



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 98 DEL 30/04/2014

OGGETTO

Approvazione Bilancio d'esercizio 2013

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Bordon)

nominato con D.P.G.R. 0228/Pres. del 28/11/2013,

coadiuvato dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò, nominato con decreto n. 368 del 2 dicembre 2013 e dal direttore Sanitario dr. Giuseppe Sclipa, nominato con decreto n. 397 del 31.12.2013, per l'espressione dei pareri di competenza;

preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA STRUTTURA/S.C.	RESPONSABILE S.C. ECON. FINANZIARIO
Dott. ssa Livia Pitton	DOTT. SSA LIVIA PITTON	Dott. ssa Livia Pitton
Data 29 aprile 2014	Data 30 aprile 2014	Data 30 aprile 2014

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA DEGLI ANGELI” – PORDENONE

Decreto n. 98 del 30/04/2014 pag. 2

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la propria deliberazione n. 306 del 27.12.2012 con la quale sono stati approvati il “Piano attuativo ospedaliero e Bilancio preventivo per l’esercizio 2013”, redatti secondo le indicazioni delle “Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale nell’anno 2013”, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2016 e n. 2271 del 2012;

Visti gli atti del “consolidato” preventivo regionale 2013, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1253 del 12.07.2013 con cui è stata approvata la programmazione annuale 2013 del Servizio sanitario regionale;

Preso atto che la Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia ha trasmesso le direttive per il bilancio di chiusura 2013 con nota prot. n. 7833/SPS ARUE del 10/04/2014 e note n. 7972/SPS-ARUE del 14/04/2014 e n. 8192/SPS-ARUE del 16/04/2014 di rettifica, contenenti i criteri tecnico contabili per la redazione del bilancio d’esercizio 2013, la valorizzazione definitiva delle prestazioni inerenti la mobilità regionale ed extraregionale e tutti gli altri finanziamenti regionali, comprese anche le attività sovraziendali “delegate” alle Aziende del SSR, nonché le indicazioni per la predisposizione della relazione sulla gestione 2013;

Richiamato l’art. 29 della L.R. 49/96 che fissa al 30 aprile di ogni anno il termine per l’adozione del bilancio di esercizio e del rendiconto finanziario;

Preso atto che l’art. 77-quarter, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, prevede che i prospetti dei dati SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici) e delle disponibilità liquide al mese di dicembre dell’anno di riferimento costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio degli enti soggetti alla rilevazione Siope in oggetto;

Richiamata al riguardo la circolare prot. n. 80551 dd 12/10/2010 del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha chiarito che i prospetti da allegare ai bilanci sono quelli elaborati dalla Banca d’Italia e disponibili nell’archivio Siope gestito dalla Banca d’Italia;

Visti gli elaborati contabili predisposti dalla S.C. Economico Finanziario, che costituiscono il Bilancio di esercizio 2013, con cui si determina in euro 866.401,01 il risultato economico di Utile d’esercizio dell’Azienda Ospedaliera “S.Maria degli Angeli di Pordenone” per il 2013;

Vista la documentazione che rappresenta Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto finanziario annuale, nonché i prospetti Siope e delle disponibilità liquide al mese di dicembre 2013 elaborati dalla Banca d’Italia, allegati alla presente deliberazione e di cui formano parte integrante;

il presente decreto è conforme a proposta agli atti formulata dalla S.C. Economico Finanziario;

sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità tecnica e contabile, da parte dei responsabili dei competenti uffici;

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA DEGLI ANGELI” – PORDENONE

Decreto n. 98 del 30/04/2014 pag. 3

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole;

DECRETA

- 1) di approvare il Bilancio di esercizio 2013 con cui si determina in euro 866.401,01 il risultato economico di Utile d'esercizio dell'Azienda Ospedaliera “S.Maria degli Angeli di Pordenone” per il 2013, nonché il Rendiconto finanziario annuale, i prospetti Siope e delle disponibilità liquide al mese di dicembre 2013 elaborati dalla Banca d'Italia, conformemente agli elaborati contabili allegati alla presente deliberazione, corredati dalla Relazione sulla Gestione 2013;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale ed alla Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia per la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo BORDON

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tecla Del Do'

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giuseppe Sclipa

Elenco Allegati:

1	BILANCIO_ESERCIZIO_2013.pdf
---	-----------------------------

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TECLA DEL DO'
CODICE FISCALE: DLDTC162T45H816U
DATA FIRMA: 30/04/2014 17:31:47
IMPRONTA: 2466D0AB93E6D368547C0D546A5FCC55A1B5D3BD8E0618E0F0405234975E4AA5
A1B5D3BD8E0618E0F0405234975E4AA58E8E5FED59FC6318F79E379685144466
8E8E5FED59FC6318F79E3796851444667A6918988318D807C738A61992C2B7EF
7A6918988318D807C738A61992C2B7EFB222626EB1C71F65C22A044F1FBA68B8

NOME: PAOLO BORDON
CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z
DATA FIRMA: 30/04/2014 17:44:14
IMPRONTA: 96F6A71F931C5E27415CF7F71DA7E2F91EE0A3906393E37D6766499BA513DC7F
1EE0A3906393E37D6766499BA513DC7FB3D3D4211A5B25D3CC7F64E7E623B57D
B3D3D4211A5B25D3CC7F64E7E623B57DCA4A3FA690B2BDE89720B6012C684D97
CA4A3FA690B2BDE89720B6012C684D97E854C0577A910458CB6D0EE439C2F48A

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA
CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U
DATA FIRMA: 30/04/2014 18:09:24
IMPRONTA: 7AD8D1FCCEF1E98CE7A83C52F8C3241E782F207362F42A84B70134DD2D24CC86
782F207362F42A84B70134DD2D24CC86F7D7E4139337BFFCDDE488B1B256595C
F7D7E4139337BFFCDDE488B1B256595CED081D449AA9D5FC55DD3E8F992EE067
ED081D449AA9D5FC55DD3E8F992EE06760303E2ABD295A0ABE6E76689EDE34A8

BILANCIO DI ESERCIZIO

ANNO 2013

INDICE

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SULLA GESTIONE DEL 2013

Introduzione	Pag. 4
A) Livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali	Pag. 7
- Attività realizzate nel 2013	
B) Livello di raggiungimento degli obiettivi annuali sia di carattere sanitario che economico:	Pag. 27
- Linee progettuali	Pag. 27
- Indicatori di erogazione LEA	Pag. 40
- Programma dei tempi di attesa (relazione e tabelle allegate)	Pag. 43
- Obiettivi del Patto tra Regione e Direttori Generali	Pag. 46
- Obiettivo Economico	Pag. 52
C) Stato di avanzamento degli interventi previsti a livello di struttura organizzativa, processi direzionali ed operativi, risorse:	
- Dotazione organica	Pag. 60
- Incarichi struttura operativa complessa o struttura operativa semplice dipartimentale	Pag. 64
- Acquisto prestazioni in libera professione da personale dipendente	Pag. 68
- Risorse aggiuntive regionali	Pag. 68
- Esternalizzazione dipendenti, lavoro interinale, collaborazioni professionali esterne e consulenze interaziendali	Pag. 69
- Applicazione della sentenza della Corte Costituzionale nr. 223 dell'11.10.2012	Pag. 73
- Indicazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 9, c. 2 bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010	Pag. 73
- Formazione	Pag. 74
- Tabelle risorse aggiuntive regionali	Pag. 81
D) Investimenti effettuati:	Pag. 95
Relazione sullo stato di avanzamento degli investimenti edili ed impiantistici al 31.12.2013	
E) Utilizzo dell'utile di esercizio	Pag. 112
F) Leggi speciali	Pag. 113
G) Inventario fisico dei beni	Pag. 114

DOCUMENTI CONTABILI

a) Stato Patrimoniale	Pag. 118
Conto Economico	Pag. 127
Rendiconto Finanziario	Pag. 142
b) Nota Integrativa	Pag. 144
c) Prospetti SIOPE	Pag. 172

**RELAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
SULLA GESTIONE DEL 2013**

Introduzione

Il 2013 è stato caratterizzato dal cambio alla guida politica della Regione, dalle conseguenti modifiche legislative in merito alla riorganizzazione del SSR ed infine - per quanto riguarda le aziende sanitarie insistenti nella provincia di Pordenone - dall'avvicendamento ai vertici di ASS6 e di AOSMA. Tali variazioni hanno influito nella rimodulazione degli indirizzi aziendali previsti alla fine del 2012.

A questi fattori si aggiungono gli effetti della crisi economica, che si ripercuotono anche sui consumi sanitari, oltre che su una lieve diminuzione della popolazione residente (in controtendenza rispetto agli anni precedenti) per un saldo migratorio negativo.

Nel 2013 si rileva una riduzione dei consumi sanitari (ricoveri e specialistica ambulatoriale presso presidi e servizi della regione) da parte della popolazione residente nel territorio di riferimento di ASS6: -2.5 % (-1.103) ricoveri e -0.4% (-11.157) prestazioni di specialistica ambulatoriale (anno 2013: ricoveri 43.412; specialistica ambulatoriale 2.951.757).

I dati parziali relativi alla fuga extra regionale (primi 9 mesi 2013 vs Regione Veneto) indicano un valore stabile del volume dei ricoveri e una diminuzione dei volumi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale a fronte di un aumento degli importi. Viceversa nel 2012 si era registrato un calo dei ricoveri rispetto all'andamento degli ultimi 3 anni, sia per quanto riguarda il numero di ricoveri (-10,8%) sia per quanto riguarda il loro importo (-8,7%); per le prestazioni di specialistica ambulatoriale si è registrato un calo del numero assoluto delle prestazioni, a fronte di un incremento dell'importo complessivo (anno 2012 fuga extra regionale: ricoveri 4.623; specialistica ambulatoriale 5.087.081).

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

Nel corso dell'anno si sono ulteriormente consolidati i livelli di collaborazione tra gli enti del servizio sanitario della provincia di Pordenone. In particolare sono stati condivisi importanti percorsi attuativi degli obiettivi regionale attribuiti con DGR 1942/2013 (patto annuale 2013).

Per quanto riguarda l'obiettivo "Attivazione delle rete per le gravi cerebrolesioni" AOSMA e ASS6 hanno provveduto alla verifica dei requisiti autorizzativi e di accreditamento per le SUAP con l'identificazione della RSA di Sacile come struttura maggiormente rispondente ai requisiti richiesti. La documentazione predisposta è stata a suo tempo inoltrata alla Direzione Centrale.

In attuazione dell'obiettivo "Revisione dell'offerta dei punti nascita" è stato predisposto un documento con l'analisi del sistema complessivo dell'offerta evidenziando punti di forza e di debolezza delle attuali realtà organizzative. La documentazione predisposta è stata a suo tempo inoltrata alla Direzione Centrale.

Relativamente alle aree dei **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 2013 si è consolidato l'ufficio unico di previdenza dell'Area Vasta e sono state realizzate procedure unificate per l'acquisizione di personale. Anche per quanto attiene l'attività formativa si sono sviluppate nel corso del tempo importanti modalità collaborative 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.

E' proseguita con positivi risultati la collaborazione con il DSC nelle diverse fasi dell'attività contrattuale, nonché l'attività del Magazzino di Area Vasta, con costanti verifiche interaziendali, al fine di rimuovere problematiche connesse alle modalità di consegna e alle tempistiche di esecuzione in rapporto alle esigenze dei diversi Presidi ospedalieri.

Sono state poste altresì le basi per una revisione delle richieste in G2 di materiali di consumo, gestiti dal Magazzino di Area Vasta e delle relative procedure di reso e di riscontro della fatturazione DSC.

Sono state concordate le attività di recupero forzoso dei crediti in sofferenza 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.

Per quanto riguarda le attività sanitarie si è provveduto attraverso la collaborazione tra AOSMA ed ASS6 all'ulteriore potenziamento della rete delle **cure palliative domiciliari in età pediatrica e in età adulta**.

Per quanto attiene la funzione di **anatomia patologica** si è provveduto, in continuità con la programmazione 2012, ad implementare e sviluppare modalità condivise di lavoro in particolare anche attraverso l'identificazione dei requisiti per la partecipazione, con capitolato comune, alla gara regionale per i sistemi diagnostici di immunoistochimica. E' stato inoltre predisposto il documento per la regolamentazione dell'accesso e l'utilizzo delle sale settorie per i riscontri diagnostici su pazienti deceduti al CRO di Aviano.

La programmazione concordata in Area Vasta per l'anno 2014 prevede un ulteriore rafforzamento delle logiche riorganizzative anche in applicazione al DL 95/2012 in particolare per quanto attiene il perseguimento dell'efficienza gestionale per il contenimento della spesa pubblica.

Anche per le funzioni di **farmacia** in area vasta sono state elaborate diverse ipotesi di riorganizzazione che prevedevano da un lato una semplificazione del sistema delle responsabilità e dall'altro la differenziazione delle attività in relazione al mandato specifico. In particolare le attività coordinate prevedono: la preparazione centralizzata dei farmaci antitumorali presso la farmacia del CRO, la preparazione centralizzata della galenica tradizionale presso la farmacia dell'AOSMA, ma soprattutto il monitoraggio ed il controllo dell'applicazione del **Protocollo Terapeutico di Area Vasta** per l'utilizzo dei farmaci ad alto costo e per i biosimilari.

Per la **Medicina Trasfusionale** non sono stati completati alcuni atti che sarà necessario prevedere di adottare nel 2014: è avvenuto il passaggio del personale medico e restano da definire i percorsi per l'approvvigionamento dei materiali

Nel 2013 in continuità con le annualità pregresse sono stati mantenuti all'interno dell'Area Vasta i meccanismi per assicurare un raccordo tra le Aziende al fine **di rispettare i tempi massimi d'attesa** ed erogare volumi di attività coerenti con la domanda anche in un'ottica di appropriatezza e di rafforzamento di logiche erogative basate su criteri di priorità clinica definiti e riconosciuti dai professionisti.

Si rinvia al paragrafo specifico per l'evidenza dei risultati conseguiti.

A) Livello di realizzazione delle politiche sanitarie e gestionali

1) Lo sviluppo della progettualità nel Dipartimento di Medicina Interna

Nel 2013 è proseguita l'attuazione del progetto di riordino delle Medicine, concretamente avviato nel 2012, che prevede il governo della domanda di ricovero del paziente anziano, fragile, multiproblematico con co-morbilità, attraverso azioni strategiche in grado di aggredire il sistema a più livelli, evitando semplicistiche ed insostenibili soluzioni di incremento dei posti letto ("a bed built is a bed filled") ovvero di riconversione del contenitore degenziale ospedaliero con depotenziamento e dequalificazione dell'offerta polispecialistica dell'ospedale hub.

Le azioni progettuali e gli interventi conseguenti realizzati sono:

- potenziamento della funzione di gate keeping del Pronto Soccorso di Pordenone mediante la riconversione e la riallocazione dipartimentale (dal Dipartimento di Medicina Specialistica al Dipartimento di Emergenza-Urgenza) dei 9 posti letto della SSD per Acuti a Minor Intensità Assistenziale in 11 posti letto di OBI (Osservazione Breve Intensiva) e DBI (Degenza Breve Internistica);
- formalizzazione della neo-costituita SSD di Endocrinologia;
- sperimentazione di un percorso di integrazione interprofessionale ed organizzativo-gestionale, a direzione unificata, delle 2 Unità Operative di Medicina Interna della sede di Pordenone, con graduale e progressiva implementazione del modello per intensità di cura;
- progressiva implementazione della funzione post-acuti presso la SC Medicina Interna e Post-Acuzie di Sacile;
- graduale implementazione a 15 posti letto della Degenza Riabilitativa Intensiva (10 pl nel 2012) presso la sede ospedaliera di Sacile per riconversione di ulteriori 5 posti letto (dei 28 residui) della SC Medicina Interna e Post-Acuzie di Sacile.

Numerosi fattori di cambiamento del contesto politico-istituzionale, aziendale e dipartimentale, hanno caratterizzato l'anno 2013, rendendo lo scenario particolarmente articolato e complesso.

L'Atto Aziendale, adottato nel 2012 (Deliberazione del DG n° 120 del 01/06/2012), trova piena attuazione solo nei primi mesi del 2013 con il ridisegno della nuova architettura aziendale in 11 Dipartimenti e l'individuazione dei Direttori di Dipartimento e dei Referenti Infermieristici di Dipartimento.

Dopo un lungo ed articolato percorso di approfondimento e di discussione partecipata e condivisa, ad **aprile** è ufficialmente avviata l'attività di **Degenza Breve Internistica (DBI)** e sono contestualmente implementati i posti letto di **Osservazione Breve Intensiva (OBI)**. I 9 posti letto della SSD per Acuti a Minor Intensità Assistenziale (SSD MIA) transitano così dal Dipartimento di Medicina Interna al Dipartimento di Emergenza, Medicina Perioperatoria e Cure Intensive, dando attuazione concreta alla funzione di gate keeping prima concordate.

Questa nuova tipologia di intervento è parte integrante del complessivo progetto di riordino delle Medicine ("Sperimentazione di un nuovo modello organizzativo per l'offerta di Medicina Interna degli Ospedali Riuniti del Pordenonese") e mira prioritariamente a:

- Governare, in termini di volumi e di appropriatezza, la domanda di ricovero nelle UU.OO. di Medicina della sede di Pordenone
- Migliorare l'assistenza ai pazienti in carico al Pronto Soccorso con lunghe permanenze in attesa per completare i percorsi diagnostici-terapeutici.

Si è infatti ritenuto più efficace "capovolgere" la SSD per Acuti a Minor Intensità Assistenziale: da struttura che accoglie in uscita (post-acuzie breve) i pazienti in via di stabilizzazione provenienti dalla 2 UU.OO. di Medicina della sede ospedaliera di Pordenone a struttura che intercetta in ingresso (gate-keeping ospedaliero) pazienti il cui ricovero ordinario nelle UU.OO. di Medicina potrebbe presentare rischio di inappropriatezza. In particolare, per la funzione di Degenza Breve Internistica (5 pl), l'intenzione è stata quella di avviare una sperimentazione in cui attuare protocolli condivisi con la Rete dei Servizi Territoriali, con l'obiettivo di adottare azioni integrate capaci di limitare i ricoveri.

L'obiettivo potrebbe essere raggiunto offrendo ai pazienti anziani fragili con "scompensi non gravi", interventi mirati alla stabilizzazione rapida dell'evento acuto e restituirli al domicilio e/o alle cure territoriali attraverso una degenza massima di 72 ore senza l'attivazione dell'UVD. In genere quest'arco di tempo realizza le condizioni necessarie per identificare il percorso di cure più idoneo (ricovero ospedaliero, domicilio e rete dei servizi territoriali).

In sintesi, si è ritenuto più efficace, rispetto alle soluzioni precedentemente adottate (SSD MIA), potenziare la funzione di filtro in ingresso ("gate keeping") del Pronto Soccorso (con l'incremento del numero di posti letto di Osservazione Breve Intensiva) e di definire uno spazio di offerta degenziale di breve durata (Degenza Breve Internistica) per pazienti acuti non critici, con bisogni sanitari non particolarmente complessi, per i quali sia prevedibile una rapida dimissione (entro 72h).

Dall'avvio della Degenza Breve Internistica i ricoveri nel 2013 sono stati **380**, pari a **1.4 ricoveri al giorno** (380/273). Il volume complessivo di ricoveri, intercettati o evitati all'ingresso, equivale sostanzialmente al numero di pazienti trasferiti dalle UU.OO. di Medicina per Acuti di Pordenone (SC Medicina 1 e SC Medicina 2) alla SSD MIA.

Presso la sede ospedaliera di Sacile è proseguita, per tutto il 2013, il processo di riconversione dell'offerta degenziale rivolta a pazienti post-acuti (**Degenza Post-Acuti**) provenienti dalle Unità Operative per Acuti della sede di Pordenone, in particolare dalle UU.OO. di Medicina Interna e dalla SC di Neurologia.

2) Lo sviluppo della progettualità nel Dipartimento di Emergenza

Superate le criticità che nel corso del 2011 e per parte del 2012 avevano permeato il sistema di forti tensioni in ordine alla necessità di garantire la continuità delle funzioni di Anestesia e Rianimazione e di Pronto Soccorso nelle diverse sedi di erogazione, il DEA di AOSMA ha realizzato, nel corso del 2013, le seguenti linee di attività:

- a) consolidamento delle modifiche organizzative e dei modelli operativi avviati a fine 2012, per la sede di Pordenone, nel Dipartimento di Medicina, con particolare riferimento al governo della porta di ingresso dell'ospedale, che ha portato alla trasformazione della Degenza media internistica inserita nel Dipartimento di Medicina nella Degenza Breve Internistica e l'ampliamento dell'Osservazione Breve Intensiva, inserita nel Dipartimento di Emergenza.
- b) Mantenimento del presidio della rete del Soccorso territoriale e dei Pronto soccorso aziendali, recentemente conclusi con le modifiche nell'assetto dell'offerta (si veda di seguito il "Progetto Maniago"), finalizzate ad incrementare l'integrazione professionale e migliorare gli esiti degli interventi sanitari, attraverso la condivisione di PDTA orientati al rafforzamento del modello H&S, capace di garantire ai pazienti competenze professionali coerenti con la casistica da trattare, diagnosi tempestive e appropriata destinazione;
- c) riconduzione della afferenza gerarchica della S.S. di Pronto soccorso di Spilimbergo/Maniago alla S.C. di Pronto soccorso e Medicina d'Urgenza dell'ospedale di Pordenone, garantendo la continuità della presenza degli Internisti a Spilimbergo (sussiste ancora la necessità di ricorrere seppure in maniera ridotta a convenzioni con altre aziende del SSR per la copertura dei turni di guardia, soprattutto con riferimento alla medicalizzazione notturna della ambulanza presente a Maniago);

- d) ridisegno dell'offerta del Pronto soccorso di Maniago, coerentemente con la nota prot. 0013031 del 25 luglio 2012, del Direttore centrale della DCSISSPS, che dispone, a partire dalla riconversione della degenza internistica per acuti/postacuti nei setting territoriali di H-RSA e Ospedale di Comunità, anche la trasformazione della funzione di Pronto soccorso e accettazione in Punto di Primo Intervento (PPI), dal momento che la struttura di Maniago – riorientata verso l'erogazione delle funzioni prevalentemente territoriali - non garantirà il ricovero diretto di pazienti con patologia internistica in fase acuta.

La specifica disposizione sulla funzione di Pronto soccorso deriva dalle Linee Guida (n. 1/1996) rilasciate dal Ministero della (allora) Sanità in applicazione del DPR 27.03.1992, che reca “Atto di indirizzo e di coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza” e che prevede modalità di risposta all'emergenza-urgenza articolate su 4 livelli di operatività

- punti di primo intervento (PPI);
- pronto soccorso ospedaliero;
- dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione di primo livello;
- dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione di secondo livello

e che definisce l'organizzazione e le funzioni dei PPI come segue:

“Presso i punti di primo intervento e' possibile effettuare il primo intervento medico in caso di problemi minori, stabilizzare il paziente in fase critica e/o attivarne il trasporto presso l'ospedale piu' idoneo.

Essi sono costituiti da:

a) punti di primo intervento, fissi o mobili, organizzati per esigenze stagionali in localita' turistiche e in occasioni di manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, etc.;

b) presidi delle aziende unita' sanitarie locali, che dopo l'attuazione della riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dall'art. 4, comma 10 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, rientrano fra i servizi di pronto soccorso definiti dai Piani sanitari regionali.

L'orario delle attività di tali servizi è fissato nell'arco delle 12/24 ore giornaliere, secondo esigenze locali”.

La revisione del sistema dell'offerta è stata avviata nei primi mesi del 2014.

3) Lo sviluppo della progettualità nei Dipartimenti di Chirurgia

Dopo la progettualità avviata nel 2012, il 2013 ha visto le funzioni chirurgiche, sia generali che specialistiche, ancora impegnate su linee di lavoro orientate alla piena realizzazione del modello di progressiva redistribuzione della attività chirurgica nelle sedi appropriate, con l'obiettivo di rendere disponibile a Pordenone spazi operatori finalizzati ad accogliere la chirurgia di complessità elevata e, contestualmente, di ridurre i tempi di attesa per la chirurgia "minore" che è invece possibile erogare nei nodi *spoke* della rete.

In particolare:

- l'erogazione della chirurgia specialistica diurna (di oculistica, chirurgia della mano, dermatologia) presso la sede di Sacile;
- spostamento di attività chirurgica a minore verso il presidio di Spilimbergo da parte delle Chirurgie generali di Pordenone e della Urologia. La direzione della S.C. Chirurgia di Spilimbergo è stata attribuita ad interim al Direttore della SOC di Chirurgia 2 di Pordenone, senza procedere alla sostituzione del Direttore cessato. Spilimbergo ha mantenuto i livelli di attività storicamente garantiti;
- l'Urologia di Pordenone ha incrementato la propria attività per le patologie neoplastiche da trattare chirurgicamente ed ha consolidato la propria presenza presso la struttura di Spilimbergo (+81% interventi rispetto al 2012).

4) Ulteriori riorganizzazioni in Area vasta pordenonese

a) Costituzione del Dipartimento di Oncologia Medica dell'Area vasta Pordenonese (DOMAV)

La Costituzione del Dipartimento di Oncologia Medica dell'Area vasta Pordenonese (DOMAV) è slittata nel 2014. AOSMA e CRO hanno avviato una serie di incontri tecnici che sono esitati, nel mese di marzo 2014, nella definizione degli atti formali per la costituzione del Dipartimento Oncologico di Area Vasta. Nel mese di aprile 2014 sono conseguentemente state avviate le collaborazioni tra i professionisti di AOSMA – compresa l'equipe degli oncologi per il presidio di San Vito al Tagliamento - e quelli CRO, con l'obiettivo di:

- definire e condividere i percorsi di diagnosi e cura per patologie neoplastiche, che dovranno stabilire le modalità, i criteri e i livelli di accesso alle varie strutture, tenendo conto delle competenze specifiche, della complessità clinica e del principio dell'assicurazione della continuità della cura;
- standardizzare, per quanto possibile, le funzioni di farmacologia clinica, al fine di rendere omogenea in Area Vasta la politica del farmaco oncologico volta all'appropriatezza, all'efficacia clinica e alla

sicurezza, secondo le linee guida ed i suggerimenti della Evidence-based Medicine con particolare attenzione ai temi della genericazione e dell'utilizzo dei biosimilari;

- favorire l'interscambio di professionisti delle varie strutture, in particolare in relazione a specifici progetti di patologia o di ricerca.

a) Collaborazione tra AOSMA e CRO per l'utilizzo delle tecnologie CT-PET

In relazione alla necessità, di ottimizzare l'utilizzo delle grandi apparecchiature, di potenziarne l'impiego sviluppando le professionalità degli operatori e nel contempo estendere in maniera appropriata l'utilizzo della tecnologia ad un numero sempre maggiore di pazienti nel corso del 2013 sono state attivate le seguenti azioni :

- formazione dei dirigenti medici della AOSMA presso il CRO . Durante tale periodo i medici di Pordenone hanno affiancato i dirigenti del CRO nell'utilizzo della metodica PET. Nel contempo sono stati formati nella valutazione anche della appropriatezza delle richieste che pervenivano nella sede della medicina nucleare del CRO. Ciò ha consentito che in breve tempo i medici raggiungessero l'autonomia in una diagnostica ad elevata complessità come la PET/CT;
- presenza dei dirigenti medici di Pordenone nella sede di Aviano, dove in maniera autonoma conducevano l'intera procedura, potenziando così l'offerta diagnostica . Tale collaborazione è proseguita sino al mese di settembre;
- acquisizione di competenze da parte dei dirigenti per il collegamento tra i professionisti dell'AOSMA richiedenti indagini PET e la sede di esecuzione dell'indagine di Aviano. Questa presenza a Pordenone ha consentito di elevare il livello di appropriatezza delle richieste che provenivano dalla sede ospedaliera assicurando altresì anche il punto di riferimento aziendale indispensabile per il corretto percorso del paziente.

Accanto a tali azioni, si è proceduto all'analisi delle potenzialità offerte dall'imaging medico nucleare oltre il campo oncologico. I dirigenti medici di Pordenone hanno seguito un percorso di formazione in settori in cui la PET inizia ad avere un ruolo sempre più strategico, anche se non è ancora entrata nella routine clinica, essendo perciò disponibili ad assicurare le necessarie competenze nel momento in cui tali campi si potranno sviluppare.

5) Lo sviluppo di specifiche linee progettuali con il coinvolgimento delle Associazioni rappresentative dei Pazienti e della Provincia di Pordenone

a) PDТА per il tumore della mammella, in collaborazione con ANDOS di Pordenone

Da giugno 2011 AOSMA ha dato avvio al progetto *“Sviluppo e potenziamento dei percorsi per la prevenzione e il trattamento del tumore della mammella in collaborazione con l’Associazione delle donne operate al seno (ANDOS) di Pordenone”*, progetto consolidato nel corso del 2012 e la cui durata è prevista in 3 anni.

Nel periodo 1/07/2012 – 30/11/2013 l’attività di oncologia senologica è stata la seguente:

1- n° prime visite: 245

2- n° visite di follow-up: 1.566

Il primo accesso delle pazienti avviene direttamente presso l’Unità di Senologia, dove viene avviato il percorso diagnostico, che prevede l’effettuazione delle indagini radiologiche (mammografia, ecografia, risonanza mammaria) e anatomo-patologiche (esame citologico e/o istologico) e la visita da parte del Chirurgo Senologo.

Il team multidisciplinare si riunisce settimanalmente e decide il miglior iter terapeutico relativo alla singola paziente, che verrà avviata al trattamento chirurgico o oncologico sulla base dei dati prognostico-predittivi, dell’estensione della lesione e delle caratteristiche della paziente (età, comorbidità, preferenze).

La personalizzazione del trattamento, nel rispetto delle linee guida internazionali, consente di ottenere un miglioramento dei risultati delle cure in termini di sopravvivenza e qualità di vita.

Un percorso unificato evita alla paziente i disagi conseguenti alla necessità di contattare le singole figure professionali, accorciando così i tempi relativi alla fase diagnostico-terapeutica e ottimizzando le risorse sanitarie.

Va sottolineata altresì l’importanza, in termini di ricadute positive sull’utenza, degli interventi psicologici che hanno consentito, grazie anche all’ANDOS, di supportare le pazienti nell’accettazione della nuova condizione di vita e favorire il loro reinserimento nella vita sociale.

Da luglio 2012 a oggi un dirigente medico oncologo con incarico a tempo determinato ha preso servizio presso la S.C. di Oncologia, svolgendo attività cliniche ambulatoriali e di ricerca.

