durante la prima fase della manovra, non risultava compatibile con i vincoli definiti nelle linee di gestione 2014, la manovra avrebbe trovato realizzazione solo con la variazione di programmazione in sede di rendiconto trimestrale, attraverso un'attenta analisi delle cessazioni note e non note in sede di predisposizione del PAL, tenuto conto della revisione quali-quantitativa della dotazione organica, nonché delle ricadute delle manovre riorganizzative illustrate nelle schede progettuali di cui alle linee 1.1.1. 1"Aggregazioni di funzioni sanitarie per area vasta e 1.1.1.2 "Azioni funzionali al raggiungimento dei presupposti del DL 95/2012 convertito con L. n. 135/2012.

Per quanto riguarda la realizzazione della succitata prima fase della manovra del personale per l'anno 2014, si conferma che l'Azienda, nel primo trimestre, si è attivata e ha completato l'immissione in servizio del personale del comparto per il quale l'assunzione si era già perfezionata nel 2013 e di n. 1 unità di Dirigente Medico di Cardiologia a tempo determinato.

Nel secondo trimestre ha preso servizio, a completamento delle procedure già avviate, il Dirigente Medico di Pediatria a tempo indeterminato, autorizzato nel 2013.

Si è quindi proceduto nel corso dell'anno, sempre a fronte di specifica autorizzazione regionale, all'assunzione di personale ,esclusivamente del ruolo sanitario (sia personale appartenente al comparto che alla dirigenza medica) e tecnico per la parte assistenziale (OSS) necessario per garantire il turn over del personale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e sopperire alle necessità ordinarie di turnazione, organizzazione e gestione del lavoro delle differenti strutture aziendali.

Per quanto riguarda la dirigenza medica, a fine anno, a seguito di autorizzazione regionale, si sono potute concludere le procedure di assunzione relative al conferimento di direzione di strutture complesse di rilievo, quali SC Otorinolaringoiatria, SC Chirurgia della Mano e Microchirurgia, SC Gastroenterologia ed

Endoscopia digestiva, tutte nella sede di Pordenone, e avviare le procedure per l'attribuzione della SC Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva, strutture necessarie per l'implemento dei volumi prestazionali dell' ospedale, che rappresenta il riferimento Hub per l'intero territorio provinciale.

Di seguito si evidenzia nella tabella la manovra quali-quantitativa in termini di assunzioni per l'anno 2014:

N	Ruolo	Cat	Profilo Professionale	Disciplina	Tempo det./indet.	Prev.autorizz.	DGR
1	sanitario	D	Coll.Prof.Sanitario - Ostetrica		t-determinato	2076 29/01/2014	
2	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		t-determinato	3168 10/02/2014	
3	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		t-determinato	3168 10/02/2014	
4	sanitario		Dirig. Medico	Pediatria	tempo indeterminato	532 10/01/2014	
5	sanitario		Dirig. Medico	Anestesia e Rianimazione	tempo indeterminato	4751 04/03/2014	
6	sanitario	D	Coll.Prof.Sanitario - Ostetrica		t-determinato	8104 16/04/2014	
7	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		t-determinato	8505 23/04/2014	
8	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		tempo indeterminato		2016/2012-582/2012-597/2011
9	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		t-determinato	8505 23/04/2014	
10	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	8505 23/04/2014	
11	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	8505 23/04/2014	
12	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		t-determinato	3168 10/02/2014	
13	sanitario		Dirig. Medico	Pediatria	tempo indeterminato	12391 02/07/2014	
14	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		tempo indeterminato	8505 23/04/2014	
15	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		t-determinato	3168 10/02/2014	
16	sanitario		Dirig. Medico	Ginecologia e Ostetricia	t-determinato	8505 23/04/2014	
17	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		t-determinato	8505 23/04/2014	
18	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		t-determinato	8505 23/04/2014	
19	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		t-determinato	8505 23/04/2014	
20	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	8505 23/04/2014	
21	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	8505 23/04/2014	
22	sanitario		Dirig. Medico	Cardiologia	t-determinato	12990 14/07/2014	
23	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	8505 23/04/2014	
24	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		t-determinato	8505 23/04/2014	
25	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		t-determinato	12391 02/07/2014	
26	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		t-determinato	8505 23/04/2014	
27	sanitario		Dirig. Medico	Cardiologia	t-determinato	12990 14/07/2014	
28	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	8505 23/04/2014	
29	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	8505 23/04/2014	
30	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	12391 02/07/2014	
31	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	12391 02/07/2014	
32	sanitario		Dirig. Medico	Anestesia e Rianimazione	t-determinato	12990 14/07/2014	
33	sanitario		Dirig. Medico	Anestesia e Rianimazione	t-determinato	12990 14/07/2014	
34	sanitario		Dirig. Medico	Pediatria	t-determinato	8505 23/04/2014	
35	sanitario		Dirig. Medico	Pediatria	t-determinato	8505 23/04/2014	
36	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario		tempo indeterminato	12391 02/07/2014	

			Infermiere				
37	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	12391 02/07/2014	
38	sanitario		Dirig. Medico	Pediatria	t-determinato	8505 23/04/2014	
39	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		t-determinato	12391 02/07/2014	
40	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		t-determinato	12391 02/07/2014	
41	sanitario		Dirig. Medico	Dermatologia	t-determinato	8505 23/04/2014	
42	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	12391 02/07/2014	
43	sanitario	D	Coll.Prof.Sanitario - Ostetrica		t-determinato	12391 02/07/2014	
44	sanitario		Dirig. Medico	Med.eChir.d'Acc.e d'Urg.	tempo determinato	14984-18.8.2014	
45	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		tempo indeterminato		DGR 2305/2013
46	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	8505-23.4.2014	
47	tecnico	B	Operatore Tecnico Centralinista		tempo indeterminato	L.68/1999	
48	sanitaro		Dirig. Medico	Urologia	tempo indeterminato	14439-5.8.2014	
49	sanitaro		Dirig. Medico	Med.eChir.d'Acc.e d'Urg.	tempo determinato	14984-18.8.2014	
50	sanitaro	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		tempo determinato	12391-2.7.2014	
51	sanitaro		Dirig. Medico	Otorinolaringoiatria	tempo determinato	16570-22.9.2014	
52	tecnico		Dirig. Medico	Med.eChir.d'Acc.e d'Urg.	tempo determinato	15114-21.8.2014	
53	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
54	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
55	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	8505-23.4.2014	
56	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		tempo determinato	12391-2.7.2014	
57	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		tempo indeterminato		DGR 2305/2013
58	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		tempo determinato	12391-2.7.2014	
59	sanitario		Dirig. Medico	Cardiologia	tempo determinato	16631-23.9.2014	
60	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
61	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
62	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	8505-23.4.2014	
63	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
64	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
65	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
66	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
67	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
68	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
69	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
70	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
71	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
72	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		Tempo determinato	12391-2.7.2014	
73	sanitario		Dirig. Medico	Otorinolaringoiatria	tempo determinato	16570-22.9.2014	
74	sanitario		Dirig. Medico	Neurologia	tempo determinato	16570-22.9.2014	
75	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		tempo determinato	12391-2.7.2014	
76	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		tempo determinato	12391-2.7.2014	
77	sanitario		Dirig. Medico	Anestesia e Rianimazione	tempo determinato	Mail 29.8.2014 (aut. Variata 4751 -4.3.2014)	
78	sanitario		Dirig. Medico	Oncologia	tempo determinato	19762-14.11.2014	
79	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		tempo indeterminato	12391-2.7.2014	

80	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	16570-22.9.2014	
81	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	19762-14.11.2014	
82	sanitario		Dirig. Medico	Med.eChir.d'Acc.e d'Urg.	tempo determinato	19762-14.11.2014	
83	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		tempo determinato	19762-14.11.2014	
84	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	19762-14.11.2014	
85	sanitario	D	Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista		tempo indeterminato		DGR 2305/2013
86	sanitario		Dirig. Medico	Ortopedia	Tempo determinato	19762-14.11.2014	
87	sanitario		Dirig. Medico	Anestesia e Rianimazione	tempo determinato	19762-14.11.2014	
88	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		tempo determinato	19762-14.11.2014	
89	tecnico	Bs	Operatore Socio Sanitario		tempo indeterminato	19762-14.11.2014	
90	sanitario	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere		tempo indeterminato	8505-23.4.2014	

Di seguito si evidenziano nel prospetto le cessazioni intervenute nel corso del 2014:

Unità	Livello	Descrizione_Qualifica	Disciplina
3	C	Assistente Amministrativo	
4	A	ausiliaria spec.	
2	B	coadiutore amministrativo	
23	D	Coll.Prof.Le Sanitario Infermiere	
2	D	Coll.Prof.Sanitario - Terapista Della Riabilitazione	
3	D	Coll.Prof.Sanitario - Ostetrica	
1	D	Coll.Prof.Sanitario - Tecnico Di Radiologia Medica	
1	D	Collab. Tecnico profess.le	
2	D	Collaboratore Amministrativo	
1	Ds	CPS esperto - tecn. laborat.	
1	DIR	Dirig. Farmacista	
1	DIR	Dirig. Medico	Otorinolaringoiatria
3	DIR	Dirig. Medico	Pediatria
1	DIR	Dirig. Medico	Patologia clinica
1	DIR	Dirig. Medico	Urologia
1	DIR	Dirig. Medico	direz. Med. Presidio Osp.
2	DIR	Dirig. Medico	Medicina e chirurgia di accettazione e pronto soccorso
1	DIR	Dirig. Medico	Cardiologia
1	DIR	Dirig. Medico	Medicina Interna
1	DIR	Dirig. Medico	medicina trasfusionale
1	DIR	Dirig. Medico	Oncologia
3	DIR	Dirig. Medico	Anestesia e rianimazione
1	DIR	Dirig. Medico	Oncologia
16	C	infermiere generico esperto	
1	B	O.T.A.	
1	C	Op. Tec. Sp. Co. Esp. - S.S.	
1	Bs	Op. Tec. Sp. Falegname	
17	Bs	Operatore Socio Sanitario	
4	B	operatore tecnico	
100			

La manovra sul personale dell'anno 2014, in conseguenza del vincolo economico - già presente nell'esercizio 2014 - di riduzione della spesa dell'1% rispetto al 2012, chiude complessivamente per AOSMA al 31.12.2014 con una minima riduzione rispetto al 31.12.2013, pari a n. 10 unità nell'entità quali-quantitativa che si evince dalla sotto riportata tabella:

		2013	2014
Area	**Ruolo**	**AOSMA**	**AOSMA**
med/vet	sanitario	451	456
dirigenti		24	23
comparto		1439	1422
dirigenti	tecnico	2	2
comparto		241	230
comparto - oss		383	401
dirigenti	prof	4	5
comparto		0	0
dirigenti	amm	9	9
comparto		203	198
		2756	2746

Incidenza personale	**2013 AOSMA**	**2014 AOSMA**
Sanitario + OSS	83,3%	83,8%
Tecnico	8,8%	8,4%
Amministrativo	7,7%	7,5%

Come si evince nella tabella "incidenza personale" vi è una progressiva contrazione del personale amministrativo/tecnico cui corrisponde un incremento delle figure sanitarie e oss, evidenziando con ciò che è in atto una manovra di progressiva riqualificazione della dotazione organica in favore dei profili "core business".

Alla data del 31.12.2014 il rapporto tra personale infermieristico e oss era il seguente:

AOSMA		
Profilo	Teste	Totale
Infermiere	953	1095
Infermiere pediatrico	19	
Ostetriche	38	
Inf. Generico esperto/psichiatrico	85	
Operatore socio sanitario		401
Rapporto		2,73

b) l'evidenza degli elementi di costo per la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo dell'1% al 31.12.2014 attraverso la compilazione della tabella allegata al presente documento (tabella 1%)

Si precisa che l'Azienda è riuscita nell'anno 2014 a rispettare il vincolo della riduzione dell'1% rispetto al valore della spesa voci fisse del personale dipendente anno 2012, come si evince dal prospetto riepilogativo:

conto	competenze fisse - costo consuntivo 2012	integrazione costo 2012 per trasferimento attività tra aziende	spesa 2012	riduzione 1%	spesa di riferimento	spesa al 31.12.2014	delta	deroghe concesse	margine
410.100	57.072.443,00	104.829,35	57.177.272,35	- 571.772,72	56.605.499,63	56.801.964,18	- 196.464,56	183.959,23	
420.100	174.118,00		174.118,00	- 1.741,18	172.376,82	174.566,81	- 2.189,99		
430.100	12.097.395,00		12.097.395,00	- 120.973,95	11.976.421,05	12.044.914,65	- 68.493,60		
440.100	4.623.522,00		4.623.522,00	- 46.235,22	4.577.286,78	4.341.710,57	235.576,21		
	73.967.478,00	104.829,35	74.072.307,35	- 740.723,07	73.331.584,28	73.363.156,21	- 31.571,94	183.959,23	152.387,29

La deroga rispetto l'1% e' stata concessa con nota prot. 3859/P del 19.02.2014 dalla Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia e riguarda la prosecuzione nel corso del 2014 da parte di AOSMA della realizzazione in via sperimentale di una rete locale di cure palliative pediatriche (art. 8, commi 28 e 29, LR 29/12/2010 n. 22). Il personale da dedicare al summenzionato progetto è individuato in n. 2 unità di dirigente medico, n. 1 psicologo e n. 2 unità di CPS infermiere pediatrico.

In merito a questo punto si è proceduto alla compilazione della tabella 1% allegata al documento.

c) La realizzazione delle attribuzioni degli incarichi di Struttura Complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale non incardinata in Struttura Complessa.

Con riferimento alla copertura di direzioni di Struttura Complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale non incardinata in Struttura Complessa, si precisa che nel 2014:

- con deliberazione n. 199 del 16.6.2014 dell'ASS6 e decreto n. 145 del 18.06.2014 dell'AOSMA, si è dato corso, per entrambe le Aziende, alla nomina di un unico Direttore della SC Politiche e Gestione delle Risorse Umane per la quale era stata concessa la relativa autorizzazione regionale, con nota D.C.S.I.S.S.P.S.F. n. 26672 in data 21.5.2014.

  Si precisa che tale manovra è stata prospettata quale azione di aggregazione di funzioni amministrative di Area Vasta, in quanto la copertura della SOC avrebbe consentito di avviare ulteriori sinergie sul

versante della riorganizzazione dei servizi amministrativi centrali e periferici a completamento di un processo di accentramento di attività già intrapreso negli ultimi anni a livello di Area;

- con decreto n. 343 del 05/12/2014 è stato attribuito l'incarico di Direzione di Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, sede di Pordenone, afferente al Dipartimento Chirurgia Specialistica, per il quale era stata concessa la relativa autorizzazione regionale, con nota D.C.S.I.S.S.P.S.F. n. 20933/P del 3.12.2014;
- con decreto n. 344 del 05/12/2014 è stato attribuito l'incarico di Direzione di Struttura Complessa di Chirurgia della mano e Microchirurgia, sede di Pordenone, afferente al Dipartimento Chirurgia Specialistica, per il quale era stata concessa la relativa autorizzazione regionale, con nota D.C.S.I.S.S.P.S.F. n. 20933/P del 3.12.2014;
- con decreto n. 345 del 05/12/2014 è stato attribuito l'incarico di Direzione di Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, sede di Pordenone, afferente al Dipartimento Chirurgia Generale, per il quale era stata concessa la relativa autorizzazione regionale, con nota D.C.S.I.S.S.P.S.F. n. 20933/P del 3.12.2014;

Si precisa che i contratti dei Direttori di Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, di Chirurgia della Mano e Microchirurgia e di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, prevedevano come decorrenza l'anno 2015.

Nel corso del 2014 è stata anche attivata la procedura per la copertura dell'incarico di direzione di Struttura Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, che si è conclusa a gennaio 2015.

Per quanto riguarda le Strutture Semplici Dipartimentali non incardinate in Strutture Complesse, non vi sono stati conferimenti di incarichi di direzione nel corso del 2014.

Si sottolinea infine che a seguito della cessazione dal 6.6.2014 per collocamento in quiescenza del Direttore della SOC Assistenza Farmaceutica Ospedaliera dell'AOSMA, in previsione della costituzione dell'attuale AAS5, si è provveduto ad affidare ad interim, la responsabilità della SOC vacante sopracitata al dirigente già titolare dell'analogo incarico presso l'ASS6, previa attivazione di un comando a tempo parziale per la durata di un anno. Tale scelta è stata effettuata, oltre che per garantire la continuità dell'attività senza costi aggiuntivi per il sistema, soprattutto in un'ottica di programmazione e collaborazione omogenea di Area Vasta, al fine di promuovere progetti comuni in materia di politica del farmaco con benefici sul piano della qualità assistenziale e sul buon uso della risorsa.

d) Esternalizzazione dipendenti

Si conferma che nel corso dell'anno 2014 si è mantenuta l'esternalizzazione prevalentemente dei servizi "no core business", originariamente garantiti con personale dipendente. Di seguito si fornisce elenco:

SERVIZI ESTERNALIZZATI AL 31.12.2014	struttura
TRASP. SECONDARI CON AMBULANZA	AZIENDA
SOCCORSO SANITARIO IN AMBULANZA	AZIENDA
STERILIZZAZIONE	AZIENDA
AUTOMEDICA	AZIENDA
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DIVERSI	AZIENDA
MONITORAGGIO ACQUE DI DIALISI	AZIENDA
MANUTENZIONE AREE VERDI	AZIENDA
TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI	AZIENDA
RISTORAZIONE	P.O. PN e SACILE
DISTRIBUZIONE PASTI VEICOLATI	P.O. S.VITO, SPILIMBERGO e MANIAGO
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	AZIENDA
LAVANDERIA	AZIENDA
PULIZIE SANIFICAZIONE E SERVIZI INTEGRATI (MOV. BIANCHERIA, MOV. RIFIUTI E SMALT. PEZZI ANATOMICI)	AZIENDA
TRASPORTO DEGENTI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE E ALTRI TRASPORTI INTERNI.	P.O. PN
ANALISI ACQUA CONSUMO UMANO	AZIENDA
MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI SCARICO,AMBIENTALI E VASCA TRAVAGLIO	PO SAN VITO
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	AZIENDA
DOSIMETRIA	AZIENDA
POLISONNOGRAFIA	P.O. PN
FACCHINAGGIO	AZIENDA
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AZIENDA
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	AZIENDA
TRASPORTO/SPEDIZIONE COLLI	AZIENDA
SPEDIZIONE CAMPIONI BIOLOGICI	AZIENDA
FORNITURA EROGATORI ACQUA	AZIENDA
SERVIZI ESEQUIALI	P.O. SACILE
RITIRO e CONTAZIONE DENARO CASSE AUTOMATICHE	AZIENDA
CERTIFICAZIONE sistema gestione riferimento UNI EN ISO 9001-2008	P.O. PN
SERVIZIO CONSULENZA INFORMATICA, FISCALE, CONTRIBUTIVA E DI SUPPORTO NELL' USO DELLA PROCEDURA GE-DI 2013	AZIENDA
PUBBLICAZIONE ELENCHI TELEFONICI PER L'UTENZA ESTERNA	AZIENDA

Rispetto al 2013, nel corso del 2014 sono stati eliminati i seguenti servizi esternalizzati: controllo avifauna (a seguito della completa eliminazione della presenza dei colombi nell'area ospedaliera di Pordenone), organizzazione di eventi formativi (segreteria organizzativa riportata in carico agli uffici aziendali), servizio antincendio elisuperficie (per lavori di ristrutturazione del manufatto), servizio di supporto medici di pronto soccorso per i presidi ospedalieri di Maniago, Spilimbergo, Sacile e San Vito (limitato al periodo estivo 2013), servizio di rilegatura atti pubblici (per progressiva dematerializzazione), preselezione concorso per assunzioni OSS (servizio limitato al periodo di affidamento) e servizio di ricognizione inventariale (conclusasi nel 2013).

Per i servizi in outsourcing non è possibile fornire il dettaglio del personale impiegato in quanto i fattori produttivi (tra cui la manodopera) destinati alla realizzazione dei servizi appaltati non sono più gestiti direttamente dall' Azienda. Es. nel contratto di appalto del servizio di pulizia viene richiesta la pulizia di tot. mq. con una frequenza che varia in relazione alla funzione del tipo di area da pulire (es. sala operatoria o ufficio) e quindi anche il costo del servizio richiesto viene definito forfettariamente per mq e non soltanto in base al costo orario della manodopera impiegata. L'organizzazione, le modalità operative e gestionali e il numero di persone impegnate per le attività vengono quindi definiti autonomamente dalle ditte appaltatrici in relazione alle esigenze esplicitate dalle Amministrazioni appaltanti. Com'è noto il contratto d'appalto per sua definizione è un obbligazione di risultato e non di mezzi e ciò che viene richiesto alla ditta fornitrice non è soltanto la prestazione di manodopera da parte di personale qualificato ma il servizio nel suo complesso. Il medesimo che trova la sua regolamentazione nell'art. 1655 del codice civile si distingue infatti dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".

e) Rapporti di somministrazione

Si da inoltre evidenza che:

- al 31.12.2014 sono presenti n.45 unità di personale interinale (21 coadiutori amm.vi, 2 operatori tecnici, 2 ausiliari specializzati, 10 infermieri e 10 OSS) descritte dettagliatamente nella tabella sotto riportata:

unità	Qualifica	cat.	ruolo	reparto	sede
1	Coadiutore Amministrativo	B	AMM.VO	Radiologia Segreteria PN	PORDENONE
1	Coadiutore Amministrativo	B	AMM.VO	Cardiologia PN	PORDENONE
1	Coadiutore Amministrativo	B	AMM.VO	Laboratorio PN/Sacile	PORDENONE/SACILE
3	Coadiutore Amministrativo	B	AMM.VO	Centr Prelievi PN	PORDENONE
1	Coadiutore Amministrativo	B	AMM.VO	Anatomia Patologica PN	PORDENONE
1	Coadiutore Amministrativo	B	AMM.VO	C.Prelievi S.Vito	SAN VITO
1	Coadiutore Amministrativo	B	AMM.VO	Centr Prelievi PN	PORDENONE
6	Coadiutore Amministrativo	B	AMM.VO	Uff.Cassa S.Vito	SAN VITO
4	Coadiutore Amministrativo	B	AMM.VO	APL PN	PORDENONE
1	Coadiutore Amministrativo	B	AMM.VO	Uff.Cassa S.Vito	SAN VITO
1	Coadiutore Amministrativo	B	AMM.VO	Affari Generali/Accettaz	PORDENONE
1	Operatore Tecnico	B	TEC	APL PN	PORDENONE
1	Operatore Tecnico	B	TEC	Celle PN	PORDENONE
2	Ausiliario Specializzato	A	TEC	Centr Prelievi PN	PORDENONE
1	Coll. Professionalef. Sanitario - Infermiere	D	SANIT	Medicina Riab. SACILE	SACILE
1	Coll. Professionalef. Sanitario - Infermiere	D	SANIT	Med. Post Acuti SACILE	SACILE
1	Coll. Professionalef. Sanitario - Infermiere	D	SANIT	Neurologia PN	PORDENONE
1	Coll. Professionalef. Sanitario - Infermiere	D	SANIT	1^ Chirurgia PN	PORDENONE
1	Coll. Professionalef. Sanitario - Infermiere	D	SANIT	1^ Medica PN	PORDENONE
1	Coll. Professionalef. Sanitario - Infermiere	D	SANIT	2^ Medica PN	PORDENONE
1	Coll. Professionalef. Sanitario - Infermiere	D	SANIT	1^ Medica PN	PORDENONE
1	Coll. Professionalef. Sanitario - Infermiere	D	SANIT	Medicina d'Urgenza PN	PORDENONE
1	Coll. Professionalef. Sanitario - Infermiere	D	SANIT	Medicina S.Vito	SAN VITO
1	Coll. Professionalef. Sanitario - Infermiere	D	SANIT	P.S. Spilimbergo/Maniago	SPILIMBERGO/MANIAGO
1	Operatore Socio Sanitario	BS	TEC	Medicina Riab. SACILE	SACILE
1	Operatore Socio Sanitario	BS	TEC	1^ Medica PN	PORDENONE
1	Operatore Socio Sanitario	BS	TEC	Post Acuti SACILE	SACILE
1	Operatore Socio Sanitario	BS	TEC	Pronto Soccorso PN	PORDENONE
1	Operatore Socio Sanitario	BS	TEC	Ostetricia S.Vito	SAN VITO
1	Operatore Socio Sanitario	BS	TEC	Pronto Soccorso S.Vito	SAN VITO
1	Operatore Socio Sanitario	BS	TEC	Lab.PN dal 24/11 PS S.Vito	SAN VITO
1	Operatore Socio Sanitario	BS	TEC	2^ Chirurgia PN	PORDENONE
1	Operatore Socio Sanitario	BS	TEC	Pronto Soccorso S.Vito	SAN VITO
1	Operatore Socio Sanitario	BS	TEC	P.Socc.+ Med.Urg PN	PORDENONE
45					

A causa del permanere delle difficoltà incontrate nell'assumere in tempi brevi, soprattutto relativamente ad alcune figure professionali (quali ad esempio gli infermieri/oss) l'organico dei dipendenti è stato integrato con il personale con contratto di somministrazione lavoro.