In particolare, nel periodo considerato, l’attività clinica del medico oncologo in oggetto ha registrato n.136 prime visite oncologiche (inclusa la patologia non senologica), n. 877 visite di follow-up, oltre a visite per chemioterapia e consulenze presso altri reparti. Il potenziamento dell’organico medico ha avuto importanti ricadute sulla gestione delle pazienti con tumore della mammella sia in termini di outcome clinico che di ottimizzazione dei tempi e delle risorse.

b) Sviluppo e potenziamento della rete di Area vasta di cure domiciliari pediatriche (CDP), in collaborazione con AIL

Nel corso del 2013 è stata garantita la continuità del progetto Cure Domiciliari Pediatriche, 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 aa a 4 aa 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 (presa in carico di 67 tutti residenti in provincia di Pordenone di cui 60 affetti da malattia con bisogno di cure palliative e 7 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);
- I bambini sono assistiti da 24 PLS e 10 MMG con una media di 1.8 pazienti/medico; il progetto ha dato la possibilità a PLS/MMG, personale del territorio e del nostro 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 1474 accessi domiciliari, il numero di accessi/mese è in continua crescita;
- sono stati risparmiati 981 accessi di DH e 89 giorni di degenza ordinaria;
- 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 quindi 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.

c) Potenziamento dei servizi dedicati alla prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie odontostomatologiche nel Paziente disabile non collaborante

La normativa nazionale in materia è costituita principalmente dal d.lgs. n. 502/1992 e succ. mod., che definisce i criteri per la determinazione dei livelli sanitari essenziali di assistenza (LEA) e disciplina il funzionamento dei Fondi integrativi del SSN, e dal DPCM 29/11/2011 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.

Tali disposizioni nazionali prevedono che l’assistenza odontoiatrica a carico del SSN sia limitata a:

- programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva;
- assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.

I soggetti disabili fisici e psico-fisici, con complessità del quadro clinico che determinano condizioni di maggior rischio per lo stato di salute, rientrano nella seconda categoria.

AOSMA ha strutturato uno specifico PDTA per la erogazione delle cure odontoiatriche ai pazienti disabili non collaboranti, che parte dall’individuazione dei casi a livello ambulatoriale (distrettuale od ospedaliero) per 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 ospedaliera è svolta all’interno delle strutture utilizzate dalla S.C. di Chirurgia Maxillo facciale dell’Azienda, utilizzando il personale infermieristico e di supporto della S.C. per l’attività ambulatoriale. Le procedure di tipo chirurgico vengono eseguite negli spazi della Piastra Operatoria dell’Ospedale di Pordenone/Sacile.

Per le competenze odontoiatriche specifiche nella gestione dei disabili non collaboranti è in uso una convenzione con l’Azienda Ospedali Riuniti” di Trieste, per la disponibilità a fornire il supporto di specialisti della S.C. Clinica Odontoiatrica e Odontostomatologica con un impegno stimato di 2 accessi/mese di max 6 ore ciascuno, perfezionatesi solo nel mese di giugno 2013.

Per la realizzazione del progetto, la Regione Friuli Venezia Giulia con L.R. 14/2012 (art. 8 commi da 17 a 19) ha stanziato un contributo straordinario pari a 50.000,00 euro, mentre la Provincia di Pordenone ha concesso 20.000,00 euro, per i quali in data 23.12.2013 (nota prot. n. 35638/DG) è stata richiesta la disponibilità a concedere una proroga per l’utilizzo del contributo sino al 30.06.2014.

Nell'ambito del progetto, fino a aprile 2014, sono stati valutati complessivamente n. 27 pazienti, dei quali 9 sono stati sottoposti a intervento chirurgico (la prima seduta operatoria il 21 giugno 2013). Trattandosi di attività avviata in via sperimentale, con variabilità elevata dovuta alla complessità del quadro clinico dei soggetti assistiti, si ritiene che i risultati in termini di efficacia del percorso di cura potranno essere apprezzati con riferimento a un periodo più ampio rispetto a quello considerato.

d) Progetto regionale “La valutazione della qualità delle strutture Ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino”

Il progetto si propone come finalità generale quella di valutare se all'interno delle Aziende Sanitarie i principi di riferimento che riguardano la centralità del paziente sono consolidati e trovano consenso attraverso politiche e percorsi organizzativi strutturati.

Per la realizzazione del progetto si è costituita una équipe locale composta da rappresentanti dell'azienda ospedaliera e da volontari afferenti alle seguenti associazioni di volontariato:

- Casa del volontariato socio sanitario e dell'AMA (Auto Mutuo Aiuto)
- Associazione provinciale Amici del cuore
- A.N.D.O.S. Comitato di Pordenone

Il gruppo operativo garantisce il coordinamento a livello aziendale e la realizzazione pratica della compilazione della griglia di monitoraggio.

La rilevazione si è svolta nel periodo dicembre 2013 – gennaio 2014 ed ha previsto 3 incontri della durata di circa 3 ore ciascuno. L'ultimo incontro è stato dedicato all'osservazione delle aree aziendali di interesse per la compilazione della checklist.

I componenti del gruppo hanno sempre dimostrato chiarezza e consapevolezza delle finalità del lavoro da svolgere.

La collaborazione e la condivisione tra operatori aziendali ed i rappresentanti delle associazioni civiche durante il processo ha consentito di evidenziare gli aspetti legati al principio di “centralità “ del cittadino e di rendere trasparenti e verificabili i percorsi aziendali. Non sono mancati i momenti di discussione e di approfondimento di alcuni quesiti, in parte per motivi interpretativi ed in parte per difficoltà a comprendere il ruolo dell'azienda nelle iniziative/progettualità correlate alla “promozione della salute”.

e) Potenziamento delle attività ambulatoriali per i Pazienti affetti da Sclerosi multipla residenti in Area vasta pordenonese, in collaborazione con AISM

Da giugno 2011 AOSMA ha dato avvio al progetto *“Potenziamento delle attività ambulatoriali per i pazienti affetti da sclerosi multipla residenti in provincia di Pordenone (in collaborazione con l’AISM)”*.

Nel 2013 il prosieguo della collaborazione con l’Università di Udine, reso possibile anche grazie all’importante contributo della Provincia di Pordenone, ha consentito di mantenere i risultati già raggiunti:

- potenziamento dell’attività ambulatoriale;
- maggiore presenza e puntuale attività nell’ambito del Day Hospital;
- risposta in tempo reale a eventuali urgenze cliniche;
- collaborazione con la sezione provinciale dell’Associazione dei malati (AISM);
- partecipazione a studi multicentrici osservazionali;
- informatizzazione dei dati mediante il database dedicato i”Med”.

Complessivamente si evidenzia un costante aumento delle visite programmate e del numero dei pazienti ricoverati in regime di DH per necessità diagnostiche o terapeutiche legate alla Sclerosi Multipla (numero delle visite ambulatoriali aumentato del 44% l’anno rispetto a prima dell’avvio del progetto: circa 690 visite/anno vs circa 480; raddoppiato il numero dei pazienti ricoverati in regime di DH).

Il numero di nuovi pazienti che afferiscono all’ambulatorio (oltre 30/anno) conferma l’indice di attrazione che l’ambulatorio dedicato alla Sclerosi Multipla della S.C. Neurologia di Pordenone sta esercitando negli ultimi anni.

Accreditamento JCI

Nel gennaio 2013 l’Ospedale di Pordenone ha ottenuto l’accredimento all’eccellenza Joint Commision International (JCI), con validità triennale.

I presidi ospedalieri di San Vito e Spilimbergo hanno ottenuto l’accredimento JCI nell’ottobre 2010 e al fine di allineare il percorso di accreditamento in tutte le sedi AOSMA, il loro riaccreditamento è stato rinviato al 2016 in coerenza all’accredimento dell’ospedale di Pordenone, affinché tutta l’organizzazione aziendale sia impegnata nel medesimo percorso.

VOLUMI DI ATTIVITA'

In base alla DGR n. 465 dell'11 marzo 2010 - "PSSR 2010-2012" e alla L.R. n° 22 del 29.12.2010 all'art. 8, commi da 14 a 19, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le funzioni inerenti le attività ospedaliere dei Presidi di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Maniago sono state trasferite all'Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli. La trasformazione dell'assetto istituzionale ha consentito l'unificazione dei presidi dal punto di vista gestionale ed operativo in un'ottica dipartimentale superando le divisioni per sedi geografiche.

Nel paragrafo che segue vengono presentati alcuni dati relativi alle attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale.

AOSMA - Dimissioni per area di residenza ***anno 2012/2013***

		<i>Area vasta ASS6</i>	<i>Regione</i>	<i>Extra Reg.</i>	<i>Totale</i>
<i>Dimessi Ordinari numero</i>	2012	26.011	1.812	3.452	31.275
	2013	25.947	1.849	3.207	31.003
	Variazione	-0,2%	2,0%	-7,1%	-0,9%

		<i>Area vasta ASS6</i>	<i>Regione</i>	<i>Extra Reg.</i>	<i>Totale</i>
<i>Dimessi Day Hospital numero</i>	2012	5.413	886	1.364	7.663
	2013	4.880	705	1.189	6.774
	Variazione	-9,8%	-20,4%	-12,8%	-11,6%

		<i>Area vasta ASS6</i>	<i>Regione</i>	<i>Extra Reg.</i>	<i>Totale</i>
<i>Totale dimessi numero</i>	2012	31.424	2.698	4.816	38.938
	2013	30.827	2.554	4.396	37.777
	Variazione	-1,9%	-5,3%	-8,7%	-3,0%

Si evidenzia di seguito una diminuzione dell'attrazione extra regione numero dimissioni (-8,7%) con conseguente riduzione del fatturato ricoveri (-7,1%) e del fatturato ambulatoriale (-17,6%), dovuta anche ad un calo delle tariffe in alcune prestazioni (interventi sul cristallino con o senza vitrectomia e tunnel carpale). Si conferma il mantenimento dell'attività per residenti in provincia (fatturato ricoveri +2,5% e fatturato ambulatoriale +0,3%).

<i>AOSMA: Fatturato ricoveri a carico del S.S.N.</i>
<i>anno 2013</i>
<i>Fonte dati: SISSR</i>

<i>Residenza pazienti</i>	<i>Fatturato 2013</i>	<i>Preventivo 2013</i>	<i>Scostamento</i>
<i>ASS1</i>	511.552	749.339	-237.787
<i>ASS2</i>	476.325	578.087	-101.762
<i>ASS3</i>	349.607	315.780	33.827
<i>ASS4</i>	3.491.451	3.284.141	207.310
<i>ASS5</i>	1.491.150	2.062.446	-571.296
<i>ASS6</i>	97.769.624	95.387.919	2.381.705
<i>TOTALE Friuli V.G.</i>	104.089.709	102.377.712	1.711.997

<i>EXTRA FVG</i>	10.751.239	11.567.432	-816.193
<i>SRANIERI</i>	505.935	0	505.935

<i>AOSMA: Fatturato prestazioni ambulatoriali</i>
<i>anno 2013</i>
<i>(fonte dei dati: SIASA)</i>

<i>Provenienza paziente</i>	<i>Fatturato SIASA</i>	<i>Ticket registrati a SIASA</i>	<i>Fatturato - Ticket</i>	<i>Preventivo 2013</i>	<i>Scostamento</i>
<i>ASS 1</i>	160.875	16.479	144.396	142.844	1.552
<i>ASS 2</i>	106.631	16.481	90.150	152.836	- 62.686
<i>ASS 3</i>	125.543	12.271	113.272	170.334	- 57.062
<i>ASS 4</i>	1.188.428	147.249	1.041.179	1.488.893	- 447.714
<i>ASS 5</i>	336.826	45.959	290.867	364.307	- 73.440
<i>ASS 6</i>	49.981.143	7.576.744	42.404.399	42.276.849	127.550
<i>TOT. Regione</i>	51.899.446	7.815.183	44.084.263	44.596.062	- 511.799

<i>EXTRA REGIONE</i>	3.940.545	615.916	3.324.629	4.033.409	- 708.780
-----------------------------	-----------	---------	-----------	------------------	------------------

AOSMA - RICOVERI PER REPARTO - anni 2012 - 2013									
Ricoveri anno 2012			Trasferim. 2013		Reparto	Ricoveri anno 2013			Scost.
Ord.	D. H.	TOT	ingr.	uscit a		Ord.	D. H.	TOT	
1242	14	1256	172	122	Chirurgia 1 PN	1240	22	1262	0%
0	44	44	0	0	Chirurgia 1 Sacile	0	45	45	2%
1562	27	1589	295	287	Chirurgia 2 PN	1682	25	1707	7%
0	186	186	0	0	Chirurgia 2 Sacile	0	182	182	-2%
1005	185	1190	114	97	Chirurgia San Vito	923	224	1147	-4%
995	130	1125	11	14	Chirurgia Spilimbergo	1048	149	1197	6%
1123	96	1219	154	135	Urologia	1103	75	1178	-3%
0	95	95	0	0	Urologia Sacile	0	85	85	-11%
862	584	1446	10	5	Chirurgia della mano e mic.	815	515	1330	-8%
0	570	570	0	0	Chir. della mano Sacile	0	522	522	-8%
1299	79	1378	73	60	Ortopedia e Traumatologia PN	1233	78	1311	-5%
901	281	1182	131	135	Chir. protesica e traum. S.V	934	281	1215	3%
973	623	1596	1	4	Ortopedia Spilimbergo	959	587	1546	-3%
323	29	352	1	1	Chirurgia Maxillo-facciale e od.	281	30	311	-12%
730	1086	1816	2	3	Oculistica	743	619	1362	-25%
942	189	1131	21	15	Otorinolaringoiatria PN	939	235	1174	4%
401	165	566	7	8	Otorinolaringoiatria San Vito	445	107	552	-2%
2043	391	2434	54	48	Ostetricia e Gin. PN	1978	411	2389	-2%
0	381	381	0	0	Ser. Fisiopat. Riproduzione	0	390	390	2%
1245	549	1794	22	18	Ostetricia e Gin. San Vito	1217	444	1661	-7%
839	390	1229	74	18	Pediatria e Neonatologia PN	703	378	1081	-12%
1004	0	1004	0	52	Nido PN	993	0	993	-1%
473	182	655	117	2	Pediatria - S. Vito	400	169	569	-13%
811	0	811	0	115	Nido San Vito	794	0	794	-2%
551	0	551	150	454	Medicina d'Urg. e Deg. Breve	905	0	905	64%
231	0	231	275	357	Anestesia Rian. PN	244	0	244	6%
215	0	215	282	393	Rianimazione San Vito	209	0	209	-3%
2247	355	2602	750	713	Cardiologia PN	2186	321	2507	-4%
0	62	62	0	0	Day Hospital	0	44	44	-29%
		0	0	0	Endocrinologia	0	5	5	
1984	136	2120	108	390	Medicina interna 1 PN	1892	138	2030	-4%
2161	53	2214	121	308	Medicina interna 2 PN	2123	50	2173	-2%

AOSMA - RICOVERI PER REPARTO - anni 2012 - 2013									
Ricoveri anno 2012			Trasfer. 2013			Ricoveri anno 2013			
Ord.	D. H.	TOT	Ingr.	Uscite		Ord.	D. H.	TOT	Scost.
323	23	346	21	13	Medicina interna Sacile	193	22	215	-38%
17	0	17	530	15	Post-acuti Sacile	28	0	28	
1399	72	1471	159	222	Medicina interna San Vito	1358	81	1439	-2%
0	0	0	160	2	Post-acuti San Vito	0	0	0	
1084	41	1125	20	11	Medicina interna Spilimb	1107	45	1152	2%
412	0	412	0	0	Medicina Maniago	420	0	420	2%
					Post Acuti Maniago				
331	319	650	53	37	Nefrologia e Dialisi	381	285	666	2%
564	88	652	133	62	Pneumologia	564	74	638	-2%
0	81	81	0	0	Dermatologia	0	2	2	-98%
625	93	718	210	87	Neurologia	604	73	677	-6%
223	0	223	65	163	Stroke Unit	249	0	249	12%
74	0	74	1	1	Medicina Riabilitativa PN-SA	66	0	66	-11%
					Medicina Riabilitativa SV			0	
74	64	138	0	3	Medicina Riabilitativa SP	72	72	144	4%
31.288	7.663	38.951	4.297	4.370		31.031	6.785	37.816	-3%

AOSMA Prestazioni ambulatoriali: anni 2012/2013 (fonte dati: SIASA)			
Unità Erogante	Numero Prestazioni S.S.N.		
	anno 2013	anno 2012	Variaz. 2013/2012
Chirurgia 1 PN	2453	2854	-14%
Chirurgia 1 Sacile	723	709	2%
Chirurgia dell'obesità	365	368	-1%
Chirurgia 2 PN	5180	5096	2%
Chirurgia 2 Sacile	790	711	11%
Chirurgia San Vito	13853	14215	-3%
Chirurgia Spilimbergo	4721	5002	-6%
Gastroenterologia ed endosc.	11472	13065	-12%
Gastroenterologia Spilimbergo	2734	2658	3%
Urologia	9573	9593	0%
Urologia Sacile	951	830	15%
Urologia San Vito	1156	1032	12%
Urologia Spilimbergo	1588	1845	-14%
Ortopedia e Traumatologia PN	10747	12057	-11%
Ortopedia Sacile	408	382	7%
Chir. della mano	10091	10495	-4%
Chir. della mano Sac.	1129	1047	8%
Chir. protesica e traum. San Vito	8734	8668	1%
Week Surgery e artroscopia SP	5482	5877	-7%
Chirurgia Maxillo-facciale	7077	6724	5%
Chirurgia Maxillo-facciale Sac	968	795	22%
Oculistica	20486	19771	4%
Oculistica Sacile	2661	2037	31%
Otorinolaringoiatria PN	10895	11341	-4%
Centro audiologico	7330	6879	7%
Otorinolaringoiatria San Vito	9575	9208	4%
Ostetricia e Ginecologia PN	8495	7702	10%
Fisiopatologia riproduzione umana	6402	5774	11%
Ostetricia Gin.Sacile	745	517	44%
Ostetricia e ginecologia San Vito	9829	8763	12%
Pediatria PN	5000	4368	14%
Neonatologia	293	279	5%
Pediatria San Vito	1477	2404	-39%
Anestesia e Rianimazione PN	488	496	-2%
Terapia dolore e Cure palliative	7300	6183	18%
Anestesia e Rianimazione San Vito	1507	1100	37%
Anestesia Spilimbergo	561	428	31%
Pronto Socc. e Medicina d'Urg. PN	2237	4723	-53%
Pronto Socc.Sacile	1370	1669	-18%
Pronto Soccorso San Vito	2112	2258	-6%
Pronto Socc. Spilimbergo- Maniago	706	889	-21%
Cardiologia PN	23869	24752	-4%
Cardiologia Riabilitativa	22784	23033	-1%
Cardiologia San Vito	16971	16031	6%
Cardiologia Spilimbergo	4789	4952	-3%

Medicina interna 1 PN	2595	2501	4%
Medicina interna 2 PN	6120	5450	12%
Day Hospital	5657	6523	-13%
Endocrinologia	3048		
Diabetologia	18166	14967	21%
Diabetologia Sacile	5244	4689	12%
Medicina interna e Post Acuti Sacile	5764	5576	3%
Medicina interna San Vito	3643	3519	4%
Diabetologia San Vito	2756	2843	-3%
Pneumatologia San Vito	577	687	-16%
Reumatologia San Vito	314	304	3%
Medicina Spilimbergo	3877	3814	2%
Diabetologia Spilimbergo	9257	8515	9%
Medicina Maniago	122	3355	-96%
Nefrologia e dialisi	24340	22867	6%
Dialisi peritoneale e Emodialisi Sacile	16316	13295	23%
Dialisi S. Vito	11037	10780	2%
Dialisi Spilimbergo-Man.	14542	14232	2%
Pneumologia	11667	11335	3%
Oncologia PN	16791	48098	-65%
Oncologia San Vito	5149	6686	-23%
Oncologia Spilimbergo	1998	2199	-9%
Dermatologia	27019	22941	18%
Medicina Riabilitativa PN-SA	51110	55764	-8%
Medicina Riabilitativa San Vito	14950	17540	-15%
Medicina Riabilitativa Spilimbergo	10491	8514	23%
Neurologia	19760	19929	-1%
Ambulatorio Coagulopatie	76784	68656	12%
Medicina Trasfusionale e Imm.	31957	28052	14%
Medicina Trasfusionale S. Vito	36800	42446	-13%
Medicina Trasfusionale Spilimbergo	732	359	104%
Allergologia e Immunologia clinica	124091	122139	2%
Anatomia e istologia patologica	24428	25719	-5%
Citogenetica e Genetica Molecolare	11044	8958	23%
Medicina di Laboratorio S.Vito	25140	58962	-57%
Medicina di Laboratorio Spilim.	60842	119276	-49%
Microbiologia Clinica e Virologia	73694	73376	0%
Patologia clinica	2348232	2326084	1%
Medicina Nucleare	13542	14040	-4%
Radiodiagnostica PN	28782	30769	-6%
Radiologia Sacile e senologia	17513	17376	1%
Radiodiagnostica San Vito	26999	27428	-2%
Radiodiagnostica Spilimbergo	17143	18582	-8%
Radiodiagnostica Maniago	5712	6767	-16%
Psicologia	173	551	-69%
	3483995	3576043	-3%

AOSMA: Indicatori di degenza - anno 2013							
Dipartimento	Reparto	Posti letto*		Indicatori sui dimessi ordinari			
Dipartimento	Reparto	Ordinari	D.H.	Presenza media ordinari	Degenza Media in reparto	Indice di Case Mix	Tasso Operatorio Ordinari
Chirurgia generale	Chirurgia 1 PN	35	2	22,2	5,7	1,06	66
	Chirurgia 2 PN	36	3	27,5	5,0	0,95	62
	Chirurgia S. Vito	32	2	14,0	4,9	0,95	70
	Chirurgia Spilimbergo	17	3	10,5	3,6	0,76	73
	Urologia	20	2	13,9	4,0	1,07	58
Chirurgia specialistica	Chirurgia della mano e mic.	13	7	6,3	2,8	0,74	94
	Ortopedia e Traumatologia PN	33	1	24,6	6,8	1,00	88
	Chir. protesica e traum. S.V	30	2	17,3	5,9	1,09	91
	Ortopedia Spilimbergo	17	3	9,9	3,8	0,84	89
	Chirurgia Maxillo-facciale e od.	3	2	1,3	1,7	0,94	80
	Oculistica	4	3	2,6	1,3	1,08	96
	Otorinolaringoiatria PN	20	2	8,3	3,1	1,20	82
	Otorinolaringoiatria San Vito	6	1	3,2	2,6	0,86	72
Materno Infantile	Ostetricia e Gin. PN	42	18	22,3	4,0	1,06	71
	Ostetricia e Gin. San Vito	24	6	13,3	3,9	0,99	68
	Pediatria e Neonatologia PN	10	4	13,0	5,3	0,96	
	Nido PN			8,7	3,2		
	Pediatria - S.Vito	7	2	3,3	2,3	0,67	
	Nido San Vito			6,6	3,0		
Emergenza urg.	P.S. e Medicina d'Urgenza PN	15		9,6	3,3	1,14	
	Anestesia Rian. e Terapia int.	12		6,8	4,7	1,47	
	Rianimazione S. Vito	8	1	3,5	2,6	0,76	
Cardiologia	Cardiologia PN	35	2	26,6	3,3	0,95	
Medicina interna	Day Hospital		3				
	Endocrinologia		2	0,0			
	Medicina interna 1 PN	49	7	36,0	6,4	1,18	
	Medicina interna 2 PN	49	6	39,3	6,3	1,14	
	Medicina interna e P.A. Sacile	19	1	7,0	11,5	0,95	
	Post-acuti Sacile	19		19,7	12,5	1,08	
	Medicina interna San Vito	52	4	41,3	9,7	1,05	
	Post-acuti San Vito	6		5,3	11,7	1,07	
	Medicina Spilimbergo	30	1	28,4	9,0	0,98	
	Medicina Post Acuti Maniago	10		11,5	9,7	0,92	
	Post Acuti Maniago	4					

<i>AOSMA: Indicatori di degenza - anno 2013</i>							
		<i>Posti letto*</i>		<i>Indicatori sui dimessi ordinari</i>			
<i>Dipartimento</i>	<i>Reparto</i>	<i>Ordinari</i>	<i>D.H.</i>	<i>Presenza media ordinari</i>	<i>Degenza Media in reparto</i>	<i>Indice di Case Mix</i>	<i>Tasso Operatorio Ordinari</i>
<i>Medicina specialistica</i>	Nefrologia e dialisi	11	4	7,7	6,4	0,77	
	Pneumologia	23	2	19,9	10,1	0,83	
	Dermatologia	1	2	0,0			
<i>Medicina riabilitativa</i>	Neurologia	36	2	26,9	8,5	0,97	
	Medicina Riabilitativa PN-SA	15		6,1	30,7	1,04	
	Medicina Riabilitativa SV	4					
	Medicina Riabilitativa SP	4	1	3,2	15,6	1,02	
	<i>TOTALE Azienda</i>	751	101	528			
		852					

* La dotazione di posti letto è quella ufficiale.

E' avviato un percorso di revisione in un'ottica di organizzazione basata sull'intensità assistenziale.

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 n. 1.2.1.1: Rispetto dei tempi d'attesa per le prestazioni individuate		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Rispetto dei tempi d'attesa nel numero di sedi previste nell'ambito dell'Area Vasta	Risultato atteso: I tempi di attesa di tutte le prestazioni individuate sono rispettati nei monitoraggi programmati.	Si rinvia alla relazione: Programma sul contenimento dei tempi di attesa Area Vasta Pordenonese.
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 rinvia alla relazione: Programma sul contenimento dei tempi di attesa Area Vasta Pordenonese.

Linea 1.2.1.2 Rispetto di norme e indicazioni sui tempi di attesa		SITUAZIONE AL 31/12/2013
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	Il materiale è stato rivisto dal gruppo di Area Vasta e non è stato modificato in quanto non sono state inserite nuove prestazioni.
Obiettivo aziendale: Libera professione Il rapporto fra i volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e quelli nell'attività di libera professione intramuraria ambulatoriale e di ricovero	Risultato atteso: Il rapporto è in continuità/diminuzione con quanto raggiunto nel corso del 2012 (2013 $\leq$ 2012)	Il rapporto ALP/AIST è in continuità. Ambulatoriale dal 2012 al 2013 2012: 40658 / 3557643 = 1,14% 2013: 38683 / 3483995 = 1,11% Ricoveri ALP / AIST è 2012: 34 / 39033 = 0,09% 2013: 38 / 37816 = 0,10%
Obiettivo aziendale: Criteri di priorità e Percorsi diagnostici terapeutici Applicare i criteri di priorità definiti dal livello regionale.	Risultato atteso: Avvio delle agende di prenotazione stratificate per criterio di priorità entro 4 mesi dall'emanazione ufficiale	Nell'anno 2013 non sono stati definiti nuovi criteri di priorità

Linea n. 1.2.2.2 Programmi di screening		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Realizzazione dei programmi di screening	Risultato atteso: Vedi tabella indicatori LEA.	I risultati sugli screening regionali anno 2013: 1. Screening Mammella (% di donne per cui l'esito finale del G2 clinico è disponibile entro 30 giorni (almeno 90%)): San Vito =96,05%, Pordenone =98,19%, totale AOSMA = 97,65% 2. compilazione cartella endoscopica (95% campi fondamentali): San Vito=88,24%, Spilimbergo=98,45%, Pordenone=92,47%, totale AOSMA = 92,55%

		La performance risente della diversa struttura informatica della cartella, che nel corso del 2014 sarà rivista. 3. Screening colon-retto (tempo trascorso tra la data in cui è stato refertato il FOBT di screening positivo e la data della colonscopia: <=30 giorni in almeno il 90% dei casi inviati al 2° livello): San Vito= 73,56%, Spilimbergo=99,34%, Pordenone=83,05%, totale AOSMA = 84,17% (indicatore corretto per ritardi non dovuti alla struttura)
--	--	---

Linea n. 1.2.2.3 Prevenzione infortuni e malattie professionali		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Valutazione della patologie osteoarticolari connesse alla movimentazione manuale dei carichi e al sovraccarico biomeccanico arti superiori) a cura dei medici competenti nei lavoratori nel settore della sanità	Risultato atteso: Preparazione di un questionario anamnestico clinico da parte dei medici competenti delle aziende sanitarie in collaborazione con i medici della sorveglianza regionale INAIL e sua somministrazione nei casi oggetto dello studio a partire da quanto segnalato nel 2009 e sino al primo semestre 2013.	In data 30 maggio 2013 con nota prot. n. 16742/SS sono stati inviati numero 74 questionari INAIL ai referenti regionali del progetto “Prevenzione infortuni e malattie professionali”. Come da indicazioni, il questionario anamnestico clinico è stato somministrato ai dipendenti per i quali era stata redatta una denuncia di malattia professionale, per le patologie definite come oggetto di osservazione, nel periodo 2009 – 1° semestre 2013; precisamente i casi sono così distribuiti: • 1 per il 2009 • 18 per il 2010 • 13 per il 2011 • 24 per il 2012 • 18 per il 2013. Non è stato possibile completare la compilazione dei questionari in 10 casi, per i quali la programmazione delle interviste proseguirà anche nel 2014; un altro caso, il secondo segnalato per il 2009, risulta cessato.

Linea n. 1.2.2.4 Attività di promozione sensibilizzazione e formazione		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale Prevenzione obesità e promozione corretta nutrizione Applicazione e diffusione degli indirizzi per la corretta alimentazione	Risultato atteso: Evidenza della attuazione dei programmi di: - allattamento al seno	L'ospedale di Pordenone e S.Vito hanno mantenuto gli standard raggiungendo gli obiettivi previsti BFHI (Baby Friendly Hospital Initiative, in italiano Iniziativa Ospedali amici dei bambini), certificazione avvenuta rispettivamente nell'anno 2012 e 2013. Nell'anno 2013, la percentuale di allattamento esclusivo al seno è: -81,14% a Pordenone e 83,20% a S.Vito (dati portale SISSR).