Tale contratto per le figure tecnico/amministrative è stato altresì utilizzato per garantire alcune funzioni di carattere temporaneo, in attesa di procedere alla riconversione dei servizi o alla loro definitiva esternalizzazione (es. celle mortuarie, funzioni cup, ecc.).

f) Prestazioni aggiuntive

L'Azienda non ha previsto e quindi sostenuto, nel corso del'esercizio 2014, alcuna spesa per l'acquisto di prestazioni aggiuntive del comparto, ai sensi della legge n. 1/2002 e s.m.e.i. e della dirigenza ai sensi dell'art. 55 del CCNL 08.06.2000 e dell'art. 18 CCNL 3.11.2005.

g) Indicazioni conseguenti l'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del dl n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010

I valori di riferimento dell'applicazione delle disposizioni del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella legge 30/07/2010 n. 122, in relazione al contenimento delle spesa di personale delle amministrazioni pubbliche ed in particolare dell'art. 9 comma 2 bis, sono rapportati alle unità di personale al 31/12/2010, che rappresenta il riferimento per la programmazione annuale aziendale e pertanto quello cui ha teso anche la manovra prevista dal Piano Attuativo Ospedaliero 2014.
In tale contesto nel corso del 2014, ai fini della determinazione delle decurtazioni da applicare, è stata considerata la circolare n. 12 del 01/04/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, che ha fornito indirizzi applicativi con riferimento alle disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti di cui al citato D.L. 78/2010.
Si sono provvedute a determinare di conseguenza, le decurtazioni da applicare ai relativi fondi aziendali sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno 2014 rispetto al valore medio nel 2010. Nel dettaglio, i valori medi del personale nel 2014 hanno evidenziato una diminuzione per tutte e tre le aree contrattuali e, pertanto si è provveduto ad effettuare una riduzione annuale delle risorse pari al 0,88% per l'area della dirigenza medica (riduzione di euro 83.312,22), pari a 6,06% per l'area PTA e 14,55% per l'area sanitaria (riduzione di euro 65.292,37) e pari a 1,42% per il comparto (riduzione di euro 173.423,46).
Tali riduzioni, in ottemperanza al principio secondo cui "l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" sulla base degli indirizzi contenuti nelle circolari applicative fornite dai Ministeri e organismi competenti, costituiscono economie di bilancio.

FORMAZIONE

PREMESSA

Il 2014 è stato caratterizzato dal processo di accreditamento Provider e dalle modifiche che il percorso ha subito, infatti a livello regionale si sono cercati percorsi alternativi all'accreditamento nazionale con AGENAS riportando la procedura a livello regionale. Questo ha richiesto la produzione di "Linee guida del sistema regionale di formazione continua in medicina del FVG" a cui tutti i provider regionali devono conformarsi, approvate con Delibera della Giunta Regionale n° 2201 del 20/11/14.

Per la raccolta dei fabbisogni formativi dipartimentali anche nel 2014 si è proceduto come nel 2013: ogni Dipartimento ha trasmesso le segnalazioni all'interno di una unica finestra temporale per l'intero anno (entro il mese di ottobre). La raccolta delle esigenze ha consentito la redazione del piano formativo per l'anno 2014, adottato con decreto nr. 21 del 31.01.2014.

Il Piano Formativo Annuale è stato inviato alla Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e gli eventi formativi sono visibili sul catalogo ECM Regionale.

I programmi di formazione, dipartimentali ed aziendali, si sono sviluppati e perfezionati nel corso dell'anno e sono stati resi noti con cadenza mensile tramite pubblicazione, nel sito intranet aziendale.

Formazione strategica

La tematica della sicurezza è stata una delle priorità anche per il 2014. Gli argomenti trattati hanno riguardato aspetti di tipo organizzativo, funzionali al consolidamento di un percorso mirato alla implementazione di un Sistema aziendale di gestione della sicurezza (SGSL) attraverso la prosecuzione dei percorsi per:

- la formazione degli addetti alla squadra antincendio
- la movimentazione carichi
- l'implementazione delle competenze per lavorare in sicurezza negli ambienti di lavoro.

Iniziative formative inerenti l'applicazione di nuove normative

Sono stati programmati percorsi formativi sulla diffusione di alcune normative quali:

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
- la normativa sulla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione,
- la normativa sul Codice della Privacy.

Accreditamento Joint Commission International (JCI)

Le iniziative formative a sostegno del processo di accreditamento hanno riguardato:

- corsi di formazione di BLSD per gli operatori sanitari a contatto con l'utenza;
- corsi di formazione per il personale neoassunto;
- mantenimento della certificazione JC per i presidi periferici già accreditati;
- corsi inerenti l'implementazione dei percorsi atti a tutelare la sicurezza del paziente.

Iniziative formative trasversali

- inerenti gli aspetti organizzativo/comunicativo/relazionale finalizzate al miglioramento del rapporto medico/infermiere/paziente
- finalizzate allo sviluppo di competenze di base al fine di uniformare il livello delle conoscenze e abilità informatiche

Formazione Dipartimentale

I Dipartimenti aziendali hanno organizzato con la S.S. Formazione i percorsi formativi rivolti ad aggiornare ed implementare le competenze tecnico-professionali dei propri operatori. I corsi rivolti al personale della singola Struttura Operativa, al personale di Dipartimento o al personale di più Dipartimenti.

Formazione Interaziendale (Area vasta Pordenonese)

Sono stati organizzati percorsi formativi in collaborazione con il CRO di Aviano ed ASS6 e hanno riguardato le seguenti tematiche:

- acquisti di beni e servizi;
- codice di comportamento, anticorruzione e trasparenza,
- percorsi diagnostico assistenziali specialistici in ambito oncologico e non,
- gestione del paziente con fragilità,
- banche dati biomediche,
- tutorship.

ATTIVITA' REALIZZATE

Nella tabella sono riportati i dati relativi all'attività formativa dell'anno 2014; sono distinti i dati relativi all'offerta formativa intesa come l'attività proposta dalla S.S. Formazione e l'attività effettivamente usufruita dai dipendenti.

La differenza tra i due dati è dovuta essenzialmente a:

- sovrastima della proposta formativa presentata dai dipartimenti rispetto alla capacità effettiva di organizzarli;
- difficoltà organizzative che hanno impedito la partecipazione ai corsi.

Nella tabella che segue sono riassunti alcuni elementi di sintesi dell'attività 2014

Eventi	2014 Programmati	2014 Realizzati	%	N° Edizioni
Iniziative formative **residenziali ECM** (N°)	98	78	79,6	312
Iniziative formazione **sul campo ECM** (N°)	53	40	75,5	
Iniziative formative residenziali **non ECM** (N°)	18	17	94,4	88
Iniziative formazione sul campo **non ECM** (N°)	0	1		
Totale iniziative formative	**169**	**136**	**80,5**	**400**
Partecipanti iniziative ECM totali (N°)	4.578			
Partecipanti iniziative non ECM totali (N°)	1.566			

Nel 2014 gli eventi di formazione sul campo sono stati 40 mentre nel 2013 sono stati 26.

PERSONALE COINVOLTO NELLA FORMAZIONE

Nella tabella seguente sono riportati i dati riguardanti il personale coinvolto nella formazione aziendale. Il dato rappresenta tutti gli accessi agli eventi formativi (Residenziale, FSC e Non ECM). Nella tabella viene riportato anche il numero delle persone esterne all'azienda che hanno partecipato ai corsi organizzati dall'AOSMA.

Personale	Personale dipendente al 01/01/14	Personale formato 2014
Corsi ECM : accessi personale dipendente con obb. ECM	**1.795**	**4.232**
accessi personale dipendente (*tutti)*	**2.745**	**5.560**
Numero di personale non dipendente formato	//////	**115**

Crediti ECM	Anno 2014
Personale AOSMA con obbligo formativo ECM (01/01/14)	1.795
Totale crediti erogati	34.324
Media crediti erogati /dipendente	19
Rapporto crediti/ora di formazione RES	1,14
Rapporto crediti/ora di formazione FSC	0,45

La tabella seguente riporta la tipologia di personale coinvolto nelle singole attività formative suddiviso in base al ruolo

Ruolo	Professioni	N° corsi 2014
Ruolo Sanitario	Tutte le professioni con obbligo ECM, Infermieri generici, puericultrici ecc.	121
Ruolo Tecnico	Operatore tecnico, Operatore Socio sanitario, OTA, Ausiliari, Assistente sociale, Assistente tecnico	29 *
Ruolo Amministrativo	Dirigenti Amministrativi e Tecnici, e le qualifiche del comparto amministrativo	19*

* Sono inseriti anche corsi svolti insieme al Ruolo Sanitario

Le tabelle che seguono riportano il numero di ore di formazione erogate per tipologia di personale coinvolto (in base al ruolo) suddiviso tra residenziale e formazione sul campo

Ruolo	Ore formazione erogate in RES
Ruolo sanitario (con obbligo ECM)	**24.750**
Ruolo sanitario (con obbligo ECM) che ha partecipato a corsi non ECM	**1.842**
Ruolo tecnico con funzioni assistenziali senza obbligo ECM	**4.543**
Ruolo tecnico/amministrativo	**1.957**
Totale	**33.092**

Ruolo	Ore formazione erogate in attività FSC
Ruolo sanitario con obbligo ECM	**12.865**
Ruolo sanitario e tecnico senza obbligo ECM	**660**
Totale	**13.525**

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie assegnate alla formazione sono state utilizzate nel rispetto del Decreto n. 45 del 05.03.2014 e del decreto nr. 21 del 31.01.2014. Complessivamente sono stati utilizzati euro 151.362,94 a fronte di un assegnato di euro 200.000.

Nell'anno 2014 sono stati inoltre utilizzati, per l'aggiornamento individuale esterno, parte dei fondi destinati all'aggiornamento professionale derivanti da sperimentazioni per complessivi € 21.468,56 e da donazioni per a complessivi € 1.395,40.

ALLEGATO n. 1

PERSONALE DEL COMPARTO

			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA				RISORSE NON IMPEGNATE
quota assegnata da accordo del 23 aprile 2014 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo)	**Importo liquidato al 31.12.2014**	**Residuo al 31.12.2014**	**quota per personale turnista, lavoro notturno e festivo, OTA/OSS**	**quota per coordinatori e tutor**	**quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali**	**quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali**	**EVENTUALE IMPORTO NON IMPEGNATO**
2.337.642,27	1.605.337,52	732.304,75	1.373.320,82	29.000,00	935.321,45	-	-
					* tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 2	** tale quota deve corrispondere alla somma della colonna E - ALLEGATO 3	

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	**2013**	783.790,56	183959,23
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	**2012**	240.503,16	
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	**2011**	148.911,86	
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2014		656.964,77	

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 848 del 08 maggio 2014	04.08.2014

ALLEGATO n. 2

PERSONALE DEL COMPARTO - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 23 aprile 2014	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profli interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
1	Garanzia della continuità assistenziale nelle diverse strutture ospedaliere e nei diversi setting (richiami in servizio, ecc.)	eccedenze orarie rilevate con codice 61	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto	418.520,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
2	Garanzia della continuità operativa nei servizi tecnici ed amministrativi operanti in turno	eccedenze orarie rilevate con codice 61	da determinare a consuntivo	personale tecnico/amministrativo: centrali termiche, portinerie	15.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
3	Attivazione dell'ambulatorio ostetrico ginecologico per la presa in carico della donna in gravidanza alla 37°sett di gestazione e garanzia della continuità assistenziale	eccedenze orario rilevate con codice 60	da determinare a consuntivo	Personale infermieristico ed ostetrico e di supporto	20.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
4	Screening colon retto	Accettazione amministrativa ed esecuzione test 1° e 2° liv. eccedenze orarie rilevate con codice 65	da determinare a consuntivo	tecnici laboratorio e personale amm.vo	9.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
5	Screening mammografico	mantenimento/incremento attività di screening mammografico di II liv., pari complessivamente 500 ore eccedenti.Eccedenze orarie rilevate con codice 65	da determinare a consuntivo	tecnici radiologia, infermieri e personale amministrativo	12.300,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
6	Garantire repeteribilità del tecnico rx per l'emodinamica	attività rendicontata dal coordinatore	da determinare a consuntivo	tecnici RX	3.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

7	Riduzione tempi attesa per prestazioni tac e RNM	eccedenze orario rilevate con codice 60	da determinare a consuntivo	tecnici rx	3.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
8	Riorganizzazione servizi sanitari/ass.li	Processi di riorganizzazione con possibile trasferimento sede di lavoro	da determinare a consuntivo	personale di tutte le qualifiche	7.250,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
9	garanzia delle attività nel rispetto di vincoli gestionali 2014	eccedenze orarie rendicontate dal responsabile	da determinare a consuntivo	personale tecnico/amministrativi	25.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
10	Riorganizzazione servizi amm.vi	eccedenze orarie rendicontate dal responsabile	da determinare a consuntivo	personale amm.vo	12.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
11	Dialisi periodo turistico	Accoglimento utenti in vacanza per il periodo estivo	da determinare a consuntivo	Infermieri e il coordinatore di PN	10.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
12	Tavoli operatori varie discipline	Esecuzione delle sedute operatorie di: - chirugia pediatrica (10 sedute/anno) - chirurgia plastica (15 sedute/anno) - chirurgia odontoiatria (progetto disabili) (9 sedute/anno) - prolungamento orario Day Surgery sacile (sedute in anestesia spinale) (200 ore circa)	da determinare a consuntivo	Infermieri e personale di supporto	25.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
13	Blocchi operatori	mantenimento delle sedute istituzionali (9/10 tavoli a PN + 3/4 a Svito + 2 Spil + 2 Sacile)	da determinare a consuntivo	Infermieri e personale di supporto	91.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
14	Copertura turni : garantire la continuità assistenziale. Evitare riduzioni e disservizi alle attività istituzionali anche in condizioni di particolare criticità; garantire la fruizione dei riposi e delle ferie estive come da programma.	50 turni da 8 ore eccedenze orarie rilevate con codice 60	da determinare a consuntivo	Personale del comparto del Dipartimento di Chirurgia Specialistica	10.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

15	Garantire la continuità assistenziale.Evitare riduzioni e disservizi alle attività istituzionali anche in condizioni di particolare criticità (2 inf. assenti per gravidanza: 1 in cardiologia degenze,1 in UTIC).Garantire la fruizione dei riposi e delle ferie estive come da programma.	250 turni da 8 ore eccedenze orarie rilevate con codice 60	da determinare a consuntivo	Infermiere/i di Cardiologia degenze e UTIC Pordenone.	39.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
16	Copertura turni periodo estivo per 118 - ps SP - ps SV - ps Maniago	eccedenze orarie validate e rendicontate dal coordinatore eccedenze orarie rilevate con codice 60	da determinare a consuntivo	infermieri, oss/autisti del 118 ps Sv-Sp-Maniago	43.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
17			da determinare a consuntivo				
18	Garanzia assistenza per adunata alpini	eccedenze orarie validate e rendicontate dal coordinatore	da determinare a consuntivo	S.C. PS PN 118	42.308,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
19	Disagio servizio pronta disponibilità	turni PD pro capite eccedenti i 84 anno, valore riconosciuto € 38/turno	da determinare a consuntivo	SSD BO PN	19.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
20	Disagio servizio pronta disponibilità	turni PD pro capite eccedenti i 84 anno, valore riconosciuto € 38/turno	da determinare a consuntivo	SSD BO SV SP	20.300,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
21	Mantenimento della continuità assistenziale nelle aree di Medicina di Pordenone, San Vito, spilimbergo, sacile anche in condizioni di criticità e del maggior impegno assistenziale richiesto per la particolare tipologia di pazienti	eccedenze orarie validate e rendicontate dal coordinatore	da determinare a consuntivo	SC MEDICINE del dipartimento	133.700,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
22	apertura Sit 6 gg su 7 mantenimento attività e copertura turni personale tecnico sanitario, infermieristico e di supporto	apertura SIT giornate prefestive nelle due sedi aziendali (520 ore) eccedenze orarie validate e rendicontate dal coordinatore	da determinare a consuntivo	Dip. Medicina trasfusionale Dip. Medicina laboratorio	95.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
23	Copertura turni : garantire la continuità assistenziale senza copertura del turn over	eccedenze orarie validate e rendicontate dal coordinatore	da determinare a consuntivo	S.C. AA2; AA1; Degenza Breve; Chir Spil	104.375,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

24	Copertura turni e garanzia della continuità assistenziale e i diritti dei lavoratori (ferie estive)	eccedenze orarie validate e rendicontate dal coordinatore	da determinare a consuntivo	S.C. Neurologia; Stroke; Medicina riab Sacile	24.960,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
25	DISAGIO LEGATO AL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA'	Analogamente a quanto avvenuto negli anni trascorsi, pare opportuno continuare ad incentivare il disagio legato al servizio di pronta disponibilità. Anche per l'anno 2014, dunque, si propone che i valori contrattualmente corrisposti a fronte dello svolgimento di tale attività, siano integrati con i compensi di seguito indicati: - € 11,35 per ogni turno di 12 ore prestato; - € 1,03 per ogni ora prestata	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto	125.008,45	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
				TOTALE	1.310.321,45		
				residui anni precedenti di altri fondi contrattuali	375.000,00		
				TOTALE 1	935.321,45		

ALLEGATO n. 3

PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

Tutte le risorse RAR demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono state destinate agli obiettivi regionali

A	B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
----	----	----	----	0	----	----

ALLEGATO n. 4

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

			RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE
quota assegnata da accordo 19 marzo 2014 (vedi tabella allegata all'accordo)	**Importo liquidato al 31.12.2014**	**Residuo al 31.12.2014**	**quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali**	**quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali**	**eventuale importo non impegnato**
930.391,57	548.610,85	381.780,72	235.280,00	695.111,57	0,00

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	**2013**	**456.272,96**
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	**2012**	**-**
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	**2011**	**127.913,63**
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	**2010**	**273.900,00**
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	**2009**	**38.379,56**

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2014	430.008,19

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza medica e veterinaria che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 847 del 08 maggio 2014	01.08.2014

ALLEGATO n. 5

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

	A	B	C	D	E	F	G
1	**progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)**	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
2	Copertura turni notturni guardia radiologica	copertura dei turni notturni per la funzione guardia radiologica h 24 (sabato) max 36 turni anno attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici radiologi	17.280,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
3	Copertura turni	Turni aggiuntivi per garanzia copertura turni sabato-domenica (8-20), compresi festivi infrasettimanali (10 turni) attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici radiologi	59.040,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

4	Prestazioni radiologiche in elezione c/o Presidio di Maniago	mantenimento delle prestazioni radiologiche in elezione c/o Presidio Maniago con riorganizzazione presenza medici (luglio/dicembre)	da determinare a consuntivo	medici radiologi	6.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
5	Abbattimento liste d'attesa	Abbattimento liste d'attesa per prest.critiche:eco capo-collo, eco doppler TSA, eco mammaria, eco addome, RNM. Ecc.(ore 180) attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici radiologi	10.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
6	Attività ambulatoriale presso sedi Distretto Nord	Svolgimento attività ambulatoriale presso sedi distretto nord (Maniago-Spilimbergo) tot.h 250 attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici ortopedici	15.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
7	Attività ambulatoriale presso sedi Distretto Nord	Svolgimento attività ambulatoriale presso sedi distretto nord (Maniago-Spilimbergo)tot.h 440 attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici ORL	26.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

8	Implementazione prima visita oculistica	Implementazione prima visita oculistica 150 visite (3 visite/ora) attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	Oculisti	3.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
9	Copertura turni PD	copertura turni PD notturni e festivi almeno 200 turni 12 ore quota aggiuntiva al compenso contrattuale	da determinare a consuntivo	direttore soc maxillo facciale	17.740,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
10	Attività ambulatoriale presso sedi Distretto Nord	Svolgimento attività ambulatoriale presso sedi distretto nord Maniago (3 ore settimanali) attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici Medicina	8.280,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
11	Attività ambulatoriale presso sedi Distretto Nord	Svolgimento attività ambulatoriale presso sedi distretto nord Maniago (4 ore amb. + 5 ore ref. elettrocardiogrammi med sportiva) attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici cardiologi	24.840,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

12	Attività chirurgica e ecodoppler presso sedi Distretto Nord	Svolgimento attività CH ed ECODOPPLER presso sedi distretto nord Maniago (345 h) attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici chirurghi	€ 20.700,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
13	Attività dialisi periodo estivo	Attività di dialisi aggiuntiva nel periodo estivo per 240 ore attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici nefrologi	14.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
14	Attività ambulatoriale presso sedi periferiche	Attività ambulatoriale presso sedi periferiche per 80 ore/anno attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici riabilitazione	4.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
15	Progetto 7x7	Progetto 7x7 pari ad almeno 200 ore eccedenti	da determinare a consuntivo	medici della microbiologia	7.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
				TOTALE	**235.280,00**		

ALLEGATO n. 6

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 19 marzo 2014	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**discipline interessate**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
1	Screening mammografico	lettura almeno 5.500 mammografie a radiologo, con lettura < 4.500 incentivo 0 letture superiori a 5.500 sono valorizzate a € 3,4 cadauna letture previste in azienda 16.856 attività extra orario valorizzata con cod.65	3	medici radiologi	57.310,58	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
2	Screening colon retto	Screening tumore colon retto 200 colonscopie pari a 190 ore eccedenti attività extra orario valorizzata con cod.65	da determinare a consuntivo	medici chirurghi	11.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

3	Screening colon retto	Screening tumore colon retto 200 colonscopie pari a 190 ore eccedenti attività extra orario valorizzata con cod.65	da determinare a consuntivo	medici chirurghi	11.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
4	Screening colon retto	Screening tumore del colon retto - 2 biopsie/ora stima 730 colonscopie attività extra orario valorizzata con cod.65	da determinare a consuntivo	anatomo patologo	21.900,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
5	Copertura turni di seconda reperibilità	Garantire turni di seconda reperibilità per SV e PN e maxillofacciale nr. 140 complessivi quota aggiuntiva al compenso contrattuale	da determinare a consuntivo	medici ORL	12.418,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
6	Copertura turni guardia attiva	copertura turni guardia attiva 24 h mesi giugno, luglio ed agosto (20 turni mese di 12 ore) attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici cardiologi	36.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

7	Mantenimento attività in carenza d'organico	Mantenimento attività in carenza d'organico 55 turni diurni e 55 turni notturni attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici ginecologi	66.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
8	Copertura turni	copertura turni diurni/ notturni in carenza organico attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici pediatri	9.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
9	Copertura turni guardia attiva	copertura turni guardia attiva 24 h periodo maggio-agosto (20 turni mese di 12 ore) 60 turni diurni e 20 notturni attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici pediatri	43.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
10	Copertura turni c/o CAD S. Vito	copertura turni c/o CAD S. Vito 12 ore settimana periodo giugno-dicembre attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici nefrologi	20.160,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

11	Copertura turni PD	Garanzia turni PD oltre la media contrattuale 120/anno nr. 187 complessivi quota aggiuntiva al compenso contrattuale	da determinare a consuntivo	medici chirurghi	10.976,90	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
12	Attività operatoria aggiuntiva	30 Tavoli operatori da 6 ore su Spilimbergo attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici chirurghi		la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
			da determinare a consuntivo		10.800,00		
13	Attività operatoria aggiuntiva	30 Tavoli operatori da 6 ore su Spilimbergo attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici chirurghi	10.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
14	Assistenza in occasione dell'Adunata degli Alpini	Garanzia assistenza "Adunata alpini" attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici pronto soccorso ed anestesisti	10.260,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
15	Copertura turni auto medica	copertura turni notturni auto medica Sacile	da determinare a consuntivo	medici pronto soccorso ed anestesisti	175.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
16	Copertura turni	Copertura turni in carenza d'organico e rinforzo turnazione alpini attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici pronto soccorso	22.100,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

17	Sedute aggiuntive	n. sedute aggiuntive al mese per varie discipline n. 220 sedute di 7 h cadauna extra orario attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	anestesisti	92.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
18	Sedute aggiuntive	n.308 sedute aggiuntive di 7 ore cadauna per tutte le specialità attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	anestesisti	129.360,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
19	Sedute aggiuntive	n. 240 sedute aggiuntive di 7 ore cadauna per varie discipline attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	anestesisti	100.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
20	Copertura turni PD	Copertura turni PD notturni c/o Presidio Spilimbergo quota aggiuntiva al compenso contrattuale, omnicomprensiva di eventuali prestazioni orarie rese in chiamata	da determinare a consuntivo	anestesisti	110.464,90	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

21	Attività c/o CRO	Garanzia attività c/o CRO Aviano attività extra orario valorizzata con cod.60	da determinare a consuntivo	medici di medicina trasfusionale	18.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

TOTALE	980.550,38
importo non impegnato su rar 2014	540,02
residui RAR 2011	145.617,03
residui anni precedenti di altri fondi contrattuali	9.165,48
screening mammografico	57.310,58
screening colon retto	72.805,70
TOTALE 1	695.111,57

ALLEGATO n. 7

PERSONALE DIRIGENZA SPTA

			RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE
quota assegnata da accordo 19 marzo 2014 (vedi tabella allegata all'accordo)	**Importo liquidato al 31.12.2014**	**Residuo al 31.12.2014**	**quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali**	**quota demandata alla CIA per ob.strateg, in raccordo con programmaz reg.le e piani attuativi aziendali**	**eventuale importo non impegnato**
81.175,10	0,00	81.175,10	34.600,00	46.575,00	0,00

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	**2013**	**79.454,64**
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	**2012**	**66.219,90**

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2014	145.674,54

ALLEGATO n. 8

PERSONALE DIRIGENZA SPTA - RAR DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE CON DESTINAZIONE AGLI OBIETTIVI REGIONALI

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 19 marzo 2014	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
1	Contenimento spesa farmaceutica	Contenimento spesa farmaceutica ospedaliera secondo vincoli operativi Linee di gestione e delibera DGR 612/2014	da determinare a consuntivo	FARMACISTI	12.000	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
2	Progetto 7x7	Progetto 7 x 7 Evidenza eccedenze orarie	1	BIOLOGI	1.800	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
3	Riorganizzazione funzioni sanitarie	Riorganizzazione funzioni sanitarie ospedaliere Evidenza eccedenze orarie	1	DIRIGENTE INFERMIERISTICO	3.000	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
4	Mantenimento attività	Mantenimento attività in presenza riorganizzazione spazi x avvio lavori nuovo ospedale Evidenza eccedenze orarie	da determinare a consuntivo	BIOLOGI	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

5	Contenimento spesa	Contenimento spesa secondo vincoli operativi Linee di gestione e delibera DGR 612/2014	da determinare a consuntivo	DIRETTORI SOC/SS PTA	16.000	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
				TOTALE	**34.600**		