Linea 1.2.3.1 Assistenza farmaceutica		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale Contenimento e governo della spesa farmaceutica territoriale e appropriatezza prescrittiva e assistenza integrativa	Risultato atteso 1. La distribuzione diretta/primo ciclo/accordi con le ASS territoriali continuano a trovare applicazioni le direttive della programmazione 2012. 2. Massima attuazione/potenziamento delle iniziative per la promozione dei medicinali a brevetto scaduto e biosimilari	1. L'attività di distribuzione diretta del 1° Ciclo e dei farmaci H nell'anno 2013 è stata attuata con la medesima organizzazione messa in atto nel 2012. Tutte le attività correlate alla distribuzione del 1° Ciclo di terapie sono state prese in carico dalla sede di Pordenone (è stato soppresso il punto di distribuzione di S.

	per tendere agli indicatori AIFA/MEF.	Vito al T.): - Consegna diretta dei farmaci con apertura al pubblico con orario 9.30-13.00 - ricezione prescrizioni provenienti dalle SS.OO; - spedizioni dei farmaci in buste per singolo paziente a tutte le S.O. aziendali 2. Sono state implementate le azioni volte a promuovere l'utilizzo dei farmaci biosimilari all'interno delle S.O. e nella distribuzione alla dimissione da ricovero o dopo visita specialistica ambulatoriale - principi attivi <i>epoetina e filgrastim</i> e loro analoghi ad azione ritardata (<i>pegfilgrastim, darbepoetina e metossipeg-epoetina beta</i>)
Contenimento e governo delle prescrizioni dei farmaci ad alto costo (appropriatezza prescrittivi)	1. Prosecuzione dell'implementazione della cartella oncologica informatizzata: 95% delle informazioni essenziali per il 95% dei pazienti (campi essenziali: farmaco/indicazioni, diagnosi, stadiazione); 2. Registrazione su portale AIFA per tutti i farmaci sottoposti a registro e monitoraggio del recupero rimborsi dei medicinali sottoposti a procedura di risk/cost sharing payment by result, da parte del referente aziendale. Invio di un report/ dati alla Direzione centrale con cadenza semestrale con indicazione dei medicinali richiesti a rimborso e delle procedure concluse accettate e non accettate; 3. gestione amministrativa dei flussi da e verso il Ministero, entro i termini prefissati, relativamente a spesa e consumi farmaceutici ospedalieri e di distribuzione diretta: ricognizione puntuale dei centri di costo ai fini della rilevazione dei flussi. Tali dati costituiscono il riferimento per la valutazione dei consumi di diretta e ospedaliera a livello aziendale. 4. Definizione di protocollo d'uso e di erogazione di medicinali ad alto costo in ambito di area vasta.	1. Prosegue da parte delle S.O. di Oncologia l'utilizzo della cartella oncologica informatizzata inserendo tutte le informazioni essenziali. Compilazione cartella oncologica (obiettivo raggiunto se per il 95% dei nuovi pazienti trattati è presente il 95% delle informazioni previste nei quattro campi fondamentali): San Vito e Spilimbergo= 97,14%, Pordenone=99,48% 2. Nonostante le difficoltà di accesso al portale AIFA perdurate per quasi tutto il 2013 sono state effettuate da parte dei medici le registrazioni delle prescrizioni dei farmaci inseriti nel Registro AIFA con i relativi fine trattamento ed inoltre da parte dei farmacisti è stata effettuata la registrazione delle dispensazioni. Rimane impossibile per ora accedere ai dati storici e pertanto non è stato possibile iniziare alcuna procedura di rimborso. 3. L'inserimento dei dati (scarichi) riguardanti le distribuzioni di farmaci consegnati alle SS.OO. e ai singoli pazienti (distribuzione diretta) viene effettuato contestualmente alla distribuzione completo di tutte le informazioni richieste. 4. L'erogazione dei farmaci ad alto costo è condizionata alla soddisfazione delle disposizioni definite dall'AIFA Si precisa inoltre che l'AOSMA, in collaborazione con AOUUD e AOUST, sta predisponendo percorsi comuni e condivisi per il controllo dell'appropriatezza prescrittiva di alcuni farmaci ad alto costo (<i>es. farmaci per la</i>

	5. Implementazione dell'utilizzo del sistema di prescrizione informatizzata dei piani terapeutici attraverso l'impiego dell'applicativo dedicato in almeno due, ulteriori, reparti/strutture in cui è diffusa la prescrizione di medicinali che richiedono la compilazione del piano terapeutico	<i>degenerazione maculare neovascolare correlata all'età).</i> 5. Tutte le SS.OO. hanno in uso l'applicativo INSIEL (PSM) necessario alla compilazione della ricetta di prescrizione farmaci primo ciclo e dei piani terapeutici informatizzati. In AOSMA sono accettati le prescrizioni e i piani terapeutici solo se informatizzati.
--	---	--

Linea 1.2.3.2 Governo clinico e sicurezza delle cure		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Garanzia di livelli di qualità e sicurezza omogenei per le cure sanitarie sul territorio regionale	Risultato atteso: 1. Trasmissione del monitoraggio degli indicatori individuati dal programma regionale del rischio clinico. 2. Implementazione di programmi specifici su Rischio chirurgico Sicurezza nell'uso dei farmaci Rischio infettivo Lesioni decubito e cadute accidentali 3. Attività di formazione a livello aziendale sul tema dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali del paziente in terapia con anticoagulanti orali (tavolo di lavoro regionale)	1. Il monitoraggio delle sorveglianze previste dal programma regionale del rischio clinico è stato inviato alla Direzione Centrale della Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali in data 30 agosto 2013 port. N. 24278/STAFF; 2. I programmi specifici sono stati implementati secondo le indicazioni emerse dal gruppo del rischio clinico regionale e tutte le scadenze infrannuali sono state rispettate. 3. Il tavolo di lavoro regionale non è stato attivato
Obiettivo aziendale: Nelle more del completamento dei lavori propedeutici all'approvazione del nuovo Piano oncologico regionale, in ogni Area Vasta, entro il 31.12.2013, si svolgerà un processo di analisi e riprogettazione del percorso diagnostico terapeutico e assistenziale integrato (PDTA) oncologico, per le neoplasie del colon retto.	Risultato atteso: Entro il 31/12/2013 ogni area vasta presenterà un proprio piano per l'attivazione del PDTA oncologico, a seguito di un percorso di analisi e approfondimento.	Con mail del 12.12.2013, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e famiglia, Area della pianificazione e programmazione, ha rinviato l'obiettivo nel 2014.

Linea 1.2.3.3 : Accredитamento		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Attuazione del programma regionale di accredитamento istituzionale	Risultato atteso: 1. messa a disposizione dei professionisti valutatori formati e di esperti nelle diverse branche specialistiche per le attività di verifica sul campo delle strutture sanitarie pubbliche e private 2. Autovalutazione e redazione aggiornamento dei piani di adeguamento per:	1. I professionisti sono stati messi disposizione, come ogni anno 2. A livello aziendale, è stata prodotta l'autovalutazione richiesta nel programma regionale per le gravi cerebro lesioni acquisite

	a - percorso per l'assistenza ai pazienti con ictus, b - dei requisiti della Rete trapianti c - della Rete delle cure palliative secondo i principi dell'Accordo Stato Regioni n. 151/2012	(GCA) Per i punti a, b, c : attività non avviata dal livello regionale.
--	---	---

Linea 1.2.3.4: Assistenza protesica		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Adozione e applicazione – entro il 30 giugno 2013 – del Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica	Risultato atteso: - Produzione di un Regolamento di area vasta di attuazione del Piano Regionale di revisione dell'assistenza protesica; - Partecipazione in area vasta alla definizione di linee operative per l'applicazione del Regolamento; - Formazione del personale-sanitario e amministrativo – coinvolto nell'assistenza protesica;	Attivato il Gruppo di lavoro aziendale di Area Vasta, costituito da rappresentanti specialisti prescrittori di AOSMA, CRO, Casa di Cura Privata “S. Giorgio” , IRCCS “E. Medea” La Nostra Famiglia, Friuli Riabilitazione, Studio di Fisioterapia e Riabilitazione Busetto & Pontel, nonché i due specialisti prescrittori di dispositivi, una fisiatra dipendente e un oculista SUMAISTA per l'ASS6, che ha prodotto il regolamento di AV. L'Ass6 ha approvato il regolamento con delibera del DG DCR n. 449 del 31/12/2013 Nel mese di settembre sono stati svolti incontri di formazione con il personale coinvolto nelle varie fasi del processo.
Obiettivo aziendale: Applicazione - entro il 30 giugno 2013 – delle modalità prescrittive dei dispositivi, conformemente ai protocolli emanati dalla D.C.S.I.S.P.S.	Risultato atteso: - Identificazione e formazione dei prescrittori; - adeguamento delle strutture interessate;	Nell'attesa dell'emanazione di protocolli da parte della D.C.S.I.S.P.S. è stata completata la ricognizione dei medici specialisti appartenenti ad altre Aziende regionali che, pur avendo effettuato prescrizioni di dispositivi protesici a favore di assistiti residenti nell' Area Vasta Pordenonese, non risultavano registrati in “SIASI Protesica”. Nella contestuale segnalazione dei nominativi ad INSIEL e alle Aziende regionali di appartenenza degli identificati si è provveduto a concordare con le stesse una modalità di segnalazione continua di nuovi nominativi e cessati. Entro l'anno si provvederà a concordare con la D.C.S.I.S.P.S. la formazione alle nuove modalità prescrittive.

Linea 1.2.3.5: Cure palliative		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012: Soddisfacimento del debito informativo nei confronti del Ministero	Risultato atteso: - Prosecuzione attività cure palliative per età pediatrica e adulta, con produzione di un documento di analisi al 30 giugno e al 31 dicembre 2013. L'obiettivo è stato modificato dalla DGR n 1253 del 12/07/2013 con cui si approva il Programma annuale SSR 2013 .	- Cure palliative per età pediatrica: -Dall'analisi dei risultati ottenuti al 30 giugno 2013, sono stati presi in carico 52 pazienti tutti residenti in provincia di Pordenone, di età media 5,4 anni. Sono stati effettuati 1029 accessi domiciliari. Sono stati risparmiati 640 accessi di DH e 49 giorni di degenza ordinaria . -Dall'analisi effettuata al 31 dicembre 2013, i risultati ottenuti sono: sono stati presi in carico 67 pazienti tutti residenti in provincia di Pordenone, di età media 4 anni. Sono stati effettuati 1474 accessi domiciliari. Sono stati risparmiati 981 accessi di DH e 89 giorni di degenza ordinaria . Il Servizio di Oncologia Pediatrica dell'AOSMA ha ridotto i propri accessi del 75%.

		Per le cure palliative per l'età adulta si rinvia all'ASS6.
--	--	---

Linea 1.2.3.6 Trapianti		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012:	Risultato atteso: - Implementazione del registro dei decessi per lesione cerebrale acuta - Rapporto nr. Accertamenti di morte/decessi per gravi cerebrolesioni acute >30%. - Monitoraggio ed evidenza di valutazione di idoneità alla donazione di cornea/ tessuti non corneali dei deceduti in Ospedale.	- Monitoraggio e registrazione su “donor manager” di tutti i pazienti che entrano per lesioni cerebrali acute - n° 9 accertamenti morte/n°23 decessi per lesioni cerebrali acute=39 %, di cui 5 opposizioni e 3 donatori e 1 non idoneità al prelievo - monitoraggio e registrazione decessi intra ed extra ospedalieri per donazione tessuti da cadavere a cuore fermo (cornee e multitessuto) Dal 01.01.2013 al 31.12.2013 sono stati reperiti: - 78 cornee e 2 cornee c/o S. Vito e 2 cornee c/o Sacile e 8 c/o CRO di Aviano - 2 fegato - 6 reni (di cui 4 non utilizzati) - 3 tessuto vascolare da vivente c/o il day surgery di Sacile - 1 teste femore da vivente - 4 multitessuto (di cui 4 valvole cardiache, 3 segmenti vascolari, 4 osteo-tendinei, 1 cute) 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.

Linea 1.2.3.7 Piano Sangue		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Piano di fattibilità del CUPE (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 31/12/2013 disponibilità del piano operativo	Le precondizioni informatiche a carico di INSIEL sono state soddisfatte appena nel mese di settembre 2013. Il conferimento del sangue da parte del Dipartimento di Pordenone a Palmanova sarà possibile non prima dell'espletamento della gara il cui capitolato è ancora allo studio al DSC. Restano inoltre irrisolti i nodi del backup della funzione e dell'incardinamento del Centro di Frazionamento di Palmanova.
Contributo all'autosufficienza regionale e nazionale	Raccolta di plasma per il frazionamento industriale allineata a quella totalizzata nel 2012 (+/- 10%) e mantenimento dell'attività di raccolta sangue territoriale secondo un calendario unitario regionale concordato con il Coordinamento Regionale Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni del Volontariato del sangue	La raccolta nel 2013 sia per sangue che per plasma si è posizionata con minimi scostamenti sui livelli del consuntivo dell'anno precedente.

Linea 1.2.3.8 Revisione dell'assetto dell'offerta delle funzioni coordinate		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione	Risultato atteso: si rinvia al capitolo corrispondente del Piano	Funzione coordinata di Anatomia Patologica Le attività del dipartimento Interaziendale di

delle attività svolte nel 2012	Aziendale parte terza lettera a: • Funzione coordinata di Anatomia Patologica • Funzione coordinata di Farmacia • Funzione coordinata di Medicina Trasfusionale	Anatomia Patologica CRO Aviano – AOSMA Pordenone possono essere sintetizzate nelle seguenti azioni: • attuata la ricognizione delle procedure preanalitiche in atto presso le due strutture operative ed elaborata una procedura unica condivisa; • attuata la ricognizione delle attrezzature per tecniche speciali. Sono stati coerentemente definiti i requisiti per la partecipazione, con capitolato comune, alla gara regionale per i sistemi diagnostici di immunoistochimica; • elaborato il documento per la regolamentazione dell'accesso e l'utilizzo delle sale settorie per i riscontri autoptici su pazienti deceduti al CRO. Le autopsie sono eseguite in una sede unica indipendentemente dall'azienda nella quale è avvenuto il decesso; adesione alle linee guida SIAPEC per il tumore della mammella che rappresenta una delle 3 patologie di elevata frequenza. Funzione coordinata di Farmacia Attualmente le attività coordinate tra il CRO e AOSMA sono: • preparazione centralizzata dei farmaci antitumorali.(farmacia CRO) • preparazioni centralizzata della galenica tradizionale (farmacia AOSMA) • Ulteriori azioni di coordinamento e di integrazione tra le due strutture di farmacia saranno individuate nel corso del 2013 e implementate nel 2014 definendo nel contempo l'assetto organizzativo definitivo. • nel 2014 è previsto un progetto di riorganizzazione per Farmacia ospedaliera e farmacia territoriale. Funzione coordinata di Medicina Trasfusionale 1. Nel corso del 1 trimestre è stato predisposto il regolamento per l'integrazione dei due medici transitati da CRO ad AOSMA per lo svolgimento delle funzioni assistenziali. 2. È stata definita la diversificazione delle attività assistenziale e di produzione per assicurare il mantenimento dei livelli assistenziali nell'Area Vasta Pordenonese Per quanto riguarda il punto 1., nel 2014 si provvederà a concludere il percorso.
---------------------------------------	--	--

Linea 1.2.4.2 Riabilitazione		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Attivazione della Rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia	Risultato atteso: - Adeguamento della dotazione di risorse in relazione agli standard previsti per la riabilitazione intensiva e/o estensiva. - L'azienda garantisce la partecipazione in area vasta per l'individuazione di almeno 10 posti letto dedicati alla residenzialità nelle Speciali Unità Assistenza Protratta	E' stato individuato il gruppo di Coordinamento dell' Area Vasta, attivato nel secondo semestre del 2013. Per la fase propedeutica e conoscitiva dei percorsi attualmente agiti è stata condotta l'analisi dei piani assistenziali di due casi in carico alle strutture territoriali. Nel Novembre 2013 effettuata la valutazione del fabbisogno di riabilitazione intensiva ed estensiva nelle GCA

	(SUAP)	per l'individuazione presso l'RSA di Sacile dei 10 PL da dedicare alla residenzialità nelle SUAP. Il documento conclusivo di analisi è stato inviato formalmente dal coordinatore della AV pordenonese alla Direzione Centrale della Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con Prot.n. 61791/ASS6 del 25.11.2013.
--	--------	---

Linea 1.2.4.5 Il paziente con malattie cronico-degenerative: continuità assistenziale		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Creazione di Rete di presa in carico nel settore delle demenze	Risultati attesi: Presentazione di una proposta di revisione dell'assetto logistico e funzionale delle proprie Unità di Valutazione Alzheimer entro 31/12/2013	Data la forte necessità di assicurare il miglioramento della qualità di vita delle persone affette da malattia di Alzheimer e da altre forme di decadimento cognitivo, nell'ottica di una continuità di collaborazione tra Az Ospedaliera "S. Maria degli Angeli e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale" si è iniziata nel mese di giugno 2013 una ridefinizione dell'organizzazione del Centro di Valutazione Neuropsicologica e dei disturbi cognitivi, in una logica interaziendale di Area Vasta. Si è proceduto a consentire ai diversi specialisti coinvolti la possibilità di prescrivere con Piano Terapeutico i farmaci per il trattamento sintomatico della Malattia di Alzheimer; in tal modo ogni centro prescrittore è considerato a tutti gli effetti una Unità Operativa che collabora e individua come referente interaziendale il Direttore della SOC di Neurologia dell'AOSMA. Dal mese di Novembre 2013 è funzionante la Segreteria Unica per i Disturbi Cognitivi con sede presso AOSMA; in questo modo, è in atto una più omogenea distribuzione dei pazienti nei vari distretti con riduzione dei tempi di attesa di un mese circa. Da fine anno nel Centro di Valutazione Neuropsicologica e dei disturbi cognitivi è presente la figura di una Psicologa, che effettuerà test neuropsicometrici di II livello per i pazienti ricoverati e per pazienti esterni inviati da specialisti neurologi, con presenza di 5 ore settimanali.

Linea n. 1.2.4.9 Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale Garanzia che venga valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati per ogni affidamento programmato dalle Aziende e per ogni tipologia di procedure di gara (sotto o sopra soglia comunitaria, unificata per più Aziende o di interesse	Risultato atteso: Per tutti gli affidamenti decisi dalle Aziende del SSR c'è l'evidenza che è stata valutata la possibilità di favorire la creazione di opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati	E' stato mantenuto puntualmente l'impegno di dare attuazione agli adempimenti correlati al rispetto della clausola di inserimento di soggetti svantaggiati ai sensi delle norme in materia (L. 381/91).

esclusivo).		
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.	Per tutte le procedure di gara che non risultino unificabili vi è evidenza che è stato 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, vengono 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.	Nell'anno 2013 si è dato corso ad un solo affidamento sopra soglia comunitaria (Servizio integrato di pulizie e sanificazione e servizi accessori) con gara esperita dal DSC, prevedendo un punteggio per la valutazione dei progetti di inserimento lavorativo non inferiore al 10% del punteggio complessivo di offerta previsto. Nel corso del 2° semestre 2013, a seguito di gara DSC sopra soglia comunitaria, si è dato corso ad un solo importante affidamento: "Servizio di trasporto degenti all'interno di strutture sanitarie e altri trasporti interni", con determinazione n.193 del 9.08.2013. Nel contratto di affidamento è stata rispettata la clausola di salvaguardia del 30% di inserimenti lavorativi per i soggetti svantaggiati.

Linea 1.3.1.1 : Obblighi informativi		SITUAZIONE AL 31/12/2013
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' 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 1.3.1.2 : Privacy		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Dare al cittadino la possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari	Risultato atteso: - Prosecuzione nell'implementazione della raccolta del consenso. - recepimento del regolamento ex art. 20.	- E' proseguita con sistematicità la raccolta e l'inserimento contestuale dei consensi in GECCO, complessivamente sono stati raccolti 51.483 consensi. - Al 31.12.2013 il regolamento ex art. 20 è ancora in fase di predisposizione da parte degli organi regionali.

Linea 1.3.1.3: Dematerializzazione delle ricette e dei referti		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Prescrizione elettronica	Risultato atteso: Nel 2013 tutti i prescrittori devono operare attraverso la ricetta elettronica	La ricetta elettronica viene utilizzata in relazione ai vincoli esistenti (extraregione, laboratorio analisi non in G2).
Firma digitale	Tutte le strutture ambulatoriali e di ricovero proseguono il processo di dematerializzazione	L'utilizzo della firma digitale avviene seppur non in maniera sistematica. E' avviato un

	dei referti mediante l'utilizzo della firma digitale	monitoraggio mensile.
--	--	-----------------------

Linea 1.3.1.4 Sistemi di accesso		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Rappresentazione omogenea dell'offerta regionale	Risultato atteso: La rappresentazione dell'offerta aziendale, a livello di agenda, ha caratteristiche di omogeneità in tutta la regione entro il 31/12/2013	E' stata svolta una riunione a livello regionale al quale l'azienda ha partecipato e inviato tutti i dati richiesti.

Linea 1.3.1.5 : Sistema di Pronto Soccorso		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Installazione applicativo dedicato	Risultato atteso: L'applicativo viene installato con le seguenti scadenze: AO.PN: completamento entro 31 gennaio	L'applicativo è in utilizzo in tutti in pronto soccorso dell'AOSMA.

Linea 1.3.2.1 Completamento dei progetti avviati nel 2012		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Mantenimento e prosecuzione delle attività svolte nel 2012 (Trattamento previdenziale, Gestione personale dipendente – concorsi, Gestione economico-finanziaria, Approvvigionamento e logistica, Fiscalità)	Risultato atteso: <u>Trattamento previdenziale:</u> l'Ufficio unico, ormai rodato nella sua funzionalità, proseguirà le azioni nel 2013 con misure volte alla stabilizzazione dell'assetto organizzativo. <u>Gestione personale-concorsi:</u> le Aziende, considerate le importanti sinergie raggiunte e gli ottimi risultati conseguiti, perseguiranno tale obiettivo anche nel 2013 promuovendo procedure concorsuali in comune relativamente alle figure professionali di reciproco interesse che saranno individuate in corso d'anno. <u>Gestione economico-finanziaria:</u> nel corso del 2013 le attività iniziate nell'anno precedente proseguiranno mettendo a regime il sistema centralizzato di recupero crediti in sofferenza.	<u>Trattamento previdenziale:</u> nel 2013 sono state consolidate le attività dell'ufficio unico di previdenza dell'Area Vasta, ormai a regime dal punto di vista tecnico organizzativo con l'attribuzione di un'unica PO per l'intera Area dal 01.04.2013. Sono state rafforzate le collaborazioni con gli enti previdenziali di riferimento, prodromiche alle comuni azioni di verifica ed implementazioni delle banche dati in uso. L'ufficio ha stabilizzato il proprio assetto organizzativo ed ha rafforzato la sinergia degli uffici di front-office presenti sulle tre sedi per il bacino d'utenza coincidente con la Provincia di Pordenone. <u>Gestione personale-concorsi:</u> le due procedure selettive avviate nel 2012 si sono concluse entro la fine del 2013. <u>Gestione economico-finanziaria:</u> nel 2013 si è provveduto nell'attività di recupero forzoso dei crediti in sofferenza 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 a fine 2012 e nel corso del 2013. Tali ruoli sono stati resi esecutivi con la sottoscrizione del "Frontespizio" da parte del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali di AOSMA entro i termini di volta in volta comunicati da Equitalia. AOSMA ha provveduto a comunicare agli enti competenti (CRO e ASS6) le posizioni per cui è stata effettuata la procedura di discarico in quanto riferite a minori.

	<u>Approvvigionamenti e logistica:</u> l'Area Vasta pordenonese è sostanzialmente a regime per quanto concerne il progetto regionale del Magazzino Unico presso l'Interporto di Pordenone e di centralizzazione degli acquisti presso il DSC che è fornitore unico delle tre Aziende per tutti i beni sanitari e non sanitari gestiti a scorta. Pertanto nel 2013 le relative attività non possono che proseguire consolidandosi. <u>Fiscalità:</u> il Servizio di consulenza fiscale è centralizzato in Area vasta e proseguirà in tale modalità per tutto l'anno 2013.	<u>Approvvigionamenti e logistica:</u> nel 2013 le attività sono proseguite e consolidate. <u>Fiscalità:</u> Con l'ingresso dell'ASS6 nel servizio di consulenza fiscale di Area Vasta si è completato il progetto già nel corso del 2012. Nel primo semestre 2013 il servizio è entrato totalmente a regime.
--	--	---

Linea 1.3.2.2 Nuovi progetti		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Sviluppo albo fornitori di beni e prestatori di servizi di Area Vasta	Risultato atteso: 1) Approvazione dell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi iscritti all'Albo; 2) Gestione dello stesso a livello di area vasta pordenonese.	L'Albo fornitori di beni e prestatori di servizi per l'Area Vasta Pordenonese, approvato con deliberazione n. 285/2012, è costantemente aggiornato a cura dell'ASS6, quale Azienda capofila nella gestione di tale strumento. A sua volta Approvvigionamenti e Logistica provvede agli atti di propria competenza, al fine di rendere fruibile l'Albo alle diverse sezioni dell'Ufficio. Nel corso dell'anno, gli Uffici della S.C. Approvvigionamenti e Logistica hanno consolidato, nelle procedure amministrative interne, l'utilizzo dell'Albo fornitori di beni e prestatori di servizi per l'Area Vasta Pordenonese, sia per quanto riguarda l'attività contrattuale che per la documentazione correlata al riscontro delle fatture di pertinenza AOSMA. L'Albo fornitori è consultabile nel sito WEB http://aziendesanitarieavpn.albofornitori.net – alla Voce “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”.

1.3.3.1 APPROVVIGIONAMENTI: Programmazione fabbisogni		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale Attivare tra Centrale di committenza e Aziende un sistema di programmazione condiviso per gli appalti che consenta di garantire la disponibilità dei contratti coerenti con i fabbisogni, le tempistiche e i vincoli normativi e di bilancio.	Risultato atteso: Entro il 31.01.2013 l'Azienda trasmette l'adesione al programma DSC per l'anno 2013. Entro il 31.03.2013 trasmette al DSC l'elenco delle eventuali gare non inserito nell'elenco DSC che dovranno essere aggiudicate nel secondo semestre del 2013. Entro il 30.09.2013 trasmette al DSC l'elenco delle eventuali gare non inserito nell'elenco DSC che dovranno essere aggiudicate nel primo semestre del 2014.	La S.C. Approvvigionamenti e Logistica, nelle sue diverse articolazioni operative, gestisce uno scadenziario dei contratti funzionale alla programmazione di nuove gare e/o alla riprogettazione di quelle esistenti del valore superiore a 40.000,00 euro. Entro i termini previsti (31.01.2013 e 31.03.2013) sono stati quindi trasmessi al DSC gli elenchi di gare di beni e servizi, da effettuarsi e aggiudicarsi rispettivamente nel primo e secondo semestre 2013. Entro i termini previsti (30.09.2013) si è proceduto ad inviare al DSC l'elenco delle ulteriori gare, da aggiudicarsi entro il primo semestre del 2014.

1.3.3.2 APPROVVIGIONAMENTI: Definizione standard		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale Rendere coerente il processo	Risultato atteso: L'Azienda definisce col DSC la mappatura del	Il Manager degli acquisti dell'Azienda ha partecipato agli incontri indetti dal DSC per la

di approvvigionamento aziendale con il sistema regionale.	processo degli approvvigionamenti e logistica e ne descrive ruoli e responsabilità, dandone attuazione, laddove convalidato.	definizione degli standard del processo di approvvigionamento e di logistica regionale; il DSC, in relazione a quanto emerso in tali sedi, ha elaborato la bozza del documento sugli standard del processo di approvvigionamento e di logistica da convalidare in sede di comitato interdipartimentale e da proporre alla Direzione Centrale Salute.
--	--	--

1.3.3.3 APPROVVIGIONAMENTI: Monitoraggio		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: L'Azienda è in grado di individuare i fabbisogni per la definizione degli impegni contrattuali di ciascuna gara.	Risultato atteso: Implementare l'utilizzo delle anagrafiche dei dispositivi medici per i beni gestiti a magazzino aziendale e magazzino DSC. Sviluppare l'utilizzo di strumenti di business intelligence per il monitoraggio dei fabbisogni e dei consumi.	La S.C. Approvvigionamenti e Logistica ha proseguito con l'implementazione delle richieste di materiale di consumo nel programma G2, con conseguente aumento delle forniture di beni gestiti a magazzino DSC, in particolare per i dispositivi medici, per un valore complessivo in più di c.a. €226.00,00 rispetto al 2012. Contestualmente si è ottenuto una riduzione dei consumi dei beni gestiti a magazzino aziendale (Programma ASCOT), per la medesima tipologia di beni, per un valore complessivo in meno di c.a. €. 442.000,00, che evidenzia peraltro alcune economie di scala. E' stato portato a regime il monitoraggio mensile dei consumi in G2, evidenziando gli scostamenti rispetto all'anno precedente, nel medesimo periodo di riferimento.

Linea n. 1.3.3.5 : LOGISTICA - Convenzioni		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Regolamentare i reciproci obblighi nell'ambito del sistema logistico centralizzato	Risultato atteso: Approvazione della convenzione che regola i rapporti tra il magazzino DSC e l'Azienda.	Nelle more della nuova Convenzione in fase di definizione da parte del DSC, la S.C. Approvvigionamenti e Logistica ha nel corso del 2° semestre 2013 consolidato e portato a compimento le procedure connesse al materiale "in transito" di competenza economale.

Linea n. 1.3.3.7 : Assicurazioni		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale: Ridurre le richieste di risarcimento, nell'ottica del contenimento della spesa.	Risultato atteso: Avviamento di progetti aziendali per la riduzione delle richieste di risarcimento.	Sulla base della reportistica fornita dal DSC., è stata completata l'analisi delle richieste di risarcimento inoltrate negli anni 2012-2013, con evidenza dell'entità del fenomeno rispetto alle diverse tipologie di sinistro, in condivisione tra la componente organizzativa degli Affari Generali e Legali e quella del Rischio Clinico.

Linea n. 1.3.3.8 : Apparecchiature biomedicali		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale Gestire l'avvio operativo del nuovo appalto di manutenzione	Risultato atteso: Predisposizione del piano di avvio	La gara, gestita dal DSC, è stata aggiudicata il 23 dicembre 2013. In seguito ad un ricorso al TAR di una delle ditte concorrenti, il DSC non ha proseguito con l'aggiudicazione definitiva. Siamo in attesa che il TAR si esprima e solo in seguito sarà possibile definire l'eventuale nuova tempistica per l'avvio del nuovo appalto.

Linea n. 1.3.3.9 : Sistema PACS		SITUAZIONE AL 31/12/2013
Obiettivo aziendale asr: 1. Radiologia e Medicina Nucleare per le aziende AOPN, CRO, ASS5, ASS3, AOUUD, ASS4 e ASS2: A seguito della messa a regime del sistema PACS aziendale, riduzione del consumo di pellicole radiografiche.	Risultato atteso: 1. Riduzione dei consumi di pellicole radiografiche di almeno : AOPN: risparmio almeno del 30 % vs. consumi 2012	Dalla fine del 2012 è attivo, per tutti i pazienti ambulatoriali esterni della radiologia, il sistema di stampa massiva per la produzione di CD-paziente. Da maggio 2013 il sistema è disponibile anche i pazienti della cardiologia. Rispetto al consumo di pellicole radiografiche del 2012, nel corso del 2013 si è ottenuta una riduzione di oltre il 40% .
2. AOUUD, AOUST, AOPN, CRO: Implementazione di un modulo integrativo dedicato alla medicina nucleare	2. Riduzione dei costi di investimento e/o di gestione per la medicina nucleare.	L'acquisto del modulo per la Medicina nucleare da parte del DSC è slittato ad aprile 2014 per cui nessun centro di medicina nucleare in regione ha proceduto alla sua implementazione
3. Cardiologia: AOPN, CRO, ASS4 e ASS2: Implementazione, attivazione e messa a regime del sistema PACS aziendale dedicato all'ecocardiografia.	3. Attuazione degli obiettivi definiti per l'anno in accordo con il cronoprogramma di installazione e in coordinamento con l'avanzamento progettuale.	Il sistema PACS dedicato all'ecocardiografia è stato attivato presso la Cardiologia dell'ospedale di Pordenone. Nella seconda metà del 2013 le problematiche di collegamento con il sistema PACS sono state risolte. La Cardiologia di S Vito-Spilimbergo ha partecipato attivamente al progetto PACS ecocardiografia, sia per quanto attiene il mappaggio- conciliazione dei dati quantitativi in uscita dagli ecografi, sino all'interfaccia fra PACS ed il software di refertazione, sia per la verifica del corretto passaggio dei dati e del flusso delle informazioni. Ha inoltre contribuito all'identificazione di problemi/errori ed alla correzione degli stessi. Nell'anno 2013 è stata completata l'installazione ed è divenuta operativa. Sempre presso la Cardiologia di S Vito si è svolta una riunione finalizzata alla presentazione del progetto PACS – ecocardiografia, ai rappresentanti delle Cardiologie del Friuli Venezia Giulia.