ALLEGATO n. 9

PERSONALE DIRIGENZA SPTA - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

	A	B	C	D	E	F	G
	progetto / obiettivo NON vincolato	**risultato atteso**	**numero del personale interessato**	**profili professionali interessati**	**quota assegnata al progetto / obiettivo**	**percentuale di raggiungimento del risultato**	**eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato**
1	Screening colon retto	Screening colon retto (fobt) circa 24000 esami € 0,70 cadauno Evidenza eccedenze orarie	da determinare a consuntivo	BIOLOGI	16.800	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
2	Mantenimento attività in condizione di isorisorse	Mantenimento delle attività ad isorisorse Evidenza eccedenze orarie	da determinare a consuntivo	DIRIGENTI SANITARI	14.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
3	Ristrutturazione ospedale S. Vito/PN	garanzia attività propedeutiche all'avvio lavori ristrutturazione H S.Vito/PN evidenza eccedenze orarie	da determinare a consuntivo	DIRIGENTI SERVIZIO TECNICO	5.400	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
4	Ristrutturazione ospedale S. Vito/PN	garanzia attività propedeutiche all'avvio lavori ristrutturazione H S.Vito/PN evidenza eccedenze orarie	da determinare a consuntivo	DIRIGENTI SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA	3.600	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

5	Ristrutturazione ospedale S. Vito/PN	garanzia attività propedeutiche all'avvio lavori ristrutturazione H S.Vito/PN evidenza eccedenze orarie	da determinare a consuntivo	DIRIGENTI SERVIZIO APL	3.600	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
6	Ristrutturazione ospedale PN	garanzia attività propedeutiche all'avvio lavori ristrutturazione PN evidenza eccedenze orarie	da determinare a consuntivo	DIRIGENTI SERVIZIO GEF	1.500	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
7	Mantenimento attività in condizione di isorisorse	Mantenimento delle attività ad isorisorse Evidenza eccedenze orarie	da determinare a consuntivo	DIRIGENTI PTA	1.275,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
				TOTALE	**46.575**		

ALLEGATO n. 10

AZIENDA:	COMPETENZE FISSE PERSONALE - COSTO CONSUNTIVO 2012	INTEGRAZIONE(+)/RIDUZIONE (-)DEL COSTO 2012 PER TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' TRA AZIENDE*	TOTALE 2012	valore 1%	TETTO MASSIMO COSTO PERSONALE 2014	COMPETENZE FISSE PERSONALE - COSTO al 31.12.2014	eventuali deroghe concesse	indicare gli estremi della nota con cui la DCSISPSF ha concesso al deroga
ASS1	33.426.917,96	-	33.426.917,96	334.269,2	**33.092.648,78**			
ASS2	54.501.290,55	- 626.006,81	53.875.283,74	538.752,8	**53.336.530,90**			
ASS3	32.732.155,84	-	32.732.155,84	327.321,6	**32.404.834,28**			
ASS4	58.066.086,15	-	58.066.086,15	580.660,9	**57.485.425,29**			
ASS5	40.170.140,00	- 272.124,06	39.898.015,94	398.980,2	**39.499.035,78**			
ASS6	25.694.625,81	-	25.694.625,81	256.946,3	**25.437.679,55**			
AO PN	73.967.478,00	104.829,35	74.072.307,35	740.723,1	**73.331.584,28**	73.363.156,21	183.959,23	PROT.N.0003859/P 19/02/2014
AOU UD	99.501.534,89	272.124,06	99.773.658,95	997.736,6	**98.775.922,36**			
di cui AOU UD	98.294.133,77	272.124,06	98.566.257,83	985.662,6	**97.580.595,25**			
di cui DSC	1.207.401,12	-	1.207.401,12	12.074,0	**1.195.327,11**			
AOU TS	77.525.130,12	626.007,00	78.151.137,12	781.511,4	**77.369.625,75**			
BURLO	20.424.743,49	-	20.424.743,49	204.247,4	**20.220.496,06**			
CRO	19.265.804,00	- 104.829,35	19.160.974,65	191.609,7	**18.969.364,90**			
TOT	**535.275.906,81**	**0,19**	**535.275.907,00**	**5.352.759,07**	**529.923.147,93**	**73.363.156,21**	183.959,23	-

D) Investimenti effettuati

RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI AL 31.12.2014

A) PIANO 2014 DEGLI INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI

Lo stato di avanzamento al 31.12.2014 dei lavori edili ed impiantistici previsti nel piano degli investimenti di rilievo aziendale per l'anno 2014, approvato con decreto del Direttore Generale n. 393 del 31.12.2013, con le successive variazioni approvate in corso d'anno, per una spesa totale prevista di € 1.069.872,54, è il seguente:

a) **Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti elettrici obsolescenti degli ospedali**: spesa prevista di € 200.000.
I lavori sono stati ultimati e collaudati

b) **Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti meccanici obsolescenti degli ospedali**: spesa prevista di € 200.000.
I lavori sono in fase di esecuzione.

c) **Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di manufatti edili degli ospedali non più idonei all'uso**: spesa prevista di € 200.000.
I lavori sono in fase di esecuzione.

d) **Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, mediante sostituzione, di serramenti vari degli ospedali, non più idonei all'uso**: spesa prevista di € 200.000.
I lavori sono in fase di esecuzione.

e) **Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento della destinazione d'uso di locali degli ospedali**: spesa prevista di € 200.000.
I lavori sono stati ultimati e collaudati.

f) **Opere complementari ai lavori di adeguamento funzionale delle stanze di degenza del reparto di Ostetricia dell'ospedale di Pordenone**: spesa prevista € 60.372,54.
I lavori sono stati ultimati.

g) **Lavori di risanamento conservativo della Neonatologia dell'ospedale di Pordenone**: spesa prevista € 9.500,00, quale integrazione del finanziamento di rilievo aziendale per l'anno 2012 di € 150.000,00.
I lavori sono in fase di esecuzione.

B) PIANO 2013 DEGLI INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI

Nel piano degli investimenti edili ed impiantistici per l'anno 2013 non sono previsti interventi finanziati con contributi regionali in conto capitale di rilievo aziendale mentre è stata prevista una prima quota di finanziamento regionale pari a € 20.000.000 di rilievo regionale per i **Lavori di costruzione del nuovo ospedale di Pordenone.**

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2072 del 16 novembre 2013 è stato confermato il riordino delle attività dell'Ospedale di Pordenone quale intervento di investimento in sanità di rilievo regionale strategico, in quanto determinante ai fini dell'attuazione della pianificazione del Sistema Sanitario Regionale. Con tale provvedimento la Regione ha scelto di realizzare l'ospedale mediante l'edificazione nel sito di via Montereale di un nuovo ospedale di rilevanza strategica regionale anche con parziale riqualificazione dell'esistente. Per gli aspetti realizzativi e di finanziamento è stato stabilito il ricorso all'appalto diretto subordinato allo stanziamento a bilancio delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'opera. E' stato dato mandato a questa Azienda di avviare le procedure necessarie alla progettazione e realizzazione dell'intervento, anche riprendendo, qualora le condizioni e/o i vincoli progettuali lo richiedessero, parte della progettazione già eseguita. Inoltre, è stato dato mandato all'Organo di sorveglianza e monitoraggio degli investimenti istituito presso la Direzione Centrale della Salute di monitorare e verificare la progettazione e la realizzazione dell'opera. Nell'ambito del piano preventivo consolidato del Sistema Sanitario regionale per l'anno 2014 verranno ridefinite l'entità delle risorse regionali di investimento e i relativi tempi di finanziamento dell'opera.

Nel corso del 2014 è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei **lavori di demolizione dei padiglioni G, S, T, U, V e W nel comprensorio dell'Ospedale di Pordenone, insistenti sull'area di futura edificazione dei nuovi corpi di fabbrica,** per una spesa complessiva prevista di quadro economico di € 925.000. L'esecuzione dei lavori avverrà nel corso del 2015.

Sempre nel corso del 2014 è stata inoltre indetta la gara per l'affidamento **della progettazione preliminare e definitiva dei lavori di costruzione del nuovo ospedale**. Lo sviluppo della progettazione avverrà nel corso del 2015 per consentire l'appalto ed il successivo avvio del cantiere nel corso del 2016.

C) PIANO 2012 DEGLI INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI

Per lavori edili ed impiantistici è stato previsto l'utilizzo di una quota di € 1.100.000 del finanziamento complessivo previsto quale quota di rilievo aziendale.

Lo stato di avanzamento al 31.12.2014 dei suddetti lavori è il seguente:

- **P.O. di Pordenone:**

1) **Lavori di adeguamento funzionale delle stanze di degenza del reparto di Ostetricia.**
   Spesa prevista € 700.000,00
   I lavori sono stati ultimati.

2) **Lavori di risanamento conservativo dei locali della Neonatologia.**

Spesa prevista € 150.000,00
I lavori sono in fase di esecuzione.

3) **Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione incendi.**
Spesa prevista € 150.000,00
I lavori sono in fase di esecuzione.

- **P.O. di San Vito al Tagliamento:**

4) **Lavori di manutenzione straordinaria di impianti elevatori.**
Spesa prevista € 100.000,00
I lavori sono stati ultimati e collaudati.

D) PIANO 2011 DEGLI INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI

Per lavori edili ed impiantistici è stato previsto l'utilizzo di una quota di € 3.345.000 del finanziamento complessivo previsto quale quota di rilievo aziendale.

Lo stato di avanzamento al 31.12.2014 dei suddetti lavori è il seguente:

- **P.O. di Pordenone:**

1) **Lavori di miglioramento sicurezza impianti elevatori.**
Spesa prevista € 500.000,00
I lavori sono stati ultimati ed è in fase di redazione il certificato di regolare esecuzione.

2) **Lavori di miglioramento dell'igiene e sicurezza degli impianti di climatizzazione**
Spesa prevista € 600.000,00
I lavori sono in fase di esecuzione.

3) **Lavori di adeguamento edile-impiantistico locali sterilizzazione**
Spesa prevista € 600.000,00
I lavori sono in fase di esecuzione.

4) **Lavori di miglioramento sicurezza impianti distribuzione fluidi termovettori e impianto idrico sanitario**
Spesa prevista € 495.000,00
I lavori sono in fase di esecuzione.

5) **Implementazione rete fonia e dati**
Spesa prevista € 50.000,00
E' in fase di avvio la procedura di affidamento dei lavori a seguito della definizione degli interventi più urgenti da realizzare. L'esecuzione dei lavori è prevista nel corso del 2015.

- **P.O. di San Vito al Tagliamento:**

5) **Lavori di accreditamento III fase, Corpo A, I stralcio (integrazione finanziamento di rilievo regionale 2010)**
Spesa prevista € 115.832,49

E’ stata avviata la procedura di affidamento dei lavori. L’inizio dei lavori è previsto per fine aprile 2015

6) **Lavori di manutenzione straordinaria impianti di condizionamento (quota parte del finanziamento previsto).**
   Spesa prevista € 150.000,00
   I lavori sono stati ultimati.

7) **Lavori di adeguamento funzionale presso il 3° piano corpo A**
   Spesa prevista € 154.167,51
   I lavori sono in fase di esecuzione.

8) **Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione presso sala autoptica e spostamento sala autoptica nell’area ex magazzino “deposito ausili”.**
   Spesa prevista € 350.000,00
   E’ stato approvato il progetto preliminare e deve essere redatto il progetto definitivo-esecutivo secondo un programma temporale che tenga conto degli interventi in esecuzione presso il presidio ospedaliero al fine di garantire l’operatività dello stesso senza interferenze e disagi per operatori ed utenza.

9) **Lavori di manutenzione straordinaria impianti idrici e fognari (quota parte del finanziamento previsto).**
   Spesa prevista € 20.000,00
   E’ in fase di avvio la procedura di affidamento dei lavori a seguito dell’aggiornamento del progetto esecutivo. L’inizio dei lavori è previsto per fine aprile 2015.

10) **Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria impianti elettrici e antincendio (quota parte del finanziamento previsto).**
    Spesa prevista € 155.000,00
    I lavori sono stati ultimati.

- **P.O. Spilimbergo**

11) **Lavori di potenziamento del sistema di rilevazione incendi (quota parte del finanziamento previsto)**
    Spesa prevista € 55.000,00
    I lavori sono stati ultimati e collaudati.

- **PP.OO. S. Vito al Tagliamento e Spilimbergo**

12) **Lavori di potenziamento delle centrali tecnologiche (quota parte del finanziamento previsto)**
    Spesa prevista € 100.000,00
    E’ in corso la redazione del progetto definitivo-esecutivo.

E) PIANO 2010 DEGLI INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI

Per lavori edili ed impiantistici è stato previsto l'utilizzo di una quota di € 1.808.000 del finanziamento complessivo previsto quale quota di rilievo aziendale.

Lo stato di avanzamento al 31.12.2014 dei suddetti lavori è il seguente:

E1) INVESTIMENTI 2010 DI RILIEVO AZIENDALE - euro 1.808.000,00

1) **Lavori di miglioramento della sicurezza degli impianti elettrici, antincendio, condizionamento dei locali della centrale telefonica e del CED (locali archiviazione servizio Pacs).**
   Spesa prevista euro 333.000,00.
   I lavori sono stati ultimati e collaudati.

2) **Lavori di riqualificazione della Radiologia.**
   Spesa prevista euro 630.000,00.

   Sono previsti due interventi separati:

   - lavori edili-impiantistici di riqualificazione di impianti e finiture dell'area della RADIOLOGIA non già interessata da precedenti interventi complementari alla fornitura ed installazione di attrezzature biomedicali, per una spesa prevista di euro 611.875,00.
     I lavori sono stati ultimati e collaudati.

   - lavori di adeguamento alla normativa vigente per la messa in sicurezza degli impianti elettrici dei locali destinati a sala refertazione nell'ambito del servizio PACS presso la Radiologia, per una spesa prevista di euro 18.125,00.
     I lavori sono stati ultimati e collaudati.

3) **Lavori di adeguamento alla normativa vigente per la messa in sicurezza degli impianti gas medicinali in aree critiche (UCIC – Rianimazione).**
   Spesa prevista euro 150.000,00.
   I lavori sono stati ultimati e collaudati.

4) **Interventi di miglioramento della sicurezza antincendio del pad. B: compartimentazione scale laterali ed estensione dell'impianto di rilevazione incendi al pad. B.**
   Spesa prevista euro 610.000,00.
   I lavori sono stati ultimati e collaudati.

5) **Implementazione rete dati dell'ospedale e adeguamento dell'impianto di ricezione del segnale TV.**
   Spesa prevista euro 85.000,00.

I lavori sono stati ultimati e collaudati.

E2) INVESTIMENTI 2010 DI RILIEVO REGIONALE - euro 3.849.950,00

1) **Lavori di adeguamento compartimentazioni e vie di fuga in padiglioni vari.**
   Spesa prevista euro 680.000,00.
   I lavori sono in fase di esecuzione.

2) **Lavori di costruzione di una sovracopertura sopra il padiglione A, incluse verifiche sismiche del padiglione.**
   Spesa prevista euro 1.280.000,00.
   I lavori sono stati ultimati e collaudati.

3) **Lavori di adeguamento alla normativa vigente per la messa in sicurezza di impianti elettrici di parte della struttura ospedaliera.**
   Spesa prevista euro 500.000,00.
   I lavori sono stati ultimati e collaudati.

4) **Lavori di adeguamento alla normativa vigente per la messa in sicurezza di impianti gas medicinali di parte della struttura ospedaliera.**
   Spesa complessiva prevista euro 974.950,00.
   Sono previsti tre interventi separati:

   - **lavori urgenti di completamento dell'anello generale dei gas medicinali**, per una spesa complessiva di euro 53.300,00. I lavori sono stati ultimati e collaudati.

   - **lavori di sostituzione di montanti interni di distribuzione dei gas medicinali presso il padiglione "B"**, per una spesa di euro 296.700,00. I lavori sono stati ultimati e collaudati.

   - **lavori di messa in sicurezza degli impianti gas medicinali dei pad. A e C**, per una spesa di euro 624.950,00; i lavori sono stati ultimati e collaudati.

5) **Lavori di adeguamento alla normativa vigente per la messa in sicurezza di impianti elevatori di parte della struttura ospedaliera.**
   Spesa prevista euro 150.000,00.
   I lavori sono stati ultimati e collaudati.

6) **Lavori di realizzazione di un sistema di trasporti leggeri verso il pad. H (Dipartimento Medicina di Laboratorio)** (La spesa prevista di € 150.000 è finanziata per € 85.000 con contributo per acquisti del piano 2009).
   Spesa integrativa prevista euro 65.000,00.
   I lavori sono stati ultimati e collaudati.

7) **Interventi logistici volti al miglioramento delle funzioni ospedaliere nel periodo transitorio (inclusi costruzione deposito bombole, asfaltatura parcheggio dietro pad. B, Completamento locale officina, …)**.
   Spesa prevista euro 200.000,00.
   I lavori sono stati ultimati e collaudati.

F) INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI INSERITI IN PIANI PRECEDENTI AL 2010 NON CONCLUSI.

Nei piani 2006, 2007 e 2008 sono previste anche delle quote di finanziamento dell'intervento di edificazione del nuovo edificio Alfa e del parcheggio interrato, rispettivamente di € 1.987.000,00, € 1.453.000,00 e € 522.000,00, già spese quasi per intero per le spese tecniche relative alla fase di progettazione.

G) INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI RELATIVI AI PRESIDI OSPEDALIERI DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO TRASFERITI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PORDENONE.

In esecuzione del piano sanitario e socio sanitario regionale 2010-2012 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 465 dell'11.03.2010 e ai sensi della L.R. 29.12.2010, n. 22, i beni dei presidi ospedalieri di San Vito al Tagliamento e di Spilimbergo sono passati nel patrimonio indisponibile dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di pordenone a far data dal 1 gennaio 2011, per effetto del Decreto del Presidente della Regione n. 078/Pres. del 15.04.2011.

Tale trasferimento è stato preceduto dall'approvazione dell'atto ricognitivo per la riunificazione degli ospedali di rete e delle funzioni ospedaliere degli ospedali ex art. 21 della Provincia di Pordenone nell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone, con deliberazione del Direttore Generale dell'A.O.S.M.A. n. 285 del 15.12.2010 e con decreto del Direttore Generale dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" n. 550 del 16.12.2010. Parte integrante di tale atto ricognitivo è l'elenco degli interventi edili e impiantistici relativi agli ospedali di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo precedentemente inseriti in piani degli investimenti dell'A.S.S. n. 6 che sono passati alla gestione dell'Azienda Ospedaliera.

Con decreto del Direttore Generale dell'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" n. 272 del 31.08.2011 e successiva precisazione con nota prot. n. 54703 del 26.09.2011, sono state individuate le quote di finanziamento relative ai suddetti interventi edili-impiantistici inseriti in piani di investimento dal 2004 al 2010, trasferite all'Azienda Ospedaliera.

Con deliberazioni del Direttore Generale dell'A.O.S.M.A. n. 249 del 24.10.2011 e n. 276 del 28.11.2011, rispettivamente, è stato preso atto della suddetta ricognizione effettuata dall'A.S.S. n. 6 ed è stata approvata la proposta formulata dalla S.C. Servizio Tecnico di variazione del programma degli interventi edili-impiantistici relativi ai presidi ospedalieri di

San Vito al Tagliamento e di Spilimbergo, inseriti in piani di investimento dal 2004 al 2011, fine di razionalizzare ed accorpare per affinità di tipologia d'intervento i lavori in programma, in modo tra l'altro di ridurne il numero e rendere più efficace l'azione amministrativa.

La rivalutazione si è resa necessaria per consentire all'Azienda Ospedaliera, subentrata solo nel 2011 nella gestione delle suddette strutture, di soddisfare le esigenze contingenti, considerati sia il notevole lasso di tempo trascorso dalla programmazione degli interventi (in ogni caso effettuata da altra Amministrazione), che la nuova organizzazione in area vasta dei servizi da erogare.

Con deliberazione n. 309 del 30.12.2011 è stato, quindi, approvato il piano attuativo ospedaliero e il bilancio preventivo per l'esercizio 2012 dell'Azienda Ospedaliera, che ha previsto il seguente programma aggiornato di tali interventi:

N	Opera	Spesa prevista	Copertura	Stato di avanzamento
1	Lavori di accreditamento ospedale. III fase, Corpo A - I stralcio, P.O. San Vito al Tagliamento.	€ 9.365.832,49	€ 9.000.000 RR10 € 250.000 RA08 € 115.832,49 RA11	In corso procedura di affidamento dei lavori
2	Lavori di manutenzione straordinaria impianti di condizionamento P.O. San Vito al Tagliamento.	€ 618.700,00	€ 400.000 RA06 € 8.700 RA08 € 60.000 RA10 € 150.000 RA11	Lavori ultimati e collaudati
3	Lavori di adeguamento funzionale presso il 3° piano del corpo A P.O. San Vito al Tagliamento.	€ 154.167,51	RA 11	Lavori ultimati e collaudati
4	Lavori di realizzazione di impianto di climatizzazione presso sala autoptica e spostamento sala autoptica nell'area ex magazzino "deposito ausili" P.O. San Vito al Tagliamento.	€ 350.000,00	RA 11	Approvato progetto preliminare, da redigere progetto definitivo ed esecutivo
5	Lavori di rifacimento impianti idrici e fognari P.O. San Vito al Tagliamento.	€ 455.490,50	€ 400.490,5 RR04 € 35.000 RA09 € 20.000 RA11	In fase di avvio procedura di affidamento lavori
6	Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria impianti elettrici e antincendio P.O. San Vito al Tagliamento.	€ 366.000,00	€ 50.000 RA 06 € 10.000 RA08 € 101.000 RA09 € 50.000 RA10 € 155.000 RA11	Lavori ultimati e collaudati
7	Lavori di potenziamento del sistema di rilevazione incendi P.O. Spilimbergo.	€ 105.000,00	€ 50.000 RA10 € 55.000 RA11	Lavori ultimati e collaudati
8	Lavori di manutenzione straordinaria edilizia e serramentistica P.O. San Vito al Tagliamento.	€ 138.000,00	€ 60.000 RA08 € 78.000 RA09	Lavori in corso

9	Lavori di potenziamento delle centrali tecnologiche P.O. San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.	€ 700.000,00	€ 14.500 RA06 € 210.000 RA09 € 240.000 RA10 € 100.000 RA11 € 105.441,57 con economie RA 2010 € 30.058,43 con economie RA 2011	E' in fase di avvio procedura di affidamento lavori
10	Lavori edili e impiantistici di adeguamento locali destinati a laboratori P.O. San Vito al Tagliamento.	€ 450.000,00	RA09	In corso progettazione esecutiva

Dopo l'approvazione del consolidato preventivo della Regione per il 2012 avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 582 del 13.04.2012 è stato dato avvio all'esecuzione del suddetto programma.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 775 del 18 aprile 2013 è stato disposto che tutti gli interventi edili-impiantistici inseriti nei piani di investimento dell'Azienda Ospedaliera per gli anni 2011 e precedenti, non ancora avviati al 31.10.2012, sono stati confermati e non sono oggetto della riprogrammazione prevista dall'art. 8, comma 3, della L.R. n. 27/2012. E' rinviata a successive deliberazioni della Giunta Regionale la decisione in merito al rendiconto dei finanziamenti concessi per il progetto dell'edificio Alfa e del parcheggio interrato dell'ospedale di Pordenone.

H) ELENCO DELLE ULTIMAZIONI E DELLE OPERE MESSE IN FUNZIONE NEL 2014.

1. Lavori di costruzione di una sovra copertura sopra il padiglione A dell'ospedale di Pordenone (finanziamento € 1.280.000);

2. Lavori di messa in sicurezza degli impianti gas medicinali dei pad. A e C dell'ospedale di Pordenone (finanziamento € 624.950);

3. Lavori di miglioramento della sicurezza degli impianti elettrici, antincendio, condizionamento dei locali della centrale telefonica e del CED (locali archiviazione servizio Pacs) (finanziamento € 333.000);

4. Lavori di manutenzione straordinaria impianti di condizionamento P.O. San Vito al Tagliamento (finanziamento € 618.700);

5. Lavori di adeguamento funzionale presso il 3° piano del corpo A P.O. San Vito al Tagliamento (finanziamento € 154.167,51);

6. Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria impianti elettrici e antincendio P.O. San Vito al Tagliamento (finanziamento € 366.000);

7. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti elettrici obsolescenti degli ospedali (finanziamento € 200.000);

8. Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento della destinazione d'uso di locali degli ospedali (finanziamento € 200.000).

AO di Pordenone
Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici

	Piano 2006		Piano 2007		Piano 2008		Piano 2009	
	Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie	
	8.565,5	%	2.082,0	%	2.539,1	%	2.926,0	%
Progettazione in corso	14,5	0,2%		0,0%		0,0%	695,0	23,8%
Progettazione conclusa	1.986,7	23,2%	1.452,9	69,8%	772,0	30,4%		0,0%
Cantiere in corso		0,0%		0,0%	60,0	2,4%	78,0	2,7%
Opera conclusa	6.564,3	76,6%	629,1	30,2%	1.707,1	67,2%	2.153,0	73,6%
Totale	8.565,5	100,0%	2.082,0	100,0%	2.539,1	100,0%	2.926,0	100,0%

	Piano 2010		Piano 2011(*)		Piano 2012		Piano 2013	
	Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie		Risorse regionali + Risorse proprie	
	15.058,0	%	3.345,0	%	1.100,0	%	20.000,0	%
Progettazione in corso		0,0%	520,0	15,5%		0,0%	19.075,0	95,4%
Progettazione conclusa	9.240,0	61,4%	115,8	3,5%		0,0%	925,0	4,6%
Cantiere in corso	680,0	4,5%	1.695,0	50,7%	1.000,0	90,9%		0,0%
Opera conclusa	5.138,0	34,1%	1.014,2	30,3%	100,0	9,1%		0,0%
Totale	15.058,0	100,0%	3.345,0	100,0%	1.100,0	100,0%	20.000,0	100,0%

	Piano 2014	
	Risorse regionali	
	1.069,9	%
Progettazione in corso		0,0%
Progettazione conclusa		0,0%
Cantiere in corso	609,5	57,0%
Opera conclusa	460,4	43,0%
Totale	1.069,9	100,0%

(*) Importo del piano 2011 soggetto a riprogrammazione del finanziamento ex LR 27/2012 art. 8, DGR 1322/2014

(**) Nei piani 2006, 2007 e 2008, negli importi della voce progettazione conclusa, sono inclusi i finanziamenti che sono stati destinati a spese tecniche del progetto del nuovo edificio Alfa e parcheggi interrati dell'ospedale di Pordenone.

AO di Pordenone
Stato di avanzamento degli interventi edili e impiantistici di rilievo regionale

Intervento	Risorse	Importo	Inizio lavori	Fine lavori	Stato di attuazione		Ulteriori informazioni
					30.06.2014	31.12.2014	
Ospedale di S.Vito al T. - Rifacimento rete fognaria	2004	400,5	II trim 2015	IV trim 2015	0%	0%	In fase di avvio la procedura di affidamento dei lavori a seguito di revisione del progetto esecutivo.
Ospedale di S.Vito al T. - III lotto	2010	9.000,0	II trim 2015	I trim 2017	0%	0%	In corso procedura di affidamento dei lavori.
Ospedale di Pordenone - Interventi logistici e organizzativi necessari per l'esercizio delle funzioni nel periodo transitorio	2009/2010	4.000,0	I trim 2011	II trim 2015	93%	95%	In fase di avanzata esecuzione ultimo intervento in programma relativo alle compartimentazioni antincendio dell'ospedale di Pordenone.
Costruzione nuovo ospedale di Pordenone (I quota di finanz.)	2013	20.000,0	I trim 2015*		0%	0%	Nel 2015 verranno avviate le opere propedeutiche di demolizione di padiglioni vari nell'area di futura edificazione e quelle necessarie per i trasferimenti dei servizi negli stessi ubicati, comprese nel finanziamento dell'intervento.

* Avvio previsto dei lavori propedeutici di demolizione di padiglioni vari nell'area dove costruire il nuovo ospedale.

(importi espressi in migliaia di euro)

RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTI DI ATTREZZATURE AL 31.12.2014

Premessa

Gli investimenti per l'acquisto di attrezzature relativi al piano 2014 portati a conclusione, hanno coperto c.a il 55% del totale previsto pari a complessivi € 1.058.392,73 su un finanziamento totale di € 1.914.352,00 (€. 1.590.352,00 quale quota di rilievo aziendale + €. 324.000,00 quale quota derivante da donazioni). Non sono state assegnate per il 2014, risorse di rilievo regionale.

PIANO 2014 DEGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTI DI ATTREZZATURE DI RILIEVO AZIENDALE

Lo stato di avanzamento degli investimenti di rilievo aziendale relativo alle attrezzature il cui costo è risultato uguale o superiore a €. 100.000,00 è il seguente:

Tomografo computerizzato per Radiologia - sede ospedaliera di S. Vito al Tag.to

Il procedimento di gara è stato portato a conclusione .

La spesa sostenuta pari a €. 527.993,96 è finanziata con €. 250.000,00 donazione Fondazione CRUP + €. 277.993,96 quota di rilievo aziendale)

Aggiornamento di reti informatiche e rinnovo postazioni lavoro informatiche

Nel corso del 2014 sono stati portati a conclusione procedimenti di acquisto per un totale di €. 208.814,30

Spesa prevista €. 250.000,00 – fondi di rilievo aziendale

Testaletto per stanze di degenza ospedale di S. Vito al Tag.to, III fase, corpo A, 1 ° stralcio

Il procedimento di gara è stato portato a conclusione .

La spesa sostenuta pari a €. 175.680,00 è finanziata con fondi di rilievo aziendale.

Tomografo a risonanza magnetica settoriale aperta

Il procedimento di gara è in fase di esecuzione da parte di EGAS.

E' stata impegnata una somma di €. 60.000,00 quale quota integrativa di rilievo aziendale su un finanziamento complessivo previsto di €. 500.000,00.

Beni ed attrezzature per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)

Tutti i procedimenti di gara sono stati portati a conclusione.

La spesa sostenuta pari a €. 103.260,26 è finanziata con fondi di rilievo aziendale

PIANI PRECEDENTI AL 2014

Piano Investimenti 2011 – quota di rilievo regionale (€. 303.924,80)

Diagnostica radiologica (Servizio di Radiologia dell'ospedale di S. Vito al Tag.to)

Il procedimento di gara è stato portato a conclusione.

Piano Investimenti 2011 – quota di rilievo regionale

La quota di € 200.000,00 prevista per l'acquisto di **un sistema di navigazione chirurgica endoscopica computerizzata** per il reparto ORL della sede ospedaliera di Pordenone è stata destinata previa autorizzazione della Direzione Centrale Salute, giusta D.G.R. n. 1322/11.7.2014, per l'acquisto del tomografo a risonanza magnetica settoriale aperta (costo presunto €. 500.000,00) , da destinare al Servizio di Radiologia dell'ospedale di S. Vito al Tag.to il cui procedimento di gara è in fase di svolgimento da parte di EGAS.

Piano Investimenti 2010 – quota di rilievo regionale

La quota di €. 240.000,00 prevista per l'acquisto di **un tomografo a risonanza magnetica articolare** è stata destinata a seguito autorizzazione del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali (NVISS), giusto parere n. 0015-BMT0015-AP del 24.7.2014, per l'acquisto di una risonanza magnetica settoriale aperta (costo presunto €. 500.000,00) da destinare al Servizio di Radiologia dell'ospedale di S. Vito al Tag.to, il cui procedimento di gara è in fase di svolgimento da parte di EGAS.

Piano Investimenti 2010 – quota di rilievo regionale (€. 85.814,12)

Dispositivi di lavaggio e sterilizzazione (sedi ospedaliere di Pordenone e S. Vito al Tag.to)

I procedimenti di gara sono stati portati a conclusione.

Piano Investimenti 2009 – Utili di esercizi precedenti (€. 234.075,56)

Diagnostica tradizionale scheletrica (Servizio di Radiologia dell'ospedale di S. Vito al Tag.to)

Il procedimento di gara è stato portato a conclusione.

AO di Pordenone
Stato di avanzamento dei piani delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie

anno	importo di piano	di cui:	conto capitale regionale	fondi propri	leasing	liquidità di cassa
2006	2.420,0		160,0	-	605,0	1.655,0
2007	2.328,0		-	-	1.388,0	940,0
2008	1.545,0		-	-	656,0	889,0
2009	8.114,2		6.110,0	2.004,2	-	-
2010	4.478,6		4.478,6	-	-	-
2011	3.360,0		2.925,0	435,0	-	-
2012	2.413,7		2.295,0	118,7	-	-
2013	761,8		465,0	296,8	-	-
2014	2.114,3		1.590,3	524,0	-	-

conto capitale

anno	importo di piano	di cui acquistato al 30.06.2014	di cui acquistato al 31.12.2014	% sul totale
2006	160,0	160,0	160,0	*100%*
2007	-	-	-	-
2008	-	-	-	-
2009	8.114,2	7.880,0	8.114,2	*100%*
2010	4.478,6	4.149,9	4.223,9	*94%*
2011	3.360,0	2.717,4	3.037,1	*90%*
2012	2.413,7	2.371,0	2.413,7	*100%*
2013	761,8	596,7	701,5	*92%*
2014	1.590,3	272,5	751,3	*47%*

leasing e liq cassa

	leasing			liq. cassa		
anno	valore di piano	valore acquisito al 31.12.2014	canone annuale	valore di piano	valore acquisito al 31.12.2014	quota annua di ammortamento
2006	605,0	583,0	89,0	1.655,0	1.655,0	151,0
2007	1.388,0	1.107,0	153,7	940,0	968,0	121,0
2008	656,0	537,0	58,8	889,0	893,0	112,0

leasing e liq cassa

oneri maturati al 31.12.2013	oneri maturati al 31.12.2014	
828.000,00	677.425,48	*importo in euro*

riscatti finali maturati al 31.12.2013	riscatti finali maturati al 31.12.2014	
5.537,00	3.138,00	*importo in euro*

(ove non esplicitamente indicato gli importi si intendono espressi in migliaia di euro)

AO di Pordenone
Stato di avanzamento delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie di rilievo

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Piano	Importo di piano (in k€)	Importo di acquisto (in k€)	Avanzamento al 30.06.2014	Avanzamento al 31.12.2014
Risonanza magnetica (A)		2010	240,0		non avviato	in corso
Dispositivi di lavaggio e sterilizzazione		2010	85,8		parz. Concluso	concluso
TAC	Radiologia - S. Vito	2014	527,0		non avviato	concluso
Postazioni informatiche e reti	Vari	2014	250,0		parz. Avviato	parz concluso
Attrezzature SPP	Vari	2014	103,0		parz. avviato	concluso
Risonanza Magnetica (quota integrativa)	S.Vito	2014	260,0		non avviato	in corso
Travi testaletto	S.Vito	2014	175,7		non avviato	concluso

E) Utilizzo dell'utile di esercizio

Il Direttore generale, secondo quanto previsto dalla L.R. 49/1996, indica la destinazione, tra quelle previste dall'art. 10, c.2, del risultato di esercizio, se positivo, nonché le modalità di copertura della perdita di esercizio.

Con riferimento alla destinazione degli utili d'esercizio si richiama l'art. 10, comma 3, della L.R. 49/1996 che individua le seguenti possibili destinazioni del risultato positivo d'esercizio:

a – riporto a nuovo

b – assegnazione a riserva di patrimonio netto

c – accantonamento ad un fondo destinato all'incentivazione del personale

d – accantonamento ad un fondo destinato all'aggiornamento professionale

e – accantonamento ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale

Con le Dgr n° 1953/2009 e 1616/2011 la Giunta regionale non aveva approvato le proposte aziendali di destinazione degli utili di esercizio ad incentivi del personale, in considerazione che il sistema normativo attuale (artt. 2, comma 3 e 45 del decreto legislativo 165/01) conferma il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, nel senso che ogni voce stipendiale, comprese le accessorie, deve trovare la propria previsione esclusivamente nella fonte contrattuale.

Sull'argomento, la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia con il documento "Direttive, criteri, modalità ed elementi economico-finanziari per la redazione del bilancio di esercizio 2014", nota prot. n. 7830/P del 16.04.2015, ha precisato che "…fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 3, della L.R. 49/1996 e dai suddetti provvedimenti giuntali, al fine di velocizzare la programmazione e l'utilizzo delle risorse derivanti dai risultati positivi d'esercizio 2014, la Direzione Centrale Salute, Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia, proporrà alla Giunta Regionale di destinare prioritariamente l'utile di esercizio ad investimenti in conto capitale, sulla base anche di specifiche proposte formulate dalle Aziende purché coerenti con la programmazione regionale."

Ciò premesso, si propone di accantonare l'utile di esercizio 2014 dell'Azienda Ospedaliera "S.Maria degli Angeli" di Pordenone, determinato in € 1.873.842 ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale.

F) Leggi speciali

In relazione agli interventi ex articolo 79 – commi 1 e 2 della L.R. n° 5/94, le attività sono di competenza della Azienda per i Servizi Sanitari.

G) Inventario fisico dei beni

Gestione del magazzino dei beni economali, sanitari e farmaci.

E' proseguito anche nell'anno 2014, con ulteriori implementazioni, l'approvvigionamento e distribuzione dei materiali (beni economali, sanitari e farmaci) a cura del Magazzino centralizzato D.S.C., nell'ambito del progetto regionale di centralizzazione degli acquisti e distribuzione delle forniture per le Aziende del S.S.R..

Pertanto tutte le operazioni relative alla gestione e organizzazione delle attività e gestione dell'inventario di fine anno, per i beni a scorta presso il Magazzino centralizzato, sono state svolte dal D.S.C.

Modalità attuali di gestione:

Sono state sviluppate ed implementate procedure volte a regolamentare:

1. L'evasione delle richieste ordinarie e urgenti:

Come detto in premessa, nel corso del 2014 si sono consolidate e implementate le procedure d'acquisto di beni economali, sanitari e farmaci, tramite il sistema informatico G2, sia per l'attività ordinaria che per le urgenze, concordando e migliorando con il Magazzino centralizzato le modalità e i tempi di consegna dei materiali.

Per quanto riguarda i beni economali, sanitari e farmaci non ricompresi nel Magazzino centralizzato (materiale protesico e di osteosintesi inerente, presidi sanitari e diagnostici, materiale dedicato per apparecchiature in service ecc.), la relativa gestione è rimasta in capo all'Azienda Ospedaliera. Si precisa che, a decorrere dal 1° novembre 2014, il Software gestionale interno utilizzato per la gestione delle richieste di acquisto aziendali (in uso dal 2012) è stato dismesso e sostituito, come da indicazione regionali, dal Programma regionale Ascot-Web Economato.

2. I processi di controllo, verifica e carico della merce consegnata:

I beni di consumo recapitati presso l'Azienda ospedaliera sono stati sottoposti, come sempre, ad un primo controllo presso i punti di ricevimento. Successivamente, gli stessi, una volta consegnati, vengono verificati dal personale incaricato dei Reparti destinatari. In assenza di osservazioni o reclami, il Servizio Ricevimento merci ha successivamente provveduto alla validazione (carico) dell'avvenuta consegna, propedeutica al pagamento della relativa fattura.

3. I resi di materiale erroneamente consegnato o richiesto:

L'adozione della procedura informatizzata di reso, avviata nel 2012 e perfezionata nel 2013, ha consentito nell'anno 2014 un'ulteriore riduzione dei resi rispetto al 2013 per consegne errate e/o

anomale di beni economali, sanitari e farmaci richiesti con il sistema G2. Ciò ha permesso di migliorare ulteriormente le modalità di risoluzione delle problematiche connesse a errate formulazioni dei reparti e/o a improprie consegne da parte del DSC. In particolare, si è consolidata in capo al Servizio ricevimento merci la procedura di inserimento dei resi al magazzino centralizzato per conto dei Reparti (centri di costo), che ha consentito un più attento controllo delle richieste e una più razionale gestione interna dei resi, tramite la redistribuzione in altri Reparti dei materiali impropriamente ordinati, rendendo di fatto residuali le procedure di restituzione degli stessi al magazzino centralizzato DSC.

4. L'attività svolta dai Magazzini aziendali gestiti dal Servizio di Farmacia.

Restano in carico all'Azienda ospedaliera i seguenti magazzini gestiti dal Servizio di Farmacia, che al 31.12.2014 sono i seguenti:

Magazzino centrale Farmacia (materiale ad esaurimento e transiti)	02
Magazzino farmaci antiblastici presso Farmacia C.R.O.	UFAPN
Magazzino Urgenze-Farmacia e Distribuzione Diretta (Farmacia di Pordenone)	B02
Magazzino Urgenze-Farmacia e Distribuzione Diretta (Farmacia di S. Vito)	SV02 - da dismettere nel 2015

e nei magazzini periferici:

Servizio di Anatomia Patologica	ANP
Servizio di Anestesia e Rianimazione	ANR
Servizio Immunotrasfusionale	CIT
Chimica e Microscopia Clinica	CMC
Dipartimento di Chirurgia specialistica	DCS
Dipartimento di Chirurgia 1 S.O.	DC1
Emodinamica	EMO
Gastroenterologia	GAS

Microbiologia	MCB
Radiologia	RAD
Rianimazione Terapia Intensiva	RTI
Laboratorio Analisi - Spilimbergo	SPLAB
Laboratorio Analisi Ospedale - S. Vito	SVLAB
Sala Operatoria – S. Vito	SPSOP
Sala Operatoria – Spilimbergo	SPSOP

Sono stati gestiti, conservati e distribuiti, nel corso del 2014, secondo quanto previsto dal Regolamento Contabilità di Magazzino" deliberazione del D.G. n. 114/22.06.2006 (all. *n.* 1), le seguenti tipologie di prodotti:

Farmaci	Classificazione economale 01
Reagenti di Laboratorio	Classificazione economale 03
Presidi medico chirurgici e Materiale sanitario	Classificazione economale 04
Materiale Protesico	Classificazione economale 05
Materiale Dialisi	Classificazione economale 06

Durante il 2014 sono stati effettuati dai coordinatori di Magazzino per il magazzino 02, B02, UFAPN, SV02 e dai sub-consegnatari per i magazzini periferici, gli inventari periodici per verificare l'allineamento delle giacenze. A fine anno è stato effettuato l'inventario conclusivo degli stessi. Per la gestione, conservazione ed inventariazione di tali prodotti giacenti nei magazzini seguiti dal servizio di Farmacia, sono state applicate le disposizioni del "Regolamento Contabilità di Magazzino" (all. n. 1 alla Deliberazione del Direttore Generale n.85/08.05.2009).

DOCUMENTI CONTABILI

a)Stato Patrimoniale

Stato patrimoniale al 31.12.2014

Attivo	PARZIALI		TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I. *Immobilizzazioni immateriali*				
1 Costi d'impianto e di ampliamento		0	0	0
2 Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		0	0	0
3 Diritti di brevetto industr. e di utilizz. delle opere dell'ingegno		0	0	0
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		64.926	64.926	58.069
5 Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)		**64.926**	**64.926**	**58.069**
II. *Immobilizzazioni materiali*				
1 Terreni		0	0	0
2 Fabbricati		183.095.482		180.485.803
meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali		(73.678.515)		(68.185.650)
			109.416.967	112.300.153
3 Impianti e macchinari		19.446.741		19.290.948
meno: fondo ammortamento		(18.473.257)		(18.170.921)
			973.484	1.120.027
4 Attrezzature sanitarie		58.228.053		58.080.846
meno: fondo ammortamento		(46.563.925)		(44.935.670)
			11.664.128	13.145.176
5 Mobili e arredi		9.570.076		9.489.345
meno: fondo ammortamento		(8.142.416)		(7.936.054)
			1.427.660	1.553.291
6 Automezzi		1.485.970		1.465.957
meno: fondo ammortamento		(1.300.215)		(1.176.950)
			185.755	289.007
7 Altri beni		11.391.534		11.140.778
meno: fondo ammortamento		(9.198.249)		(8.746.076)
			2.193.285	2.394.702
8 Immobilizzazioni in corso e acconti		7.630.390	7.630.390	6.719.225
Totale immobilizzazioni materiali (II)			**133.491.669**	**137.521.581**
III. *Immobilizzazioni finanziarie*				
1 Crediti:	*Entro 12 mesi*	*Oltre 12 mesi*		
a) da Regione	3.368.720	13.514.814	16.883.534	17.673.283
b) da aziende sanitarie della Regione		0	0	0
c) da altri		0	0	0
	3.368.720	13.514.814	16.883.534	17.673.283
2 Titoli		8.846	8.846	9.096
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	**3.368.720**	**13.523.660**	**16.892.380**	**17.682.379**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			**150.448.975**	**155.262.029**
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I. *Rimanenze*				

1 Sanitarie			4.703.157	4.733.117
2 Non sanitarie			286.704	216.171
meno: fondo svalutazione magazzino		*0*	*0*	*0*
Totale rimanenze (I)		**0**	**4.989.861**	**4.949.288**
II. *Crediti da:*	*Entro 12 mesi*	*Oltre 12 mesi*		
1 Regione	3.216.199	10.437.889	13.654.088	16.368.887
2 Agenzia Regionale	0		0	0
3 Amministrazioni pubbliche	141.039		141.039	97.229
4 Comune	2.624		2.624	2.124
5 Aziende sanitarie della Regione	6.442.315		6.442.315	7.645.975
6 Aziende sanitarie extra-regionali	89.699		89.699	97.093
7 Erario	1.802		1.802	0
8 Verso altri	2.027.746		2.027.746	2.302.757
meno: fondo svalutazione crediti	(623.027)		(623.027)	(529.638)
Totale crediti (II)	**11.298.397**	**10.437.889**	**21.736.286**	**25.984.427**
III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*				
1 Titoli a breve		0	0	0
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)		**0**	**0**	**0**
IV. *Disponibilità liquide*				
1 Cassa			313.966	347.783
2 Istituto tesoriere			14.445.165	5.884.484
3 Altri istituti di credito			0	0
4 Banca d'Italia			0	17.180.508
5 Depositi postali			29.509	36.544
Totale disponibilità liquide (IV)		**0**	**14.788.640**	**23.449.319**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			**41.514.787**	**54.383.034**
C) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi			0	0
2 Risconti attivi			36.603	52.726
TOTALE RATEI E RISCONTI			**36.603**	**52.726**
TOTALE ATTIVO			**192.000.365**	**209.697.789**

Passivo	PARZIALI	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A) PATRIMONIO NETTO			
I. *Fondo di dotazione*		113.547.102	117.850.083
II. *Contributi c/capitale da Regione indistinti*		34.506.840	35.548.936
III. *Contributi c/capitale da Regione vincolati*		5.862	9.461
IV. *Altri contributi in c/capitale*		480.328	494.601
V. *Contributi per ripiani perdite*		0	0
VI. *Riserve di rivalutazione*		0	0
VII. *Altre riserve*		3.082.505	2.947.411
VIII. *Utili (perdite) portati a nuovo*		(5.269.852)	(5.269.852)
IX. *Utile (Perdita) dell'esercizio*		1.873.842	866.401
TOTALE PATRIMONIO NETTO		**148.226.627**	**152.447.041**

B) FONDI PER RISCHI E ONERI				
1 Fondi per imposte			1.501.756	1.471.482
2 Fondi per oneri al personale da liquidare			16.827.315	16.654.422
3 Fondi per rischi			1.473.889	1.420.488
4 Altri fondi			237.327	716.785
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			**20.040.287**	**20.263.177**
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		**0**	**0**	**0**
D) DEBITI	*Entro 12 mesi*	*Oltre 12 mesi*		
1 Mutui	0	0	0	0
2 Debiti verso Regione	300.090		300.090	0
3 Debiti verso Agenzia Regionale	0		0	0
4 Comune	100.177		100.177	111.149
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	8.684.521		8.684.521	9.472.531
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-reg.li	37.938		37.938	135.711
7 Debiti verso fornitori	14.568.255		14.568.255	22.041.530
8 Debiti verso istituti di credito	0	0	0	0
a) Verso istituto tesoriere	0	0	0	0
b) Verso altri istituti di credito	0	0	0	0
9 Debiti verso personale	2.003		2.003	1.798
10 Debiti tributari	33.303		33.303	5.021.261
11 Debiti v/s istituti previdenza, sicurezza soc.le	0		0	116.830
12 Altri debiti	7.164		7.164	86.761
TOTALE DEBITI	**23.733.451**	**0**	**23.733.451**	**36.987.571**
E) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei passivi			0	0
2 Risconti passivi			0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI			**0**	**0**
TOTALE PASSIVO E NETTO			**192.000.365**	**209.697.789**

Conti d'ordine	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
RISCHI		
IMPEGNI (creditori c/leasing)	3.411	300.402
GARANZIE	693.656	744.762
BENI DI TERZI	1.366.973	2.137.964
BENI PRESSO TERZI		

Alimentazione dello Stato Patrimoniale al 31.12.2014

				Esercizio corrente	Esercizio precedente
			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		
	400	0	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.065.814,69	999.099,72
	500	0	Immobilizzazioni in corso e acconti		
20	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	100	0	Terreni		
		10	Terreni disponibili		
			Terreni indisponibili		
	200	0	Fabbricati		
		10	Fabbricati disponibili	26.775,00	26.775,00
		20	Fabbricati indisponibili	183.068.706,51	180.459.027,57
	300	0	Impianti e macchinari		
		10	Impianti e macchinari	19.446.740,84	19.290.947,81
	400	0	Attrezzature e strumenti sanitari		
		10	Attrezzature sanitarie	58.228.052,97	58.080.845,74
	500	0	Mobili e arredi		
		10	Mobili e arredi	9.570.075,86	9.489.345,03
	600	0	Automezzi		
		10	Automezzi	1.485.970,47	1.465.956,50
	700	0	Altri beni		
		10	Altri beni	11.257.474,42	11.006.718,82
		20	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	134.059,66	134.059,66
	800	0	Immobilizzazioni in corso e acconti	7.630.389,65	6.719.225,07
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	16.883.534,38	17.673.282,80
	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	8.846,46	9.096,46
			ATTIVO CIRCOLANTE		
100	0	0	SCORTE		
	100	0	Sanitarie	4.703.156,99	4.733.117,14
	200	0	Non-sanitarie	286.704,19	216.171,48
110	0	0	CREDITI		
	100	0	Crediti verso Regione		
	100	10	Crediti verso Regione	13.654.088,37	16.368.886,83
	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		
		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	6.442.315,03	6.057.864,78
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	0,00	1.588.110,20
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
	300	0	Aziende sanitarie extra regionali		
		10	Crediti	89.698,50	86.668,91
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	0,00	10.424,00
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
	400	0	Comuni		
		10	Crediti	2.624,12	986,35
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	0,00	1.137,40
		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		

				Esercizio corrente	Esercizio precedente
		40	Crediti verso Prefettura	83.255,13	60.655,72
		50	Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione		
		60	Pagamenti a personale per conto altri enti		
		90	Crediti verso altre Amministrazioni Pubbliche	57.784,08	23.596,45
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	0,00	12.977,18
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
	600	0	Erario		
		10	IRES		
		11	ILOR		
		12	IRAP		
		21	IVA a credito		
		22	IVA a credito per acquisti infra-CEE		
		23	IVA a credito per autofatture		
		24	IVA in sospensione		
		90	Imposte varie	1.802,00	
	700	0	Crediti verso privati		
		10	Privati paganti	921.813,78	872.330,35
		11	Dozzinanti	731.106,87	696.328,23
		15	Crediti verso soggetti esteri	309.013,87	231.320,75
		20	Acconti a farmacie		
		30	Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26		
		40	Acconti a fornitori		
		50	Depositi cauzionali		
		90	Altri crediti		
		91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	0,00	416.435,00
		92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	33.362,33	85.270,79
	800	0	Crediti verso dipendenti		
		10	Dipendenti c/prestiti		
		20	Acconti a personale		
		30	Anticipi a personale	6.340,00	1.071,39
		40	Arrotondamenti su stipendi		
		90	Altri crediti vs il personale		
	900	0	Altri crediti	26.109,39	
120	0	0	ATTIVITÀ FINANZIARIE		
	100	0	Titoli		
130	0	0	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
	100	0	Cassa economale		
		10	cassa n°1	0,00	12.112,53
		20	cassa n°2		
		30	cassa n°...		
	200	0	Cassa prestazioni		
		10	cassa n°1 - Pordenone	185.456,19	187.731,24
		20	cassa n°2 - Sacile	40.899,31	22.874,35
		30	cassa n°3 - Maniago	7.331,70	7.265,20
			cassa n°4 - S.Vito al Tagl.to	44.070,86	87.498,92
			cassa n°5 - Spilimbergo	36.207,69	30.300,56
	300	0	Istituto tesoriere		
		10	c/c di tesoreria	14.445.084,90	5.884.184,52
		20	interessi attivi da liquidare	79,86	299,43
	400	0	Altri istituti di credito		
	500	0	Banca d'Italia	0,00	17.180.508,00
	600	0	Depositi postali		
		10	c/c postale	6.304,68	4.421,47
		20	deposito affrancatrice 1	23.204,59	32.122,65
		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 RISCONTI		
	100	0	Ratei attivi		
	200	0	Risconti attivi	36.603,21	52.725,61
195	0	0	CONTI D'ORDINE ATTIVI		
	100	0	Rischi		
	200	0	Impegni		
		10	Impegni per beni in leasing	3.411,02	300.401,53
	300	0	Garanzie	693.656,21	744.761,70
	400	0	Beni di terzi	1.366.973,01	2.137.964,05
	500	0	Beni presso terzi		
			PASSIVITÀ		
200	0	0	PATRIMONIO NETTO		
	100	0	Fondo di dotazione		