Sezione 2 – INDICATORI DI EROGAZIONE LEA

Indicatori dell'erogazione dei LEA

Ospedale "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone

N.	Indicatore	Standard Obiettivo	Valore medio Regionale	Valore storico 2012	Valore aziendale 2013
24	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico		31,79	28,6	27
25	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	$\geq 36\%$	40,96	43,78	43,5
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)		65,72	48,06	45,3
27	Percentuale parti cesarei	$< 30\%$	23,18	29,8	30,3
28	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	$> 50\%$	28,5	43,5	40,4
29	Degenza Media Standardizzata per il case-mix (x DRG comuni)	≤ 6		6,79	6,21
30	Indice di case mix			0,97	0,99
31	Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici		24,19	26,6	26,2
32	Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi (0-2 gg) sul totale dei ricoveri ordinari medici		21,65	24,66	24,3
33	Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o uguale a 65 anni		1,86	0,56	0,62
34	Qualità del secondo livello del programma di screening della mammella	$\geq 90\%$	91,09	97,01	98,19
35	Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto	$\geq 95\%$	92,83	78,07	92,47
36	Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto	$\geq 90\%$	68,95	99,11	83,05
37	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	$\leq 18'$		16' 06"	16' 10"

Indicatori dell'erogazione dei LEA
Ospedale di San Vito al Tagliamento

N.	Indicatore	Standard Obiettivo	Valore medio Regionale	Valore storico 2012	Valore aziendale 2013
24	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico		31,79	19,3	17,2
25	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	>=36%	40,96	41,67	43,3
26	Tasso di ospedalizzazione standardizzato di ricoveri ordinari (di 2 o più giornate) attribuiti a DRG a alto rischio di inappropriatazza (Patto della salute 2010-2012)		65,72	55,50	57,8
27	Percentuale parti cesarei	<30%	23,18	17,7	20,08
28	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	>50%	28,5	36,4	31,9
29	Degenza Media Standardizzata per il case-mix (x DRG comuni)	<=6		7,54	7,7
30	Indice di case mix			0,85	0,87
31	Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici		24,19	36,16	34,8
32	Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi (0-2 gg) sul totale dei ricoveri ordinari medici		21,65	22,92	21,9
33	Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o uguale a 65 anni		1,86	0,82	1,17
34	Qualità del secondo livello del programma di screening della mammella	>=90%	91,09	99	96,05
35	Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto	>= 95%	92,83	86,03	88,24
36	Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto	>= 90%	68,95	96,34	73,56

Indicatori dell'erogazione dei LEA
Ospedale di Spilimbergo

N.	Indicatore	Standard Obiettivo	Valore medio Regionale	Valore storico 2012	Valore aziendale 2013
24	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico		31,79	11,4	13,3
25	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	>=36%	40,96	45,79	45,8
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)		65,72	42,38	41,8
28	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario	>50%	28,5	54,8	43,9
29	Degenza Media Standardizzata per il case-mix (x DRG comuni)	<=6		7,86	7,55
30	Indice di case mix			0,9	0,89
31	Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici		24,19	18,18	19,3
32	Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi (0-2 gg) sul totale dei ricoveri ordinari medici		21,65	12,47	11,4
33	Percentuale di ricoveri ordinari medici oltre soglia sul totale dei ricoveri ordinari medici di pazienti con età maggiore o uguale a 65 anni		1,86	1,32	0,9
35	Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto	>= 95%	92,83	98,97	98,45
36	Qualità del secondo livello del programma di screening del colon retto	>= 90%	68,95	98,96	99,34

Sezione 3 - **PROGRAMMA SUL CONTENIMENTO DEI TEMPI DI ATTESA AREA VASTA PORDENONESE**

In relazione a quanto previsto in fase di attuazione per l'anno 2013 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 segue quindi di massima quanto richiesto dalla DCSISPS nel documento delle direttive per la redazione del bilancio di esercizio 2013, nota pr. n. 8277/ SPS-AREF del 16 aprile 2014.

1/3) 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: 1 luglio 2013; 1 ottobre 2013; 1 gennaio 2014.

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 alcune visite specialistiche e alcuni esami strumentali, caratterizzati da una forte domanda assistenziale e per le quali si è rilevato un frequente ricorso inappropriato.

Specialistica ambulatoriale:

- Visita Urologica: il tempo massimo dichiarato è stato superato in tutte le sedi nella rilevazione di luglio 2013. Il tavolo tecnico di area vasta per il monitoraggio dei tempi di attesa ha invitato la struttura CC San Giorgio a verificare la possibilità di un ampliamento dell'offerta di 1° visite disponibili a CUP e successivamente raggiunta. Pertanto già dall'osservazione del mese di Ottobre i tempi di attesa rientrano nei limiti stabiliti, non costituendo più una criticità.
- Visita Gastroenterologica: la criticità relativa al superamento dei tempi di attesa è stata valutata anche in relazione all'annuncio della formalizzazione dei criteri clinici di priorità, ma in seguito non formalizzati. Le azioni quindi rinviate all'applicazione dei criteri di priorità clinica non sono state intraprese osservando comunque una normalizzazione dei tempi di attesa collegati ad una contrazione della domanda espressa generale. Si rivaluterà la situazione alla luce dell'imminente attuazione dei criteri regionali.
- Visita Pneumologica: in ordine alle visite pneumologiche il tavolo tecnico ha espresso la necessità di potenziare l'offerta applicando quanto peraltro già previsto dall'utilizzo dei finanziamenti sovra aziendali 2013 per l'area pordenonese, anche specificatamente per l'offerta specialistica del poliambulatorio di Maniago. Nei successivi monitoraggi nessuna criticità si è registrata in area vasta.

- Ecografia addome inferiore, superiore, completo: il superamento dei tempi previsti con i criteri di priorità clinica riguarda una sede per priorità B. Poiché il problema del sistema di monitoraggio dei TMA con priorità B risiede nelle modalità di calcolo e nell'applicazione di un algoritmo non ottimale per i periodi brevi, non si è ritenuto di intervenire sull'offerta, avendo condiviso il problema più volte con la DCSISPS.
- Elettrocardiogramma da sforzo: il tempo di attesa in eccesso all'ultima rilevazione è stato considerato e discusso anche al tavolo tecnico regionale. La prestazione si caratterizza per una bassa offerta al CUP essendo normalmente richiesta e prescritta dallo stesso cardiologo che ritenga utile un approfondimento diagnostico, individuandola quindi come prestazione di secondo livello.

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 una rilevazione). Tali scostamenti, comunque limitati, non hanno interessato le patologie più gravi. Nonostante l'attività sia stata corretta rispetto all'anno scorso, si ritiene che i tempi non siano stati rispettati per un fenomeno di attrazione.

2) Volumi erogati in regime istituzionale e in libera professione intramuraria.

L'obiettivo di governo è stato discusso dal tavolo tecnico di Area Vasta: gli accordi al tavolo hanno confermato le autonomie aziendali nella definizione dei limiti storici tra ALP e AIST nelle prestazioni individuate come critiche e l'informatizzazione delle agende di libera professione. Di seguito vengono riportati i volumi relativi all'attività in libera professione rilevati nelle singole aziende per le prestazioni critiche individuate.

AOSMA:

Prestazioni potenzialmente critiche 2013	Totale prestazioni per esterni (escluso ps)	Prestazioni LP	% LP
Visita urologica	4964	1301	26,21%
Visita gastroenterologica	1364	684	50,15%
Visita pneumologica	2454	498	20,27%
Ecografia addome	15201	1375	9,05%
ECG da sforzo	2698	135	5,00%

CRO:

Prestazioni 2013	Totale prestazioni	Prestazioni LP	% LP
Visita gastroenterologica	1.140	624	54,74%
Ecografia addome	2.003	141	7,04%

3) Strumenti di incentivazione introdotti e criticità emerse nel renderli operativi.

Anche nel corso del 2013 sono stati utilizzati tutti i finanziamenti aggiuntivi vincolati per l'abbattimento dei tempi di attesa; si ribadisce che l'acquisto di prestazioni aggiuntive per alcuni casi non ha potuto superare le carenze di personale che si sono realizzate nel tempo e vincolate alle regole regionali sulla gestione delle risorse umane.

4) 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 2013, è stato rivalutato il materiale di informazione al cittadino, rivalidato e distribuito in tutte le sedi di erogazione, sui siti internet aziendali agli ambulatori di MMG una locandina contenente le informazioni dovute sui tempi massimi di attesa e sedi per le singole prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero. Il materiale è accessibile anche via internet al seguente link:

http://www.ass6.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/trasparenza/14_servizi_erogati/liste_attesa/index.html?path=/2013/ o tramite i siti aziendali di CRO ed AOSMA.

5) Esiti dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 7/2009 in tema di riconoscimento di diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni.

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 febbraio 2013, 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.

Anche nel 2013 non si sono verificati nelle aziende di Area Vasta richieste relative a quanto previsto per le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.R. n. 7 del 6.4.2009.

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

Qui di seguito vengono presentati i risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi affidati con *DGR n. 1942/2013*.

1) Tempi di Attesa

Obiettivo	Risultato atteso	Punteggio
* garanzia del rispetto degli standard previsti per i tempi di attesa	Tutti i tempi delle prestazioni elencate nella DGR 1439/2011 sono rispettati.	25

2) Costo manovra del personale

Obiettivo	Risultato atteso	MODALITA' DI VALUTAZIONE	Punteggio
Rispetto del tetto di spesa programmato per il personale nel bilancio preventivo aziendale 2013	Sono rispettati i costi del personale definiti nel bilancio preventivo aziendale per il 2013	L'obiettivo si intende raggiunto se vengono rispettati i costi del personale definiti nel bilancio preventivo aziendale per il 2013.	10

3) Progetti speciali

OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI	MODALITA' DI VALUTAZIONE	Punteggio
Revisione dell'offerta dei punti nascita in Area vasta pordenonese	Realizzazione degli atti propedeutici alla riorganizzazione dell'offerta dei Punti Nascita nell'Area Vasta pordenonese, tenendo conto di tutta la domanda anche di quella parte che attualmente trova risposta nel privato accreditato, per l'avvio a regime nel 2014	L'obiettivo si intende raggiunto con la predisposizione degli atti propedeutici entro il 31 dicembre 2013	25
Linea 1.2.4.2 Riabilitazione* Attivazione della Rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia	-Individuazione in ogni area vasta di almeno 10 posti letto dedicati alla residenzialità nelle Speciali Unità Assistenza Protratta (SUAP) -Adeguamento della dotazione di risorse in relazione agli standard previsti per la riabilitazione intensive e/o estensiva	L'obiettivo si intende raggiunto se: - In ogni AV sono stati individuati almeno 10 pl dedicati alle SUAP - Viene redatto il piano di adeguamento ai requisiti da attuarsi nel 2014	15
Linea 1.3.1.2: Privacy Favorire il cittadino nella possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari	Facilità per il cittadino nell'esprimere le proprie intenzioni sulla visibilità dei suoi dati di salute	L'obiettivo si intende raggiunto con la presenza di un documento strutturato aziendale per la gestione della richiesta di oscuramento o del deoscuramento dei dati su richiesta del cittadino ed evidenza di un percorso di formazione del personale aziendale dedicato per la gestione del processo (corso di formazione) entro il 31.12.2013	25

1) Tempi di Attesa

Obiettivo	Risultato atteso	Punteggio
* garanzia del rispetto degli standard previsti per i tempi di attesa	Tutti i tempi delle prestazioni elencate nella DGR 1439/2011 sono rispettati.	25

MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA ANNO 2013

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

				Monitoraggio			Tempo senza priorità	
	Prestazione (per il codice di intervento / diagnosi e codice di priorità fare riferimento alla DGR 1439/2011)	Sedi	Priorità regionale	lug-13	ott-13	gen-14		
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			1	1	1	60	
6	Visita ortopedica	2		2	2	2	60	
7	Visita ginecologica	2		2	2	2	30	
8	Visita otorinolaringoiatria			1	1	1	60	
9	Visita urologica			0	1	1	60	
10	Visita dermatologica			1	1	1	60	
11	Visita fisiatria			1	1	1	30	
12	Visita gastroenterologica			0	1	1	30	
13	Visita oncologica			1	1	1	10	
14	Visita pneumologica			0	1	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	5	6		
32	Ecografia mammella			1	1	1	60	
33	Colonscopia			1	1	1	60	

34	Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile			1	1	1	60	
35	Esofagogastroduodenoscopia			1	1	1	60	
36	Elettrocardiogramma	2		2	2	2	60	
37	Elettrocardiogramma holter			1	1	1	60	
38	Elettrocardiogramma da sforzo			1	1	0	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	0	0	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	0	1	30 gg	
52	interventi chirurgici tumore vescica			1	1	0	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

0=tempo non rispettato

N. tempi rispettati		219
N. osservazioni		228
%		96.1%

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) Costo manovra del personale

Obiettivo	Risultato atteso	MODALITA' DI VALUTAZIONE	Punteggio
Rispetto del tetto di spesa programmato per il personale nel bilancio preventivo aziendale 2013	Sono rispettati i costi del personale definiti nel bilancio preventivo aziendale per il 2013	L'obiettivo si intende raggiunto se vengono rispettati i costi del personale definiti nel bilancio preventivo aziendale per il 2013.	10
SITUAZIONE AL 31/12/2013			
Il costo complessivo del personale al 31.12.2013 comprensivo dei costi per l'acquisto di prestazioni aggiuntive è inferiore al costo complessivo del personale definito nel bilancio preventivo 2013 per il -1,4% (- 1.894.106).			

3) Progetti speciali

OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI	MODALITA' DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	SITUAZIONE AL 31/12/2012
Revisione dell'offerta dei punti nascita in Area vasta pordenonese	Realizzazione degli atti propedeutici alla riorganizzazione dell'offerta dei Punti Nascita nell'Area Vasta pordenonese, tenendo conto di tutta la domanda anche di quella parte che attualmente trova risposta nel privato accreditato, per l'avvio a regime nel 2014	L'obiettivo si intende raggiunto con la predisposizione degli atti propedeutici entro il 31 dicembre 2013	25	Con nota prot. 61992/DG del 26.11.2013 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 ai "Progetti speciali – Revisione dell'offerta dei punti nascita in Area Vasta Pordenonese".
Linea 1.2.4.2 Riabilitazione* Attivazione della Rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia	-Individuazione in ogni area vasta di almeno 10 posti letto dedicati alla residenzialità nelle Speciali Unità Assistenza Protratta (SUAP) -Adeguamento della dotazione di risorse in relazione agli standard previsti per la riabilitazione intensive e/o estensiva	L'obiettivo di intende raggiunto se: - In ogni AV sono stati individuati almeno 10 pl dedicati alle SUAP - Viene redatto il piano di adeguamento ai requisiti da attuarsi nel 2014	15	Costituito il Gruppo Tecnico aziendale per la rete delle GCA, riunito in data 21/03/2013 per una prima analisi dei contenuti della linea progettuale. In particolare si è provveduto ad incrociare i percorsi organizzativi assegnati allo Spoke T con i contenuti professionali (con particolare riferimento ai profili assistenziali infermieristici e riabilitativi propri del setting territoriale) e con i risultati osservati durante la fase di autovalutazione del processo di accreditamento condotta alla fine del 2012. Dal giugno 2013 è stato individuato il gruppo di Coordinamento dell' Area Vasta, attivato nel secondo semestre del 2013. Per la fase propedeutica e conoscitiva dei percorsi attualmente agiti è stata condotta l'analisi dei piani assistenziali di due casi in carico alle strutture territoriali. Nel Novembre 2013 effettuata la valutazione del fabbisogno di riabilitazione intensiva ed estensiva nelle GCA per l'individuazione presso l'RSA di Sacile dei 10 PL da dedicare alla residenzialità nelle SUAP. Il documento conclusivo di analisi è stato

				inviato formalmente alla Direzione Centrale della Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con nota prot. n. 61791 del 25.11.2013 dall'ASS n. 6, in qualità di azienda capo fila.
Linea 1.3.1.2: Privacy Favorire il cittadino nella possibilità di esprimere il consenso alla consultazione degli episodi sanitari	Facilità per il cittadino nell'esprimere le proprie intenzioni sulla visibilità dei suoi dati di salute	L'obiettivo si intende raggiunto con la presenza di un documento strutturato aziendale per la gestione della richiesta di oscuramento o del deoscuramento dei dati su richiesta del cittadino ed evidenza di un percorso di formazione del personale aziendale dedicato per la gestione del processo (corso di formazione) entro il 31.12.2013	25	L'introduzione del nuovo modulo di consenso e delle funzionalità di oscuramento/de oscuramento dei singoli eventi ha reso necessaria la definizione di una procedura operativa a supporto del percorso della richiesta del cittadino e, quindi, la strutturazione di un nuovo cronogramma rispetto all'attività di gestione del consenso già avviata nel mese di febbraio 2013. In data 17.9.2013 è stato predisposto il "Programma aziendale di gestione del consenso al trattamento dei dati e alla costituzione del dossier/fascicolo sanitario" Alla data del 31.12.2013 sono stati realizzati n. 4 incontri di formazione specifica sul tema.

Sezione 5. – OBIETTIVO ECONOMICO

Il bilancio 2013 dell'Azienda Ospedaliera "S.Maria degli Angeli" chiude con un utile di esercizio di 866.401,01 euro dimostrando il pieno raggiungimento dell' *Obiettivo di carattere economico* stabilito per il 2013.

Il risultato complessivo della gestione 2013 evidenziato dal conto economico nei singoli componenti e fattori produttivi, è senza dubbio attribuibile alle partite straordinarie di bilancio, (di cui proventi € 2.079.044 e oneri € 1.020.135) che hanno concorso con euro 1.058.909 al valore finale del risultato positivo 2013.

I proventi straordinari si riferiscono a eventi di diversa natura, riconducibili principalmente a tre tipologie: fatturazioni attive di competenza pregressa (rimborso utenze 2011 e 2012 alla ditta concessionaria servizio mensa, a chiusura contestazioni), ricevimento note accredito su fatturazioni passive 2011 e 2012 dal Dipartimento Servizi Condivisi, definizione e chiusura di contenziosi diversi, per i quali negli esercizi di competenza erano stati costituiti specifici accantonamenti al fondo rischi e che, risolvendosi nell'esercizio 2013 in senso favorevole all'Azienda, hanno permesso di svincolare le corrispondenti quote di fondo e registrare in contropartita le insussistenze del passivo.

Si tratta nello specifico della mediazione raggiunta con l'Istituto Tesoriere a chiusura del contenzioso per interessi attivi anni 2009-2010, della chiusura pratica Inail registrata nel 2012 per presunta malattia professionale e della soluzione di buona parte del contenzioso verso personale dipendente.

Nella parte delle sopravvenienze passive trova invece collocazione la svalutazione straordinaria delle immobilizzazioni in relazione alle spese di progettazione dell'opera Nuovo ospedale in località Comina, sostenute nel periodo 2009-2012, a seguito delle nuove intervenute determinazioni regionali sulla modalità di finanziamento e realizzazione dell'Ospedale di Pordenone, con registrazione in contropartita al fondo svalutazione immobilizzazioni.

Le spese sostenute nel 2013 relativamente al medesimo progetto sono state imputate a svalutazione delle immobilizzazioni e costituiscono costo di esercizio 2013, accantonato al fondo svalutazione immobilizzazioni.

Sul piano della gestione economica l'esercizio 2013 è stato caratterizzato dall'applicazione, a regime, della "Spending review" che ha comportato per questa Azienda una riduzione del finanziamento iniziale di € 2.950.000, impegnando l'Azienda a proseguire in tutte le azioni già intraprese nel secondo semestre 2012 e a metterne in atto di nuove ed ulteriori, al fine di salvaguardare il livello delle prestazioni erogate e al tempo stesso garantire l'equilibrio di bilancio e un risultato di gestione complessivamente positivo.

Analizzando il documento di Conto Economico 2013, si nota la contrazione del Valore della Produzione 2013 rispetto al 2012, essenzialmente attribuibile alla diminuzione dei Contributi da Regione per quanto sopra evidenziato;

inoltre sono confluite nel “contributo indistinto“, ivi storicizzandosi, voci di ricavo che prima erano oggetto di specifico finanziamento: è il caso della remunerazione delle “performance aziendali” e delle “prestazioni extra budget”.

Come per il 2012 sono stati invece riconosciuti, sulla base dei costi analiticamente rendicontati, i ricavi di natura sovraziendale per i programmi di screening regionale, il progetto provinciale cure palliative pediatriche e l'intero finanziamento di Area Vasta correlato all'abbattimento delle liste d'attesa.

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.

La mobilità regionale 2013 a consuntivo, valorizzata con la regola dei “tetti fissi” di attività, coincide con i valori di previsione essendo venuto meno dal 2013 il finanziamento di particolari prestazioni, cosiddette *svincolate* dal budget.

Sull'attrazione extra regionale 2013 iscritta a bilancio d'esercizio, pur suscettibile di variazioni a seguito del censimento effettivo dell'attività 2013 che sarà oggetto di comunicazione ufficiale alle Aziende del SSR nella seconda metà del 2014, si sono registrati valori in forte decremento, sia rispetto al consuntivo 2012, sia rispetto alla previsione.

Il fenomeno rappresenta una criticità importante per questa Azienda, che determina un minor fatturato sia per ricoveri che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ed è attribuibile solo in parte alla minore valorizzazione delle prestazioni di intervento del cristallino e tunnel carpale, avvenuta dal 1° dicembre 2012.

E' stato riconosciuto nello stesso importo del 2012, il valore del rimborso di alcuni farmaci oncologici, definiti “ad alto costo” e somministrati nel corso delle terapie in day hospital o prestazione ambulatoriale rese a favore di pazienti residenti fuori Regione.

In relazione a questa tipologia di ricavo è stata effettuata una stima prudenziale per l'abbattimento delle tariffe che sarà reso noto solo nel 2014.

In generale tutti i ricavi propri al 31 dicembre 2013 si attestano leggermente al di sotto delle stime di previsione, a riprova di una flessione complessiva di attività rispetto all'andamento preventivato. Ciò vale anche per il ticket, nonostante l'introito di competenza 2013 dovuto all'attività di controllo delle autocertificazioni effettuato fino a tutto il mese di dicembre, con conseguente recupero del ticket non versato.

Fanno eccezione i costi capitalizzati che tuttavia, rappresentando la contropartita degli ammortamenti sterilizzati, non sono significativi nell'analisi di confronto delle poste di bilancio.

La tabella che segue rappresenta il quadro di sintesi del Valore della Produzione 2013, nonché dei proventi di natura straordinaria e finanziaria e il confronto con i valori di previsione.

Voci	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio previsione 2013	Variazione	Variaz %
Contributi d'esercizio da Regione	55.351.344	54.888.715	462.629	0,84
Altri contributi d'esercizio	215.000	0	215.000	
D.R.G. regionali	102.377.712	102.377.712	0	0,00
D.R.G. extraregionali	10.760.751	11.567.432	-806.681	-6,97
Prestazioni ambulatoriali regionali	44.596.063	44.596.063	0	0,00
Prestazioni amb.li fatturate ad Aziende SSR (e farmaci 1° ciclo)	2.953.642	3.251.612	-297.970	-9,16
Prestazioni amb.li extraregionali	3.343.635	4.033.409	-689.774	-17,10
Ticket	11.488.502	11.750.000	-261.498	-2,23
Altri ricavi propri	8.938.046	9.416.065	-478.019	-5,08
Costi capitalizzati	10.080.788	8.494.191	1.586.597	18,68
Proventi finanziari	554	700	-146	-20,86
Proventi straordinari	2.079.044	0	2.079.044	
Totale Ricavi e Proventi	252.185.081	250.375.899	1.809.182	0,72

Per quanto riguarda i Costi della Produzione 2013 si rileva che gli acquisti di beni sanitari si sono mantenuti in linea con la previsione, registrando nel complesso solo un piccolo incremento rispetto al valore attribuito con il Pao 2013.

L'unica categoria merceologia in forte aumento, compensata dai decrementi delle altre tipologie di beni sanitari è risultata quella dei materiali diagnostici e prodotti chimici per assistenza.

I costi per *beni non sanitari* sono risultati invece in forte contrazione rispetto alla stima di previsione, grazie soprattutto al contenimento della spesa sugli articoli di guardaroba e pulizia.

Sui *servizi appaltati* l'aumento dell'aliquota ordinaria Iva ha inciso "solo" nell'ultimo trimestre dell'anno, con leggero miglioramento rispetto all'ipotesi sviluppata nel preventivo 2013; a ciò si è aggiunta la manovra di riduzione dei prezzi, ove possibile, imposta dalla c.d. Spending review.

Tuttavia per i Servizi di lavoro interinale i costi complessivi sono andati oltre la previsione di Pao 2013, con un accentuarsi del ricorso al lavoro interinale non sanitario rispetto al sanitario.

Tutti i *servizi di manutenzione* si sono invece attestati su valori consuntivi al di sopra del preventivo, dove probabilmente era stata sovrastimata la riduzione di spesa effettivamente ottenibile a parità di servizi e livelli di sicurezza.

Le *utenze* si sono mantenute in linea con il dato del preventivo, e così pure rispetto al costo 2012.

Lineare rispetto al bilancio di previsione anche l'andamento dei costi di noleggio e *godimento beni di terzi*, che registra un'apprezzabile diminuzione rispetto al costo consuntivato 2012.

Per quanto riguarda i *Costi del Personale* si è realizzata un'evidente economia rispetto alla Manovra 2013 esplicitata nel documento di Piano attuativo ospedaliero; tale risultato è stato ottenuto rispettando strettamente il vincolo di pareggio di bilancio (i tre rendiconti di valutazione economica infrannuale non hanno permesso lo spazio per manovre di assunzione) a cui si è aggiunto l'obiettivo specifico di Pao del contenimento della spesa del personale.

Purtroppo il confronto del costo consuntivo del Personale rispetto al Bilancio preventivo viene penalizzato dalla differente rappresentazione dei costi nei due schemi di bilancio, con gli accantonamenti tipici di fine esercizio per competenze maturate e non pagate entro l'anno che vengono rilevati "fuori" dai ruoli nel bilancio di chiusura, nell'apposito gruppo "accantonamenti" mentre sul preventivo il costo del personale è rilevato per intero sui ruoli, lasciando a zero la previsione per competenze e oneri da accantonare.

Ciò pur a seguito di un parziale tentativo di rendere omogeneo il confronto e soprattutto di rendere paragonabili i costi del Personale sui bilanci delle Aziende del SSR, istituito con le direttive di chiusura 2012 e ribadito con le direttive 2013, che hanno disposto la contabilizzazione di tutti gli accantonamenti di fine esercizio relativi al personale sul mastro 445 "Accantonamenti relativi al personale" che vengono riepilogati alla voce B) 4 e) "Altri costi del personale" del Conto Economico.

Con il prospetto seguente si fornisce una sintesi dei Costi consuntivi 2013, confrontati con il Preventivo corrispondente:

Voci	Bilancio d'esercizio 2013	Bilancio previsione 2013	Variazione	Variaz. %
Acquisti di beni	54.508.411	54.688.907	-180.496	-0,33
Variazione rimanenze	-190.242	0	-190.242	
Servizi appaltati e prestaz.ambli	18.581.452	18.361.413	220.039	1,20
Manutenzioni	8.330.462	7.866.949	463.513	5,89
Utenze	7.963.601	8.093.377	-129.776	-1,60
Rimborsi, contributi, altri servizi	1.264.519	1.448.842	-184.323	-12,72
Godimento di beni di terzi	4.517.070	4.563.885	-46.815	-1,03
Costi del personale (4 ruoli) e altri costi del personale	133.704.262	135.444.621	-1.740.359	-1,28
Costi generali (compreso IRAP)	9.957.987	10.825.039	-867.052	-8,01
Ammortamenti e svalutazioni	10.376.449	8.932.768	1.443.681	16,16
Accantonamenti per rischi	1.182.685	50.000	1.132.685	2.265,4
Altri accantonamenti	0	0	0	0,00
Oneri finanziari	798	2.041	-1.243	-60,90
Oneri straordinari	1.020.135	0	1.020.135	
Imposte sul reddito	101.091	98.057	3.034	3,09
Totale Costi	251.318.680	250.375.899	942.781	0,38

Situazione Patrimoniale

Al 31 dicembre 2013 il trasferimento del patrimonio mobiliare dall'ASS6 ad AOSMA per l'accorpamento degli ospedali di rete della Provincia è conclusivamente rappresentato a bilancio, con evidenza delle acquisizioni - valore storico beni trasferiti e fondi ammortamento sui beni trasferiti - e delle restituzioni di beni alla Ass6, avvenute nel triennio 2011-2013 con apposita tabella riportata in Nota integrativa.

Leggermente migliorata rispetto al 2012 l'esposizione creditoria per immobilizzazioni finanziarie verso la Regione per il trasferimento dei contributi in conto capitale.

Nell'attivo circolante le rimanenze di fine esercizio aumentano lievemente rispetto alla chiusura 2012.

Rimangono sempre elevati i crediti verso Regione, addirittura in aumento rispetto al 2012, nonostante l'incasso a fine dicembre della quota del Fondo sanitario regionale mensile, a cui corrisponde l'aumento della disponibilità liquide, con accredito in Banca d'Italia.

Gli altri crediti hanno registrato un andamento del tutto analogo a quello dell'esercizio precedente.

Nel passivo si denota un decremento nella consistenza dei fondi per rischi e oneri, un buon miglioramento nell'esposizione debitoria verso Aziende sanitarie (in particolare verso il Dipartimento Servizi Condivisi) e un leggero aumento dei debiti complessivi verso i fornitori.

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

Premessa

Il quadro normativo all'interno del quadro si è sviluppata la manovra sul personale realizzata nell'arco del 2013 è costituito dai seguenti provvedimenti regionali:

- DGR 597 dell'8.4.2011 avente ad oggetto: "Lr 49/1996 , artt 16 e 20 - programmazione annuale 2011 e pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale".
- DGR 1754 dell'11.10.2012 avente ad oggetto: "Lr 49/1996, art 29 - gestione del servizio sanitario regionale nell'anno 2011 - approvazione degli atti relativi al controllo annuale";
- DGR 2271 del 21 dicembre 2012 "L.R. 49/1996, art. 12 linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale anno 2013 – approvazione definitiva"
- DGR 1253 del 12.07.2013 "L.R. 49/1996, art. 19 e 20 – programmazione annuale 2013 del servizio sanitario regionale"

che sostanzialmente hanno posto le seguenti regole operative:

- mantenimento, anche nel 2013, della forza di personale in essere al 31.12.2010;
- predisposizione di una manovra coerentemente con i temi della pianificazione regionale con particolare riferimento:
 - alla concreta compatibilità finanziaria della manovra
 - alle aree di revisione\razionalizzazione dell'offerta delle funzioni coordinate;
 - alla necessità di dover agire rispetto al riordino delle strutture aziendali e al conseguimento degli obiettivi di spesa prescritti dal DL n. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012;
 - alla necessità di ricercare il recupero di ogni possibile margine di efficienza mettendo in atto tutti gli interventi organizzativi e gestionali, specie a livello di area vasta;
 - alla necessità del rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti per l'utilizzo delle forme di acquisizione flessibili del personale;
- necessità di specifica autorizzazione per le assunzioni del personale individuato dalla DGR n. 597 dell'8 aprile 2011;
- necessità di motivare adeguatamente le assunzioni eventualmente disposte in caso di chiusura del bilancio in negativo
- necessità di acquisire preventiva autorizzazione regionale per l'affidamento di incarichi di struttura operativa complessa o struttura operativa dipartimentale.

Tutto ciò premesso di seguito si esplicita la manovra sul personale realizzata nel corso del 2013:

A. Dotazione organica

Relativamente alla consistenza dell'organico, come anticipato in premessa, un primo vincolo è costituito dal rispetto del tetto massimo di unità (teste) censito alla data del 31.12.2010.

A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che il contesto istituzionale di AOSMA è stato caratterizzato, a decorrere dall'1.1.2011, dalla riunificazione degli ospedali di Area Vasta Pordenonese in una unica Azienda ospedaliera (cfr. PSSS 2010/2012 approvato con DGR 465/2010) alla quale sono transitati (per tutte le attività ospedaliere dei presidi di S. Vito al Tagliamento, di Spilimbergo e di Maniago) i rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data del 31.12.2010 (compresi i rapporti di lavoro), dei quali era precedentemente titolare l'ASS6.

Pertanto, la quantificazione della forza di personale in essere – quale limite numerico oltre il quale l'Azienda non può effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, compresi supplenti e straordinari nonché rapporti di lavoro somministrato appartenenti ai profili professionali del ruolo sanitario e del profilo di operatore socio sanitario è pari a 2.806 teste, così come esplicitato nella deliberazione DG nr. 306 del 27.12.2012 avente oggetto “Approvazione del Piano Attuativo Ospedaliero e Bilancio Preventivo per l'esercizio 2013”.

Tabella 1

DOTAZIONE ORGANICA

Profilo Professionale	SITUAZIONE AL 31.12.2010 (AOSMA)	SITUAZIONE AL 31.12.2010 (AOSMA+ASS6)	SITUAZIONE AL 31.12.2011	SITUAZIONE AL 31.12.2012	SITUAZIONE AL 31.12.2013
Medici	309	444	446	454	448
Farmacisti	5	8	7	7	7
Biologi	13	13	13	13	14
Chimici	3	3	2	0	0
Fisici	1	1	1	1	1
Psicologi	1	1	1	1	1
Dirig. Sanitari	1	1	1	1	1
Coll.Prof.Sanitario Esperto	75	94	87	81	79
Coll.Prof.Sanitario - Assistente Sanitario	5	10	9	9	9
Coll. Prof. Sanitario - Dietista	0	3	3	3	3
Collab. Prof.Sanitario - Infermiere	670	919	938	968	957
Coll.Prof.Sanitario - Inf. Pediatrico	11	19	17	17	17
Coll.Prof.Sanitario - Ostetrica	21	37	36	37	37
Op.Prof.Le 2a Cat. - Infermiere Generico Esperto	85	130	116	104	101
Puericultrice Esperta	10	17	15	14	14
Collab.Prof.Sanitario - Tecnico Audiometrista	3	4	5	5	3
Collab.Prof.Sanitario - Tecnico Fisiopatologia Cardiov.	1	1	1	1	1
Collab.Prof.Sanitario - Tecnico Neurofisiopatologia	5	5	4	4	4
Coll.Prof.Sanitario - Tecnico Sanit. di Lab. Biomedico	102	102	103	105	103
Coll.Prof.Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Med.	38	62	64	64	64
Coll.Prof.Sanitario - Fisioterapista	22	39	40	42	42
Coll.Prof.Sanitario - Logopedista	3	3	3	5	5
Coll.Prof.Sanitario - Massaggiatore Non Vedente	2	2	2	2	2
Collab.Prof.Sanitario - Ortottista / Ass. Oftalmologia	3	3	3	3	3
TOTALE RUOLO SANITARIO	1389	1921	1917	1941	1916
Ingegneri	3	4	4	4	4
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	3	4	4	4	4
Dir. Statistico	1	1	1	1	1
Dir. Sociologi	0	0	0	0	1
Coll.Prof.Sanitario - Assistente Sociale	1	2	2	2	2
Coll. Tecnico Professionale Esperto	4	4	4	4	4
Coll. Tecnico Professionale	10	11	11	11	11
Assistente tecnico	2	6	5	3	3
Operatore Tecnico Specializzato	19	36	36	35	36
Operatore Tecnico	39	76	73	72	71
Operatore Socio Sanitario	263	364	379	390	389
Ausiliario Specializzato Servizi Economici	4	11	10	10	9
Ausiliario Specializzato Addetto Assistenza	56	67	61	57	53
Operatore Tecnico - Addetto Assistenza	6	10	9	9	8
Operatore Tecnico Specializzato Esperto	25	37	35	34	33
Op. Tecnico Coord. Spec. Esperto	4	13	12	11	11
TOTALE RUOLO TECNICO	434	638	638	639	632
Direttori Amministrativi	7	10	10	10	9
Collaboratore Amministrativo Esperto	21	24	20	20	19
Collaboratore Amministrativo Professionale	25	31	31	31	31
Assistente Amministrativo	39	60	62	63	60
Coadiutore Amministrativo Esperto	13	19	20	19	19
Coadiutore Amministrativo	74	83	80	77	74
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	179	227	223	220	212
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE DEI 4 RUOLI	2005	2790	2782	2804	2764
Personale interinale IP e OSS	5	16	24	1	12
TOTALE GENERALE	2010	2806	2806	2805	2776

Nella **tabella nr. 1** è riportata la manovra nel dettaglio con evidenza del confronto dati al 31.12.2010. Costituiscono, inoltre, parte della nota integrativa le tabelle N.I 17/1 e N.I 17/2, nelle quali viene evidenziata la seguente situazione complessiva:

dotazione organica	Teste al 31.12.2011	Teste al 31.12.2012	Teste al 31.12.2013
Totale	2806	2805	2776

Nell'organico innanzi evidenziato è incluso :

1. il personale collocato in aspettativa ex incarico ex D.Lgs 502/1992 (DG-DS-DA o altri incarichi LR 49/1996) e personale in comando a tempo pieno presso altri enti.
2. il personale in aspettativa senza assegni per incarico presso altri enti, ma con diritto al mantenimento del posto (es. per espletamento periodo di prova o per tutta la durata del contratto a td).
3. Il personale somministrato limitatamente ai profili di infermiere e operatore socio sanitario
4. Il personale dipendente ASS6 in utilizzo presso il presidio di Maniago

Non è incluso il seguente personale assunto con specifici finanziamenti :

- Cure pediatriche domiciliari - n. 2 dirigenti medici e n. 2 collaboratori professionali sanitari- infermieri assunti a tempo determinato extra DGR 582/2012 con finanziamenti regionali,
- Cure oncologiche – n. 1 dirigente medico assunto a tempo determinato extra DGR 582/2012 con finanziamenti della Provincia.

Dall'analisi della composizione quali/quantitativa risulta evidente la criticità sul versante amministrativo. Si evidenzia che nel triennio 2011-2013 il personale del ruolo amministrativo ha subito un decremento passando da 223 unità nel 2011 a 212 nel 2013 e oggi rappresenta meno del 7,64% della forza lavoro aziendale a fronte di un inasprirsi degli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa nazionale e regionale e ciò rende molto critica l'azione sia sul versante della tempestività e rispetto dei termini nonché sul versante qualitativo della stessa.

Di seguito si evidenzino le cessazioni intervenute nel corso del 2013 e la relativa manovra quali/quantitativa in termini di assunzioni, il cui esito finale è rappresentato nella precitata **tabella 1**:

Cessazioni anno 2013		
area	motivo cessazione	Totale
dirigenza medica	Cessazione per Trasferimento	5
	Collocam. a Riposo a Domanda	1
	Collocam. a Riposo x lim.eta`	3
	Dimissioni Volontarie	8
	Termine Supplenza	7
dir. Amm.vi	Cessazione per Trasferimento	1
comparto	Cessazione per Decesso	2
	Cessazione per Trasferimento	14
	Collocam. a Riposo a Domanda	17
	Collocam. a Riposo x lim.eta`	4
	Destituzione	1
	Dimissioni Volontarie	14
	Disp.Inab.Assoluta Perm.ogni prof.lav.	5
	Licenziamento	1
	Licenziamento con preavviso	1
	Licenziamento senza preavviso	1
	Termine Supplenza	2
Totale		87

ASSUNZIONI 2013							
ruolo	profilo	T. indet.	T. deter.			Ass. extra finanziamento SSR	Stabilizza ti
		Titolare	Comando in	Inc. Straord.	Supplente		
Sanitario	Medici	8			11	2	6
	Biologi	1					
	Infermiere	10					
	Infermiere Pediatrico					2	
	Ostetrica	1	1				
	Tecn. San. di Lab. Biomedico	1			1		
Tecnico	Operatore Socio San.	5			2		
	Operatore Tecnico Spec.	1		2			
	Sociologi		1				
Amm.v.o	Assistente Amministrativo	1					
	Coll. Amministrativo-Prof.	1					
TOTALE		29	2	2	14	4	6*

* rapporti di lavoro divenuti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Si sottolinea che le unità censite non esprimono la reale capacità produttiva in quanto questa è condizionata :

- dalla certificazione, soprattutto nella linea assistenziale, di numerose limitazioni fisiche all'esercizio della mansione che di anno in anno, con l'invecchiamento dei dipendenti, incide sempre di più;
- dalla incidenza delle assenze per utilizzo ad esempio delle seguenti aspettative/permessi:

permessi retribuiti legge n. 104/1992			
anno	n. persone	ore permesso	gg permesso
2013	197	2.394,30	4.621

aspettativa retribuita art. 42 D. Lgs 151/2001			
anno	n. persone	giorni	media ore
2013	14	2321	7,12

aspettativa senza assegni per gravi e documentati motivi			
anno	n. persone	giorni	media ore
2013	1	90	7,12

- dall'età dei dipendenti. Il personale alla data del 31.12.2013 con:
 - età superiore ai 50 anni assomma a oltre il 41% delle risorse impiegate.
 - età compresa tra i 40 e 50 anni è superiore al 34 % delle risorse impiegate

B. Incarichi struttura operativa complessa o operativa semplice dipartimentale.

Nel corso del 2013 è stato attribuito l'incarico di direttore della struttura complessa "Neurologia" (autorizzazione regionale prot. n. 0006034/P del 28.03.2012), e di responsabile della struttura semplice dipartimentale "Endocrinologia" (autorizzazione regionale prot. n. 0015499/P del 14.09.2012) su posti vacanti.

Si è peraltro proceduto alla conferma dei seguenti incarichi a seguito dell'espletamento delle procedure di verifica a scadenza dell'incarico triennale o quinquennale:

- Direttore S.C. "Microbiologia clinica e virologia",
- Direttore S.C. "Area d'emergenza e pronto soccorso";
- Responsabile S.S.D. "Day Hospital",
- Responsabile S.S.D. "Interventistica per acuti a minor intensità assistenziale" (struttura successivamente soppressa con attribuzione incarico responsabile SSD Endocrinologia),
- Responsabile S.S.D. "Patologia cardiovascolare e aterosclerosi",
- Responsabile S.S.D. "Citogenetica e biologia molecolare".

FORZA DI PERSONALE ALLA DATA DEL 31.12.2010 dato di cui all'Allegato n. 3 della DGR 1754 dell'11.10.2012

RIEPILOGO AZIENDE	forza al 31.12.2010 (dato riportato nella DGR n. 1616 del 2.09.2011)	numero interinali infermieri e oss al 31.12.2010	numero rapporti lavorativi appositamente finanziati con risorse extra FSR	TOTALE forza 31.12.2010 (costruita secondo le regole della programmazione regionale)*	unità di personale universitario alla data del 31.12.2010 **
Azienda Ospedaliera Univ di Udine	3861	10	0	3871	
Azienda Ospedaliera Univ di Trieste	2928	0	0	2928	
Ospedali Riuniti del Pordenonese	2005	5	0	2010	
Azienda Sanitaria n. 1 Triestina	1269	0	0	1269	
Azienda Sanitaria n. 2 Isontina	2015	0	0	2015	
Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli	1197	15	0	1212	
Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli	2229	14	2	2241	
Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana	1461	0	4	1457	
Azienda Sanitaria n. 6 Friuli Occidentale	1759	20	0	1779	
I.R.C.C.S. BURLO di Trieste	752	0	0	752	
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	653	6	3	656	
TOTALE	20129	70	9	20190	0

* tale dato non è modificabile

* le aziende ed enti del SSR dovranno specificare se le unità di personale universitario sono comprese ovvero fuoriescono dal dato di cui alla colonna C

FORZA DI PERSONALE ALLA DATA DEL 31.12.2013											
RIEPILOGO AZIENDE	forza al 31.12.2013 (dati elaborati da INSIEL riferiti al 31 dicembre 2013 da scarico aggiornato al mese di febbraio 2014)	numero rapporti lavorativi appositamente finanziati con risorse extra FSR	numero interinali infermieri e oss al 31.12.2013	numero dipendenti in forza AOPN residuo ASS6 ****	scorporo area pordenonese	unità di personale del SSR assunte per turn over di cessazione di personale universitario *	unità di personale acquisito/transitato a seguito di accordi di AV su funzioni coordinate**	TOTALE forza 31.12.2013 (costruita con le regole della programmazione regionale)	numero unità concesse in deroga dalla GR nel 2013 al rispetto del dato di do 2010	unità di personale univernitario alla data del 31.12.2013 ***	
Azienda Ospedaliera Univ di Udine	3820							3820			
Azienda Ospedaliera Univ di Trieste	2957							2957			
Ospedali Riuniti del Pordenonese	2756	5	12	13	(+) 783			2776			
Azienda Sanitaria n. 1 Triestina	1280							1280			
Azienda Sanitaria n. 2 Isontina	2005							2005			
Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli	1218							1218			
Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli	2231							2231			
Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana	1458							1458			
Azienda Sanitaria n. 6 Friuli Occidentale	995			(-) 13	(-) 783			995			
I.R.C.C.S. BURLO di Trieste	751							751			
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	646							646			
TOTALE	20117	5						20112			

CONFRONTO FORZA 2010 con FORZA 2013			
RIEPILOGO AZIENDE	TOTALE forza 31.12.2010 (costruita con le regole della programmazione regionale)	TOTALE forza 31.12.2013 (costruita con le regole della programmazione regionale)	numero unità concesse in deroga dalla GR nel 2013 al rispetto del dato di do 2010
Azienda Ospedaliera Univ di Udine	3871	3820	0
Azienda Ospedaliera Univ di Trieste	2928	2957	0
Ospedali Riuniti del Pordenonese	2010	2776	0
Azienda Sanitaria n. 1 Triestina	1269	1280	0
Azienda Sanitaria n. 2 Isontina	2015	2005	0
Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli	1212	1218	0
Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli	2241	2231	0
Azienda Sanitaria n. 5 Bassa Friulana	1457	1458	0
Azienda Sanitaria n. 6 Friuli Occidentale	1779	995	0
I.R.C.C.S. BURLO di Trieste	752	751	0
I.R.C.C.S. C.R.O. di Aviano	656	646	0
TOTALE	20190	20137	0

C. Acquisto prestazioni in libera professione da personale dipendente

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive di cui agli art. 14 e seguenti del CCNL 3.11.2005 – Area della dirigenza medica e veterinaria - e di cui alla L. 1/2002 (personale infermieristico e tecnico di radiologia) è stato praticato – quale ultima *ratio* dopo aver usato l'istituto dello straordinario e della retribuzione di risultato. Le prestazioni sono state in ogni caso utilizzate solo per garantire la continuità assistenziale ed in particolare la copertura dei turni sulle 24 ore. Di seguito si riporta il dato di utilizzo ed i relativi costi:

ACQUISTO ORE LP MEDICI

disciplina	ore		compenso	
	diurne	notturne	diurne	notturne
Degenza Breve	13,25		795,00	
Accettazione / P. S. Medicina d'Urgenza	1.602,00	2184	96.120,00	87.360,00
Chirurgia della Mano	132,00	252	7.920,00	10.080,00
Ortopedia	228,00		13.680,00	
Anestesia Rianimazione e Terapie Intensive	562,00	2172	33.720,00	86.880,00
Chirurgia 2^	173,00		10.380,00	
Radiodiagnostica	2,00		120,00	
Medicina Interna		264		10.560,00
Ostetricia e Ginecologia		65,05		2.601,80
Cardiologia		120,00		4.800,00
Nefrologia e Dialisi	22,14		1.328,20	
totali	2.734,39	5.057,05	164.063,20	202.281,80

PERSONALE COMPARTO

PROFILO	ore	compensi
INFERMIERI	11.856,43	308.267,16
TECNICI RX	115,34	2.998,84
totali	11971,769	311.266,00

D. Risorse aggiuntive regionali

Per quanto attiene la rendicontazione delle risorse aggiuntive regionali si rimanda allo specifico capitolo e tabelle

E. *Esteralizzazione dipendenti, Lavoro interinale, collaborazioni professionali esterne e consulenze interaziendali*

Si conferma che nel corso dell'anno 2013 si è mantenuta l'**esteralizzazione** prevalentemente dei servizi no core business, originariamente garantiti con personale dipendente. Di seguito si fornisce elenco:

SERVIZI ESTERNALIZZATI AL 31.12.2013	struttura
TRASP. SECONDARI CON AMBULANZA	AZIENDA
SOCCORSO SANITARIO IN AMBULANZA	AZIENDA
CONTROLLO AVIOFAUNA	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	AZIENDA
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	AZIENDA
DOSIMETRIA	AZIENDA
POLISONNOGRAFIA	P.O. PN
FACCHINAGGIO	AZIENDA
EVENTI FORMATIVI	AZIENDA
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	AZIENDA
PRESTAZIONI MEDICHE DI PRONTO SOCCORSO E AMBULANZA MEDICALIZZATA	P.O. SACILE, SAN VITO, SPILIMBERGO, MANIAGO
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
ANTINCENDIO PER ELISUPERFICIE	P.O. PN
RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI MOBILI AL FINE DELLA RIDETERMINAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE MOBILIARE DELL'AOSMA	AZIENDA
RILEGATURA ATTI PUBBLICI	P.O. PN
SERVIZIO CONSULENZA INFORMATICA, FISCALE, CONTRIBUTIVA E DI SUPPORTO NELL' USO DELLA PROCEDURA GE-DI 2013	AZIENDA
PRESELEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DI OPERATORI SOCIO SANITARI	P.O. PN
PUBBLICAZIONE ELENCHI TELEFONICI PER L'UTENZA ESTERNA	AZIENDA

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".

Alla data del 31.12.2013 i contratti di somministrazione lavoro attivi complessivi sono pari a n. 38 come segue:

Personale somministrato alla data del 31.12.2013				
ruolo	categoria	profilo	nr.	unità operativa di assegnazione
sanitario	D	infermiere	2 1 1 1 1	U.O. Medicina post acuti Sacile U.O. Neurologia Pordenone U.O. Medicina 2 Pordenone U.O. chirurgia 1 Pordenone U.O. p.s. spilimbergo
totale ruolo			6	
tecnico	Bs	operatore socio sanitario	1 1 1 1 1 1	U.O. Medicina riabilitativa Sacile U.O. Medicina 1 Pordenone U.O. Medicina 2 Pordenone U.O. Ostetricia San vito U.O. Pronto soccorso Maniago U.O. Gastroenterologia Spilimbergo
	B	operatore tecnico	1 1	Uffici APL Pordenone Servizi mortuari Spilimbergo/Maniago
	A	Ausiliario	2	Centro Prelievi Pordenone
totale ruolo			10	
amministrativo	B	coadiutore amministrativo	1 1 1 4 5 1 1 1 1 7	U.O. Radiologia Pordenone U.O. Cardiologia Pordenone (p.t. 25/ore) U.O. Anatomia patologica Pordenone (p.t. 30/ore) Centro Prelievi Pordenone Uffici APL Pordenone Ufficio Affari Generali Pordenone Ufficio Cassa Sacile Centro prelievi San Vito Ufficio Cassa San Vito
totale ruolo			22	

Di seguito si evidenzia il numero dei contratti atipici al 31.12.2013 con oneri a carico del bilancio aziendale:

- N. 1 incarico libero professionale a medico dermatologo,
- N. 2 incarichi libero professionali a biologi per la procreazione medicalmente assistita.

Nel corso del 2013 si è fatto, altresì, ricorso alle seguenti convenzioni con altre aziende sanitarie per prestazioni non erogabili con proprio personale.

<i>Tipo prestazione</i>	<i>Azienda</i>	<i>Periodo di effettuazione delle prestazioni</i>	<i>tot. ore</i>	<i>costo</i>
cardiochirurgia	AOU TS	anno 2013	45,5	3.719,29
odontostomatologia	AOU TS	giugno-dic. 2013	39,66	3.088,56
ambulanza medic. Maniago	AOU TS	anno 2013	178 turni nott.	110.972,45
ambulanza medic. Maniago	ASS1 TS	anno 2013	54 turni nott.	33.595,41
ambulanza medic./P.S. Maniago	ASS3	ott. 2012 -dic. 2013	28 turni nott.	15.529,94
chirurgia ped./ortopedia ped./ost-gin. GAR	BURLO TS	anno 2013	322,26	25.256,78
chirurgia plastica	AOU UD	anno 2013	137	9.560,86
anestesia e rianim.	AOU UD	aprile-dic. 2013	1204 nott. e 826,75 diu	80.349,95
teleconsulenza neurochir.	AOU UD	sett.-dic. 2013	69 prest.	2.003,00
fisica san. (esperto resp. sicurezza apparecchiature RM)	AOU UD	anno 2013	66,5	5.710,88
infettivologia	AOU UD	anno 2013	48,5	3.678,10
medicina legale	ASS6 PN	anno 2013	29 perizie	13.382,93
fisica san. (controlli apparecchiature radiol.)	CRO	anno 2013	360,8	24.352,32
citogenetica	CRO	anno 2013	381	25.065,50
oncologia (c/o Spilimbergo)	CRO	luglio-ottobre 2013	56,25	3.916,13
radioterapia	CRO	anno 2013		*60.000,00
irradiazione sacche	CRO	anno 2013	97 sacche	9.585,60
farmacia	CRO	anno 2013		*55.000,00
gestione rifiuti	ASS4 UD	gennaio-aprile 2013	10	740,99
ost-gin.	ASS4 UD	gen-13	24	1.637,66
ost-gin.	ASS3	genn. – mag. 2013	252	17.156,96
ost-gin.	AULSS7	genn. – febb. 2013	4 turni nott.	2.158,64
chirurgia vasc.,toracica, d'urgenza	AULSS7	ott-13	4	261,38
supporto amm.vo Uff. Tecnico	ASS3	nov. 2012 – giug. 2013	120	11.518,52
RUP nuovo ospedale	AOU UD	ott. 2012 - marzo 2013	125	12.233,25
stesura capitolato spec. gestione patrimoniale immob. (...) nuovo osp.	AOU UD	sett. 2012 - febb. 2013	67	6.803,10
supporto ing. clinica per capitolato nuovo ospedale	AOU TS	dic-12	14	1.271,64
Neuropsichiatria e disturbi pediatrici alimentari (dirigenza)	ASS6	Anno 2013	370,4	24.018,59
Neuropsichiatria e disturbi pediatrici alimentari (comparto)	ASS7	Anno 2013	103,5	4.172,29
Allergologia pediatrica	ASS8	Anno 2013	210,82	13.670,62
assistenza religiosa Sacile	Diocesi Vittorio V.to	anno 2013	9 h/sett.	8.481,22
assistenza religiosa Pn, SV, SP e Maniago	Diocesi Concordia - Pn	anno 2013		66.803,16
* in gran parte ricompreso tra i costi delle prestazioni ambul. verso CRO				

F. Applicazione della sentenza della Corte Costituzionale nr. 223 dell'11.10.2012

In seguito a sentenza della Corte Costituzionale 223/201 le riduzioni effettuate, ai sensi del DL 78/2010 -convertito dalla L. 122/2010-, al personale dipendente con compensi superiori ad € 90.000, sono state rimborsate nel mese di maggio 2013.

G. Indicazioni conseguenti all'applicazione dell'art. 9, c. 2 bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 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 spese 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 2013.

In tale contesto nel corso del 2013, 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 2013 rispetto al valore medio nel 2010. Nel dettaglio, i valori medi del personale nel 2013 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 1,31% per l'area della dirigenza medica (riduzione di € 124.592,54), pari a 9,09% per l'area PTA, 14,55% per l'area sanitaria (riduzione di € 71.336,21) e paria a 1,29% per il comparto (riduzione di € 158.088,65).

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.

H. Formazione

L'anno 2013 è stato caratterizzato dalle problematiche legate all'accreditamento dei provider regionali. Dal primo dicembre del 2011 la S.S. Formazione è stato impegnata nella sperimentazione di accreditamento Provider che doveva concludersi il 1° ottobre 2012; con la delibera n° 1751 del 11/10/12 la Giunta Regionale ha disposto la proroga delle fase di sperimentazione dell'autoaccreditamento degli eventi ECM dal 02/10/12 al 19/04/13. Con deliberazione n° 512 del 28.03.2013, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione e di piano operativo tra l'A.Ge.Na.S e la regione FVG volto all'accreditamento dei Provider regionali. Per la nostra Struttura questo ha comportato il rinnovo delle procedure per richiedere l'accreditamento provvisorio presso l'A.Ge.Na.S. Stiamo tuttora attendendo la risposta alla richiesta. Il passaggio dal sistema regionale al sistema nazionale non ha quindi avuto ancora seguito, perciò si mantengono le procedure di accreditamento degli eventi previste dalla Commissione Regionale ECM del FVG.

L'adozione dell'Atto Aziendale deliberato il 01/06/2012 che ha modificato l'organizzazione interna e la denominazione di alcune strutture, ha reso necessario apportare alcune modifiche al sistema informatico ed ai budget dipartimentali (che sono proporzionali alla numerosità del personale affidato).

Anche nel 2013 il nostro Servizio ha partecipato al Premio Basile, indetto dalla Associazione Italiana Formatori (AIF), con un progetto di formazione: *“La ricaduta organizzativa della formazione e il cambiamento nella prassi operativa”* che ha ottenuto la segnalazione di eccellenza per i Processi formativi. Il premio e la segnalazione di eccellenza rappresentano un riconoscimento della qualità delle iniziative progettate ed erogate dalla Struttura.

Analisi del fabbisogno

Per la raccolta dei fabbisogni formativi dipartimentali 2014 si è proceduto analogamente agli anni precedenti. E' stato chiesto ai Dipartimenti di inviare le segnalazioni all'interno di una unica finestra temporale per l'intero anno (30 settembre 2013). Questa modalità si è resa necessaria in quanto la commissione ECM Nazionale richiede l'invio del Piano formativo 2014 (solo per quest'anno) entro la metà del mese di dicembre. Come negli anni precedenti, a fine del primo semestre 2013, è stata presentata al Comitato Scientifico l'analisi delle attività effettuate e rivisto il programmato per il secondo semestre, con le debite integrazioni.

Formazione strategica

E' proseguito l'impegno dell'Azienda per ottenere/mantenere l'accreditamento JCI e la tematica della sicurezza è stata una delle priorità anche per il 2013. Gli argomenti trattati hanno toccato aspetti di tipo organizzativo, funzionali al consolidamento di un percorso mirato alla implementazione di un Sistema aziendale di gestione della sicurezza (SGSL). La programmazione delle iniziative formative è continuata

in stretta connessione fra la S.S. Formazione, il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il C.R.O. di Aviano.

E' stato dato mandato alla S.S. Formazione di gestire e programmare percorsi formativi relativi al rischio clinico e la sicurezza del paziente, percorsi formativi per il consolidamento delle competenze di base e percorsi formativi rivolti ad implementare le competenze comunicative tra operatorie e pazienti e tra gli operatori. Inoltre sono stati programmati percorsi formativi per la 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 legate al tema della sicurezza negli ambienti lavorativi

- continuato il percorso per la formazione degli addetti alla squadra antincendio
- proseguito il percorso formativo sulla movimentazione carichi
- proseguito il percorso formativo sulla implementazione delle competenze per lavorare in sicurezza negli ambienti di lavoro

Iniziative formative inerenti l'applicazione di nuove normative

- sono stati attivati percorsi formativi rivolti a tutto il personale dell'AOSMA

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 sono stati rivolti al personale della singola Struttura Operativa, al personale di Dipartimento o al personale di più Dipartimenti.

Formazione Interaziendale (Area vasta Pordenonese)

I corsi sono stati organizzati in collaborazione con il CRO di Aviano ed ASS6 e hanno riguardato tematiche inerenti:

- la sicurezza negli ambienti di lavoro (dirigenti e preposti)
- aspetti specialistici in ambito oncologico e non
- gestione del paziente con fragilità
- utilizzo applicazioni informatiche per accedere alle banche dati

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

I fabbisogni formativi raccolti hanno costituito, dopo opportuna analisi e rielaborazione, i dati ed i requisiti di base sui quali è stata effettuata la progettazione formativa.

Le iniziative di formazione sono state raccolte all'interno di tre aree di sviluppo delle competenze:

b b area di sviluppo delle competenze organizzativo – gestionali

b b area di sviluppo delle competenze relazionali

b b area di sviluppo delle competenze tecnico professionali

La S.S. Formazione, rilevate le esigenze formative dell'organizzazione e dei professionisti, ha formulato con il Comitato Scientifico, il Piano Formativo Annuale per tutto il personale dell'Azienda, adottato con decreto n° 77 del 28/03/2013.

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, della NewsLetter della Formazione e nel notiziario informativo aziendale Oerre.

ATTIVITA' REALIZZATE ANNO 2013

Nella tabella sono riportati i dati relativi all'attività formativa dell'anno 2013; 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
- assenza ingiustificata ai corsi che rende difficoltoso procedere alla sostituzione (lista di attesa ed altro)

Nella tabella che segue sono riassunti alcuni elementi di sintesi dell'attività 2013

Eventi	2013 Programmati	2013 Realizzati	%
Iniziative formative residenziali ECM (N°)	111	78	70,2
Iniziative formazione sul campo ECM (N°)	38	26	68,4
Iniziative formative residenziali non ECM (N°)	22	21	95,4
Iniziative formazione sul campo non ECM (N°)	0	0	0
Totale iniziative formative	171	125	73,1
Partecipanti iniziative ECM totali (N°)	7291	4822	66,1
Partecipanti iniziative non ECM totali (N°)	3191	1671	52,4

Nella tabella seguente sono riportati elementi di valutazione quanti/qualitativa inerenti i corsi di formazione

Elementi di valutazione quali/quantitativa	2013
Eventi multi-professionali ECM RES e FSC/eventi	71/103 (69%)
Percentuale Formazione sul campo realizzata rispetto alla residenziale	37,7%
Valutazione media gradimento eventi formazione residenziale	Rilevanza 4,4 Qualità 4,4 Efficacia 4,3
Valutazione media docenti (scala da 1 a 5)	4,6

SISTEMA DI RECLAMO SULLA FORMAZIONE

La S.S. Formazione all'interno dei processi inerenti la certificazione di qualità ha definito e pianificato, nel Cap. 8 del MQ, le misure e i monitoraggi necessari per assicurare la conformità e per ottenere i miglioramenti relativi all'attività di progettazione, approvvigionamento ed erogazione del servizio in particolare per effettuare:

- analisi della qualità del servizio
- analisi dei reclami clienti
- analisi delle non conformità del servizio/prodotto
- analisi azioni correttive e preventive
- valutazioni fornitori

Analisi dei reclami

Nel periodo preso in esame non sono stati raccolti reclami ne scritti ne verbali.

Analisi dei suggerimenti

Nel periodo preso in esame non sono stati raccolti suggerimenti

Analisi delle non conformità

Nel periodo preso in esame sono state aperte n° 4 non conformità, attribuite all'area inerenti l'attività di progettazione.