					Esercizio corrente	Esercizio precedente
		10		Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	58.450.615,48	60.185.615,52
		11	**	Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	8.778.783,14	8.778.783,14
		12	**	Riserva per investimenti trasferiti da ASS6 - scorporo Ospedali di rete	44.236.657,41	46.804.638,20
		20		Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	2.133.100,36	2.133.100,36
		30		Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	-52.054,34	-52.054,34
	200	0		Contributi regionali in c/capitale indistinti	34.506.839,85	35.548.935,84
	300	0		Contributi regionali in c/capitale vincolati	5.861,81	9.461,00
	400	0		Altri contributi in c/capitale		
		10		Contributi per rimborso mutui		
		90		Altri contributi	480.327,97	494.600,70
	500	0		Contributi per ripiani perdite		
	600	0		Riserve di rivalutazione		
	700	0		Altre riserve		
		10		Riserva per donazioni e lasciti	2.802.324,91	2.734.023,04
		90		Altre riserve	280.183,27	213.386,90
	800	0		Utili o perdite portati a nuovo	-5.269.851,79	-5.269.851,79
	900	0		Utile o perdita dell'esercizio	1.873.841,58	866.401,01
210	0	0		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	100	0		F. amm. costi di impianto e d'ampliamento		
	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		
	400	0		F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.000.888,65	941.030,23
211	0	0		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200	0		F.amm. fabbricati		
		10		Fabbricati disponibili	3.614,63	2.811,38
		20		Fabbricati indisponibili	73.674.900,00	68.182.838,78
	300	0		F.amm. impianti e macchinari	18.473.257,07	18.170.920,75
	400	0		F.amm. attrezzature e strumenti sanitari	46.563.925,17	44.935.669,80
	500	0		F.amm. mobili e arredi	8.142.415,51	7.936.054,07
	600	0		F.amm. automezzi	1.300.214,73	1.176.950,40
	700	0		F.amm. altri beni	9.198.249,02	8.746.076,17
220	0	0		FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ		
	100	0		Fondo svalutazione immobilizzazioni		479.587,45
	200	0		Fondo svalutazione magazzino		
		10		Scorte sanitarie		
		20		Scorte non sanitarie		
	300	0		Fondo svalutazione crediti	623.026,88	529.638,07
	900	0		Altri fondi rettificativi delle attività		
230	0	0		FONDI RISCHI ED ONERI		
	100	0		F.do imposte e tasse	1.501.756,29	1.471.482,28
	200	0		Fondo per oneri al personale da liquidare		
		10		Incentivazioni	5.003.801,00	3.606.722,55
		20		Straordinari	441.130,77	526.207,16
		30		Altre competenze accessorie	6.418.366,59	7.587.860,91
		40		Indennità di fine servizio < 12 mesi		
		50		Equo indennizzo	66.079,01	168.842,97
		60		Fondo oneri differiti per attività libero professionale	2.005.793,93	1.963.535,44
		90		Altri oneri da liquidare	2.892.143,27	2.801.252,82
	300	0		Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	1.096.105,28	673.601,36
	400	0		Fondo oneri per rinnovi contrattuali		
	500	0		Fondo oneri personale in quiescenza	377.783,60	746.886,87
	900	0		Altri fondi		
		10		Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali		
		90		Altri fondi	237.326,69	237.197,24
240	0	0		FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)		
	100	0		Fondo premio operosità (SUMAI)		
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		
		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	300.090,05	0,00
	110	0		Deb. vs. gestione stralcio		
		10		Deb. vs. gestione stralcio 1		

				Esercizio corrente	Esercizio precedente
		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 ricevere		
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		
	200	0	Deb. vs. aziende sanitarie della Regione		
		10	Debiti	8.684.521,29	8.983.511,48
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	0,00	489.019,23
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		
	300	0	Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali		
		10	Debiti	37.937,85	118.915,42
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	0,00	16.795,42
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		
	400	0	Deb. vs. Comuni		
		10	Debiti	100.177,25	26.665,87
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	0,00	84.483,25
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		
	500	0	Deb. vs. amministrazioni pubbliche		
		10	Debiti	1.260,00	1.719,06
		20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	0,00	
		30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		0,00
	600	0	Deb. vs. istituti di previdenza		
		10	INPDAP	0,00	74.331,15
		20	INPS	0,00	3.955,00
		30	INAIL		
		40	ENPAM		
		50	ENPAF		
		60	ONAOSI	0,00	38.544,30
		90	Deb. vs. altri istituti di previdenza		
	900	0	Altri debiti	0,00	0,00
265	0	0	DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI		
	100	0	IRES	0,00	0,00
	110	0	ILOR		
	112	0	IRAP	1.887,39	1.209.734,79
	200	0	IRPEF c/ritenute	2,10	3.827.024,90
	300	0	Erario c/IVA	31.413,09	-17.512,33
	310	0	IVA a debito		
	320	0	IVA a debito per acquisti infra -CEE		
	330	0	IVA a debito per autofatture		
	900	0	Altri debiti tributari	0,00	2.013,36
270	0	0	DEBITI VERSO PERSONALE		
	100	0	Deb. vs. personale dipendente	469,00	
	200	0	Deb. vs. personale esterno		
		10	Personale convenzionato		
		20	Personale non convenzionato		
		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	1.533,91	1.798,18
280	0	0	DEBITI VERSO PRIVATI		
	100	0	Fornitori		
		10	Fornitori nazionali	11.409.726,74	11.781.138,07
		20	Fatture e ricevute da ricevere	3.152.739,10	10.254.728,44
		30	Fornitori esteri	5.788,85	5.663,76
		40	Depositi cauzionali		
		50	Per autofatture da emettere		
	200	0	Assicurazioni	0,00	444,33
	300	0	Vs associazioni di volontariato		
	400	0	Deb. vs. farmacie		
	500	0	Dozzinanti c/cauzioni	2.702,99	2.702,99
	600	0	Vs assistiti		
	700	0	Debiti per trattenute al personale	3.201,00	81.894,66
	800	0	Debiti per trattenute sindacali a farmacie		
	900	0	Altri debiti	0,00	0,00
285	0	0	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	100	0	Ratei passivi	0,00	0,00
	200	0	Risconti passivi	0,00	0,00
290	0	0	CONTI DI RIEPILOGO		
	100	0	Stato patrimoniale di chiusura		
	200	0	Stato patrimoniale di apertura		
	300	0	Conto economico		

				Esercizio corrente	Esercizio precedente
295	0	0	CONTI D'ORDINE PASSIVI		
	100	0	Rischi		
	200	0	Impegni		
	200	10	Creditori c/leasing	3.411,02	300.401,53
	300	0	Garanzie	693.656,21	744.761,70
	400	0	Beni di terzi	1.366.973,01	2.137.964,05
	500	0	Beni presso terzi		

Conto Economico

	CONTO ECONOMICO 2014	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
1	Contributi d'esercizio		
	a) Contributi dalla Regione	60.324.564	55.351.344
	b) Altri contributi	95.000	215.000
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
	a) Prestazioni in regime di ricovero	113.193.142	113.138.463
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	46.498.310	51.762.205
	c) Altre prestazioni	628.810	594.222
3	Ricavi per altre prestazioni		
	a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	11.160.904	11.488.502
	b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	839.227	989.809
	c) Altri ricavi propri operativi	6.386.108	6.022.225
	d) Altri ricavi propri non operativi	379.778	462.925
4	Costi capitalizzati	9.789.302	10.080.788
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**249.295.145**	**250.105.483**
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
1	Acquisti di beni		
	a) Sanitari	(52.242.485)	(51.505.678)
	b) Non sanitari	(3.024.462)	(3.002.733)
2	Acquisti di servizi		
	a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(400.833)	(548.581)
	c) Farmaceutica	0	0
	d) Medicina di base	0	0
	e) Altre convenzioni	0	0
	f) servizi appaltati	(14.582.079)	(18.032.871)
	g) manutenzioni	(7.738.262)	(8.330.462)
	h) Utenze	(7.004.155)	(7.963.601)
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(4.483.177)	(1.264.519)
3	Godimento di beni di terzi	(4.362.421)	(4.517.070)
4	Costi del personale		
	a) Personale sanitario	(97.833.375)	(98.804.062)
	b) Personale professionale	(309.042)	(292.746)
	c) Personale tecnico	(18.022.637)	(18.005.713)
	d) Personale amministrativo	(6.423.398)	(6.612.907)
	e) Altri costi del personale	(9.673.302)	(9.988.834)
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	(9.913.104)	(9.957.987)
6	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(59.858)	(52.882)
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(10.078.082)	(10.144.108)
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	(63.675)
	d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	(207.643)	(115.784)
7	Variazione delle rimanenze	40.573	190.242
8	Accantonamenti per rischi	(1.244.762)	(1.182.685)
9	Altri accantonamenti	0	0
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**(247.562.504)**	**(250.196.656)**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	**1.732.641**	**(91.173)**

CONTO ECONOMICO 2014	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Proventi	195	554
2 Oneri	(6.738)	(798)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**(6.543)**	**(244)**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Rivalutazioni:	0	0
2 Svalutazioni:	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	**0**	**0**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Proventi		
a) Plusvalenze	1	0
b) Sopravvenienze attive	381.107	921.796
c) Insussistenze del passivo	352.925	1.157.248
2 Oneri		
a) Minusvalenze	(29.404)	(317.729)
b) Sopravvenienze passive	(440.867)	(641.935)
c) Insussistenze dell'attivo	(15.981)	(60.471)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	**247.781**	**1.058.909**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	**1.973.879**	**967.492**
Imposte sul reddito dell'esercizio	(100.037)	(101.091)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**1.873.842**	**866.401**

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE

Referente: gruppo	mastro			Esercizio 2014	Esercizio 2013
300	0	0	ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI		
	100	0	Prodotti farmaceutici	21.696.404,94	20.217.617,11
	110	0	Prodotti dietetici	91.102,03	88.577,68
	200	0	Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	0,00	0,00
	300	0	Materiali diagnostici/prodotti chimici per assistenza	8.080.853,57	8.096.799,69
	310	0	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, etc.	109.263,18	277.299,62
	400	0	Presidi chirurgici e materiale sanitario per assistenza	15.005.302,24	15.122.652,39
	410	0	Ossigeno	0,00	0,00
	500	0	Materiali protesici	6.415.850,31	6.879.117,31
	510	0	Materiali per emodialisi per assistenza	843.708,75	823.614,49
	600	0	Prodotti sanitari per uso veterinario		
305	0	0	ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI		
	100	0	Prodotti alimentari	86.686,12	81.751,24
	200	0	Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.430.786,03	1.314.060,85
	300	0	Combustibili	6.453,99	159,00
	400	0	Carburanti e lubrificanti	132.814,72	143.330,66
	500	0	Cancelleria e stampati	331.161,69	378.157,40
	600	0	Materiali di consumo per l'informatica	365.859,87	375.857,82
	700	0	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	1.849,07	7.307,13
	800	0	Acquisti di materiali ed accessori per manutenzione		
		10	Materiali ed accessori sanitari	320.766,62	427.417,61
		20	Materiali ed accessori non sanitari	331.234,77	257.513,49
	900	0	Altri prodotti	16.848,82	17.177,79
310	0	0	MANUTENZIONI		
	200	0	Servizi per manutenzione di strutture edilizie		
		10	Impianti di trasmissione dati e telefonia	356.541,30	271.734,97
		20	Impiantistica varia	1.859.295,05	2.269.716,45
		30	Edilizia muraria	679.807,93	1.054.453,41
		40	Altro		
	300	0	Servizi per manutenzione di attrezzature sanitarie	4.273.363,36	4.131.752,62
	400	0	Servizi per manutenzione di altri beni		
		10	Attrezzature tecnico economali	152.210,68	184.180,11
		20	Attrezzature informatiche	316.078,20	307.665,24
		30	Software		
		40	Automezzi	100.965,42	110.959,10
		50	Altro		
315	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI		
	100	0	Lavanderia	710.013,73	777.075,33
	200	0	Pulizia	3.228.275,41	3.405.475,32
	300	0	Mensa	3.864.591,49	4.408.665,00
	400	0	Riscaldamento		
	500	0	Servizi di elaborazione dati		
		10	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	0,00	2.681.990,66
		20	Elaborazione ricette prescrizioni		
		90	Altri servizi di elaborazione		
	600	0	Servizi di trasporto		
		10	Autoambulanza	2.198.985,46	2.032.625,23
		20	Eliambulanza		
		90	Altri servizi di trasporto	461.168,02	468.223,55
	700	0	Smaltimento rifiuti	1.086.695,92	1.122.751,63
	800	0	Servizi di vigilanza		
	900	0	Altri servizi		
		10	Lavorazione plasma		
		20	Servizi religiosi	72.692,61	82.377,22
		50	Consulenze sanitarie da professionisti	125.527,05	136.811,91
		51	Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti		
		60	Lavoro interinale sanitario	439.449,16	188.633,28
		61	Lavoro interinale non sanitario	994.855,07	879.927,64
		90	Altri servizi sanitari da pubblico	13.044,48	11.558,40
		91	Altri servizi sanitari da privato	220.890,95	348.824,70
		92	Altri servizi non sanitari da pubblico	735.193,57	1.088.071,52
		93	Altri servizi non sanitari da privato	556.223,26	536.671,70
		94	Altri servizi socio-assistenziali da pubblico		
		95	Altri servizi socio-assistenziali da privato		
320	0	0	CONVENZIONI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE		
	100	0	Conv. per ass. medico generica		
		10	Quota capitaria nazionale		
		11	Compensi da fondo ponderazione		
		12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza		
		13	Compensi da fondo quota capitaria regionale		

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE

				Esercizio 2014	Esercizio 2013
		14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali		
		15	Compensi da accordi regionali		
		16	Compensi da accordi aziendali		
		20	Oneri sociali		
		30	Premi assicurativi malattia		
		40	Formazione		
		50	Altre competenze		
		60	Accantonamento da fondo ponderazione		
		61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza		
		62	Accantonamento da fondo quota capitaria regionale		
	200	0	Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna		
		10	Compensi fissi		
		15	Compensi da accordi regionali		
		16	Compensi da accordi aziendali		
		20	Oneri sociali		
		30	Premi assicurativi malattia		
	250	0	Convenzioni 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	Convenzioni per ass. guardia medica turistica		
		10	Compensi		
		20	Oneri sociali		
		30	Premi assicurativi malattia		
	400	0	Convenzioni per ass. pediatrica		
		10	Quota capitaria nazionale		
		11	Compensi da fondo ponderazione		
		12	Compensi da fondo qualità dell'assistenza		
		13	Compensi da fondo quota capitaria regionale		
		14	Compensi extra derivanti da accordi nazionali		
		15	Compensi da accordi regionali		
		16	Compensi da accordi aziendali		
		20	Oneri sociali		
		30	Premi assicurativi malattia		
		40	Formazione		
		50	Altre competenze		
		60	Accantonamento da fondo ponderazione		
		61	Accantonamento da fondo qualità dell'assistenza		
		62	Accantonamento da fondo quota capitaria regionale		
	500	0	Conv. per ass. farmaceutica		
		10	Prodotti farmaceutici e galenici		
		20	AFIR		
	600	0	Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica		
	700	0	Conv. per ass. domiciliare		
	800	0	Altri oneri sociali e premi assicurativi malattia		
		10	Oneri sociali		
		20	Premi assicurativi malattia		
	900	0	Altri costi		
		10	Contributi farmacie rurali ed Enpaf		
		20	Compensi distribuzione per conto		
		90	Altri costi		
325	0	0	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA		
	100	0	Assistenza medico specialistica interna		
		10	Compensi fissi		
		11	Compensi da fondo ponderazione		
		12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali		
		15	Compensi da accordi regionali		
		16	Compensi da accordi aziendali		
		20	Oneri sociali		
		30	Altre competenze		
		60	Accantonamento da fondo ponderazione		
	200	0	Convenzioni altre professionalità		
		10	Compensi fissi		
		11	Compensi da fondo ponderazione		
		12	Compensi extra derivanti da accordi nazionali		
		15	Compensi da accordi regionali		
		16	Compensi da accordi aziendali		
		20	Oneri sociali		
		30	Altre competenze		
		60	Accantonamento da fondo ponderazione		
	300	0	Medicina fiscale		
	400	0	Accantonamenti al fondo SUMAI		
		10	Accantonamento al fondo SUMAI - specialisti ambulatoriali		
		20	Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni		

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE

				Esercizio 2014	Esercizio 2013
	900	0	Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica		
		10	Compensi		
		20	Oneri sociali		
330	0	0	CONVENZIONI SANITARIE PER ASSISTENZA RIABILITATIVA E INTEGRATIVA		
	100	0	Assist. protesica art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84		
	200	0	Assist. riabil. in Istituti come schema tipo art. 26 L.833/78		
		10	In regime di ricovero		
		20	In regime ambulatoriale		
	300	0	Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti		
	400	0	Assist. riabil. residenz. e integrativa territoriale per malati e disturbati mentali		
	500	0	Assist. riabil. residenz. e integr. territ. per anziani non autosufficienti e disabili		
	600	0	Assistenza termale e diversa		
	700	0	Convenzioni per attività di consultorio familiare		
	800	0	Oneri sociali convenzioni per assistenza riabilitativa e integrativa		
	900	0	Altre convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa e integrativa		
		10	Fornitura ausilii per incontinenti		
		20	Ossigenoterapia domiciliare		
		30	Attività socio-assistenziali		
		90	Altre convenzioni		
335	0	0	PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL S.S.R.		
	100	0	Prestazioni di ricovero		
		10	Compensate in mobilità regionale		
		20	Fatturate (regionale)		
	200	0	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
		10	Compensate in mobilità regionale		
		20	Fatturate (regionale)	275.235,77	416.369,50
	210	0	Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo		
	250	0	Prestazioni di trasporto da Aziende del SSR		
	300	0	Prestazioni amministrative e gestionali		
	400	0	Consulenze		
		10	Consulenze sanitarie da Aziende della Regione	454.593,12	497.614,57
		20	Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione		52.807,73
340	0	0	PRESTAZIONI DA AZIENDE EXTRAREGIONALI DEL S.S.N.		
	100	0	Prestazioni di ricovero		
		10	Compensate in mobilità extra regionale		
		20	Fatturate (extra regionale)		
		30	per attività extra regionale soggetti privati		
	200	0	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
		10	Compensate in mobilità extra regionale		
		20	Fatturate (extra regionale)	125.596,80	132.099,82
		30	per attività extra regionale soggetti privati		
	210	0	Prestazioni servizi MMG, PLS, continuità assistenziale extra regionale		
	220	0	Acquisto servizi sanitari per farmaceutica		
	230	0	Acquisto di distribuzione farmaci di File F, distribuzione diretta e primo ciclo		
	240	0	Prestazioni termali		
		10	Compensate in mobilità extra regionale		
		20	per attività extra regionale soggetti privati		
	250	0	Prestazioni di trasporto		
	300	0	Prestazioni amministrative e gestionali		
	400	0	Consulenze		
		10	Consulenze sanitarie da Aziende extra regionali	2.510,05	2.418,21
		20	Consulenze non sanitarie da Aziende extra regionali		
345	0	0	PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE		
	100	0	Prestazioni di ricovero		
		10	da Case di Cura private		
		20	da IRCCS privati		
		30	da altri soggetti privati		
	200	0	Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
		10	da Case di Cura private		111,70
		20	da IRCCS privati		
		30	da altri soggetti privati		
	300	0	Prestazioni amministrative e gestionali	5.354,41	32.139,91
	400	0	Consulenze sanitarie da privati		
350	0	0	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI		
	100	0	Rimborsi per ricoveri in Italia		
	200	0	Rimborsi per ricoveri all'estero		
	300	0	Rimborsi per altra assistenza sanitaria	474.960,00	509.256,00
	400	0	Contributi agli assistiti		
		10	Contributi ai nefropatici		
		20	Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi	20.979,35	12.942,15
		90	Altri contributi agli assistiti		
		99	Altri contributi per attività socio - assistenziale		

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE

				Esercizio 2014	Esercizio 2013
	500	0	Contributi ad associazioni	12.000,00	12.000,00
	600	0	Contributi ad enti	8.639,70	8.528,10
	700	0	Rimborsi per responsabilità civile		
	800	0	Rimborsi per attività sovraziendali delegate		0,00
	900	0	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.378.613,00	
355	0	0	GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
	100	0	Locazioni passive		
		10	Locazioni passive	3.364,87	3.364,87
		20	Spese condominiali	466,40	523,99
	200	0	Canoni hardware e software	226.532,09	240.083,52
	300	0	Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	1.207.103,39	1.162.359,43
	400	0	Canoni fotocopiatrici	121.418,61	132.779,95
	500	0	Canoni noleggio automezzi		
	600	0	Canoni di leasing operativo	2.506.544,93	2.538.381,35
	700	0	Canoni di leasing finanziario	296.990,51	439.576,55
	900	0	Altri costi per godimento beni di terzi	0,00	0,00
410	0	0	PERSONALE RUOLO SANITARIO		
	100	0	Competenze fisse		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	23.737.760,39	24.201.081,48
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	1.239.614,58	1.265.980,62
		30	Comparto	31.685.009,38	32.329.803,23
	110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	6.306.184,50	6.250.655,48
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	158.004,10	166.576,86
		30	Comparto	4.781.731,43	4.812.171,14
	200	0	Competenze accessorie		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	1.079.301,64	1.066.165,96
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	43.316,51	44.534,58
		30	Comparto	1.862.374,60	1.887.417,56
	300	0	Incentivi		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	994.691,82	556.767,99
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	40.065,30	
		30	Comparto	1.488.633,81	1.116.884,86
	400	0	Straordinari		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	375.941,09	381.899,83
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	12.338,11	12.039,10
		30	Comparto	282.999,61	279.060,18
	500	0	Altre competenze		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	37.345,09	36.668,01
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	2.786,85	1.740,88
		30	Comparto	32.089,21	34.095,59
	600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	235.057,88	157.844,98
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		
		30	Comparto	5.656,07	10.209,11
	700	0	Oneri sociali		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	9.018.203,14	8.868.921,18
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	399.387,10	398.650,57
		30	Comparto	10.847.384,30	10.915.806,88
415	0	0	PERSONALE UNIVERSITARIO		
	100	0	Competenze fisse		
		10	Competenze fisse personale universitario		
		20	Indennità personale universitario (De Maria)		
	200	0	Competenze accessorie		
	300	0	Incentivi		
	400	0	Straordinari		
	500	0	Altre competenze		
	600	0	Consulenze a favore di terzi rimborsate		
	700	0	Oneri sociali		
420	0	0	PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE		
	100	0	Competenze fisse	174.566,81	174.473,28
	110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali	61.993,43	56.341,61
	200	0	Competenze accessorie		
	300	0	Incentivi	8.412,25	
	400	0	Straordinari		
	500	0	Altre competenze	523,76	199,86
	600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
	700	0	Oneri sociali	63.546,20	61.731,06
430	0	0	PERSONALE RUOLO TECNICO		
	100	0	Competenze fisse		
		10	Dirigenza	44.676,84	44.676,84
		20	Comparto	11.991.807,87	12.090.306,94

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE

				Esercizio 2014	Esercizio 2013
	110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali		
		10	Dirigenza	49.695,23	7.680,76
		20	Comparto	596.804,48	610.970,76
	200	0	Competenze accessorie		
		10	Dirigenza		
		20	Comparto	730.180,57	724.966,23
	300	0	Incentivi		
		10	Dirigenza	4.091,15	
		20	Comparto	665.757,26	589.613,09
	400	0	Straordinari		
		10	Dirigenza		
		20	Comparto	61.239,70	56.322,04
	500	0	Altre competenze		
		10	Dirigenza		33,46
		20	Comparto	7.684,80	6.426,61
	600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
		10	Dirigenza		
		20	Comparto	2.280,00	
	700	0	Oneri sociali		
		10	Dirigenza	13.399,37	12.949,21
		20	Comparto	3.855.019,80	3.861.766,70
440	0	0	PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO		
	100	0	Competenze fisse		
		10	Dirigenza	316.204,93	369.955,40
		20	Comparto	4.016.619,32	4.107.537,77
	110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali		
		10	Dirigenza	60.441,33	111.567,77
		20	Comparto	585.666,30	593.105,20
	200	0	Competenze accessorie		
		10	Dirigenza		
		20	Comparto	2.738,19	2.488,80
	300	0	Incentivi		
		10	Dirigenza	12.717,65	
		20	Comparto	51.453,03	26.755,23
	400	0	Straordinari		
		10	Dirigenza		
		20	Comparto	823,79	1.558,29
	500	0	Altre competenze		
		10	Dirigenza	68,25	179,70
		20	Comparto	1.720,03	2.413,75
	600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
		10	Dirigenza		
		20	Comparto		2.296,12
	700	0	Oneri sociali		
		10	Dirigenza	135.376,78	123.364,14
		20	Comparto	1.239.568,27	1.271.685,23
445	0	0	ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE		
	50	0	Accantonamento per voci fisse		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	139.579,83	
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		
		30	Comparto	17.316,26	25.410,05
	100	0	Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	518.479,33	565.765,42
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	102.193,14	50.948,01
		30	Comparto	785.919,03	764.266,78
	200	0	Accantonamento per voci accessorie e straordinari		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	389.061,85	387.979,57
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	14.878,17	13.896,65
		30	Comparto	1.041.477,35	1.054.453,45
	300	0	Accantonamento per incentivazioni		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	778.735,76	1.253.625,23
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	160.796,50	220.831,96
		30	Comparto	1.524.479,91	1.852.111,27
	400	0	Accantonamento al fondo oneri per personale in quiescenza		
		10	Dirigenza medica e veterinaria		
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		
		30	Comparto	22.880,00	
	500	0	Accantonamento oneri sociali		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	539.483,53	613.312,79
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	69.075,70	69.458,34
		30	Comparto	873.500,09	1.003.367,14
	900	0	Accantonamento al fondo altri oneri da liquidare		
		10	Dirigenza medica e veterinaria		
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		
		30	Comparto		