Analisi delle azioni correttive e preventive

Nel corso del 1023 è stata aperta una azione correttiva derivante dalla non conformità n. 9 del 5/12/2012 legata al mancato ritorno degli incarichi di docenza. L'azione correttiva ha proposto di modificare il modulo rendendo più evidente l'obbligatorietà della restituzione ed è stato suggerito di informare del problema il CS. L'Azione è stata chiusa 08/11/2013. Ci si riserva di monitorare la consegna della documentazione durante il primo semestre 2014.

PERSONALE COINVOLTO NELLA FORMAZIONE

Nella tabella seguente sono riportati i dati riguardanti la percentuale del 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. Nel dato non sono comprese le partecipazioni del nostro personale ai corsi organizzati dalla ASS6 e dal CRO di Aviano in co-provider con AOSMA, riguardanti in modo particolare i corsi riferibili alle Biblioteche dell'Area vasta, alla formazione dei dirigenti e preposti in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro e alla formazione dei professionisti in tema di patologie tumorali.

Personale	Personale dipendente al 01/01/13	Personale formato	Percentuale 2013
Corsi ECM : Percentuale <u>accessi</u> personale dipendente/totale personale dipendente con obb. ECM	1824	4449	244 %
Percentuale <u>accessi</u> personale dipendente/totale personale dipendente (<i>tutti</i>)	2804	6358	226%
Numero di personale non dipendente formato	////	135	////

Crediti ECM	Anno 2013
Personale AOSMA con obbligo formativo ECM (01/01/13)	1824
Totale crediti erogati	35247
Media crediti erogati /dipendente	19,3
Rapporto crediti/ora di formazione RES	0,83
Rapporto crediti/ora di formazione FSC	0,32

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

Ruolo	Professioni	N°corsi 2013
Ruolo Sanitario	Tutte le professioni con obbligo ECM, Infermieri generici, puericultrici ecc.	83
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	8 *

* Sono inseriti anche corsi svolti insieme al Ruolo Sanitario

La tabella seguente riporta il numero di ore erogate per tipologia di personale coinvolto (suddiviso in base al ruolo)

Ruolo	Ore formazione erogate in RES	media ore procapite (x accesso)
Ruolo sanitario (con obbligo ECM)	27504	6,5
Ruolo sanitario (con obbligo ECM) che ha partecipato a corsi non ECM	1994	2,18
Ruolo tecnico con funzioni assistenziali senza obbligo ECM	4507	4,68
Ruolo tecnico/amministrativo	1945	6,63
Totale	35950	

Ruolo	Ore formazione erogate in attività FSC	Ore procapite/ accesso x anno
Ruolo sanitario con obbligo ECM	8062	33,31

ANALISI DELLA SPESA SOSTENUTA

2013

COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE

docenze (dipendenti interni, di altre Aziende e incarichi esterni)	107.716,22
materiale didattico *	5.606,00
Totale	113.322,22

COSTI STRUTTURA FORMAZIONE

Personale assegnato	203.903,89
materiali	4.597,00
locali	23.171,52
Totale	231.672,41

COSTI INDIRETTI DELLA FORMAZIONE

ore/formazione docenti (in termini di ore non lavorate)	23.600,80
ore/formazione discenti (in termini di ore non lavorate)	1.007.394,00
Totale	1.030.994,80

PERCENTUALE SPESA DESTINATA ALLA FORMAZIONE

costo del personale al 26/03/2014 (dato pre consuntivo non ancora chiuso bilancio)	136.587.859,00
Costo complessivo formazione senza costi struttura	1.144.317,02
Percentuale corsi interni su costo del personale	0,84%
Costo formazione individuale esterna	79.567,99
Totale complessivo costi formazione interna ed esterna	1.223.885,01
Percentuale complessiva formazione su costo del personale	0,90%

FONTI DI FINANZIAMENTO

Aziendale (complessivo per corsi interni e aggiornamento individuale)	200.000,00
Aziendale- Fondi vincolati per aggiornamento derivanti da incassi di sperimentazioni e donazioni	33.235,78
Fondi da iscrizioni	1.468,77

* nel costo non è possibile quantificare il materiale didattico fornito ai discenti (copie dispense) in quanto è stato preparato dalla Tipografia interna ed è stato incluso nei costi comuni dell'Azienda.

** il costo orario del personale è stato calcolato dall'Ufficio Personale considerando le varie qualifiche del personale in posizione di neoassunto (quindi senza anzianità, aumenti legali agli anni di servizio o fasce)

Per l'anno 2013 è stato calcolato il costo di 1 credito ECM pari a circa € 27.09. Si precisa che il costo è relativo ai crediti ECM in formazione residenziale in quanto la FSC non determina costi in termini di ore lavorate né di pagamento delle docenze.

Il costo è stato determinato sulle percentuali della Formazione residenziale sulla spesa complessiva della Formazione (senza l'individuale) e moltiplicato per i crediti ECM assegnati

D)Rendicontazione delle risorse aggiuntive regionali per il personale

La rendicontazione delle Risorse Aggiuntive Regionali è esplicitata nelle schede allegate (dall'allegato n° 1 all'allegato n° 9) nella Sezione relativa ai Documenti Contabili.

ALLEGATO n. 1
PERSONALE DEL COMPARTO

			RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA				RISORSE NON IMPEGNATE
quota assegnata da accordo del 20 febbraio 2013 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2013	Residuo al 31.12.2013	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
2.189.486,72	1.405.696,17	783.790,55	1.175.872,40	30.892,89	349.259,17	633.462,24	

* 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

2012	862.977,98
------	------------

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno
cui si riferiscono

2011	148.911,86
------	------------

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2013

622.474,82

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

--

indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive del comparto che doveva essere sottoscritto per espressa
previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 331 del 6 marzo 2013

16/04/2014

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 20 febbraio 2013		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
1	Dipartimento Medicina Riabilitativa e Neurologia - Implementazione skills e competenze professionali attraverso il coordinamento integrato delle risorse	Attestazione delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti	55	unità di degenze: infermieri, infermieri generici, OTA, OSS, ausiliari	19.640,60	la procedura di valutazione non è conclusa	
2	Dipartimento Medicina Riabilitativa e Neurologia - Criticità legata all'implementazione dell'attività amministrativa in tutte le UU.OO.	Garanzia della continuità del servizio di segreteria	11	7 dipendenti con mansioni amministrative e 4 coordinatori	3.213,92	la procedura di valutazione non è conclusa	
3	Dipartimento Medicina Specialistica - Maggior impegno del personale infermieristico e di supporto a fronte di carichi di lavoro che richiedono competenze specifiche	Garanzia dei livelli assistenziali	da determinare a consuntivo	infermieri, OSS, ausiliari socio- sanitari	5.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
4	Dipartimento Chirurgia Specialistica - Maggior impegno assistenziale	Garanzia dei livelli assistenziali	26	infermieri, infermieri generici, OSS, ausiliari	6.080,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
5	Dipartimento Chirurgia Generale - Maggior impegno assistenziale	Garanzia dei livelli assistenziali	14	infermieri generici, OSS	5.700,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
6	Dipartimento Chirurgia Generale - Screening colon retto	Mantenimento/incre mento attività di screening	22	infermieri, infermieri generici, OSS, ausiliari, coadiutori amministrativi	7.856,24	la procedura di valutazione non è conclusa	

progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20 febbraio 2013		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
7	Dipartimento Diagnostica per Immagini - Screening mammografico	Mantenimento/incremento attività di screening	14	Tecnici di radiologia, infermieri, amministrativi	13.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
8	Dipartimento Materno Infantile - Mantenimento dell'attività assistenziale domiciliare ai bambini affetti da patologia oncologica e patologie croniche in attesa di personale dedicato al servizio	Garanzia di erogazione dell'assistenza domiciliare 365 gg all'anno ai bambini oncologici e ai bambini affetti da patologia cronica	4	Infermieri e infermieri pediatrici	1.428,41	la procedura di valutazione non è conclusa	
9	Dipartimento Materno Infantile - Progetto di riorganizzazione dell'assistenza ai neonati ricoverati presso la S.O. Nido	Tutti gli indicatori di processo realizzati	75	Puericultrici, infermieri generici, OSS, infermieri e infermieri pediatrici	26.782,64	la procedura di valutazione non è conclusa	
10	Dipartimento Medicina di Laboratorio - Screening colon retto	Mantenimento/incremento attività di screening	26	tecnici di laboratorio e amministrativi	9.284,65	la procedura di valutazione non è conclusa	
11	Dipartimento Medicina Interna - Maggior impegno assistenziale nelle aree di Medicina di Pordenone, S. Vito, Spilimbergo, Sacile anche in condizioni di criticità	Garanzia dei livelli assistenziali	187	Ausiliari, OSS, OTA, infermieri	66.778,06	la procedura di valutazione non è conclusa	
12	CONTROLLO DI GESTIONE - S.C.PROGR./CONTR.QUALITA' - Nuovo sito aziendale	Operatività nuovo sito aziendale	3	Collaboratori amm.vi	763,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
13	S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI - Disagio operatori addetti al maneggio di danaro	Riduzione ammanchi di cassa	21	Operatori addetti al maneggio di denaro	5.341,00	la procedura di valutazione non è conclusa	

progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20 febbraio 2013		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
14	S.C. POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE - Garanzia delle attività ordinarie ed aggiuntive in condizioni di iporisorse	Nessun ritardo od omissione negli adempimenti di competenza	30	Coadiutori amm.vi, assistenti amm.vi e collaboratori amm.vi	14.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
15	S.C. ECONOMICO FINANZIARIO - Ricognizione straordinaria crediti 2006-2011 propedeutica all'iscrizione a ruolo	Crediti riscossi o iscritti a ruolo	7	Coadiutori amm.vi, assistenti amm.vi e collaboratori amm.vi	1.780,33	la procedura di valutazione non è conclusa	
16	S.C. SERVIZIO TECNICO - Svolgimento maggiore attività sia in amministrazione diretta che per direzione dell'esecuzione delle prestazioni affidate a ditte esterne derivanti dall'implementazione dei piani di manutenzione di strutture e impianti volte a garantire la sicurezza e il regolare funzionamento secondo la normativa vigente	Svolgimento attività preventiva minima come previsto da legge	37	Operatori tecnici, coadiutori amm.vi, assistenti tecnici, assistenti amm.vi, collaboratori tecnici e collaboratori amm.vi	9.410,32	la procedura di valutazione non è conclusa	
17	CONTENIMENTO TEMPI DI ATTESA	Aumento del fatturato delle prestazioni critiche definite dalla Giunta Regionale in attuazione della L.R. 7/2009	da determinare a consuntivo	tutti i dipartimenti	8.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
18	RISERVA PER PUNTO 1 INTESA REGIONALE	Incentivo legato al disagio		tutti i dipartimenti	145.000,00		

349.259,17

ALLEGATO n. 3
PERSONALE DEL COMPARTO - ULTERIORI RAR DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

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
1	Dipartimento di Emergenza Blocchi Operatori Maggior impegno assistenziale per l'Oculistica presso il P.O. di San Vito	Tutti gli indicatori di processo realizzati / Tutti i pazienti delle liste operatorie devono essere trattati	35	Infermieri	7.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
2	Dipartimento di Emergenza Blocchi Operatori Maggior impegno assistenziale	turni di pronta disponibilità eccedenti i 7 mensili	24	Infermieri, OSS, infermieri generici	16.300,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
3	Dipartimento di Emergenza	Garanzia dei livelli assistenziali	da determinare a consuntivo	OSS e operatori tecnici	75.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
4	Dipartimenti Medicina Specialistica e Medicina di Laboratorio - Riorganizzazione interdipartimentale pool Infermieri, Amministrativi, Personale di supporto	-n. procedure uniformate / -n. personale formato per l'attività presso il DML e Trasfusionale / n. personale ruotato	102	Ausiliari, operatori tecnici, OSS, coadiutori amm.vi, infermieri generici, operatori professionali, assistenti amm.vi, infermieri	36.424,39	la procedura di valutazione non è conclusa	
5	Dipartimento Chirurgia Specialistica - Maggior impegno assistenziale	Turni di pronta disponibilità eccedenti i 7 mensili	10	Infermieri, OSS, infermieri generici	4.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
6	Direzione Sanitaria - Garantire le attività di Direzione Medica di Presidio del p.o. di Maniago a seguito dello scorporo aziendale nell'ambito della S. S. Direzione Medica Spilimbergo-Maniago	Tutte le attività di DMO del P.O. di Maniago sono prese in carico dal personale della Direzione del P.O. di Spilimbergo	6	Infermieri, OTA, ausiliari	2.142,61	la procedura di valutazione non è conclusa	

7	Dipartimento Medicina di Laboratorio - Progetto 7x7	Risposta al 70% delle emocolture positive entro 48 ore - presenza in servizio nelle giornate festive per almeno 250h/anno	13	Tecnici di laboratorio	9.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
8	Dipartimento di Cardiologia - Maggior impegno assistenziale	Garanzia dei livelli assistenziali	104	Ausiliari, operatori tecnici, OSS, infermieri generici, infermieri	6.080,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
9	Dipartimenti Medicina Specialistica e Medicina di Laboratorio - Gestione Interdipartimentale del pool di tecnici	Presentazione del progetto ed avvio sperimentale delle attività previo esame congiunto con le OOSS	107	Tecnici di laboratorio	38.209,90	la procedura di valutazione non è conclusa	
10	S.S. FORMAZIONE - Adeguamento delle procedure della formazione in conformità all'Atto Aziendale e ai requisiti richiesti per i Provider ECM	Gestione e monitoraggio spesa su budget, Elaborazione Piano formazione 2013, costituzione nuovo Comitato Scientifico	4	Assistenti amm.vi, collaboratori amm.vi, infermieri	832,36	la procedura di valutazione non è conclusa	
11	S.S. SERVIZ. PREVENZ. E PROT. - Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro per le strutture aziendali di Area Vasta	Anagrafiche aggiornate al 30/11/2013	4	Collaboratori tecnici, collaboratori professionali sanitari, collaboratori amm.vi	832,36	la procedura di valutazione non è conclusa	
12	S.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA - Razionalizzazione ed omogeneizzazione della segnaletica rivolta all'utenza in Azienda Ospedaliera e nei PP.OO.	Soddisfazione delle richieste pervenute	10	Operatori tecnici	2.080,91	la procedura di valutazione non è conclusa	
13	S.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA - Appropriata utilizzazione degli automezzi aziendali nelle attività logistiche	Riduzione (rispetto all'anno precedente) del chilometraggio complessivo e delle attività manutentive/conservative degli automezzi	8	Operatori tecnici	1.664,73	la procedura di valutazione non è conclusa	
14	S.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA - Supporto della Portineria dei PP.OO. periferici nella consegna dei referti di laboratorio, in attesa di nuove soluzioni organizzative	Prestazioni aggiuntive effettivamente rese	13	Operatori tecnici	3.306,33	la procedura di valutazione non è conclusa	
15	S.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA - Turnazione del centralino portineria del P.O. di S.Vito	Prestazioni aggiuntive effettivamente rese	8	Operatori tecnici e infermieri generici	2.034,66	la procedura di valutazione non è conclusa	
16	S.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA - Interventi manutentivi e di supporto ai servizi ospedalieri	Soddisfazione richieste pervenute	5	operatori tecnici e ausiliari	1.040,45	la procedura di valutazione non è conclusa	

17	S.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA - Riorganizzazione dell'attività di Portineria e Centralino in supporto alle esigenze dell'utenza	Soddisfazione richieste pervenute	17	Ausiliari, operatori tecnici, OSS, coadiutori amm.vi	3.537,54	la procedura di valutazione non è conclusa	
18	S.C. SERVIZIO TECNICO - Attività di gestione autonoma delle manutenzioni e delle verifiche periodiche in centrale termica di Pordenone e gestione delle bombole di gas medicale	Riduzione ricorso a ditte esterne mediante interventi in amministrazione diretta per manutenzioni funzionali alla continuità dell'erogazione vapore-energia termica ospedale di Pordenone / gestione deposito bombole di gas medicinali ospedale di Pordenone / interventi diretti di manutenzione ordinaria per la sicurezza di apparecchi per la produzione di vapore in centrale termica ospedale di Pordenone	6	Operatori tecnici	1.526,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
19	S.C. INGEGN. BIOMED. SIST. INF. - Supporto tecnico in concomitanza di sospensioni di corrente elettrica, controlli e verifiche in dialisi, manutenzione e collaudi presso aree critiche	garanzia di erogazione del supporto tecnico richiesto	6	Collaboratori tecnici	1.850,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
20	ATTIVITA' AGGIUNTIVA QUALIFICHE DIVERSE DA IP E TEC RX RICHIAMI IN SERVIZIO	Prestazioni aggiuntive effettivamente rese	da determinare a consuntivo	tutti i profili diversi da IP e Tecnici di radiologia	150.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
21	DISAGIO LEGATO AL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA'	turni ed ore di pronta disponibilità	da determinare a consuntivo	tutti i profili	270.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	

633.462,24

data

IL DIRETTORE
GENERALE

ALLEGATO n. 4

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

quota assegnata da accordo 20 febbraio 2013 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2013	Residuo al 31.12.2013	RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE
			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
947.182,98	490.910,02	456.272,96	747.593,00	199.049,96	540,02

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono

2012	514.755,89
2011	141.897,03
2010	273.900,00
2009	38.379,56

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2013

528.759,29

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

--	--

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
progetto / obiettivo REGIONALE ex accordo 20 febbraio 2013		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	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	Attività aggiuntiva presso la sede di Pordenone	35	Dirigenti Medici di Anestesia e Rianimazione	144.045,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
		Attività aggiuntiva presso la sede di S.Vito	20		102.300,00		
		Copertura dei turni di pronta disponibilità nelle sedi periferiche	35		109.500,00		
2	SERVIZIO DI AUTOMEDICALIZZATA PRESSO LA SEDE DI MANIAGO	Copertura di turni notturni di servizio di Automedicalizzata presso la sede di Maniago	21	Dirigenti Medici afferenti al Dipartimento di Emergenza	45.120,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
3	MEDICINA GENERALE SEDE DI SACILE	Turni aggiuntivi notturni	13	Medicina generale	42.720,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
4	AREE OGGETTO DI RIORDINO IN ATTUAZIONE DEL PSS	Revisione dell'assetto dell'offerta delle funzioni coordinate e riordino di aree ed ospedali	da determinare a consuntivo	Aree del Laboratorio, della Medicina Trasfusionale, dell'Anatomia Patologica, dell'Emodialisi, Materno- infantili	303.908,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
	PROTOCOLLO OPERATIVO	Garanzia di attività a favore di ASS6 come da Protocollo Operativo approvato a seguito dello scorporo degli ospedali e delle funzioni ospedaliere	da determinare a consuntivo	Cardiologia, Chirurgia Generale, Medicina/Diabetologia, Medicina, Ortopedia e ORL			
					747.593,00		

ALLEGATO n. 6
**PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA: ULTERIORI RAR DISPONIBILI
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE**

A		B	C	D	E	F	G
progetto correlato alle RAR demandate alla C.I.A.(collegate a ob. strategici, in raccordo con programmat. reg.le e trasfusi nei piani attuativi)		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	RADIOLOGIA SEDE DI PORDENONE	Turni di guardia nelle giornate del sabato, domenica e festivi infrasettimanali	14	Radiologi	80.520,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
		turni di guardia radiologica notturna (venerdì e sabato)	14	Radiologi	41.280,00		
		attività di risonanza magnetica svolta dal personale in servizio a fronte della carenza di personale	14	Radiologi	23.250,00		
2	TURNI DI PRONTA DISPONIBILITA' U.O. DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE SEDE DI PORDENONE	Turni di pronta disponibilità effettuati dal Direttore della Struttura Complessa	1	Chirurgia Maxillo-facciale	23.252,96	la procedura di valutazione non è conclusa	
3	DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE (PEDIATRIA, OSTETRICIA E GINECOLOGIA SEDI DI PORDENONE E S.VITO)	Turni aggiuntivi	8	Pediatri e Ginecologi	20.227,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
4	MICROBIOLOGIA	Garanzia della diagnostica non differibile per l'Azienda nonché la copertura delle esigenze analitiche regionali in tema di salmonella e bacillus anthracis	4	Microbiologia	7.520,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
5	CHIRURGIA 2 PN	Turni di pronta disponibilità presso il presidio ospedaliero di Spilimbergo	6	2 ^a Chirurgia	3.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	

199.049,96

data

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO n. 7

PERSONALE DIRIGENZA SPTA

quota assegnata da accordo 12 febbraio 2013 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2013	Residuo al 31.12.2013	RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE
			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
79.454,64	0,00	79.454,64	40.211,34	39.243,30	

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si
riferiscono

2012	84.019,90
------	-----------

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2013

17.800,00

indicare gli estremi del verbale del Collegio dei Sindaci sulla rendicontazione risorse regionali aggiuntive

--

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 12 febbraio 2013		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	Aumento dei volumi di distribuzione dei farmaci nonché la distribuzione del primo ciclo terapeutico post ricovero o visita ambulatoriale, rispetto al 2012	6	Farmacisti	14.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
1	CARICHI DI LAVORO E MANTENIMENTO DELLE ATTIVITA' IN CONDIZIONI DI ISORISORSE	Garanzia dell'assolvimento delle attività istituzionali anche in condizioni di decremento della dotazione organica complessiva	15	Dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico e professionale	26.211,34	la procedura di valutazione non è conclusa	
					40.211,34		

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	MANTENIMENTO DELLE ATTIVITA' IN CONDIZIONI DI ISORISORSE	Assolvimento delle attività istituzionali anche in condizioni di decremento della dotazione organica complessiva	17	Biologi / Dirigente Infermieristico / Psicologi	31.443,30	la procedura di valutazione non è conclusa	
2	MICROBIOLOGIA	Assicurare la diagnostica non differibile per l'Azienda nonché la copertura delle esigenze analitiche regionali in tema di salmonella e bacillus anthracis	1	Biologo	1.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
3	INCARICHI PREVISTI PER LEGGE	D.Lgs. 33/2013 - Responsabile trasparenza	1	Dirigente Amm.vo	2.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	
4	INCARICHI PREVISTI PER LEGGE	L. 190/2012 - Responsabile anticorruzione	1	Dirigente Amm.vo	4.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	

39.243,30

data

IL DIRETTORE GENERALE

E) Investimenti effettuati

RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI AL 31.12.2013

A) 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 in località Comina.**

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.

B) 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 31.12.2013 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

E' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori. La loro esecuzione è prevista nel corso del 2014.

2) Lavori di risanamento conservativo dei locali della Neonatologia.

Spesa prevista € 150.000,00

E' in fase di redazione il progetto definitivo-esecutivo dei lavori.

3) Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione incendi.

Spesa prevista € 150.000,00

E' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori. La loro esecuzione è prevista nel corso del 2014.

- **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.

C) 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 31.12.2013 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 in fase di esecuzione e la loro ultimazione e collaudo sono previsti nel primo semestre 2014.

2) Lavori di miglioramento dell'igiene e sicurezza degli impianti di climatizzazione

Spesa prevista € 600.000,00

E' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori. La loro esecuzione è prevista nel corso del 2014.

3) Lavori di adeguamento edile-impiantistico locali sterilizzazione

Spesa prevista € 600.000,00

E' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori. La loro esecuzione è prevista nel corso del 2014.

4) Lavori di miglioramento sicurezza impianti distribuzione fluidi termovettori e impianto idrico sanitario

Spesa prevista € 495.000,00

E' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori. La loro esecuzione è prevista nel corso del 2014.

5) Implementazione rete fonia e dati

Spesa prevista € 50.000,00

E' in corso la progettazione esecutiva in coordinamento con gli altri interventi in programma per soddisfare esigenze di implementazione della rete.

• **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

In relazione alla possibilità di utilizzare soluzioni tecniche innovative sotto il profilo dell'adeguamento strutturale mediante la tecnica delle cosiddette "torri dissipative", è emersa l'esigenza di aggiornare il progetto definitivo dei lavori di accreditamento ospedale, III fase, Corpo A - I stralcio del P.O. di San Vito al Tagliamento, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 26.09.2011, dal momento che tale soluzione consistendo in larga misura in opere "esterne" all'immobile consente modalità esecutive meno invasive e quindi più idonee a garantire rapidità di esecuzione e maggior salvaguardia dell'operatività della struttura sanitaria. I risparmi ottenuti dall'adozione della nuova tecnica, rispetto a quella precedentemente prevista dei setti in cemento armato e di quella dei controventi dissipativi, verranno prioritariamente impiegati per migliorare la progettazione degli impianti tecnologici mediante impianti di condizionamento a pannelli radianti e aria primaria, oltre che per altre modifiche non sostanziali che mantengono l'impianto progettuale di base (es. rimodulazione stanze di degenza; copertura completa del 3° piano, ecc.). Il progetto definitivo aggiornato è stato approvato da questa Azienda con decreti del Direttore Generale n. 274 del 03.10.2013 e n. 284 del 09.10.2013 e dal Nucleo di valutazione dell'Edilizia Sanitaria e Socio Assistenziale con parere n. 1554 – p. 1876 del 26.11.2013. E' in fase di redazione il progetto esecutivo.

6) Lavori di manutenzione straordinaria impianti di condizionamento (quota parte del finanziamento previsto).

Spesa prevista € 150.000,00

E' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori. La loro esecuzione è prevista nel corso del 2014.

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.

9) Lavori di manutenzione straordinaria impianti idrici e fognari (quota parte del finanziamento previsto).

Spesa prevista € 20.000,00

E' in fase di aggiornamento il progetto esecutivo alla luce delle indicazioni da ultimo fornite da CAIBT Spa incaricata di gestire il servizio idrico e fognario per conto del Comune di San Vito al Tagliamento.

10) Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria impianti elettrici e antincendio (quota parte del finanziamento previsto).

Spesa prevista € 155.000,00

E' stato approvato il progetto definitivo-esecutivo ed è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori. La loro esecuzione è prevista nel corso del 2014.

- **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.

D) 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 31.12.2012 dei suddetti lavori è il seguente:

D1) 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 in fase di esecuzione. L'ultimazione e collaudo dei lavori sono previsti entro maggio 2014.

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.

D2) 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.

E' stato approvato il progetto definitivo ed è in fase di redazione il progetto esecutivo che recepirà le prescrizioni contenute nel parere preventivo rilascio dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

2) Lavori di costruzione di una sovracopertura sopra il padiglione A, incluse verifiche sismiche del padiglione.

Spesa prevista euro 1.280.000,00.

Sono state eseguite le verifiche preliminari di vulnerabilità sismica del padiglione A. I lavori di costruzione della copertura sono in fase di esecuzione e la loro ultimazione e collaudo sono previsti entro giugno 2014.

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 sono in fase di collaudo;

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.

E) 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.

F) INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI RELATIVI AI PRESIDI OSPEDALIERI DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO TRASFERITI A QUESTA AZIENDA.

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 di questa Azienda 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 di questa Azienda.

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, che devono essere trasferite a questa Azienda.

Con deliberazioni del Direttore Generale dell'A.O.S.M.A. n. 249 del 24.10.2011 e n. 276 del 28.11.2011, questa Azienda ha, rispettivamente, preso atto della suddetta ricognizione effettuata dall'A.S.S. n. 6 e ha approvato la proposta formulata dalla S.C. Servizio Tecnico di questa Azienda di variazione del programma degli interventi edili-impiantistici relativi ai presidi ospedalieri di San Vito al Tagliamento e di Spilimbergo trasferiti alla gestione di questa Azienda, 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 ridurre il numero e rendere più efficace l'azione amministrativa.

La rivalutazione si è resa necessaria per consentire a questa Azienda, subentrata solo nel 2011 nella gestione delle suddette strutture, di soddisfare le esigenze attuali, 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 di questa Azienda che prevede 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 progettazione esecutiva
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	Approvato progetto esecutivo e avviata procedura di affidamento lavori
3	Lavori di adeguamento funzionale presso il 3° piano del corpo A P.O. San Vito al Tagliamento.	€ 154.167,51	RA 11	Lavori in corso
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 corso aggiornamento progetto esecutivo
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	Approvato progetto esecutivo e avviata procedura di affidamento lavori
7	Lavori di potenziamento del sistema di rilevazione incendi P.O. Spilimbergo.	€ 105.000,00	€ 50.000 RA10 € 55.000 RA11	Lavori ultimati
8	Lavori di manutenzione straordinaria edilizia e serramentistica P.O. San Vito al Tagliamento.	€ 138.000,00	€ 60.000 RA08 € 78.000 RA09	Approvato progetto esecutivo e avviata procedura di affidamento lavori
9	Lavori di potenziamento delle centrali tecnologiche P.O. San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.	€ 564.500,00	€ 14.500 RA06 € 210.000 RA09 € 240.000 RA10 € 100.000 RA11	In corso progettazione esecutiva
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
	TOTALE FINANZIAMENTI	€ 12.567.690,50		

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 di questa Azienda per gli anni 2011 e precedenti, non ancora avviati al 31.10.2012, sono 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.

G) ELENCO DELLE ULTIMAZIONI E DELLE OPERE MESSE IN FUNZIONE NEL 2013.

- 1.1. Lavori di manutenzione straordinaria di impianti elevatori dell'ospedale di San Vito al Tagliamento (finanziamento € 100.000);
- 1.2. Lavori edili-impiantistici di riqualificazione di impianti e finiture dell'area della Radiologia presso l'ospedale di Pordenone (finanziamento € 611.875,00);
- 1.3. Lavori di adeguamento alla normativa vigente per la messa in sicurezza degli impianti gas medicinali in aree critiche (UCIC – Rianimazione) dell'ospedale di Pordenone (finanziamento € 150.000);
- 1.4. Interventi di miglioramento della sicurezza antincendio del pad. B: compartimentazione scale laterali ed estensione dell'impianto di rilevazione incendi al pad. B dell'ospedale di Pordenone (finanziamento € 610.000);
- 1.5. Lavori di sostituzione di montanti interni di distribuzione dei gas medicinali presso il padiglione "B" dell'ospedale di Pordenone (finanziamento € 296.700,00);

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
					31.12.2012	30.06.2013	31.12.2013	
Ospedale di S.Vito al T. - Rifacimento rete fognaria	2004	400,5	I trim 2013	IV trim 2013	0%	0%	0%	
Ospedale di S.Vito al T. - III lotto	2010	9.000,0	I trim 2013	I trim 2014	0%	0%	0%	
Ospedale di Pordenone - Interventi logistici e organizzativi necessari per l'esercizio delle funzioni nel periodo transitorio	2009/2010	4.000,0	I trim 2011	IV trim 2013	50%	75%	85%	

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	2.001,0	23,4%		0,0%	780,7	30,7%	695,0	23,8%
Progettazione conclusa	450,0	5,3%	1.452,9	69,8%	70,0	2,8%	129,0	4,4%
Cantiere in corso		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Opera conclusa	6.114,5	71,4%	629,1	30,2%	1.688,4	66,5%	2.102,0	71,8%
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	9.920,0	65,9%	635,8	19,0%	300,0	27,3%	20.000,0	100,0%
Progettazione conclusa	110,0	0,7%	1.400,0	41,9%	700,0	63,6%		0,0%
Cantiere in corso	2.238,0	14,9%	1.254,2	37,5%		0,0%		0,0%
Opera conclusa	2.790,0	18,5%	55,0	1,6%	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%

AVANZAMENTO DEI PIANI EDILI E IMPIANTISTICI

	differenze con importo di piano	ev. motivazione
2006	Non ci sono differenze	
2007	Non ci sono differenze	
2008	Non ci sono differenze	
2009	Non ci sono differenze	
2010	Non ci sono differenze	
2011	Non ci sono differenze	
2012	Non ci sono differenze	
2013	Non ci sono differenze	

	lavori da avviare	ev. elenco	ev. motivazione
2006	I lavori da avviare sono i seguenti:	1) Lavori di manutenzione straordinaria impianti di condizionamento ospedale S. Vito;	Riprogrammazione a seguito di scorporo e tempistiche di sviluppo ed approvazione progetto
2007	I lavori da avviare sono i seguenti:		
2008	I lavori da avviare sono i seguenti:		
2009	I lavori da avviare sono i seguenti:	1) Lavori edili e impiantistici di adeguamento dei locali destinati a laboratori ospedale S. Vito; 2) Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria impianti elettrici e antincendio ospedale S. Vito; 3) Lavori di manutenzione straordinaria edilizia e serramentistica ospedale S. Vito	Riprogrammazione a seguito di scorporo e tempistiche di sviluppo ed approvazione progetto
2010	I lavori da avviare sono i seguenti:	1) Lavori di accreditamento ospedale, III fase, Corpo A, I stralcio - ospedale S. Vito; 2) Lavori di potenziamento delle centrali tecnologiche ospedali S. Vito e Spilimbergo; 3) Lavori di adeguamento compartimentazioni e vie di fuga in padiglioni vari ospedale Pordenone.	Riprogrammazione a seguito di scorporo e tempistiche di sviluppo ed approvazione progetto per ospedale di S. Vito. Recepimento parere Vigili del Fuoco per progetto ospedale di Pordenone.
2011	I lavori da avviare sono i seguenti:	P.O. Pordenone: 1) Lavori di miglioramento dell'igiene e sicurezza degli impianti di climatizzazione; 2) Lavori di adeguamento edile-impiantistico locali sterilizzazione 3) Lavori di miglioramento sicurezza impianti distribuzione fluidi termovettori e impianto idrico sanitario 4) Implementazione rete fonia e dati. 5) Lavori di realizzazione impianto di climatizzazione presso sala autoptica e spostamento sala autoptica nell'area ex magazzino "deposito ausili" P.O. San Vito	Esigenze di coordinamento con altri interventi in programma e tempistiche di sviluppo ed approvazione progetti.
2012	I lavori da avviare sono i seguenti:	P.O. Pordenone: 1) Lavori di adeguamento funzionale delle stanze di degenza del reparto di Ostetricia 2) Lavori di risanamento conservativo dei locali della Neonatologia 3) Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione incendi	Esigenze di coordinamento con altri interventi in programma e tempistiche di sviluppo ed approvazione progetti.
2013	I lavori da avviare sono i seguenti:	Lavori costruzione nuovo ospedale	Nuove indicazioni regionali su contenuti e modalità di realizzazione dell'intervento

RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTI DI ATTREZZATURE AL 31.12.2013

Premessa

Gli investimenti per l'acquisto di attrezzature relativi al piano 2013 portati a conclusione, hanno coperto complessivamente il 38% del totale previsto pari a complessivi € 286.480,96 su un finanziamento totale di € 761.867,00 (€. 465.000,00 quale quota di rilievo aziendale + € 208.517,00 quale quota utile di esercizio 2011 + €. 88.350 quale quota derivante da donazioni). Non sono state assegnate per il 2013, risorse di rilievo regionale.

PIANO 2013 DEGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTI DI ATTREZZATURE DI RILIEVO AZIENDALE

Lo stato di avanzamento degli investimenti di rilievo aziendale relativo alle principali attrezzature da acquisire ha riguardato esclusivamente acquisti di modesta entità economica destinate prevalentemente alla sostituzione di apparecchiature obsolete o necessarie ai fini dell'accreditamento e per la sicurezza dei lavoratori.

PIANI PRECEDENTI AL 2013

Sistema di video endoscopia ecografica per il Servizio di Gastroenterologia (€ 200.000,00)

Il procedimento di gara è stato portato a conclusione .

Diagnostica radiologica (Radiologia sede ospedaliera di S. Vito al Tag.to)

Piano Investimenti 2011 – quota di rilievo regionale

Spesa prevista €. 300.000,00.

Il procedimento di gara è in fase di esecuzione da parte del D.S.C.

Attrezzatura per risonanza magnetica articolare

Piano Investimenti 2010 – quota di rilievo regionale

Spesa prevista €. 240.000,00.

Nell'ambito della richiesta formulata alla Direzione Centrale della Salute prot. n. 10025 del 9.4.2014 relativa alla riprogrammazione degli investimenti pregressi, attualmente in fase di valutazione, è stata proposta l'utilizzazione di tale quota d'investimento quale base per l'acquisto di una risonanza magnetica settoriale aperta da destinare all'ospedale di S. Vito al Tag.to.

Sistema di navigazione chirurgica endoscopica computerizzata (reparto ORL sede ospedaliera di Pordenone)

Piano Investimenti 2011 – quota di rilievo regionale

Spesa prevista €. 200.000,00.

Analogamente all'istanza di cui sopra è stata fatta richiesta alla Direzione Centrale della Salute, attualmente in fase di valutazione, per una riprogrammazione dell'investimento con contestuale cambio di finalità della relativa spesa. L'importo di €. 200.000,00 dovrà essere impiegato quale quota integrativa per l'acquisizione di un tomografo a risonanza magnetica per l'ospedale di S. Vito al Tag.to

Acquisti per progetto PACS (sede ospedaliera di Pordenone)

Piano Investimenti 2010 – quota di rilievo regionale

Spesa prevista €. 243.000,00.

Nel corso del 2013 sono stati portati a conclusione tutti i procedimenti di gara

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

Piano Investimenti 2010 – quota di rilievo regionale

Spesa prevista €. 100.000,00.

Attualmente residua una quota del valore di c.a €. 15.000.

Diagnostica tradizionale scheletrica (Radiologia sede ospedaliera di S. Vito al Tag.to)

Piano Investimenti 2009 – Utili di esercizi precedenti

Spesa prevista €. 220.000,00.

Il procedimento di gara è in fase di esecuzione da parte del D.S.C.

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 31.12.2012	Avanzamento al 30.06.2013	Avanzamento al 31.12.2013
Intensificatore di brillantezza + portatile di radiografia	Radiologia	2009	120,0	120,0	concluso		
Elettrocardiografi	UUOO Diverse	2009	150,0	100,7	concluso		
Risonanza magnetica (A)		2010	240,0		non avviato	non avviato	non avviato
Sistema per angiografia digitale		2010	600,0	600,0	concluso**		
Acquisti per progetto regionale PACS (C)		2010	243,0	243,0	parz. concluso	parz. concluso	concluso
Dispositivi di lavaggio e sterilizzazione		2010	100,0		parz. concluso	parz. concluso	parz. concluso
Sistema di navigazione endoscopica computerizzata (A)	Pordenone	2011	200,0		in corso	in corso	in corso
DR (A)	Imm S.Vito	2011	300,0		in corso	in corso	in corso
Arredi, attrezzaggio e interfacciamenti per PACS (C)	Pordenone/S.Vito	2011	300,0	70,0	concluso		
Sistema di videoendoscopia ecografica		2012	200,0	196,5	in corso	in corso	concluso

Acquisti trasferiti da ASS 6

Diagnostica tradizionale (scheletrica)DR - digitale diretta	Ospedale di S.Vito	2009	220,0		in corso	in corso	in corso
---	--------------------	------	-------	--	----------	----------	----------

** autorizzata acquisizione del Sistema per angiografia digitale al posto del telecomandato digitale (Prot. 13704/P - 6.8.12 - Dir.

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	-	-

conto capitale**	anno	importo di piano	di cui acquistato al 31.12.2012	di cui acquistato al 30.06.2013	di cui acquistato al 31.12.2013	% sul totale
	2006	160,0	160,0	160,0	160,0	100%
	2007	-	-	-	-	-
	2008	-	-	-	-	-
	2009	8.114,2	7.827,0	7.871,6	7.880,0	97%
	2010	4.478,6	3.480,0	4.140,3	4.146,5	93%
	2011	3.360,0	2.652,0	2.699,5	2.699,5	80%
	2012	2.413,7	1.424,0	1.876,6	2.244,3	93%
	2013	761,8	-	98,2	286,4	38%

leasing e liq cassa	leasing			liq. cassa			
	anno	valore di piano	valore acquisito al 31.12.2013	canone annuale	valore di piano	valore acquisito al 31.12.2013	quota annua di ammortamento
	2006	605,0	583,0	98,0	1.655,0	1.655,0	151,0
	2007	1.388,0	1.388,0	199,0	940,0	968,0	121,0
	2008	656,0	656,0	127,0	889,0	893,0	112,0

leasing e liq cassa	oneri maturati al 31.12.2013	oneri stimati al 31.12.2014	importo in euro
	828.000,00	705.000,00	
	riscatti finali maturati al 31.12.2013	riscatti finali stimati al 31.12.2014	importo in euro
	5.537,00	3.138,00	

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

F) 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 2013", nota prot. n. 7833/P SPS-ARUE del 10.04.2014, 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 2013, 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 2013, determinato in € 866.401,01 ad un fondo destinato ad investimenti in conto capitale.

G) 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.

Inventario fisico dei beni

Gestione del magazzino dei beni economici e sanitari.

La gestione del magazzino dei beni economici e sanitari nel 2013 è stata completamente espletata dal D.S.C. nell'ambito del progetto di Magazzino di Area Vasta di Pordenone.

Pertanto tutte le operazioni relative alla gestione, organizzazione delle attività e gestione dell'inventario di fine anno, per i beni stoccati presso il Magazzino di Area Vasta, 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:

Rispetto agli anni precedenti, nel corso del 2013 si sono ulteriormente perfezionate le procedure d'acquisto di beni economici e farmaci, tramite il sistema informatico G2, sia per l'attività ordinaria che per le urgenze, concordando e migliorando con il Magazzino unico di Area Vasta le modalità e i tempi di consegna dei materiali.

Per quanto riguarda i beni economici e sanitari non ricompresi nel Magazzino unico di Area Vasta (materiale protesico e di osteosintesi, presidi sanitari gestiti dai magazzini di reparto Aosma, materiale dedicato per apparecchiature in service ecc.), la relativa gestione è rimasta in capo all'Azienda Ospedaliera.

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

I beni di consumo che vengono recapitati presso l'Azienda ospedaliera sono sottoposti ad un primo controllo presso i punti di ricevimento dei materiali. Successivamente gli stessi vengono controllati dal personale incaricato dei Reparti destinatari. Qualora non pervengano osservazioni o reclami, il Servizio Ricevimento merci provvede 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, ha consentito, nel corso del 2013, una ulteriore riduzione dei resi per consegne errate e/o anomale di beni economici e farmaci richiesti con il sistema G2. Ciò ha permesso una più tempestiva risoluzione delle problematiche connesse a errate formulazioni dei reparti e/o a improprie consegne da parte del DSC. In particolare, per quanto riguarda i farmaci, è stata implementata la gestione razionale dei resi fino a rendere quasi nullo il trasferimento degli stessi al magazzino centralizzato, attraverso una gestione interna, con la loro

redistribuzione in altri reparti.

4. L'attività svolta dal Magazzino Economale centralizzato presso la sede di Villanova:

Al 31.12.2013 si è ulteriormente sviluppata la centralizzazione degli acquisti di beni economici e farmaci presso il magazzino unico di Area Vasta.

I magazzini gestiti dal Servizio di Farmacia al 31.12.2013 sono i seguenti:

Magazzino centrale Farmacia (materiale ad esaurimento e transiti)	02
Magazzino farmaci antitumorali 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

e nei magazzini periferici:

Servizio di Anatomia Patologica	ANP
Servizio di Anestesia e Rianimazione	ANR
Servizio Immunotrasfusionale	CTT
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 2013, 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 l'anno 2013 sono stati effettuati dai coordinatori di Magazzino per il magazzino 02, B02, UFAPN e SV02 e dai subconsegnatari per i magazzini periferici, gli inventari periodici per verificare l'allineamento delle giacenze.

A fine anno è stato effettuato l'inventario. Per la gestione, conservazione ed inventariazione dei prodotti stoccati nei magazzini gestiti dal Servizio 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 31.12.2013

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	58.069		58.069	72.620
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	0		0	0
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	58.069		58.069	72.620
II. Immobilizzazioni materiali				
1 Terreni	0		0	0
2 Fabbricati	180.485.803			179.231.522
<i>meno: fondo ammortamento fabbricati strumentali</i>	(68.185.650)			(63.002.414)
			112.300.153	116.229.108
3 Impianti e macchinari	19.290.948			19.291.808
<i>meno: fondo ammortamento</i>	(18.170.921)			(17.786.828)
			1.120.027	1.504.980
4 Attrezzature sanitarie	58.080.846			56.091.801
<i>meno: fondo ammortamento</i>	(44.935.670)			(41.152.911)
			13.145.176	14.938.890
5 Mobili e arredi	9.489.345			9.936.783
<i>meno: fondo ammortamento</i>	(7.936.054)			(7.889.482)
			1.553.291	2.047.301
6 Automezzi	1.465.957			1.627.314
<i>meno: fondo ammortamento</i>	(1.176.950)			(1.219.949)
			289.007	407.365
7 Altri beni	11.140.778			10.360.069
<i>meno: fondo ammortamento</i>	(8.746.076)			(7.962.568)
			2.394.702	2.397.501
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	6.719.225		6.719.225	6.111.283
Totale immobilizzazioni materiali (II)			137.521.581	143.636.428
III. Immobilizzazioni finanziarie				
1 Crediti:	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>		
a) da Regione	1.368.720	16.304.563	17.673.283	19.570.483
b) da aziende sanitarie della Regione		0	0	0
c) da altri		0	0	0
	1.368.720	16.304.563	17.673.283	19.570.483
2 Titoli		9.096	9.096	8.846
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	1.368.720	16.313.659	17.682.379	19.579.329
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)			155.262.029	163.288.377

B) ATTIVO CIRCOLANTE			
I. <i>Rimanenze</i>			
1 Sanitarie		4.733.117	4.507.981
2 Non sanitarie		216.171	251.066
meno: fondo svalutazione magazzino	0	0	0
Totale rimanenze (I)	0	4.949.288	4.759.047
II. <i>Crediti da:</i>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
1 Regione	838.082	15.530.805	16.368.887
2 Agenzia Regionale	0		0
3 Amministrazioni pubbliche	97.229		95.553
4 Comune	2.124		3.038
5 Aziende sanitarie della Regione	7.645.975		8.371.829
6 Aziende sanitarie extra-regionali	97.093		270.560
7 Erario	0		4.670
8 Verso altri	2.302.757		2.126.238
meno: fondo svalutazione crediti	(529.638)	(529.638)	(532.992)
Totale crediti (II)	10.453.622	15.530.805	25.984.427
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>			
1 Titoli a breve	0	0	0
Totale att. fin. che non costituiscono imm.ni (III)	0	0	0
IV. <i>Disponibilità liquide</i>			
1 Cassa		347.783	327.492
2 Istituto tesoriere		5.884.484	38.574.299
3 Altri istituti di credito		0	0
4 Banca d'Italia		17.180.508	0
5 Depositi postali		36.544	33.433
Totale disponibilità liquide (IV)	0	23.449.319	38.935.224
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		54.383.034	66.800.661
C) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi		0	0
2 Risconti attivi		52.726	65.897
TOTALE RATEI E RISCONTI		52.726	65.897
TOTALE ATTIVO		209.697.789	230.154.935
Passivo	PARZIALI	TOTALE	ESERCIZIO PRECED.
A) PATRIMONIO NETTO			
I. <i>Fondo di dotazione</i>		117.850.083	122.432.771
II. <i>Contributi c/capitale da Regione indistinti</i>		35.548.936	40.584.347

III. Contributi c/capitale da Regione vincolati		9.461	11.183
IV. Altri contributi in c/capitale		494.601	500.270
V. Contributi per ripiani perdite		0	0
VI. Riserve di rivalutazione		0	0
VII. Altre riserve		2.947.411	3.031.578
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(5.269.852)	(5.269.852)
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio		866.401	1.498.418
TOTALE PATRIMONIO NETTO		152.447.041	162.788.715
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
1 Fondi per imposte		1.471.482	1.596.318
2 Fondi per oneri al personale da liquidare		16.654.422	17.809.054
3 Fondi per rischi		1.420.488	2.400.252
4 Altri fondi		716.785	317.574
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		20.263.177	22.123.198
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0	0	0
D) DEBITI	<i>Entro 12 mesi</i> <i>Oltre 12 mesi</i>		
1 Mutui	0 0	0	0
2 Debiti verso Regione	0	0	2.006.937
3 Debiti verso Agenzia Regionale	0	0	0
4 Comune	111.149	111.149	25.820
5 Debiti verso aziende sanitarie della Regione	9.472.531	9.472.531	12.237.320
6 Debiti verso aziende sanitarie extra-reg.li	135.711	135.711	82.701
7 Debiti verso fornitori	22.041.530	22.041.530	20.612.916
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	1.798	1.798	3.038
10 Debiti tributari	5.021.261	5.021.261	4.626.752
11 Debiti v/s istituti previdenza, sicurezza soc.le	116.830	116.830	5.499.918
12 Altri debiti	86.761	86.761	91.857
TOTALE DEBITI	36.987.571 0	36.987.571	45.187.259
E) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei passivi		0	55.763
2 Risconti passivi		0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI		0	55.763
TOTALE PASSIVO E NETTO		209.697.789	230.154.935

Conti d'ordine	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
RISCHI		
IMPEGNI (creditori c/leasing)	300.402	739.978
GARANZIE	744.762	491.149
BENI DI TERZI	2.137.964	2.513.514
BENI PRESSO TERZI		

Alimentazione dello Stato Patrimoniale al 31.12.2013

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
IMMOBILIZZAZIONI				
10	0	0	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
100	0	0	Costi di impianto e ampliamento	
200	0	0	Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	
300	0	0	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
400	0	0	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
500	0	0	Immobilizzazioni in corso e acconti	
			999.099,72	854.302,02
20	0	0	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
100	0	0	Terreni	
	10	0	Terreni disponibili	
		10	Terreni indisponibili	
200	0	0	Fabbricati	
	10	0	Fabbricati disponibili	
	20	0	Fabbricati indisponibili	
			26.775,00	26.775,00
			180.459.027,57	179.204.747,43
300	0	0	Impianti e macchinari	
	10	0	Impianti e macchinari	
			19.290.947,81	19.291.807,88
400	0	0	Attrezzature e strumenti sanitari	
	10	0	Attrezzature sanitarie	
			58.080.845,74	56.091.801,30
500	0	0	Mobili e arredi	
	10	0	Mobili e arredi	
			9.489.345,03	9.936.782,63
600	0	0	Automezzi	
	10	0	Automezzi	
			1.465.956,50	1.627.314,26
700	0	0	Altri beni	
	10	0	Altri beni	
	20	0	Manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
			11.006.718,82	10.226.008,90
			134.059,66	134.059,66
800	0	0	Immobilizzazioni in corso e acconti	
			6.719.225,07	6.111.283,00
30	0	0	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
100	0	0	Crediti verso Regione	
	10	0	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	
	20	0	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	
	90	0	Altri crediti	
			17.673.282,80	19.570.482,80
200	0	0	Crediti verso aziende sanitarie della Regione	
	10	0	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	
	20	0	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	
	90	0	Altri crediti	
300	0	0	Crediti verso altri	
	10	0	Per contributi in c/capitale su gestioni pregresse	
	20	0	Per contributi in c/capitale su gestioni liquidatorie	
	90	0	Altri crediti	
500	0	0	Titoli	
			9.096,46	8.846,46
ATTIVO CIRCOLANTE				
100	0	0	SCORTE	
100	0	0	Sanitarie	
200	0	0	Non-sanitarie	
			4.733.117,14	4.507.980,82
			216.171,48	251.065,90
110	0	0	CREDITI	
100	0	0	Crediti verso Regione	
100	10	0	Crediti verso Regione	
110	0	0	Crediti verso gestione stralcio	
	10	0	Crediti verso gestione stralcio 1	
	20	0	Crediti verso gestione stralcio 2	
	30	0	Crediti verso gestione stralcio 3	
150	0	0	Crediti verso Agenzia regionale	
	10	0	Crediti	
	20	0	Crediti per fatture e ricevute da emettere	
	30	0	Note credito da ricevere/note debito da emettere	
200	0	0	Aziende sanitarie della Regione	
	10	0	Crediti	
	91	0	Crediti per fatture e ricevute da emettere	
	92	0	Note credito da ricevere/note debito da emettere	
			6.057.864,78	6.587.937,91
			1.588.110,20	1.783.891,19
300	0	0	Aziende sanitarie extra regionali	
	10	0	Crediti	
	91	0	Crediti per fatture e ricevute da emettere	
	92	0	Note credito da ricevere/note debito da emettere	
			86.668,91	212.605,52
			10.424,00	57.954,10
400	0	0	Comuni	
	10	0	Crediti	
	91	0	Crediti per fatture e ricevute da emettere	
			986,35	2.060,72
			1.137,40	977,57

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
	92	Note credito da ricevere/note debito da emettere		
500	0	Amministrazioni pubbliche		
	10	Crediti verso Ministero della Sanità		
	20	Crediti verso Ministero dell'Università		
	30	Crediti verso Ministero della Difesa		
	40	Crediti verso Prefettura	60.655,72	52.667,72
	50	Crediti verso enti previdenziali per acconti pensione		
	60	Pagamenti a personale per conto altri enti		
	90	Crediti verso altre Amministrazioni Pubbliche	23.596,45	39.061,00
	91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	12.977,18	3.824,33
	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		4.669,80
700	0	Crediti verso privati		
	10	Privati paganti	872.330,35	505.546,03
	11	Dozzinanti	696.328,23	661.544,06
	15	Crediti verso soggetti esteri	231.320,75	307.699,67
	20	Acconti a farmacie		
	30	Anticipi a fornitori per prestazioni L. 216/95 art. 26		
	40	Acconti a fornitori		
	50	Depositi cauzionali		2.840,51
	90	Altri crediti		970,66
	91	Crediti per fatture e ricevute da emettere	416.435,00	242.780,10
	92	Note credito da ricevere/note debito da emettere	85.270,79	257.699,19
800	0	Crediti verso dipendenti		
	10	Dipendenti c/prestiti		
	20	Acconti a personale		
	30	Anticipi a personale	1.071,39	5.355,69
	40	Arrotondamenti su stipendi		
	90	Altri crediti vs il personale		
900	0	Altri crediti		141.801,63
120	0	0 ATTIVITÀ FINANZIARIE		
100	0	Titoli		
130	0	0 DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
100	0	Cassa economale		
	10	cassa n°1	12.112,53	20.792,71
	20	cassa n°2		
	30	cassa n°...		
200	0	Cassa prestazioni		
	10	cassa n°1 - Pordenone	187.731,24	192.429,46
	20	cassa n°2 - Sacile	22.874,35	37.428,50
	30	cassa n°3 - Maniago	7.265,20	8.223,20
		cassa n°4 - S.Vito al Tagl.to	87.498,92	37.883,85
		cassa n°5 - Spilimbergo	30.300,56	30.733,99
300	0	Istituto tesoriere		
	10	c/c di tesoreria	5.884.184,52	38.547.288,23
	20	interessi attivi da liquidare	299,43	27.011,22
400	0	Altri istituti di credito		
500	0	Banca d'Italia	17.180.508,00	
600	0	Depositi postali		
	10	c/c postale	4.421,47	13.076,73
	20	deposito affrancatrice 1	32.122,65	20.356,42
	30	deposito affrancatrice 2		
	40	deposito affrancatrice ...		
900	0	Conti transitori		
	10	Incessi c/transitorio		
	20	Pagamenti c/transitorio		
	30	Giroconti		
140	0	0 RATEI E RISCONTI		
100	0	Ratei attivi		
200	0	Risconti attivi	52.725,61	65.897,10
195	0	0 CONTI D'ORDINE ATTIVI		
100	0	Rischi		

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
200	0	Impegni		
	10	Impegni per beni in leasing	300.401,53	739.978,08
300	0	Garanzie	744.761,70	491.148,81
400	0	Beni di terzi	2.137.964,05	2.513.514,30
500	0	Beni presso terzi		
PASSIVITÀ				
200	0	PATRIMONIO NETTO		
	100	Fondo di dotazione		
	10	Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	60.185.615,52	62.238.280,64
	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	46.804.638,20	49.334.660,93
	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	35.548.935,84	40.584.347,20
300	0	Contributi regionali in c/capitale vincolati	9.461,00	11.183,00
400	0	Altri contributi in c/capitale		
	10	Contributi per rimborso mutui		
	90	Altri contributi	494.600,70	500.269,57
500	0	Contributi per ripiani perdite		
600	0	Riserve di rivalutazione		
700	0	Altre riserve		
	10	Riserva per donazioni e lasciti	2.734.023,04	2.778.365,01
	90	Altre riserve	213.386,90	253.215,26
800	0	Utili o perdite portati a nuovo	-5.269.851,79	-5.269.851,79
900	0	Utile o perdita dell'esercizio	866.401,01	1.498.418,35
210	0	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	100	F. amm. costi di impianto e d'ampliamento		
	200	F. amm. costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità		
	300	F. amm. diritti di brev. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
	400	F. amm. concessioni, licenze, marchi e diritti simili	941.030,23	781.682,30
211	0	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200	F.amm. fabbricati		
	10	Fabbricati disponibili	2.811,38	2.008,13
	20	Fabbricati indisponibili	68.182.838,78	63.000.405,62
	300	F.amm. impianti e macchinari	18.170.920,75	17.786.827,92
	400	F.amm. attrezzature e strumenti sanitari	44.935.669,80	41.152.910,60
	500	F.amm. mobili e arredi	7.936.054,07	7.889.481,78
	600	F.amm. automezzi	1.176.950,40	1.219.948,67
	700	F.amm. altri beni	8.746.076,17	7.962.567,67
220	0	FONDI RETTIFICATIVI DELLE ATTIVITÀ		
	100	Fondo svalutazione immobilizzazioni	479.587,45	
	200	Fondo svalutazione magazzino		
	10	Scorte sanitarie		
	20	Scorte non sanitarie		
	300	Fondo svalutazione crediti	529.638,07	532.991,60
	900	Altri fondi rettificativi delle attività		
230	0	FONDI RISCHI ED ONERI		
	100	F.do imposte e tasse	1.471.482,28	1.596.317,88
	200	Fondo per oneri al personale da liquidare		
	10	Incentivazioni	3.606.722,55	4.889.896,02
	20	Straordinari	526.207,16	694.531,86
	30	Altre competenze accessorie	7.587.860,91	6.995.720,50
	40	Indennità di fine servizio < 12 mesi		
	50	Equo indennizzo	168.842,97	171.175,73
	60	Fondo oneri differiti per attività libero professionale	1.963.535,44	2.192.105,29
	90	Altri oneri da liquidare	2.801.252,82	2.865.624,43
	300	Fondo rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	673.601,36	1.552.394,93
	400	Fondo oneri per rinnovi contrattuali		
	500	Fondo oneri personale in quiescenza	746.886,87	847.857,47
	900	Altri fondi		
	10	Fondo rischi su ricognizione delle attività e passività iniziali		
	90	Altri fondi	237.197,24	317.573,61
240	0	FONDO PREMIO OPEROSITÀ (SUMAI)		
	100	Fondo premio operosità (SUMAI)		
250	0	DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO		
	100	Mutui - quota in scadenza oltre i 12 mesi		

			Esercizio corrente	Esercizio precedente
200	0	Mutui - quota in scadenza entro i 12 mesi		
300	0	Istituto tesoriere		
	10	Anticipazioni		
	20	Interessi passivi da liquidare		
255	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	DEBITI VERSO ENTI PUBBLICI		
100	0	Deb. vs. Regione	0,00	2.006.937,00
110	0	Deb. vs. gestione stralcio		
	10	Deb. vs. gestione stralcio 1		
	20	Deb. vs. gestione stralcio 2		
	30	Deb. vs. gestione stralcio ...		
150	0	Deb. vs. Agenzia regionale		
	10	Debiti		
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere		
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		
200	0	Deb. vs. aziende sanitarie della Regione		
	10	Debiti	8.983.511,48	11.734.072,34
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	489.019,23	503.247,94
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		
300	0	Deb. vs. aziende sanitarie extra-regionali		
	10	Debiti	118.915,42	67.881,57
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	16.795,42	14.818,99
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		
400	0	Deb. vs. Comuni		
	10	Debiti	26.665,87	25.820,02
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere	84.483,25	
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere		
500	0	Deb. vs. amministrazioni pubbliche		
	10	Debiti	1.719,06	178,36
	20	Debiti per fatture e ricevute da ricevere		
	30	Note credito da emettere/note debito da ricevere	-	
600	0	Deb. vs. istituti di previdenza		
	10	INPDAP	74.331,15	5.419.603,24
	20	INPS	3.955,00	4.087,00
	30	INAIL		38.877,50
	40	ENPAM		
	50	ENPAF		
	60	ONAOI	38.544,30	37.350,00
	90	Deb. vs. altri istituti di previdenza		
900	0	Altri debiti	-	
265	0	DEBITI VERSO ERARIO E CONCESSIONARI DIVERSI		
100	0	IRES	-	
110	0	ILOR		
112	0	IRAP	1.209.734,79	1.116.940,98
200	0	IRPEF c/ritenute	3.827.024,90	3.492.172,18
300	0	Erario c/IVA	-17.512,33	17.639,03
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	2.013,36	
270	0	DEBITI VERSO PERSONALE		
100	0	Deb. vs. personale dipendente		
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	1.798,18	3.037,88
280	0	DEBITI VERSO PRIVATI		
100	0	Fornitori		
	10	Fornitori nazionali	11.781.138,07	10.683.698,54
	20	Fatture e ricevute da ricevere	10.254.728,44	9.915.271,59

				Esercizio corrente	Esercizio precedente
	30		Fornitori esteri	5.663,76	13.945,94
	40		Depositi cauzionali		
	50		Per autofatture da emettere		
200	0		Assicurazioni	444,33	970,68
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	81.894,66	83.288,13
800	0		Debiti per trattenute sindacali a farmacie		
900	0		Altri debiti	0,00	4.716,80
285	0	0	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
	100	0	Ratei passivi	0,00	55.763,00
	200	0	Risconti passivi		
290	0	0	CONTI DI RIEPILOGO		
	100	0	Stato patrimoniale di chiusura		
	200	0	Stato patrimoniale di apertura		
	300	0	Conto economico		
295	0	0	CONTI D'ORDINE PASSIVI		
	100	0	Rischi		
	200	0	Impegni		
		10	Creditori c/leasing	300.401,53	739.978,08
	300	0	Garanzie	744.761,70	491.148,81
	400	0	Beni di terzi	2.137.964,05	2.513.514,30
	500	0	Beni presso terzi		