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE

				Esercizio 2014	Esercizio 2013
	990	0	Altri accantonamenti	158.912,27	71.972,00
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		140,00
		20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	402,20	
	100	0	Rimborsi spese		
	150	0	Personale comandato ad altri enti		
		10	Oneri stipendiali pers.le sanitario in comando ad Aziende del SSR	147.156,45	
		20	Oneri stipendiali pers.le sanitario in comando ad altri enti pubb. Regione		
		30	Oneri stipendiali pers.le sanitario in comando ad Az. sanitarie extra reg.li		
		40	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR	226.838,16	110.704,76
		50	Oneri stipendiali pers.le non sanitario in comando ad altri enti pubb. Regione		
		60	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad Aziende del SSR		
		70	Oneri stipendiali personale non sanitario in comando ad altri enti pubblici		
	200	0	Oneri sociali su "altri costi del personale"		
	250	0	Oneri sociali personale in quiescenza		
	300	0	Costo del personale tirocinante		
		10	Costo del personale tirocinante - area sanitaria		
		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		
		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	13.248,46	3.684,56
		20	Indennità per commissioni non sanitarie	15.036,47	3.821,84
	700	0	Accantonamento ai fondi oneri differiti		
	750	0	Aggiornamento personale dipendente		
		10	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici	10.761,45	11.334,68
		20	Aggiornamento personale dipendente - soggetti privati	93.862,30	99.525,03
	800	0	Compensi ai docenti	179.850,28	222.073,99
	850	0	Assegni studio agli allievi		
	900	0	Altri costi del personale		
		10	Premi di assicurazione personale dipendente	1.362.414,57	1.370.715,64
		20	Compensi da sperimentazioni	310.295,99	177.744,71
		90	Altri costi del personale	176.666,52	41.690,08
455	0	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALI		
	101	0	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	2.808.889,39	2.927.888,81
	102	0	Compensi diretti al personale di supporto	74.252,44	73.613,47
	103	0	Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	121.079,46	125.655,36
456	0	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE CAMERE A PAGAMENTO		
	101	0	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	97.727,32	137.826,79
	102	0	Compensi diretti al personale di supporto	56.172,70	58.621,67
	103	0	Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	6.289,78	7.869,00
457	0	0	COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE		
	101		Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari	2.880,00	366.345,00
	102		Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	208,00	311.266,00
460	0	0	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO		
	100	0	Indennità	371.032,26	366.328,19
	200	0	Rimborso spese	11.115,17	11.745,37
	300	0	Oneri sociali	104.322,27	119.725,44
461	0	0	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE		
	100	0	Indennità	88.710,84	85.721,40
	200	0	Rimborso spese		
	300	0	Oneri sociali		
465	0	0	SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE		
	100	0	Spese di rappresentanza		
	150	0	Pubblicità e inserzioni	5.814,21	11.289,26
	200	0	Consulenze legali	90.499,58	11.986,61
	210	0	Altre spese legali		
	250	0	Spese postali	221.822,87	208.541,52
	300	0	Bolli e marche	1.033,38	1.876,13

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE

				Esercizio 2014	Esercizio 2013
	350	0	Abbonamenti e riviste	93.425,35	98.045,07
	400	0	Premi di assicurazione		
		10	Premi di assicurazione R.C. professionale	19.568,21	189.100,30
		20	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	128.845,94	125.620,90
	450	0	Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	153.359,44	179.102,78
	460	0	Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche		
	500	0	Libri	60,52	469,70
	550	0	Contravvenzioni e sanzioni amministrative	48,00	91,30
	900	0	Altre spese generali e amministrative	51.515,07	73.566,57
470	0	0	UTENZE		
	100	0	Energia elettrica	4.097.107,69	4.206.068,10
	200	0	Acqua	302.108,20	233.955,94
	300	0	Spese telefoniche	184.519,96	166.422,04
	400	0	Gas	2.419.195,75	3.355.930,23
	500	0	Internet		
	600	0	Canoni radiotelevisivi	1.223,35	1.224,65
	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	10.284,00	6.907,49
	400	0	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	49.574,42	45.974,04
482	0	0	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200	0	Fabbricati		
		10	Fabbricati disponibili	803,25	803,25
		20	Fabbricati indisponibili	5.492.061,22	5.413.770,83
	300	0	Impianti e macchinari	304.224,93	384.092,83
	410	0	Attrezzature sanitarie	3.111.726,27	3.229.355,40
	500	0	Ammortamento mobili e arredi	375.169,76	354.293,42
	600	0	Ammortamento automezzi	137.809,99	152.898,59
	700	0	Ammortamento altri beni	656.286,52	608.893,42
485	0	0	SVALUTAZIONI		
	100	0	Svalutazione immobilizzazioni		63.675,21
	200	0	Svalutazione crediti	207.642,52	115.783,82
	300	0	Svalutazione magazzino		
		10	Scorte sanitarie		
		20	Scorte non sanitarie		
	900	0	Altre svalutazioni		
487	0	0	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
	100	0	Accantonamenti al F.do imposte e tasse	604.329,14	673.423,31
	200	0	Accantonamenti al F.do per rinnovi contrattuali		
		10	Acc.ti rinnovo convenzioni personale convenzionato		
		20	Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza medica e veterinaria		
		30	Acc.ti rinnovi contrattuali dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, professionale, tecnico e amministrativo		
		40	Acc.ti rinnovi contrattuali comparto		
	300	0	Accantonamenti al F.do equo indennizzo		
	400	0	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	126.246,28	141.439,60
		30	Acc.ti per accordi bonari	280.975,00	
	500	0	Acc.ti al fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo	84.545,03	90.457,78
	900	0	Accantonamenti per altri rischi	148.667,00	277.364,77
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		0,00
	500	0	Interessi moratori	6.738,07	797,79
	600	0	Interessi legali		
	700	0	Spese di incasso		
	900	0	Altri oneri finanziari		
510	0	0	SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
	100	0	Sopravvenienze passive		
		10	Sopravvenienze passive v/so ASL, AO, IRCCS, Policlinici della Regione per mobilità regionale		
		11	Altre sopravv. passive v/so ASL, AO, IRCCS, Policlinici della Regione	27.648,39	22.490,38
		12	Sopravvenienze passive v/so terzi relative alla mobilità extra regionale	0,00	101.588,00

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE

				Esercizio 2014	Esercizio 2013
		13	Sopravv passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria		8.514,17
		14	Sopravv passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, prof.le, tecnico ed amministrativo		
		15	Sopravv.passive relative al personale - comparto		
		16	Sopravv.passive v/so terzi relative alle convenzioni con medici di base		
		17	Sopravv.passive v/so terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
		18	Sopravv.passive v/so terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati		
		19	Sopravvenienze passive v/so terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.375,49	1.071,88
		20	Arrotondamenti passivi	221,98	91,11
		30	Sconti e abbuoni passivi	174,72	141,51
		40	Rivalutazioni monetarie		
		90	Altre sopravvenienze passive	411.446,05	508.038,04
	200	0	Differenze passive di cambio		
	300	0	Insussistenze dell'attivo		
		10	Insussistenze dell'attivo v/so ASL, AO, IRCCS e Policlinici della Regione		
		15	Insussistenze dell'attivo v/so terzi relative alla mobilità extra regionale		
		20	Insussistenze dell'attivo v/so terzi relative al personale dipendente		
		25	Insussist. dell'attivo v/so terzi relative alle convenzioni con medici di base		
		30	Insussist. dell'attivo v/so terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
		35	Insussistenze dell'attivo v/so terzi relative all'acquisto prestaz.sanitarie da operatori accreditati		
		40	Insussistenze dell'attivo v/so terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
		90	Altre insussistenze dell'attivo	15.980,56	60.470,79
520	0	0	MINUSVALENZE		
	100	0	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
	200	0	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	29.403,94	317.729,06
530	0	0	IMPOSTE E TASSE		
	100	0	IRES		
		10	IRES su attività istituzionale	100.037,39	101.090,63
		20	IRES su attività commerciale		
	150	0	IRAP		
		10	IRAP personale dipendente	8.056.788,89	7.896.629,33
		20	IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	36.761,05	46.260,52
		30	IRAP attività libero professionale	211.834,41	246.012,97
		40	IRAP attività commerciali		
	200	0	Imposte di registro	75,00	2.496,06
	300	0	Imposte di bollo	66.052,75	61.460,28
	400	0	Tasse di concessione governative	1.078,87	941,20
	500	0	Imposte comunali	193.349,25	213.642,25
	600	0	Dazi		
	700	0	Tasse di circolazione automezzi	3.300,16	4.795,04
	800	0	Permessi di transito e sosta		
	900	0	Imposte e tasse diverse	2.690,29	2.538,68
540	0		VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
	100		Variazione delle rimanenze di materiale sanitario	29.960,15	-225.136,32
	200		Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario	-70.532,71	34.894,42
570	0		SVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE		
	100		Svalutazioni per rettifiche di valore delle attività finanziarie		
			RICAVI		
600	0	0	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE		
	100	0	Quota capitaria		
	200	0	Complessità	56.963.254,00	48.601.207,00
	300	0	Ricerca		
	400	0	Didattica		
	500	0	Revisione finanziamento		187.032,00
	600	0	Contributi d'esercizio finalizzati		
		10	Contributi per anziani non autosufficienti		
		20	Contributi da Regione per attività sociale		
		90	Altri contributi finalizzati	677.425,48	3.560.260,76
	900	0	Altri contributi in conto esercizio		
		10	Altri contributi dal Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali	2.683.885,00	3.002.844,00
		20	Altri contributi dal Fondo Sanitario Regionale		
		90	Altri contributi in conto esercizio da Regione per attività sovraz.li delegate	0,00	0,00
610	0	0	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
	100	0	Da Amministrazioni Statali		
		10	Da Ministero della Salute		
		11	Da Ministero della Salute vincolati		

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE

				Esercizio 2014	Esercizio 2013
		20	Da Ministero dell'Università		
		30	Da Ministero della Difesa		
		90	Da altre amministrazioni statali		
	200	0	Da altri Enti		
		10	Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata		
		20	Da Provincia	95.000,00	215.000,00
		30	Contributi da soggetti privati		
		90	Contributi da altri Enti		
620	0	0	RICAVI PER PRESTAZIONI		
	100	0	Prestazioni ad aziende sanitarie della Regione		
		10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	101.835.886,00	102.377.712,00
		11	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)		
		20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	38.644.390,00	44.596.063,00
		21	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	415.466,19	359.513,77
		22	Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
		23	Rimborso per prestazioni di file F, distribuzione diretta e primo ciclo	2.632.361,04	2.594.127,79
		30	Prestazioni amministrative e gestionali	116.738,09	122.166,17
		40	Consulenze sanitarie	199.960,92	150.578,45
		45	Consulenze non sanitarie	10.724,07	20.089,89
		50	Proventi per prestaz. libero prof.li - Consulenze (ex art.55 c.1 lett.c) d) ed art.57-58) (ASL/AO, IRCCS, Policlinici della Regione)		
		55	Proventi per prestazioni libero prof.li - Altro (ASL/AO, IRCCS, Policlinici della Regione)		
	200	0	Prestazioni ad aziende sanitarie extra - regionali		
		10	Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	11.357.256,00	10.760.751,00
		20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	3.923.930,00	3.343.635,00
		30	Prestazioni amministrative e gestionali		
		40	Consulenze sanitarie		
		45	Consulenze non sanitarie		
	250	0	Altre prestazioni ad aziende sanitarie extra regionali		
		5	Rimborso per prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione		
		10	Rimborso per prestazioni di File F, distribuzione diretta e primo ciclo	857.960,00	857.960,00
		15	Rimborso per prestaz. servizi MMG, PLS, continuità ass.le extra reg.le		
		20	Rimborso per prestazioni farmaceutica convenzionata extra regionale		
		25	Rimborsi per prestazioni termali		
		30	Rimborsi per prestaz. trasporto ambulanze ed elisoccorso extra reg.le		
		35	Altre prestazioni sanitarie extra regionale	301.387,00	301.387,00
		40	Rimborso prestaz. assist. riabilitativa non soggetta a compensaz. extra reg.le		
		45	Rimborso altre prestaz. ricovero non soggette a compensazione extra reg.le		
		50	Rimborso altre prestaz. amb.li non soggette a compensaz. extra reg.le	24.202,40	10.905,40
	300	0	Prestazioni ad altri soggetti pubblici		
	400	0	Mobilità attiva internazionale		
	500	0	Prestazioni erogate a 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	0	PRESTAZIONI IN FAVORE DI ALTRI		
	100	0	Prestazioni di natura ospedaliera		
		10	Prestazioni di ricovero	732.403,00	597.490,70
		20	Differenze alberghiere camere speciali	57.059,61	96.414,96
		30	Uso telefono e TV		
		40	Retta accompagnatori	4.694,42	1.139,33
		50	Maggiorazione per scelta medico specialista	224.987,84	279.116,56
		60	Prestazioni ambulatoriali	603.575,50	573.116,57
		80	Servizio di Pronto Soccorso		
		85	Trasporti in ambulanza		
		90	Altre prestazioni		
	200	0	Prestazioni di natura territoriale		
		5	Rette R.S.A.		
		10	Servizio Medicina del lavoro		
		15	Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro		
		20	Servizio Igiene e Sanità pubblica		
		25	Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione		
		30	Servizio Igiene degli alimenti		
		35	Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni		
		40	Servizio Chimico ambientale		
		45	Servizio Biotossicologico		
		50	Servizio Impiantistico antinfortunistico		
		55	Servizio Fisico ambientale		
		60	Diritti veterinari		
		65	Sanzioni amministrative	241.082,32	117.020,16
		70	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni		
		75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.		

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE

				Esercizio 2014	Esercizio 2013
		90	Altre prestazioni di natura territoriale		
	250	0	Proventi per prestazioni libero professionali		
		10	Proventi per prestazioni libero professionali - area ospedaliera	3.983.854,76	4.017.319,56
		20	Proventi per prestazioni libero professionali - area specialistica		
		30	Proventi per prestazioni libero professionali - area sanità pubblica		
		40	Proventi per prestazioni libero professionali - consulenze (ex art.55 c.1 lett. c) d), art. 57-58)		
		50	Proventi per prestazioni libero professionali - Altro		
	300	0	Prestazioni amministrative e gestionali		
	400	0	Consulenze	12.023,20	3.717,54
640	0	0	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	100	0	Ticket		
		10	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.116.673,25	11.369.695,02
		20	Ticket sul pronto soccorso	44.231,08	118.806,92
		90	Ticket altro		
	200	0	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	57.211,39	48.448,43
	300	0	Corrispettivi per diritti sanitari		4.800,60
	400	0	Sperimentazioni	375.379,29	199.242,73
	500	0	Cessione plasma	92.274,95	84.397,49
	600	0	Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	1.562,00	
	700	0	Ricavi per cessioni di beni ad Aziende del SSR		
	900	0	Altri proventi e ricavi diversi		
		10	Ricavi c/transitorio		
		80	Ricavi per bilanciamento costi finalizzati		
		90	Altri proventi e ricavi diversi		
650	0	0	CONCORSI, RIVALSE, RIMBORSI SPESE		
	100	0	Concorsi		
		10	Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	144.394,44	149.489,23
		20	Da privati per attività in favore di minori, disabili e altri		
		30	Da comuni per integrazione rette in R.S.A.		
	200	0	Rivalse, rimborsi e recuperi		
		5	Recuperi per azioni di rivalsa per prestazioni sanitarie		
		10	Recuperi per altre azioni di rivalsa	2.342,76	9.882,57
		15	Rimborso spese di bollo	38.533,70	33.862,25
		20	Recupero spese di registrazione		146,20
		25	Recupero spese legali		2.492,00
		30	Recupero spese telefoniche	484,34	538,22
		35	Recupero spese postali	35.648,98	36.209,24
		40	Tasse ammissione concorsi	309,91	11.569,87
		45	Rimborso spese condominiali		
		50	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti	32.196,64	36.908,17
		55	Rimborso personale comandato in ASL, AO, IRCCS, Policlinici della Regione	112.610,96	
		56	Rimborso personale comandato v/so altri Enti pubblici		
		57	Rimborso personale comandato v/so Regione		
		60	Rimborso INPS donatori di sangue		
		65	Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	100.100,93	79.667,04
		70	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	4.304,81	7.122,66
		71	Rimborso contributi su consulenze		
		90	Altre rivalse, rimborsi, recuperi	368.299,31	621.922,04
660	0	0	RICAVI EXTRA-OPERATIVI		
	100	0	Ricavi da patrimonio		
		10	Locazioni attive	192.000,00	185.334,18
		90	Altri ricavi da patrimonio		
	200	0	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	187.777,52	277.591,14
	300	0	Compensi per gestione telefono pubblico		
	400	0	Donazioni e lasciti		
	900	0	Altri ricavi extra-operativi		
670	0	0	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
	100	0	Sopravvenienze attive		
		10	Sopravvenienze attive v/so ASL, AO, IRCSS e Policlinici della Regione	35.334,52	11.857,23
		11	Sopravvenienze attive v/so terzi relative alla mobilità extra regionale		
		12	Sopravvenienze attive v/so terzi relative al personale		597,00
		13	Sopravv. attive v/so terzi relative alle convenzioni con medici di base		
		14	Sopravv. attive v/so terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
		15	Sopravv. attive v/so terzi relative all'acquisto prestaz sanit da operatori		
		16	Sopravvenienze attive v/so terzi relative all'acquisto di beni e servizi	259.622,09	376.527,84
		17	Altre sopravvenienze attive v/so terzi	86.033,09	532.727,64
		20	Arrotondamenti attivi	69,85	86,55
		30	Sconti e abbuoni attivi	47,18	
	200		Differenze attive di cambio		
	300		Insussistenze del passivo		
		10	Insussistenze del passivo v/ASL, AO, IRCCS, Policlinici della Regione		
		15	Insussistenze del passivo v/terzi per mobilità extra regionale	101.588,00	

SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2014
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE

				Esercizio 2014	Esercizio 2013
		20	Insussistenze del passivo v/terzi relative al personale		
		25	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenz.con medici di base		
		30	Insussistenze del passivo v/terzi relative alle convenz.per la specialistica		
		35	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati		
		40	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.164,18	
		45	Altre insussistenze del passivo v/terzi	246.172,29	1.157.246,80
680	0	0	PLUSVALENZE		
	100	0	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
	200	0	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	0,77	0,13
690	0	0	ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO		
	100	0	Utilizzo fondi rischi		
	200	0	Utilizzo fondo svalutazione immobilizzazioni		
	300	0	Utilizzo fondo svalutazione magazzino		
	400	0	Utilizzo fondo svalutazione crediti		
700	0	0	COSTI CAPITALIZZATI		
	100	0	Incremento immobilizzazioni immateriali		
	200	0	Incremento immobilizzazioni materiali		
	300	0	Utilizzo quota di contributi in conto capitale		
		10	per investimenti da Regione	6.836.206,22	7.088.505,49
		12	per investimenti trasferiti dall'ASS6 per Scorporo ospedali	2.570.242,60	2.635.272,21
		20	per investimenti dalla Stato		
		90	per investimenti da altre poste di patrimonio netto	382.853,05	357.009,89
710	0	0	INTERESSI ATTIVI		
	100	0	Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa		
		10	Su depositi bancari		
		20	Su depositi postali	40,64	26,73
		30	Su c/c di tesoreria	55,59	478,37
	200	0	Interessi attivi su titoli		
	300	0	Altri interessi attivi	98,90	49,16
720	0	0	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	100	0	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie		
			TOTALE COSTI	248.155.530,49	251.318.678,64
			TOTALE RICAVI	250.029.372,07	252.185.079,65
			RISULTATO	**1.873.841,58**	**866.401,01**

Rendiconto Finanziario

AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" - PORDENONE						
Rendiconto finanziario 2014		**FABBISOGNI**			**COPERTURE**	
GESTIONE PREGRESSA				B.IV	Disponibilità liquide iniziali	23.449.319
FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA		**Costi della produzione**			**Valore della produzione**	
	B.1	Acquisti di beni	55.266.947	A.1	Contributi d'esercizio	60.419.564
	B.2	Acquisti di servizi	34.208.506	A.2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	160.320.262
	B.3	Godimento di beni di terzi	4.362.421	A.3	Ricavi per altre prestazioni	18.766.017
	B.4	Costi del personale	132.261.754	A.4	Costi capitalizzati	9.789.302
	B.5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	9.913.104	C.2	Proventi finanziari	195
	B.6	Ammortamenti e svalutazioni	10.345.583	D.1	Rivalutazioni	0
	B.7	Variazioni delle rimanenze	0	E.1	Proventi straordinari	734.033
	B.8	Accantonamenti per rischi	1.244.762		Variazione delle rimanenze	40.573
	B.9	Altri accantonamenti	0			
	C.1	Oneri finanziari	6.738			
	D.2	Svalutazioni	0			
	E.2	Oneri straordinari	486.252			
		Imposte	100.037			
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE		**Rettifiche**			**Rettifiche**	
	B.7	Incremento delle rimanenze	40.573	B.7	Decremento delle rimanenze	0
	B.II	Incremento dei crediti	0	B.II	Decremento dei crediti	4.248.141
	D	Decremento dei debiti (escluso mutui)	13.254.120	D	Incremento dei debiti (escluso mutui)	0
	C	Incremento ratei e risconti attivi	0	C	Decremento ratei e risconti attivi	16.123
	E	Decremento ratei e risconti passivi	0	E	Incremento ratei e risconti passivi	0
	B.2	Decrem. f.di rischi e oneri	222.890	B.2	Increm. f.di rischi e oneri	0
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI	A.I	Incremento di immobilizz. Immateriali	6.857	A	Incremento contributi in c/capitale	0
	A.II	Incremento di immobilizz. Materiali	0	A.I	Decremento di immobilizz. Immateriali	0
	A.III	Incremento di immobiliz. Finanziarie	0	A.II	Decremento di immobiliz. materiali	4.029.912
	D.1	Decremento debiti per mutui	0	A.III	Decremento di immobiliz. finanziarie	789.999
	A	Decremento contributi c/capitale	6.094.256	D.1	Incremento debiti per mutui	0
		TOTALE FABBISOGNI	**267.814.800**		TOTALE COPERTURE	**259.154.121**
SALDO FINANZIARIO NETTO			- 8.660.679			
TOTALE			**14.788.640**			

b)Nota Integrativa al Bilancio d’esercizio 2014

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

Il Piano attuativo ospedaliero e il Bilancio preventivo per l'esercizio 2014 sono stati adottati con decreto del Direttore Generale n. 393 del 31.12.2013, in conformità alla programmazione sanitaria regionale per il 2014 definita con le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale nell'anno 2014" approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 2305 del 2013.
Con successiva deliberazione n. 1322 del 11.07.2014 la Giunta Regionale ha approvato il programma ed il bilancio preventivo consolidato 2014 del Servizio sanitario regionale.

Nella redazione del bilancio di esercizio non vi sono state deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile.
Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art. 2423-bis del c.c., ed in particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta nel rispetto dei principi generali di prudenza e competenza economica, nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale, previste dall'art. 2424-bis del codice civile;
- i ricavi ed i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art. 2425-bis del c.c. ;
- non sono stati effettuati compensi di partite;
- la nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto minimo previsto dall'art. 2427 del codice civile.

I criteri di valutazione delle poste che compongono il bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la redazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Dopo la chiusura dell'esercizio non sono intervenuti fatti di rilievo.

Sono state osservate le Direttive tecnico-contabili impartite dalla Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali per la redazione del Bilancio di esercizio 2013, inoltrate alle Aziende con nota prot. n. 7830/P del 16/04/2015.
Si è fatta invece parziale eccezione rispetto a quanto indicato nelle Direttive, per quanto riguarda il trattamento delle ferie, poiché rispetto alla generica affermazione ivi riportata, "… nessuna posta va accantonata in quanto le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile" , è stato valorizzato e

iscritto il costo per le ferie non godute dal personale dipendente che mantiene il diritto alla monetizzazione delle stesse perché dispensato dal servizio.

Immobilizzazioni

Non sono state effettuate rivalutazioni;

Le implementazioni riferite ad ogni singolo evento patrimoniale sono state riportate in bilancio direttamente dal gestionale del programma Ascot Web economato.

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, imputati direttamente alle singole voci.

Materiali

Sono iscritte al costo storico di acquisto, tenuto conto degli oneri accessori, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Finanziarie

I crediti verso Regione sono esposti al valore nominale. I titoli iscritti nelle immobilizzazioni sono valutati al valore nominale.

Rimanenze

Sono state iscritte in bilancio le giacenze di magazzino risultanti presso i magazzini aziendali.

La valorizzazione delle scorte è avvenuta secondo il metodo del costo medio ponderato, utilizzato dalla procedura informatica Insiel gestionale di magazzino; la registrazione in contabilità è derivata in automatico dalla chiusura di detti magazzini e dal confronto con il dato iniziale.

Crediti

Sono stati valutati al valore nominale i crediti verso Regione, Amministrazioni pubbliche, Comuni, Aziende sanitarie regionali ed extra-regionali.

Gli altri crediti sono stati esposti al presumibile valore di realizzo, ottenuto mediante rettifica del valore nominale con apposito fondo svalutazione crediti, in considerazione del rischio di insolvenza delle diverse categorie di privati debitori.

Debiti

Sono rilevati al valore nominale.

I debiti verso fornitori sono esposti al netto delle note di accredito per resi o per rettifiche di fatturazione.

Fondi per rischi e oneri

Il Fondo imposte evidenzia l'accantonamento per l'Irap di competenza dell'esercizio.

I fondi per oneri al personale da liquidare accolgono gli accantonamenti determinati secondo il criterio della competenza economica, per differenza tra i fondi contrattuali definiti per l'esercizio e le rispettive quote già pagate nel corso dell'esercizio stesso.

Il fondo equo indennizzo e i fondi rischi rappresentano la contropartita di accantonamenti prudenziali, valutati dalle competenti strutture operative.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale rispetto all'esercizio in chiusura.

Imposte sul reddito

È stato iscritto a bilancio il costo per l'IRES di competenza 2014 calcolato sulla rendita catastale rivalutata degli immobili intestati all'Azienda Ospedaliera.

Conti d'ordine

Sono valorizzate le garanzie attive prestate da parte delle ditte appaltatrici per lavori, servizi, forniture, i beni acquisiti in leasing e l'impegno complessivo al 31.12.2014 per i contratti di leasing stipulati fino alla stessa data, da pagare.

Ricavi

I proventi finanziari e da prestazioni di servizi sono esposti a bilancio secondo la competenza economico temporale.

Tabelle N. I.1 e N. I.2 : I movimenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Le tabelle riportano il dettaglio delle acquisizioni effettuate nel corso dell'esercizio, le alienazioni e le quote di ammortamento, calcolate secondo le aliquote previste dal DPGR 23.04.1999 n. 127/ Pres. "Regolamento di contabilità generale", (tab. sotto riportata):

Immobilizzazioni immateriali	25%
Fabbricati	3%
Impianti e macchinari	10%
Attrezzature sanitarie	12,5%
Mobili e arredi	10%
Mezzi di trasporto	25%
Altri beni	12,5%

Nelle tabelle N.I.1 e N.I.2 Nota Integrativa si è data evidenza delle movimentazioni di beni immateriali e materiali avvenute nell'esercizio 2014.

Tabella N. I.3: I movimenti delle immobilizzazioni finanziarie.

Nella tabella è rappresentato il credito verso la Regione per contributi in conto capitale.

Il valore dei titoli si riferisce a n.8.330 azioni ordinarie, da Euro 1,00 cadauna, intestate a questa Azienda e giacenti presso la sede della CT – PET s.p.a. di Udine.

Il valore delle partecipazioni si riferisce alla quota di euro 516,46 di partecipazione al fondo consortile del Consorzio per l'Energia, costituito con deliberazione n. 102 del 2000.

Nel corso del 2014 è stata chiusa la partecipazione in Pordenone Energia scpa (al 31.12.2013 n. 250 azioni del valore di 1,00 Euro cadauna).

Tabella N. I.4: I crediti.

La tabella sintetizza la consistenza dei crediti circolanti al termine dell'esercizio 2014, che sono diminuiti rispetto al 31 dicembre 2013, in particolare verso la Regione per introiti riferiti a mobilità extra regionale di esercizi precedenti.

Tabelle N. I.5b: Disponibilità liquide.

La tabella evidenzia le disponibilità liquide censite a fine esercizio e il volume delle movimentazioni intervenute durante l'anno.

Tabella N. I.6: Il patrimonio netto.

La tabella evidenzia le movimentazioni avvenute in corso d'anno nel patrimonio netto.

Tabelle N. I .7 e N.I. 7 bis: I fondi rettificativi delle attività e I fondi per rischi e oneri.

Le tabelle evidenziano gli utilizzi dei fondi iniziali e gli accantonamenti dell'esercizio.

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato calcolato secondo le percentuali di svalutazione suggerite dalla Direzione centrale salute, cioè 60% sulle prestazioni verso cittadini stranieri e 20% su tutti gli altri crediti verso privati paganti.

Il fondo imposte e tasse accoglie tutti gli accantonamenti relativi all'IRAP di competenza dell'esercizio.

La determinazione degli accantonamenti per oneri al personale da liquidare è stata effettuata, rispettando il criterio della prudenza, dalla competente Struttura complessa Politiche del Personale .
Detti conteggi rappresentano la differenza tra il valore dei fondi contrattuali di competenza e le rispettive quote già pagate al momento della chiusura dell'esercizio.

E' stato effettuato un accantonamento prudenziale al fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti per contenziosi con il personale dipendente e connessi oneri processuali, tenuto conto della situazione del contenzioso in essere e della quantificazione economica effettuata dalla competente struttura aziendale.

E' stato effettuato inoltre un accantonamento prudenziale per accordi bonari relativo all'intervento per i lavori di accreditamento presso l'Ospedale di S.Vito, valutando con la struttura aziendale competente anche l'importo consistente delle opere avviate.

Tabella N. I 8: I debiti.

La tabella espone i debiti suddivisi per categoria di creditori.
Risulta evidente il decremento dei debiti sia verso aziende sanitarie regionali, sia verso fornitori.
La consistente riduzione dei debiti tributari e verso istituti di previdenza è dovuta all'anticipato versamento dell'Irap e degli oneri sociali relativi alle competenze stipendiali del mese di dicembre e tredicesime effettuato entro lo stesso mese di dicembre 2014.

Tabella N. I. 9a e I .9b: La composizione dei crediti e dei debiti per scadenza.

I crediti per immobilizzazioni finanziarie con scadenza inferiore all'anno si riferiscono a quote residue di contributi in conto capitale che si presume di riscuotere entro il 2015.
Non sono presenti debiti con scadenza superiore all'anno.

Tabella N. I .10: Dettaglio dei ratei e dei risconti.

La tabella espone il dettaglio dei ratei passivi e dei risconti attivi.

Tabella N. I.11: Dettaglio dei crediti e dei debiti verso Aziende del S.S.R.

La tabella illustra i crediti e i debiti dettagliati per singola Azienda, al fine di effettuare le eliminazioni infragruppo in fase di consolidamento.

Tabella N. I.12a e N. I.12b: Dettaglio dei ricavi e dei costi da Aziende del S.S.R.

I costi e i ricavi vengono esposti in dettaglio per singola Azienda, anche al fine di consentire le eliminazioni infragruppo in fase di consolidamento.

Tabella N. I.13: I contributi in conto esercizio.

La tabella evidenzia i contributi regionali in conto esercizio.

Tabella N. I.14a e N. I.14b: Ricavi e Costi da Aziende del S.S.R.

Sono evidenziati i ricavi e i costi per prestazioni nell'ambito del SSR, confrontati con l'esercizio precedente.

Tabella N. I.15: Dettaglio dei proventi e degli oneri straordinari.

La tabella evidenzia il dettaglio dei costi e ricavi straordinari del Conto Economico 2014 e consente il confronto con i componenti straordinari iscritti a bilancio 2013.

Tabella N. I 16

Dettaglio Rimanenze finali per categoria merceologica.

Tabelle N. I 17-1 e 17-2

Evidenziano il dettaglio delle variazioni numeriche del personale.

N.I. 1: I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Costo storico	Rivalutaz.	Svalutazioni	Fondo Amm.to	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificaz.	Alienazioni e stralci*	Rivalutazioni	Svalutazioni	Quota ammortamento	VALORE FINALE
Costi d'impianto e di ampliamento												
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità												
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno												
Concess., licenze, marchi e diritti simili	999.099,72			941.030,23	58.069,49	66.714,97					59.858,42	**64.926,04**
Altre immobilizzazioni immateriali												

*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. Di seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/o alienazioni e stralci

VOCI	Riclassificazioni*	Alienazioni e	Utilizzo fondo	Saldo
Costi d'impianto e di ampliamento				
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità				
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
Concess., licenze, marchi e diritti simili				
Altre immobilizzazioni immateriali				

N.I. 2: I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Decrementi/Svalutazioni	Quota ammortamento	VALORE FINALE
Terreni											
Fabbricati	180.485.802,57			68.185.650,16	112.300.152,41	291.749,17	2.317.929,77			5.492.864,47	109.416.966,88
Impianti e macchinario	19.290.947,81			18.170.920,75	1.120.027,06	21.035,27	136.646,37			304.224,93	973.483,77
Attrezzature sanitarie	58.080.845,74			44.935.669,80	13.145.175,94	1.655.027,22		20.051,81	4.297,28	3.111.726,31	11.664.127,76
Mobili e arredi	9.489.345,03			7.936.054,07	1.553.290,96	250.593,67	-37,43	1.017,09		375.169,81	1.427.660,30
Automezzi	1.465.956,50			1.176.950,40	289.006,10	34.559,62		-0,01		137.809,99	185.755,74
Altri beni	11.140.778,48			8.746.076,17	2.394.702,31	463.002,66	37,43	8.170,80		656.286,52	2.193.285,08
Immobilizzazioni in corso e acconti	6.719.225,07				6.719.225,07	3.844.884,17	-2.454.576,14		479.143,45		7.630.389,65
Totale	**286.672.901,20**	**0,00**	**0,00**	**149.151.321,35**	**137.521.579,85**	**6.560.851,78**	**0,00**	**29.239,69**	**483.440,73**	**10.078.082,03**	**133.491.669,18**

*Nella colonna va iscritto il valore netto contabile (costo storico meno fondo ammortamento) della immobilizzazione alienata/stralciata. Di seguito si chiede di specificare la quota di fondo ammortamento utilizzata per i cespiti oggetto di riclassificazione e/o alienazioni e stralci

VOCI	Riclassificazioni*	Alienazioni e stralci*	Utilizzo fondi	Saldo
Terreni				
Fabbricati				
Impianti e macchinario		1.888,61	1.888,61	0,00
Attrezzature sanitarie		1.507.819,99	1.487.768,18	20.051,81
Mobili e arredi		169.825,41	168.808,32	1.017,09
Automezzi		14.545,65	14.545,66	-0,01
Altri beni		212.284,47	204.113,67	8.170,80
Immobilizzazioni in corso e acconti				
		1.906.364,13	1.877.124,44	29.239,69

N.I. 3: I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	VALORE FINALE
CREDITI VERSO REGIONE					
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse					
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie					
Per contributi per ripiano perdite (*)					
Altri crediti	17.673.282,80		4.057.233,00	4.846.981,42	16.883.534,38
CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE					
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse					
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie					
Altri crediti					
CREDITI VERSO ALTRI					
Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse					
Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie					
Altri crediti					
TITOLI	9.096,46			250,00	8.846,46
Totale	17.682.379,26	0,00	4.057.233,00	4.847.231,42	16.892.380,84

(*) la riga dovrà essere dettagliata indicando l'anno di origine

N.I. 4: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i crediti

CREDITI					
VOCI	**VALORE INIZIALE**	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	**VALORE FINALE**
Regione:					
per mobilità regionale e altro	838.157,45		251.605.223,99	252.415.492,67	27.888,77
per mobilità extraregionale	14.024.848,84		16.440.533,00	18.345.062,78	12.120.319,06
per mobilità internazionale	1.505.880,54		0,00	0,00	1.505.880,54
totale Regione	**16.368.886,83**				**13.654.088,37**
Agenzia regionale	0,00				0,00
Amministrazioni pubbliche	97.229,35		468.338,17	424.528,31	141.039,21
Comune	2.123,75		6.420,49	5.920,12	2.624,12
Aziende sanitarie della Regione	7.645.974,98		16.351.951,07	17.555.611,02	6.442.315,03
Aziende sanitarie extra-regionali	97.092,91		123.884,46	131.278,87	89.698,50
Erario	0,00		23.588,66	21.786,66	1.802,00
Crediti verso altri					
Crediti verso gestione stralcio 1					
Crediti verso gestione stralcio 2					
Crediti verso gestione stralcio 3					
Crediti verso privati	2.301.685,12		7.298.128,74	7.604.517,01	1.995.296,85
Crediti verso dipendenti	1.071,39		364.999,25	359.730,64	6.340,00
Altri			26.167,39	58,00	26.109,39
TOTALE CREDITI	**26.514.064,33**	**0,00**	**292.709.235,22**	**296.863.986,08**	**22.359.313,47**

N.I. 5: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:

N.I.5.a : Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					
VOCI	**VALORE INIZIALE**	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	**VALORE FINALE**
Titoli a breve					

N.I.5.b : Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE					
VOCI	**VALORE INIZIALE**	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	**VALORE FINALE**
Cassa	347.782,80		16.801.713,97	16.835.531,02	313.965,75
Istituto tesoriere	5.884.483,95		266.336.371,53	257.775.690,72	14.445.164,76
Altri istituti di credito	0,00				0,00
Banca d'Italia	17.180.508,00			17.180.508,00	0,00
Depositi postali	36.544,12		228.163,76	235.198,61	29.509,27
Totale	**23.449.318,87**	**0,00**	**283.366.249,26**	**292.026.928,35**	**14.788.639,78**

N.I. 6: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: il patrimonio netto

MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO						
VOCI	VALORE INIZIALE	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi a fronte di utilizzi	Decrementi a fronte ammortamenti	VALORE FINALE
Fondo di dotazione						
Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	60.185.615,52		479.143,45	479.236,50	1.734.906,99	58.450.615,48
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	8.778.783,14					8.778.783,14
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni liquidatorie	46.804.638,20				2.567.980,79	44.236.657,41
Riserva per valutazione iniziale delle giacenze	2.133.100,36					2.133.100,36
Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali	-52.054,34					-52.054,34
Contributi c/capitale da Regione indistinti	35.548.935,84		4.057.233,00	26.611,69	5.072.717,30	34.506.839,85
Contributi c/capitale da Regione vincolati	9.461,00				3.599,19	5.861,81
Altri contributi in c/capitale						
Contributi per rimborso mutui	494.600,70				14.272,73	480.327,97
Altri contributi						
Contributi per ripiani perdite						
Riserve di rivalutazione						
Altre riserve						
Riserva per donazioni e lasciti	2.734.023,04		797.664,89	362.504,70	366.858,32	2.802.324,91
Altre riserve	213.386,90		83.360,48	16.564,11		280.183,27
Utili (perdite) portati a nuovo	-5.269.851,79					-5.269.851,79
Utile (perdita) dell'esercizio	866.401,01		1.873.841,58	866.401,01		1.873.841,58
totale	**152.447.039,58**	**0,00**	**7.291.243,40**	**1.751.318,01**	**9.760.335,32**	**148.226.629,65**

N.I. 7: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:
Il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

VARIAZIONE DEL FONDO SUMAI E DEI FONDI RISCHI E ONERI					
VOCI	**VALORE INIZIALE**	Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	**VALORE FINALE**
FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ					
Fondo svalutazione immobilizzazioni	479.587,45			479.587,45	0,00
Fondo svalutazione magazzino					
Fondo svalutazione crediti	529.638,07		207.642,52	114.253,71	623.026,88
Altri fondi rettificativi delle attività					
FONDI PER RISCHI E ONERI					
Fondi per imposte	1.471.482,28		607.464,37	577.190,36	1.501.756,29
Fondi per oneri al personale da liquidare					
incentivazioni	3.606.722,55	2.867.551,27	2.464.012,17	3.934.484,99	5.003.801,00
straordinari	526.207,16	83.377,86	405.329,89	573.784,14	441.130,77
altre competenze accesorie	7.587.860,91	-2.950.929,13	3.110.870,10	1.329.435,29	6.418.366,59
indennità di fine servizio <12 mesi					
equo indennizzo	168.842,97			102.763,96	66.079,01
oneri differiti per attività libero professionale	1.963.535,44		1.002.244,12	959.985,63	2.005.793,93
altri oneri da liquidare	2.801.252,82		1.491.358,63	1.400.468,18	2.892.143,27
Fondi per rischi					
rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	673.601,36		555.888,28	133.384,36	1.096.105,28
oneri per rinnovi contrattuali					
oneri personale in quiescienza	746.886,87		22.880,00	391.983,27	377.783,60
Fondo per compensi integrativi Organi direttivi e Collegio Sindacale	237.197,24		84.545,03	84.415,58	237.326,69
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI					
Totale	20.792.815,12	0,00	9.952.235,11	10.081.736,92	**20.663.313,31**

N.I .7-bis: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:
Il fondo SUMAI e i fondi per rischi e oneri

VARIAZIONE DEL FONDO ALTRI ONERI DA LIQUIDARE					
VOCI	**VALORE INIZIALE**	Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	**VALORE FINALE**
FONDI PER RISCHI E ONERI					
Massimale indennità polizza Ass.ni Generali	158.644,53		0,00	0,00	158.644,53
Contenzioso v/so personale dipendente	192.713,04		126.246,28	31.796,36	287.162,96
Acc.to Legge 122/2010 Balduzzi anno 2012	44.879,02		0,00	0,00	44.879,02
Acc.to Legge 122/2010 Balduzzi anno 2013	154.102,74		0,00	0,00	154.102,74
Acc.to Legge 122/2010 Balduzzi anno 2014	0,00		148.667,00	0,00	148.667,00
Abbattimento mobilità extrareg.le 2013	101.588,00		0,00	101.588,00	0,00
Acc.to per accordi bonari lavori accreditam. H S.Vito	0,00		280.975,00	0,00	280.975,00
Incentivi pers.le serv.tecnico progettaz.H loc.Comina	21.674,03		0,00		21.674,03
Totale 230.300	**673.601,36**		**555.888,28**	**133.384,36**	**1.096.105,28**
Altri fondi (*)					
fondo riparto					
fondo qualità					
fondo ponderazione					
altri oneri per personale convenzionato					
altri oneri (compensi integrativi Organi Direttivi)	237.197,24		84.545,03	84.415,58	237.326,69
Totale 230.900	**237.197,24**		**84.545,03**	**84.415,58**	**237.326,69**

(*) dettaglio del conto 230.900.90
La tabella dovrà dettagliare i singoli fondi contrattuali ed i soggetti nei confronti dei quali questi sono costituiti

N.I. 8: I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: i debiti

DEBITI					
VOCI	**VALORE INIZIALE**	Riclassificazioni	Incrementi	Decrementi	**VALORE FINALE**
Mutui					
Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi	0,00				0,00
Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi	0,00				0,00
Debiti verso Regione	0,00		1.167.391,08	867.301,03	300.090,05
Debiti verso Agenzia Regionale	0,00				0,00
Debiti verso comune	111.149,12		308.024,54	318.996,41	100.177,25
Debiti verso aziende sanitarie della Regione (e DSC)	9.472.530,71		45.085.831,95	45.873.841,37	8.684.521,29
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	135.710,84		252.669,11	350.442,10	37.937,85
Debiti verso fornitori	22.041.530,27		156.582.446,24	164.055.721,82	14.568.254,69
Debiti verso istituti di credito					
a) verso istituto tesoriere					
b) verso altri istituti di credito					
Debiti verso personale	1.798,18		103.698.795,45	103.698.590,72	2.002,91
Debiti tributari	5.021.260,72		36.980.904,27	41.968.862,41	33.302,58
Debiti v/so istituti di previdenza e di sicurezza sociale	116.830,45		40.236.370,91	40.353.201,36	0,00
Altri debiti					
Deb. vs. gestione stralcio 1					
Deb. vs. gestione stralcio 2					
Deb. vs. gestione stralcio 3					
Deb. vs. amministrazioni pubbliche	1.719,06		62.588,69	63.047,75	1.260,00
Altri	85.041,98		2.891.184,51	2.970.322,50	5.903,99
TOTALE DEBITI	**36.987.571,33**		**387.266.206,75**	**400.520.327,47**	**23.733.450,61**

N.I. 9: LA COMPOSIZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI PER SCADENZA

N.I.9.a : La composizione dei crediti

COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA				
VOCI	SCADENZA			
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Crediti da Regione	3.368.720,00	13.514.814,38		16.883.534,38
Crediti da aziende sanitarie della Regione	0,00	0,00		0,00
Crediti da altri	0,00	0,00		0,00
TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE	**3.368.720,00**	**13.514.814,38**		**16.883.534,38**
ATTIVO CIRCOLANTE				
Crediti da Regione	3.216.199,25	10.437.889,12		13.654.088,37
Crediti da Agenzia Regionale				
Crediti da amministrazioni pubbliche	141.039,21			141.039,21
Crediti da comune	2.624,12			2.624,12
Crediti da aziende sanitarie della Regione	6.442.315,03			6.442.315,03
Crediti da aziende sanitarie extra-regionali	89.698,50			89.698,50
Crediti da Erario	1.802,00			1.802,00
Crediti da altri	2.027.746,24			2.027.746,24
TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	**11.921.424,35**			**22.359.313,47**

N.I.9.b : La composizione dei debiti

COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA				
VOCI	SCADENZA			
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	TOTALE
Mutui				
Debiti verso Regione	300.090,05			300.090,05
Debiti verso Agenzia Regionale	0,00			
Debiti verso Centro servizi condivisi	2.687.468,94			2.687.468,94
Debiti verso Comune	100.177,25			100.177,25
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	5.997.052,35			5.997.052,35
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	37.937,85			37.937,85
Debiti verso fornitori	14.568.254,69			14.568.254,69
Debiti verso istituti di credito				
a) verso istituto tesoriere				
b) verso altri istituti di credito				
Debiti verso personale	2.002,91			2.002,91
Debiti tributari	33.302,58			33.302,58
Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale				
Altri debiti	7.163,99			7.163,99
TOTALE DEBITI	**23.733.450,61**			**23.733.450,61**

Indicare quali debiti sono assistiti da garanzie reali

N.I. 10: DETTAGLIO DEI RATEI E DEI RISCONTI

RATEI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2014
TOTALE		

RISCONTI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2014
Premi assicurativi RC, Kasko periodo 01/01/14 - 30/06/14	52.725,61	
Polizza Infortuni 01/01/15 - 31/03/15		6.522,74
Polizza RC, Kasko periodo 01/01/15 - 30/06/15		30.080,47
TOTALE	52.725,61	36.603,21

RATEI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2014
TOTALE		

RISCONTI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2014
TOTALE		

N.I. 11: DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO AZIENDE DEL S.S.R.

N.I.11.a : i crediti

DETTAGLIO CREDITI VS. AZIENDE DEL S.S.R.			
VOCI	IMMOBILIZZATI	CIRCOLANTI	TOTALE
Agenzia Regionale alla Sanità			
A.S.S. 1		57.564,24	57.564,24
A.S.S. 2		12.606,85	12.606,85
A.S.S. 3		2.043.529,38	2.043.529,38
A.S.S. 4		23.060,45	23.060,45
A.S.S. 5		3.600,65	3.600,65
A.S.S. 6		4.027.174,33	4.027.174,33
Azienda ospedaliero univ. S.Maria Miser. UD (e DSC)		127.985,90	127.985,90
Azienda ospedaliero univ. OO.RR. Trieste		7.893,00	7.893,00
C.R.O.		131.979,94	131.979,94
BURLO		6.920,29	6.920,29
TOTALE		6.442.315,03	6.442.315,03

N.I.11.b : i debiti

DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R.	
VOCI	TOTALE
Agenzia Regionale alla Sanità	
A.S.S. 1	1.672,45
A.S.S. 2	474.960,00
A.S.S. 3	3.841,54
A.S.S. 4	88.453,12
A.S.S. 5	0,00
A.S.S. 6	5.074.002,23
Azienda ospedaliero univ. S.Maria Miser. UD (e DSC)	2.733.559,63
Azienda ospedaliero univ. OO.RR. Trieste	101.088,11
C.R.O.	202.296,06
BURLO	4.648,15
TOTALE	8.684.521,29

N.I. 11 BIS: DETTAGLIO DEI CREDITI E DEI DEBITI VERSO REGIONE

BIS. a : i crediti

DETTAGLIO CREDITI VS REGIONE					
ANNO	DOC.	VOCE	CREDITI	FATTURE	TOTALE
2005	2131	Stranieri - DRG	192.045,50		192.045,50
2011	41258	Stranieri - DRG e prestazioni amb.li - eserc.1999/2004	1.313.835,04		1.313.835,04
2011	41257	Saldo Mobilità extraregionale 1999; 2002/2003/2004	3.542.125,59		3.542.125,59
2012	1	Saldo Mobilità extraregionale 2012	299.675,48		299.675,48
2013	60	Saldo Mobilità extraregionale 2013	2.888.635,00		2.888.635,00
2013	60	saldo leasing - liquidità di cassa	24.270,10		24.270,10
2014	1	Saldo mobilità extraregionale 2014	5.389.882,99		5.389.882,99
2014	A1/01/2669	Fatture prestazioni/esami di laboratorio		119,48	119,48
2014	A1/01/2671	Fatture prestazioni/esami di laboratorio		3.300,44	3.300,44
2014	A1/01/2699	Fatture prestazioni/esami di laboratorio		198,68	198,68
2005	9055	Saldo rilievo aziendale	476.120,00		476.120,00
2006	395	Saldo rilievo aziendale	476.200,00		476.200,00
2007	20119	Saldo rilievo aziendale	416.400,00		416.400,00
2008	13640	Saldo rilievo aziendale	416.400,00		416.400,00
2009	11096	Saldo rilievo aziendale	416.400,00		416.400,00
2010	28499	Saldo rilievo aziendale	448.321,60		448.321,60
2010	28500	Rilievo regionale	590.501,20		590.501,20
2010	28501	Rilievo regionale	888.576,57		888.576,57
2011	39556	Rilievo aziendale	475.000,00		475.000,00
2011	39557	Rilievo aziendale	230.000,00		230.000,00
2011	39558	Rilievo aziendale	305.000,00		305.000,00
2011	44129	Rilievo aziendale	74.000,00		74.000,00
2011	39559	Rilievo regionale	170.000,00		170.000,00
2011	39527	da Scorporo ASS6	218.500,00		218.500,00
2011	39528	da Scorporo ASS6	8.611.630,28		8.611.630,28
2011	39529	da Scorporo ASS6	441.440,00		441.440,00
2012	47097	Saldo rilievo aziendale	679.000,00		679.000,00
2014	24458	Rilievo aziendale	93.000,00		93.000,00
2014	24672	Rilievo aziendale	532.044,80		532.044,80
2014	24754	Nuovo ospedale - opere propedeutiche	925.000,00		925.000,00
		TOTALE	13.650.469,70	3.618,60	30.537.622,75

.BIS. b : i debiti

DETTAGLIO DEBITI VS REGIONE					
ANNO	DOC.	VOCE	DEBITI	FATTURE	TOTALE
2014	27918	Cartolarizzazione	292.015,53		292.015,53
2014	27945	Rimborso eccedenza leasing 2014	8.074,52		8.074,52
		TOTALE	300.090,05	0,00	300.090,05

N.I.12.a : DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO												
VOCI DI RICAVO	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. TS	A.O.U. UD	C.R.O.	BURLO G.	TOTALE	CONTO
RICAVI PER PRESTAZIONI												
Prestazioni in regime di ricovero												
a) oggetto di compensazione regionale						95.880.680					95.880.680,00	620.100.10
b) prestazioni di ricovero Extra area vasta	580.286	472.017	279.424	3.033.086	1.590.394						5.955.206,00	620.100.10
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche												
a) oggetto di compensazione regionale						36.909.900					36.909.900,00	620.100.20
b) prestazioni ambulatoriali Extra area vasta	148.072	123.447	77.166	1.102.236	283.568						1.734.490,00	620.100.20
c) PET												
d) CUV												
e) fatturate (*)			1.796,90	4.677,20	1.730,00	195.650,35	18.794,20	35.088,50	153.842,54	3.886,50	415.466,19	620.100.21
Prestazioni amministrative e gestionali (*)	489,95	552,49	51,55	2.581,17	452,37	112.610,56					116.738,09	620.100.30
Consulenze sanitarie	11.820,00	1.200,00		4.490,00		28.743,72		49.360,00	104.347,20		199.960,92	620.100.40
Consulenze non sanitarie		593,00							1.320,14	8.810,93	10.724,07	620.100.45
ALTRI RICAVI												
Farmaci in dimissione ospedaliera (1°ciclo) (*)	2.704,80	8.064,93	493,95	22.539,35	4.920,03	2.593.637,98					2.632.361,04	620.100.23
Distribuzione diretta di farmaci (*)											0,00	
Rimborso costi distribuzione diretta											0,00	
Bollo	20,00	8,00	22,00	46,00	32,00	52,00	22,00	44,00	62,00	30,00	338,00	650.200.15
Rimborso spese viaggio	722,92			262,55					1.034,99	2.135,49	4.155,95	650.200.70
Recupero spese legali		494,62		562,57							1.057,19	650.200.25
Rimborso pasti						16.803,45			12.179,65		28.983,10	650.200.50
Recupero spese telefoniche									472,57		472,57	650.200.30
Altri rimborsi, recuperi	56.487,01	2.313,07				6.523,55		4.276,84	40.799,85	3.454,61	113.854,93	650.200.90
Rimborso comandi						123.147,63					123.147,63	650.200.55
Rimborso per attività in comune Presidi di rete						965.493,27					965.493,27	conti diversi
Sopravv.attive						7.968,07					7.968,07	670.100,00
											0,00	
											0,00	
											0,00	
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO	800.602,68	608.690,11	358.954,40	4.170.482,84	1.881.096,40	136.841.210,58	18.816,20	88.769,34	314.058,94	18.317,53	145.100.997,02	

(*) Specificare la natura del servizio ed il conto di iscrizione

N.I.12.b : DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO												
VOCI DI COSTO	ASS 1	ASS 2	ASS 3	ASS 4	ASS 5	ASS 6	A.O.U. TS	A.O.U. UD	C.R.O.	BURLO G.	TOTALE	CONTO
COSTI PER PRESTAZIONI												
Prestazioni in regime di ricovero												
a) oggetto di compensazione regionale												
b) prestazioni di ricovero extra area vasta												
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche												
a) oggetto di compensazione regionale												
b) prestazioni ambulatoriali Extra area vasta												
c) PET												
d) CUV		474.960,00									474.960,00	350.300
e) fatturate (*)						1.209,00	421,60	55.458,73	217.229,44	917,00	275.235,77	335.100.20
Prestazioni amministrative e gestionali (*)											0,00	
											0,00	
Consulenze sanitarie	18.232,64		12.710,06	794,20		75.218,65	92.310,19	158.320,57	76.188,52	20.818,29	454.593,12	335.400.10
Consulenze non sanitarie											0,00	
ALTRI COSTI												
Spese generali	65,20										65,20	465.900,00
Bolli	16,00		18,00	2,00		8,00	58,00	56,00	64,00	24,00	246,00	465.300
Oneri sociali organi			14.984,79	67.092,88		30.106,21					112.183,88	460.300
Comandi e competenze stipendiali				114.821,58		31.991,75	50.712,16				197.525,49	conti diversi
Altri costi del personale							26.104,40				26.104,40	450.900.90
Mensa						39.693,40			1.007,16		40.700,56	315.300
Aggiornamento								1.207,55	2.590,66		3.798,21	450.700.10
Manutenzioni						1.166,08					1.166,08	310.200.20
Sopravv.passive						3.665,67	23.782,72				27.648,39	510.100.10
Rimborso per attività in comune Presidi di rete						1.235.334,75					1.235.334,75	conti diversi
Rimborso personale Medicina Manlago						146.898,42					146.898,42	conti diversi
Rimborso personale emergenza Manlago						148.837,33					148.837,33	conti diversi
Risorse aggiuntive regionali (a correzione iscrizione sul conto 600.500 Preventivo 2014)						1.214.701,00					1.214.701,00	350.900
Rimborso minore attività AV rispetto al piano di scorporo 2011						112.638,00					112.638,00	350.900
Delta fatturato rispetto al tetti 2014						961.908,00					961.908,00	350.900
Delta mobilità passiva effettiva rispetto al Preventivo 2014						1.089.366,00					1.089.366,00	350.900
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO	18.313,84	474.960,00	27.712,85	182.710,66	0,00	5.092.942,26	193.389,07	215.042,85	297.079,78	21.759,29	6.523.910,60	

(*) Specificare la natura del servizio ed il conto di iscrizione

N.I. 13: I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2014
CONTRIBUTI REGIONALI		
Quota capitaria		
Funzioni parzialmente tariffate	48.788.239,00	52.096.853,00
Contributo IRCCS		
Integrazione finanziamento indistinto - DGR 2100/2014		4.000.000,00
Utile 2013 destinato a c/esercizio 2014 - DGR 2025/2014		866.401,00
Totale	**48.788.239,00**	**56.963.254,00**
CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE		
Personale in utilizzo presso DCSISPS	111.126,00	137.486,00
Centro regionale di formazione dei MMG		
Elisoccorso		
Attività di osservazione ed espianto organi	0,00	13.030,00
Attività di ricerca donatore per trapianto di midollo osseo		
Progetto Spilimbergo - ONLUS		
Screening mammografico, colon, HPV test	406.433,00	0,00
Variazione finanziamento - risorse aggiuntive comparto	1.130.329,00	1.328.561,00
Variazione finanziamento - risorse aggiuntive dirigenza	494.232,00	474.067,00
Risorse aggiuntive regionali 2014 per attività elisoccorso		102.408,00
Legge regionale n.7/2009 per abbattimento liste d'attesa	628.333,00	628.333,00
Realizzazione sperimentale rete locale cure palliative pediatriche	232.391,00	0,00
Programma sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	0,00	0,00
Avvio progetto regionale prevenzione complicanze del diabete	0,00	0,00
Interventi umanitari a favore della popolazione extra comunitaria	0,00	0,00
Progetto donazione e trapianti d'organo	0,00	0,00
Tipizzazione soggetti da trapiantare	0,00	0,00
Finanziamento DSC	0,00	0,00
Altro (dettagliare)		
Contributi per sovraziendali delegate		
Totale	**3.002.844,00**	**2.683.885,00**
Contributi d'esercizio finalizzati		
anziani non autosufficienti		
contributi per attività sociale delegata		
altri contributi: contributo straordinario (L.R. 14/2012)	50.000,00	0,00
canone SISR	2.681.990,66	0,00
leasing	439.576,55	296.990,51
ammortamenti acquisti con liquidità propria	388.693,55	380.434,97
altri contributi(da dettagliare)		
Totale	**3.560.260,76**	**677.425,48**
Altri contributi		
TOTALE	**55.351.343,76**	**60.324.564,48**

N.I. 14.a : RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

RICAVI PER PRESTAZIONI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
VOCI	**PRECEDENTE**	**TOTALE al 31.12.2014**
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero *(DRG)*	102.377.712,00	101.835.886,00
prestazioni di ricovero in Area Vasta		
prestazioni di ricovero extra Area Vasta		
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	44.596.063,00	38.644.390,00
prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in Area Vasta		
prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extra Area Vasta		
fatturate	359.513,77	415.466,19
farmaci in dimissione ospedaliera (1°ciclo)	2.594.127,79	2.632.361,04
Prestazioni amministrative e gestionali	122.166,17	116.738,09
Consulenze	170.668,34	210.684,99
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero *(DRG)* - pubblici	10.760.751,00	11.357.256,00
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - pubblici	3.343.635,00	3.923.930,00
prestazioni fatturate	10.905,40	24.202,40
somministrazione farmaci	857.960,00	857.960,00
cessione emocomponenti labili	301.387,00	301.387,00
Prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali - privati		
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extra regionali - privati		
Prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze		
TOTALE	**165.494.889,47**	**160.320.261,71**

N.I. 14.b : COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

COSTI PER PRESTAZIONI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
VOCI	**PRECEDENTE**	**TOTALE al 31.12.2014**
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (mastro 335)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero *(DRG)*		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
fatturate	416.369,50	275.235,77
Costi per prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze	550.422,30	454.593,12
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (mastro 340)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero *(DRG)*		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
fatturate	132.099,82	125.596,80
Prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali - privati		
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extra regionali - privati		
...		
Costi per prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze	2.418,21	2.510,05
PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE (mastro 345)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero *(DRG)*		
Tetti		
Fatturate		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
Tetti		
Fatturate	111,70	
Costi per prestazioni amministrative e gestionali	32.139,91	5.354,41
Consulenze		
TOTALE	**1.133.561,44**	**863.290,15**

N.I. 15: DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
VOCI	**PRECEDENTE**	**TOTALE al 31.12.2014**
PROVENTI	**2.079.043,19**	**734.031,97**
Sopravvenienze attive		
Sopravvenienze attive v/so ASL, AO, IRCCS della Regione	11.857,23	35.334,52
Sopravveninenze attive v/so terzi relative al personale dipendente	597,00	0,00
Sopravvenienza attiva per conguaglio mobiltà extra regionale		
Sopravvenienza attiva per variazioni sovraziendali		
Altre sopravv.attive v/so terzi per acquisto di beni	165.513,43	86.033,09
Altre sopravv.attive v/so terzi su acquisto di beni (dal DSC per 2013; su fornitura gas per 2014)	376.527,84	259.622,09
Altre sopravv.attive - a seguito definizione contenzioso 2010/2011 ditta Dussmann	367.214,21	0,00
Arrotondamenti attivi	86,55	69,85
Differenze attive di cambio	0,00	47,18
Insussistenza acc.to fondo rischi 2012 per premio Inail (malattia prof.le C.B.M.A.)	496.427,65	0,00
Insussistenza del passivo - definizione contenzioso v/so Tesoriere per interessi attivi 2009-2010	332.356,21	0,00
Insussistenza acc.ti al fondo rischi su liti e arbitraggi a seguito definizione contenziosi vari	283.105,80	0,00
Insussistenza del passivo - adeguamento in riduzione fondo equo indennizzo	0,00	100.000,00
Insussistenza del passivo - adeguamento in riduzione fondo oneri pers.le in quiescenza	0,00	140.000,00
Insussistenza del passivo su mobilità extra regionale 2013	0,00	101.588,00
Insussistenza del passivo v/so tersi relative all'acquisto di beni e servizi		5.164,18
Altre insussistenze del passivo	45.357,14	6.172,29
Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	0,13	0,77
ONERI	**1.020.134,94**	**486.251,13**
Sopravvenienze passive		
Sopravvenienze passive v/so ASL, AO, IRCCS della Regione	22.490,38	27.648,39
Sopravveninenze passive per rinnovi CCNL personale dipendente		
Sopravvenienza passiva per conguaglio mobiltà extra regionale	101.588,00	0,00
Sopravvenienza passiva per variazioni sovraziendali		
Sopravvenienze passive relative al personale dipendente	8.514,17	
Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi	1.071,88	1.375,49
Altre sopravvenienze passive (svalutazione onei progettazione Nuovo ospedale in loc. Comina)	415.912,24	0,00
Altre sopravvenienze passive (chiusura documenti di spesa su esercizi precedenti)	92.125,80	119.430,52
Altre sopravvenienze passive (cartolarizzazione immobile)	0,00	292.015,53
Arrotondamenti passivi	91,11	221,98
Sconti e abbuoni passivi	141,51	174,72
Differenze passive di cambio	0,00	0,00
Insussistenze dell'attivo	60.470,79	15.980,56
Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	317.729,06	29.403,94
TOTALE	**1.058.908,25**	**247.780,84**

N.I. 16: COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE FINALI

COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2014
PRODOTTI SANITARI		
Prodotti farmaceutici	1.499.838,91	1.331.084,33
Prodotti dietetici		
Mat. per la profilassi igienico-sanitaria		
Mat. diagnostici/prodotti chimici per assist.	1.458.663,22	1.497.671,36
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.		
Presidi chirurgici e mater. sanit. per ass.	1.446.469,17	1.423.064,44
Ossigeno		
Materiali protesici	325.069,94	447.637,37
Materiali per emodialisi per assistenza	3.075,17	3.699,49
Prodotti sanitari per uso veterinario		
TOTALE PRODOTTI SANITARI	**4.733.117,14**	**4.703.156,99**
PRODOTTI NON SANITARI		
Prodotti alimentari		
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	212.173,44	284.781,98
Combustibili		
Carburanti e lubrificanti		
Cancelleria e stampati	320,09	
Materiali di consumo per l'informatica		15,09
Materiale didattico, audiovisivo e fotografico		
Materiali ed accessori sanitari	3.677,96	1.907,12
Materiali ed accessori non sanitari		
Altri prodotti		
TOTALE PRODOTTI NON SANITARI	**216.171,48**	**286.704,19**
TOTALE RIMANENZE	**4.949.288,62**	**4.989.861,18**

Tabella N.I. 17-1

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI SINTESI				
VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2013	SITUAZIONE AL 31.12.2014	VARIAZIONE	NUMERIO MEDIO DI UNITA' 2014
Dirigenti Medici	451	456	5	447,1
Dirigenti Sanitari	24	23	-1	23,4
Area del comparto	1439	1422	-17	1426,7
TOTALE RUOLO SANITARIO	**1914**	**1901**	**-13**	**1897,2**
Dirigenti	4	5	1	4,8
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	**4**	**5**	**1**	**4,8**
Dirigenti	2	2	0	2,0
Area del comparto	624	631	7	621,5
TOTALE RUOLO TECNICO	**626**	**633**	**7**	**623,5**
Dirigenti	9	9	0	9,0
Area del comparto	203	198	-5	200,7
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	**212**	**207**	**-5**	**209,7**
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI	**2756**	**2746**	**-10**	**2735,1**
Personale somministrato	38	45	7	43,5
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	**2794**	**2791**	**-3**	**2778,6**
TOTALE GENERALE	**2794**	**2791**	**-3**	**2778,6**

Tabella N.I. 17-2

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI DETTAGLIO

VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2013	SITUAZIONE AL 31.12.2014	VARIAZIONE	NUMERIO MEDIO DI UNITA' 2014
Medici	451	456	5	447,1
Farmacisti	7	6	-1	6,4
Biologi	14	14	0	14,0
Fisici	1	1	0	1,0
Psicologi	1	1	0	1,0
Dirig. Sanitari	1	1	0	1,0
Coll.Prof.Sanitario Esperto	78	76	-2	77,3
Coll.Prof.Sanitario - Assistente Sanitario	9	9	0	9,0
Coll. Prof. Sanitario - Dietista	3	3	0	3,0
Collab. Prof.Sanitario - Infermiere	951	953	2	947,3
Coll.Prof.Sanitario - Inf. Pediatrico	19	19	0	19,0
Coll.Prof.Sanitario - Ostetrica	37	38	1	38,3
Op.Prof.Le 2a Cat. - Infermiere Generico Esperto	101	85	-16	92,8
Puericultrice Esperta	14	14	0	14,0
Collab.Prof.Sanitario -Tecnico Audiometrista	3	3	0	3,0
Collab.Prof.Sanitario - Tecnico Fisiopatologia Cardiov.	1	1	0	1,0
Collab.Prof.Sanitario - Tecnico Neurofisiopatologia	4	4	0	4,0
Coll.Prof.Sanitario - Tecnico Sanit. di Lab. Biomedico	103	103	0	103,0
Coll.Prof.Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Med.	64	63	-1	63,3
Coll.Prof.Sanitario - Fisioterapista	42	41	-1	41,8
Coll.Prof.Sanitario - Logopedista	5	5	0	5,0
Coll.Prof.Sanitario - Massaggiatore Non Vedente	2	2	0	2,0
Collab.Prof.Sanitario - Ortottista/Ass. Oftamologia	3	3	0	3,0
TOTALE RUOLO SANITARIO	**1914**	**1901**	**-13**	**1897,2**
Ingegneri	4	5	1	4,8
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	**4**	**5**	**1**	**4,8**
Dir. Statistico	1	1	0	1,0
Dir. Sociologi	1	1	0	1,0
Coll.Prof.Sanitario - Assistente Sociale	2	2	0	2,0
Coll. Tecnico Professionale Esperto	4	4	0	4,0
Coll. Tecnico Professionale	11	10	-1	10,8
Assistente tecnico	3	3	0	3,0
Operatore Tecnico Specializzato	36	35	-1	35,9
Operatore Tecnico	71	68	-3	68,8
Operatore Socio Sanitario	383	401	18	385,8
Ausiliario Specializzato Servizi Economali	9	8	-1	8,2
Ausiliario Specializzato Addetto Assistenza	53	50	-3	51,7
Operatore Tecnico - Addetto Assistenza	8	7	-1	7,9
Operatore Tecnico Specializzato Esperto	33	33	0	33,0
Op. Tecnico Coord. Spec. Esperto	11	10	-1	10,3
TOTALE RUOLO TECNICO	**626**	**633**	**7**	**623,5**
Direttori Amministrativi	9	9	0	9,0
Collaboratore Amministrativo Esperto	19	19	0	19,0
Collaboratore Amministrativo Professionale	31	29	-2	30,0
Assistente Amministrativo	60	57	-3	59,3
Coadiutore Amministrativo Esperto	19	20	1	19,9
Coadiutore Amministrativo	74	73	-1	72,5
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	**212**	**207**	**-5**	**209,7**
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI	**2756**	**2746**	**-10**	**2735,1**
Personale somministrato	38	45	7	43,5
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	**2794**	**2791**	**-3**	**2778,6**
TOTALE GENERALE	**2794**	**2791**	**-3**	**2778,6**

c) Prospetti SIOPE

Ente Codice	000268658000000
Ente Descrizione	OSPEDALE DI PORDENONE 'S. MARIA DEGLI ANGELI' (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2015
Data stampa	08-apr-2015
Importi in EURO	

000268658000000 - OSPEDALE DI PORDENONE 'S. MARIA DEGLI ANGELI' (GESTIONE UNICA)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**24.294.364,27**	**196.040.950,38**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	852.053,55	11.574.651,48
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	20.542.550,23	159.884.984,54
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	10.512,51	198.266,22
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	2.420.545,90	18.827.467,20
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	65.996,68	594.629,54
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	324.125,11	3.992.222,53
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	78.570,30	926.045,47
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	9,99	42.683,40
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**7.644.591,97**	**59.178.862,08**
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	7.191.947,49	57.379.203,99
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	248.552,03	460.644,47
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	204.092,45	1.244.013,62
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	0,00	95.000,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		**56.619,15**	**1.003.236,83**
3101	Rimborsi assicurativi	4.970,09	88.872,46
3104	Restituzione fondi economali	0,00	400,00
3105	Riscossioni IVA	14.106,87	125.781,58
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	21.535,41	582.433,51
3201	Fitti attivi	16.000,00	205.355,45
3202	Interessi attivi	6,78	393,83
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		**3.034.845,67**	**3.674.103,74**
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	2.940.559,42	3.334.804,62
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	94.286,25	339.299,12
OPERAZIONI FINANZIARIE		**2.275.982,49**	**6.439.122,27**
6500	Altre operazioni finanziarie	2.275.982,49	6.439.122,27
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		**37.306.403,55**	**266.336.275,30**

Ente Codice	000268658000000
Ente Descrizione	OSPEDALE DI PORDENONE 'S. MARIA DEGLI ANGELI' (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2015
Data stampa	08-apr-2015
Importi in EURO	

000268658000000 - OSPEDALE DI PORDENONE 'S. MARIA DEGLI ANGELI' (GESTIONE UNICA)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		**22.707.907,18**	**135.014.686,80**
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	9.041.257,47	63.533.889,16
1102	Arretrati di anni precedenti	23.408,85	5.355.671,70
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	7.778.122,49	39.012.792,22
1301	Contributi obbligatori per il personale	5.826.339,79	25.512.163,20
1403	Indennizzi	0,00	1.779,86
1503	Rimborsi spese per personale comandato	38.778,58	256.169,06
1599	Altri oneri per il personale	0,00	1.342.221,60
ACQUISTO DI BENI		**7.900.775,01**	**64.139.885,34**
2101	Prodotti farmaceutici	3.499.655,40	24.540.978,67
2103	Prodotti dietetici	19.995,16	101.879,54
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	861.240,92	10.455.742,16
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	5.426,48	162.249,35
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.435.184,45	17.304.186,71
2108	Materiali protesici	403.835,15	7.086.709,76
2109	Materiali per emodialisi	171.944,77	975.111,56
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	350,60
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	819,00
2201	Prodotti alimentari	14.148,61	97.626,79
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	251.780,47	1.607.608,87
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	20.882,31	148.399,83
2204	Supporti informatici e cancelleria	130.555,55	805.451,46
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	241,56	58.252,55
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	81.280,78	774.533,01
2298	Altri beni non sanitari	4.603,40	19.985,48
ACQUISTI DI SERVIZI		**3.675.349,46**	**33.307.334,92**
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	33.319,23	287.602,59
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	9.612,79	144.551,73
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	0,00	1.789,50
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	184.593,23	2.239.839,16
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	55.858,41	467.515,73
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	788,42
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	68.277,32	1.060.109,30
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	13.374,72
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	30.789,15
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	35.588,99
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	876.199,50
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	111.099,21	1.292.135,06
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	937.975,48	4.718.523,96
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	579.793,23	3.665.422,96
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	15.238,71	181.470,54
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	332.458,79	4.561.711,72
3210	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	2.449.239,78
3211	Assicurazioni	1.000,00	133.180,41

000268658000000 - OSPEDALE DI PORDENONE 'S. MARIA DEGLI ANGELI' (GESTIONE UNICA)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3213	Corsi di formazione esternalizzata	20.880,82	121.177,52
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	887.640,76	4.256.866,58
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	79.665,55	564.962,53
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	84.606,11	3.832.026,03
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.248,69	101.506,40
3220	Smaltimento rifiuti	185.297,02	1.275.064,10
3299	Altre spese per servizi non sanitari	86.784,11	995.898,54
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		**0,00**	**521.256,00**
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	0,00	509.256,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00	12.000,00
ALTRE SPESE CORRENTI		**2.135.845,27**	**16.107.439,08**
5201	Noleggi	54.287,01	1.544.700,73
5202	Locazioni	3.449,87	7.304,73
5203	Leasing operativo	0,00	2.326.954,82
5204	Leasing finanziario	4.939,55	296.283,22
5401	IRAP	1.887.507,10	9.438.995,49
5402	IRES	0,00	97.505,39
5404	IVA	8.829,72	134.523,61
5499	Altri tributi	12.549,00	273.045,61
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	55.624,19	1.755.252,99
5504	Commissioni e Comitati	5.692,92	19.122,43
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	102.965,90	213.716,92
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0,01	33,14
INVESTIMENTI FISSI		**1.250.021,23**	**6.283.221,60**
6102	Fabbricati	934.833,18	4.104.445,07
6103	Impianti e macchinari	0,00	21.832,85
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	170.278,94	1.327.491,84
6105	Mobili e arredi	111.260,89	265.989,93
6106	Automezzi	9.333,95	34.557,85
6199	Altri beni materiali	20.464,68	464.702,29
6200	Immobilizzazioni immateriali	3.849,59	64.201,77
OPERAZIONI FINANZIARIE		**107.890,91**	**2.401.551,18**
7500	Altre operazioni finanziarie	107.890,91	2.401.551,18
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		**37.777.789,06**	**257.775.374,92**

Ente Codice	000268658000000
Ente Descrizione	OSPEDALE DI PORDENONE 'S. MARIA DEGLI ANGELI' (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-apr-2015
Data stampa	08-apr-2015
Importi in EURO	

000268658000000 - OSPEDALE DI PORDENONE 'S. MARIA DEGLI ANGELI' (GESTIONE UNICA)

		Importo a tutto il periodo
CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	5.884.184,52
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	266.336.275,30
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	257.775.374,92
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	14.445.084,90
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA		
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO		
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.		
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	110.443,36
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	12.635,50
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	14.347.277,04

Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" – PORDENONE

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

ESERCIZIO 2014

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 0,00

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali (pubblicato sul sito internet dell'Azienda)

48,48 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

Non sono state assunte misure specifiche in quanto nell'anno 2014 i pagamenti dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" sono stati effettuati nel rispetto delle vigente normativa.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

L'indicatore dei tempi medi di pagamento 2014 è calcolato tenendo conto dei seguenti criteri:

- è riferito alle fatture per acquisti di beni, servizi e forniture pagate nel periodo considerato a prescindere dalle condizioni contrattuali di pagamento pattuite con il fornitore;
- assume come riferimenti la differenza tra la data di protocollo in arrivo della fattura e la data di pagamento.

Effettuando il calcolo dell'indicatore in base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 (media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori) l'indicatore è pari a -37,62 giorni.