Conto Economico

CONTO ECONOMICO 2013	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio		
a) Contributi dalla Regione	55.351.344	59.931.024
b) Altri contributi	215.000	0
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		
a) Prestazioni in regime di ricovero	113.138.463	113.735.515
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	51.762.205	53.108.104
c) Altre prestazioni	594.222	311.279
3 Ricavi per altre prestazioni		
a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	11.488.502	11.576.524
b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	989.809	874.983
c) Altri ricavi propri operativi	6.022.225	6.408.594
d) Altri ricavi propri non operativi	462.925	451.194
4 Costi capitalizzati	10.080.788	10.046.564
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	250.105.483	256.443.781
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni		
a) Sanitari	(51.505.678)	(52.264.237)
b) Non sanitari	(3.002.733)	(3.736.022)
2 Acquisti di servizi		
a) Prestazioni in regime di ricovero	0	0
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(548.581)	(622.361)
c) Farmaceutica	0	0
d) Medicina di base	0	0
e) Altre convenzioni	0	0
f) servizi appaltati	(18.032.871)	(18.169.970)
g) manutenzioni	(8.330.462)	(8.061.382)
h) Utenze	(7.963.601)	(7.966.770)
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(1.264.519)	(2.262.652)
3 Godimento di beni di terzi	(4.517.070)	(4.855.804)
4 Costi del personale		
a) Personale sanitario	(98.804.062)	(97.896.238)
b) Personale professionale	(292.746)	(292.405)
c) Personale tecnico	(18.005.713)	(17.950.503)
d) Personale amministrativo	(6.612.907)	(6.786.102)
e) Altri costi del personale	(9.988.834)	(9.805.670)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(9.957.987)	(9.848.585)
6 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(52.882)	(50.154)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(10.144.108)	(10.415.635)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(63.675)	0
d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	(115.784)	(83.163)
7 Variazione delle rimanenze	190.242	(370.087)
8 Accantonamenti per rischi	(1.182.685)	(2.865.858)
9 Altri accantonamenti	0	0
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(250.196.656)	(254.303.598)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(91.173)	2.140.183

CONTO ECONOMICO 2013	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Proventi	554	103.151
2 Oneri	(798)	(32.088)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(244)	71.063
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	0	0
b) Sopravvenienze attive	921.796	115.391
c) Insussistenze del passivo	1.157.248	190.819
2 Oneri		
a) Minusvalenze	(317.729)	(8.716)
b) Sopravvenienze passive	(641.935)	(906.266)
c) Insussistenze dell'attivo	(60.471)	(5.999)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1.058.909	(614.771)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	967.492	1.596.475
Imposte sul reddito dell'esercizio	(101.091)	(98.057)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	866.401	1.498.418

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

				Esercizio 2013	Esercizio 2012
Referente: gruppo mastro					
300	0 0	ACQUISTI DI PRODOTTI SANITARI			
	100 0	Prodotti farmaceutici	20.217.617,11	20.167.511,25	
	110 0	Prodotti dietetici	88.577,68	81.018,63	
	200 0	Mat. per la profilassi igienico-sanitaria	0,00	0,00	
	300 0	Materiali diagnostici/prodotti chimici per assistenza	8.096.799,69	7.860.200,19	
	310 0	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, etc.	277.299,62	504.630,85	
	400 0	Presidi chirurgici e materiale sanitario per assistenza	15.122.652,39	15.857.767,66	
	410 0	Ossigeno	0,00	18.932,69	
	500 0	Materiali protesici	6.879.117,31	6.978.122,55	
	510 0	Materiali per emodialisi per assistenza	823.614,49	796.053,47	
	600 0	Prodotti sanitari per uso veterinario			
305	0 0	ACQUISTI DI PRODOTTI NON SANITARI			
	100 0	Prodotti alimentari	81.751,24	87.996,02	
	200 0	Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1.314.060,85	1.928.114,17	
	300 0	Combustibili	159,00	0,00	
	400 0	Carburanti e lubrificanti	143.330,66	130.239,54	
	500 0	Cancelleria e stampati	378.157,40	394.025,74	
	600 0	Materiali di consumo per l'informatica	375.857,82	329.731,21	
	700 0	Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	7.307,13	7.006,37	
	800 0	Acquisti di materiali ed accessori per manutenzione			
	10	Materiali ed accessori sanitari	427.417,61	455.463,22	
	20	Materiali ed accessori non sanitari	257.513,49	384.330,10	
	900 0	Altri prodotti	17.177,79	19.116,04	
310	0 0	MANUTENZIONI			
	200 0	Servizi per manutenzione di strutture edilizie			
	10	Impianti di trasmissione dati e telefonia	271.734,97	486.246,73	
	20	Impiantistica varia	2.269.716,45	2.243.912,10	
	30	Edilizia muraria	1.054.453,41	721.193,71	
	40	Altro			
	300 0	Servizi per manutenzione di attrezzature sanitarie	4.131.752,62	3.946.508,99	
	400 0	Servizi per manutenzione di altri beni			
	10	Attrezzature tecnico economiche	184.180,11	251.076,75	
	20	Attrezzature informatiche	307.665,24	304.453,63	
	30	Software			
	40	Automezzi	110.959,10	107.990,45	
	50	Altro			
315	0 0	ACQUISTI DI SERVIZI			
	100 0	Lavanderia	777.075,33	797.269,49	
	200 0	Pulizia	3.405.475,32	3.597.976,02	
	300 0	Mensa	4.408.665,00	4.461.080,32	
	400 0	Riscaldamento			
	500 0	Servizi di elaborazione dati			
	10	Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	2.681.990,66	2.722.797,64	
	20	Elaborazione ricette prescrizioni			
	90	Altri servizi di elaborazione			
	600 0	Servizi di trasporto			
	10	Autoambulanza	2.032.625,23	2.023.452,20	
	20	Eliambulanza			
	90	Altri servizi di trasporto	468.223,55	507.522,97	
	700 0	Smaltimento rifiuti	1.122.751,63	828.559,38	
	800 0	Servizi di vigilanza			
	900 0	Altri servizi			
	10	Lavorazione plasma			
	20	Servizi religiosi	82.377,22	80.768,37	
	50	Consulenze sanitarie da professionisti	136.811,91	137.574,09	
	51	Oneri sociali su consulenze sanitarie da professionisti			
	60	Lavoro interinale sanitario	188.633,28	664.854,56	
	61	Lavoro interinale non sanitario	879.927,64	646.570,18	
	90	Altri servizi sanitari da pubblico	11.558,40	9.236,48	
	91	Altri servizi sanitari da privato	348.824,70	206.619,58	
	92	Altri servizi non sanitari da pubblico	1.088.071,52	1.074.250,72	
	93	Altri servizi non sanitari da privato	536.671,70	549.011,63	
	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			

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

Esercizio 2013

Esercizio 2012

	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
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	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

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2013	Esercizio 2012
	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		
900	0	Altre convenzioni sanitarie per assistenza specialistica		
	10	Compensi		
	20	Oneri sociali		
330	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 ausili per incontinenti		
	20	Ossigenoterapia domiciliare		
	30	Attività socio-assistenziali		
	90	Altre convenzioni		
335	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)	416.369,50	478.818,67
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	497.614,57	495.232,46
	20	Consulenze non sanitarie da Aziende della Regione	52.807,73	6.227,00
340	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)	132.099,82	141.323,16
	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	2.418,21	102.986,73
	20	Consulenze non sanitarie da Aziende extra regionali		
345	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	2.218,71
	20	da IRCCS privati		
	30	da altri soggetti privati		

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2013	Esercizio 2012	
	300	0	Prestazioni amministrative e gestionali	32.139,91	40.460,73
	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	509.256,00	519.240,00
	400	0	Contributi agli assistiti		
		10	Contributi ai nefropatici		
		20	Contributi ai donatori di sangue lavoratori autonomi	12.942,15	10.283,95
		90	Altri contributi agli assistiti		
		99	Altri contributi per attività socio - assistenziale		
	500	0	Contributi ad associazioni	12.000,00	12.000,00
	600	0	Contributi ad enti	8.528,10	6.178,30
	700	0	Rimborsi per responsabilità civile		
	800	0	Rimborsi per attività sovraziendali delegate	0,00	932.469,00
	900	0	Altri rimborsi, assegni e contributi		
355	0	0	GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
	100	0	Locazioni passive		
		10	Locazioni passive	3.364,87	3.364,87
		20	Spese condominiali	523,99	161,45
	200	0	Canoni hardware e software	240.083,52	226.202,28
	300	0	Canoni noleggio apparecchiature sanitarie	1.162.359,43	1.230.845,07
	400	0	Canoni fotocopiatrici	132.779,95	130.855,50
	500	0	Canoni noleggio automezzi		
	600	0	Canoni di leasing operativo	2.538.381,35	2.793.820,28
	700	0	Canoni di leasing finanziario	439.576,55	470.554,69
	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	24.201.081,48	23.714.262,46
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	1.265.980,62	1.212.722,50
		30	Comparto	32.329.803,23	32.145.458,41
	110	0	Competenze fisse da Fondi contrattuali		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	6.250.655,48	6.105.921,02
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	166.576,86	164.806,05
		30	Comparto	4.812.171,14	4.842.537,97
	200	0	Competenze accessorie		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	1.066.165,96	1.044.606,58
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	44.534,58	44.638,67
		30	Comparto	1.887.417,56	1.858.160,30
	300	0	Incentivi		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	556.767,99	457.491,71
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		0,00
		30	Comparto	1.116.884,86	1.147.944,55
	400	0	Straordinari		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	381.899,83	412.914,95
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	12.039,10	11.547,09
		30	Comparto	279.060,18	275.221,42
	500	0	Altre competenze		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	36.668,01	38.440,77
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	1.740,88	1.055,27
		30	Comparto	34.095,59	32.620,73
	600	0	Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	157.844,98	141.023,93
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		
		30	Comparto	10.209,11	19.427,18
	700	0	Oneri sociali		
		10	Dirigenza medica e veterinaria	8.868.921,18	8.726.245,12
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	398.650,57	381.963,72
		30	Comparto	10.915.806,88	10.906.406,57
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		

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2013	Esercizio 2012
	700	0 Oneri sociali		
420	0	0 PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE		
	100	0 Competenze fisse	174.473,28	174.118,01
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali	56.341,61	56.208,68
	200	0 Competenze accessorie		
	300	0 Incentivi		
	400	0 Straordinari		
	500	0 Altre competenze	199,86	327,40
	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
	700	0 Oneri sociali	61.731,06	61.750,71
430	0	0 PERSONALE RUOLO TECNICO		
	100	0 Competenze fisse		
		10 Dirigenza	44.676,84	44.676,84
		20 Comparto	12.090.306,94	12.052.717,87
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali		
		10 Dirigenza	7.680,76	3.861,26
		20 Comparto	610.970,76	629.365,28
	200	0 Competenze accessorie		
		10 Dirigenza		
		20 Comparto	724.966,23	722.585,05
	300	0 Incentivi		
		10 Dirigenza		
		20 Comparto	589.613,09	572.843,84
	400	0 Straordinari		
		10 Dirigenza		
		20 Comparto	56.322,04	58.388,35
	500	0 Altre competenze		
		10 Dirigenza	33,46	
		20 Comparto	6.426,61	5.026,51
	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
		10 Dirigenza		
		20 Comparto		
	700	0 Oneri sociali		
		10 Dirigenza	12.949,21	12.949,20
		20 Comparto	3.861.766,70	3.848.089,01
440	0	0 PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO		
	100	0 Competenze fisse		
		10 Dirigenza	369.955,40	387.829,74
		20 Comparto	4.107.537,77	4.235.692,54
	110	0 Competenze fisse da Fondi contrattuali		
		10 Dirigenza	111.567,77	82.416,79
		20 Comparto	593.105,20	607.761,51
	200	0 Competenze accessorie		
		10 Dirigenza		
		20 Comparto	2.488,80	3.252,24
	300	0 Incentivi		
		10 Dirigenza		
		20 Comparto	26.755,23	33.737,89
	400	0 Straordinari		
		10 Dirigenza		
		20 Comparto	1.558,29	740,39
	500	0 Altre competenze		
		10 Dirigenza	179,70	191,45
		20 Comparto	2.413,75	803,45
	600	0 Consulenze a favore di terzi, rimborsate		
		10 Dirigenza		
		20 Comparto	2.296,12	
	700	0 Oneri sociali		
		10 Dirigenza	123.364,14	125.057,56
		20 Comparto	1.271.685,23	1.308.618,15
445	0	0 ACCANTONAMENTI RELATIVI AL PERSONALE		
	50	0 Accantonamento per voci fisse		
		10 Dirigenza medica e veterinaria		50.926,84
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie		
		30 Comparto	25.410,05	
	100	0 Accantonamento per voci fisse da fondi contrattuali		
		10 Dirigenza medica e veterinaria	565.765,42	635.945,92
		20 Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	50.948,01	83.161,50
		30 Comparto	764.266,78	745.080,34

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2013	Esercizio 2012
	200	0	Accantonamento per voci accessorie e straordinari	
		10	Dirigenza medica e veterinaria	387.979,57
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	13.896,65
		30	Comparto	1.054.453,45
	300	0	Accantonamento per incentivazioni	
		10	Dirigenza medica e veterinaria	1.253.625,23
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	220.831,96
		30	Comparto	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	36.602,00
	500	0	Accantonamento oneri sociali	
		10	Dirigenza medica e veterinaria	613.312,79
		20	Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	69.458,34
		30	Comparto	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	
	990	0	Altri accantonamenti	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	
	100	0	Rimborsi spese	
	150	0	Personale comandato ad altri enti	
		10	Oneri stipendiali pers.le sanitario in comando ad Aziende del SSR	2.027,77
		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	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	10.796,19
		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	26.000,00
		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	3.684,56
		20	Indennità per commissioni non sanitarie	3.821,84
	700	0	Accantonamento ai fondi oneri differiti	
	750	0	Aggiornamento personale dipendente	
		10	Aggiornamento personale dipendente - da soggetti pubblici	11.334,68
		20	Aggiornamento personale dipendente - soggetti privati	99.525,03
	800	0	Compensi ai docenti	222.073,99
	850	0	Assegni studio agli allievi	
	900	0	Altri costi del personale	
		10	Premi di assicurazione personale dipendente	1.370.715,64
		20	Compensi da sperimentazioni	177.744,71
		90	Altri costi del personale	41.690,08
455	0	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI	
	101	0	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	2.927.888,81
	102	0	Compensi diretti al personale di supporto	73.613,47
	103	0	Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	125.655,36
456	0	0	COSTI DI ESERCIZIO DELLE CAMERE A PAGAMENTO	
	101	0	Compensi diretti per attività libero professionale dirigenti sanitari	137.826,79

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2013	Esercizio 2012	
	102	0	Compensi diretti al personale di supporto	58.621,67	66.455,82
	103	0	Accantonamento quota perequazione altri dipendenti	7.869,00	17.642,04
457	0	0	COSTI PER ACQUISTO DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE		
	101		Compensi diretti per prestazioni aggiuntive dirigenti sanitari	366.345,00	342.155,11
	102		Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	311.266,00	259.925,08
460	0	0	COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI E DI INDIRIZZO		
	100	0	Indennità	366.328,19	366.037,68
	200	0	Rimborso spese	11.745,37	14.057,03
	300	0	Oneri sociali	119.725,44	94.688,66
461	0	0	COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE		
	100	0	Indennità	85.721,40	85.544,64
	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	11.289,26	13.533,37
	200	0	Consulenze legali	11.986,61	43.329,38
	210	0	Altre spese legali		
	250	0	Spese postali	208.541,52	202.125,00
	300	0	Bolli e marche	1.876,13	2.614,22
	350	0	Abbonamenti e riviste	98.045,07	110.056,38
	400	0	Premi di assicurazione		
	10		Premi di assicurazione R.C. professionale	189.100,30	177.703,42
	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	125.620,90	118.344,32
	450	0	Consulenze fiscali, amministrative e tecniche	179.102,78	190.333,97
	460	0	Oneri sociali su consulenze fiscali, amministrative e tecniche		
	500	0	Libri	469,70	70,00
	550	0	Contravvenzioni e sanzioni amministrative	91,30	
	900	0	Altre spese generali e amministrative	73.566,57	122.233,71
470	0	0	UTENZE		
	100	0	Energia elettrica	4.206.068,10	4.136.833,64
	200	0	Acqua	233.955,94	293.103,49
	300	0	Spese telefoniche	166.422,04	209.065,54
	400	0	Gas	3.355.930,23	3.326.560,16
	500	0	Internet		
	600	0	Canoni radiotelevisivi	1.224,65	1.207,48
	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	6.907,49	1.250,00
	400	0	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	45.974,04	48.903,98
482	0	0	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	200	0	Fabbricati		
	10		Fabbricati disponibili	803,25	803,25
	20		Fabbricati indisponibili	5.413.770,83	5.376.773,99
	300	0	Impianti e macchinari	384.092,83	410.667,95
	410	0	Attrezzature sanitarie	3.229.355,40	3.341.644,31
	500	0	Ammortamento mobili e arredi	354.293,42	431.167,23
	600	0	Ammortamento automezzi	152.898,59	137.413,49
	700	0	Ammortamento altri beni	608.893,42	717.164,37
485	0	0	SVALUTAZIONI		
	100	0	Svalutazione immobilizzazioni	63.675,21	
	200	0	Svalutazione crediti	115.783,82	83.162,91
	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	673.423,31	798.944,61
	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		

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2013	Esercizio 2012
	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		3.098,00
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	141.439,60	118.397,03
	30	Acc.ti per accordi bonari		
500	0	Acc.ti al fondo retribuzioni integrative organi direttivi, di controllo e di indirizzo	90.457,78	144.182,04
900	0	Accantonamenti per altri rischi	277.364,77	1.801.236,28
500	0	ONERI FINANZIARI		
	100	Inter. pass. per antic. di tesoreria		
	200	Inter. pass. su mutui		
	300	Interessi passivi per altre forme di credito di cui art.3, comma 5 lettera f), punto 2 d.lgs 502/92		
	400	Spese bancarie	0,00	816,43
	500	Interessi moratori	797,79	31.271,65
	600	Interessi legali		
	700	Spese di incasso		
	900	Altri oneri finanziari		
510	0	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE		
	100	Sopravvenienze passive		
		Sopravvenienze passive v/so ASL, AO, IRCCS, Policlinici della Regione per		
	10	mobilità regionale		
	11	Altre sopravv. passive v/so ASL, AO, IRCCS, Policlinici della Regione	22.490,38	27.174,51
	12	Sopravvenienze passive v/so terzi relative alla mobilità extra regionale	101.588,00	14.001,00
	13	Sopravv. passive relative al personale - dirigenza medica e veterinaria	8.514,17	
		Sopravv. passive relative al personale - dirigenza sanitaria e delle professioni		
	14	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		
		Sopravv. passive v/so terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da		
	18	operatori accreditati		
	19	Sopravvenienze passive v/so terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.071,88	
	20	Arrotondamenti passivi	91,11	191,68
	30	Sconti e abbuoni passivi	141,51	228,78
	40	Rivalutazioni monetarie		
	90	Altre sopravvenienze passive	508.038,04	864.670,28
	200	Differenze passive di cambio		
	300	Insussistenze dell'attivo		
		Insussistenze dell'attivo v/so ASL, AO, IRCCS e Policlinici della Regione		
	10			
	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		
		Insussistenze dell'attivo v/so terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da		
	35	operatori accreditati		
	40	Insussistenze dell'attivo v/so terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
	90	Altre insussistenze dell'attivo	60.470,79	5.998,21
520	0	MINUSVALENZE		
	100	Minusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
	200	Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	317.729,06	8.715,96
530	0	IMPOSTE E TASSE		
	100	IRES		
	10	IRES su attività istituzionale	101.090,63	98.057,00
	20	IRES su attività commerciale		
	150	IRAP		
	10	IRAP personale dipendente	7.896.629,33	7.829.471,46
	20	IRAP collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	46.260,52	36.453,66
	30	IRAP attività libero professionale	246.012,97	254.317,94
	40	IRAP attività commerciali		
	200	Imposte di registro	2.496,06	666,26
	300	Imposte di bollo	61.460,28	53.001,11
	400	Tasse di concessione governative	941,20	
	500	Imposte comunali	213.642,25	107.010,02
	600	Dazi		
	700	Tasse di circolazione automezzi	4.795,04	4.078,88
	800	Permessi di transito e sosta		
	900	Imposte e tasse diverse	2.538,68	22.914,21

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2013	Esercizio 2012
540	0	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
	100	Variazione delle rimanenze di materiale sanitario	-225.136,32	339.889,34
	200	Variazione delle rimanenze di materiale non-sanitario	34.894,42	30.197,25
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	48.601.207,00	50.701.611,00
	300 0	Ricerca		
	400 0	Didattica		
	500 0	Revisione finanziamento	187.032,00	5.017,48
	600 0	Contributi d'esercizio finalizzati		
	10	Contributi per anziani non autosufficienti		
	20	Contributi da Regione per attività sociale		
	90	Altri contributi finalizzati	3.560.260,76	3.576.930,71
	900 0	Altri contributi in conto esercizio		
	10	Altri contributi dal Fondo Sanitario Regionale per attività sovraziendali	3.002.844,00	4.714.996,00
	20	Altri contributi dal Fondo Sanitario Regionale		
	90	Altri contributi in conto esercizio da Regione per attività sovraz.li delegate	0,00	932.469,00
610	0 0	ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
	100 0	Da Amministrazioni Statali		
	10	Da Ministero della Salute		
	11	Da Ministero della Salute vincolati		
	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	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)	102.377.712,00	102.392.326,00
	11	Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero (DRG)		
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	44.596.063,00	44.637.174,00
	21	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	359.513,77	334.191,42
	22	Rimborso per prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
	23	Rimborso per prestazioni di file F, distribuzione diretta e primo ciclo	2.594.127,79	2.891.165,30
	30	Prestazioni amministrative e gestionali	122.166,17	139.296,56
	40	Consulenze sanitarie	150.578,45	139.058,88
	45	Consulenze non sanitarie	20.089,89	32.923,46
	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)	10.760.751,00	11.343.189,00
	20	Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	3.343.635,00	3.961.286,00
	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	363.138,00
	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	10.905,40	63.189,10
	300 0	Prestazioni ad altri soggetti pubblici		

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DEGLI ANGELI DI FORDENONE			Esercizio 2013	Esercizio 2012	
	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	597.490,70	955.033,00
		20	Differenze alberghiere camere speciali	96.414,96	112.781,91
		30	Uso telefono e TV		
		40	Retta accompagnatori	1.139,33	2.073,79
		50	Maggiorazione per scelta medico specialista	279.116,56	314.744,99
		60	Prestazioni ambulatoriali	573.116,57	567.528,68
		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	117.020,16	4.294,80
		70	Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni		
		75	Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipend.		
		90	Altre prestazioni di natura territoriale		
	250	0	Proventi per prestazioni libero professionali		
		10	Proventi per prestazioni libero professionali - area ospedaliera	4.017.319,56	4.148.636,99
		20	Proventi per prestazioni libero professionali - area specialistica		
		30	Proventi per prestazioni libero professionali - area sanità pubblica		
			Proventi per prestazioni libero professionali - consulenze (ex art.55 c.1 lett. c)		
		40	d), art. 57-58)		
		50	Proventi per prestazioni libero professionali - Altro		
	300	0	Prestazioni amministrative e gestionali		
	400	0	Consulenze	3.717,54	5.215,29
640	0	0	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
	100	0	Ticket		
		10	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.369.695,02	11.429.363,68
		20	Ticket sul pronto soccorso	118.806,92	147.160,16
		90	Ticket altro		
	200	0	Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	48.448,43	62.489,99
	300	0	Corrispettivi per diritti sanitari	4.800,60	8.164,80
	400	0	Sperimentazioni	199.242,73	128.951,80
	500	0	Cessione plasma	84.397,49	98.000,31
	600	0	Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi		677,96
	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	149.489,23	152.259,45
		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	9.882,57	20.322,32
		15	Rimborso spese di bollo	33.862,25	37.333,66
		20	Recupero spese di registrazione	146,20	3.068,82
		25	Recupero spese legali	2.492,00	1.300,00
		30	Recupero spese telefoniche	538,22	400,22

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

			Esercizio 2013	Esercizio 2012
	35	Recupero spese postali	36.209,24	32.102,94
	40	Tasse ammissione concorsi	11.569,87	4.639,27
	45	Rimborso spese condominiali		
	50	Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti	36.908,17	40.307,18
	55	Rimborso personale comandato in ASL, AO, IRCCS, Policlinici della Regione		5.716,62
	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	79.667,04	110.544,97
	70	Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	7.122,66	8.703,56
	71	Rimborso contributi su consulenze		
	90	Altre riverse, rimborsi, recuperi	621.922,04	458.284,38
660	0 0	RICAVI EXTRA-OPERATIVI		
	100 0	Ricavi da patrimonio		
	10	Locazioni attive	185.334,18	177.716,04
	90	Altri ricavi da patrimonio		485,10
	200 0	Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	277.591,14	272.992,82
	300 0	Compensi per gestione telefono pubblico		
	400 0	Donazioni e lasciti		
	900 0	Altri ricavi extra-operativi		
670	0 0	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE		
	100 0	Sopravvenienze attive		
	10	Sopravvenienze attive v/so ASL, AO, IRCCS e Policlinici della Regione	11.857,23	44.949,26
	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		
		Sopravv. attive v/so terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da		
	15	operatori accreditati		
	16	Sopravvenienze attive v/so terzi relative all'acquisto di beni e servizi	376.527,84	
	17	Altre sopravvenienze attive v/so terzi	532.727,64	70.264,97
	20	Arrotondamenti attivi	86,55	176,27
	30	Sconti e abbuoni attivi		
	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		152.000,00
	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		
		Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie		
	35	da operatori accreditati		
	40	Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		15,00
	45	Altre insussistenze del passivo v/terzi	1.157.246,80	38.803,88
680	0 0	PLUSVALENZE		
	100 0	Plusvalenze da alienazioni ordinarie di immobilizzazioni		
	200 0	Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	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	7.088.505,49	6.958.043,02
	12	per investimenti trasferiti dall'ASS6 per Scorporo ospedali	2.635.272,21	2.743.234,11
	20	per investimenti dalla Stato		
	90	per investimenti da altre poste di patrimonio netto	357.009,89	345.287,21
710	0 0	INTERESSI ATTIVI		
	100 0	Interessi attivi su depositi ed eccedenze di cassa		
	10	Su depositi bancari		
	20	Su depositi postali	26,73	13,80
	30	Su c/c di tesoreria	478,37	103.051,67
	200 0	Interessi attivi su titoli		
	300 0	Altri interessi attivi	49,16	85,18

**SCHEDA PER ALIMENTAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 2013
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE**

				Esercizio 2013	Esercizio 2012
720	0	0	RIVALUTAZIONI PER RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	100	0	Rivalutazioni per rettifiche di valore di attività finanziarie		
TOTALE COSTI				251.318.678,64	255.354.723,43
TOTALE RICAVI				252.185.079,65	256.853.141,78
RISULTATO				866.401,01	1.498.418,35

Rendiconto Finanziario

AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA DEGLI ANGELI" - PORDENONE					
Rendiconto finanziario 2013	FABBISOGNI		COPERTURE		
GESTIONE PREGRESSA			B.IV	Disponibilità liquide iniziali	38.935.224
FLUSSI FINANZIARI INDOTTI DALLA GESTIONE ECONOMICA					
	Costi della produzione			Valore della produzione	
B.1 Acquisti di beni	54.508.411	A.1 Contributi d'esercizio		55.566.344	
B.2 Acquisti di servizi	36.140.034	A.2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN		165.494.890	
B.3 Godimento di beni di terzi	4.517.070	A.3 Ricavi per altre prestazioni		18.963.461	
B.4 Costi del personale	133.704.262	A.4 Costi capitalizzati		10.080.788	
B.5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	9.957.987	C.2 Proventi finanziari		554	
B.6 Ammortamenti e svalutazioni	10.376.449	D.1 Rivalutazioni		0	
B.7 Variazioni delle rimanenze		E.1 Proventi straordinari		2.079.044	
B.8 Accantonamenti per rischi	1.182.685	Variazione delle rimanenze		190.242	
B.9 Altri accantonamenti	-				
C.1 Oneri finanziari	798				
D.2 Svalutazioni	0				
E.2 Oneri straordinari	1.020.135				
Imposte	101.091				
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE					
	Rettifiche			Rettifiche	
B.7 Incremento delle rimanenze	190.241	B.7 Decremento delle rimanenze			
B.II Incremento dei crediti	2.878.037	B.II Decremento dei crediti			
D Decremento dei debiti (escluso mutui)	8.199.688	D Incremento dei debiti (escluso mutui)			
C Incremento ratei e risconti attivi		C Decremento ratei e risconti attivi			13.171
E Decremento ratei e risconti passivi	55.763	E Incremento ratei e risconti passivi			
B.2 Decrem. f.di rischi e oneri	1.860.021	B.2 Increm. f.di rischi e oneri			
GESTIONE IMMOBILIZZAZIONI					
A.I Incremento di immobilizz. Immateriali		A Incremento contributi in c/capitale			
A.II Incremento di immobilizz. Materiali		A.I Decremento di immobilizz. Immateriali			14.551
A.III Incremento di immobilizz. Finanziarie	0	A.II Decremento di immobilizz. materiali			6.114.847
D.1 Decremento debiti per mutui	0	A.III Decremento di immobilizz. finanziarie			1.896.950
A Decremento patrimonio netto	11.208.075	D.1 Incremento debiti per mutui			0
SALDO FINANZIARIO NETTO		TOTALE FABBISOGNI	275.900.747	TOTALE COPERTURE	260.414.842
			- 15.485.905		
TOTALE			23.449.319		

b)Nota Integrativa al Bilancio d'esercizio 2013

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013

Il Piano attuativo ospedaliero e il Bilancio preventivo per l'esercizio 2013 sono stati adottati con deliberazione del Direttore Generale n. 306 del 27.12.2012, in conformità alla programmazione sanitaria regionale per il 2013 definita con le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale nell'anno 2013" approvate con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2016 e n. 2271 del 2012.

Con successiva deliberazione n. 1253 del 12.07.2013 la Giunta Regionale ha approvato il programma ed il bilancio preventivo consolidato 2013 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 31/12/2013 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. 7833/SPS-ARUE del 10/04/2014 e note n. 7972/SPS-ARUE del 14/04/2014 e n. 8192/SPS-ARUE del 16/04/2014 di rettifica.

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; è stata effettuata la svalutazione straordinaria delle spese di progettazione dell'opera Nuovo ospedale in località Comina, come dettagliato nella tabella N.I.7.

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 rettifiche 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 2013 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 31.12.2013 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%

Con la tabella sotto riportata si dà evidenza del totale degli introiti dall'Azienda territoriale n. 6, a seguito della riunificazione degli Ospedali di rete della provincia di Pordenone, nel triennio 01.01.2011 - 31.12.2013.

conto	categoria patrimoniale	COSTO STORICO Trasferito	F.DO Amm.to Trasferito	Restituzioni alla ASS6 - costo storico	F.di ammto dei beni restituiti	TOTALE COSTO STORICO BENI TRASFERITI AL 31.12.2013	Totale F.di Ammto Beni trasferiti
010.300/400	DIRITTI di BREVETTO, CONCESSIONI	132.215,08	115.648,59			132.215,08	115.648,59
020.200.20	FABBRICATI INDISPONIBILI	70.392.377,51	20.712.595,88			70.392.377,51	20.712.595,88
020.300.10	IMPIANTI E MACCHINARI	7.498.327,39	7.277.838,41			7.498.327,39	7.277.838,41
020.400.10	ATTREZZATURE SANITARIE	10.907.106,97	8.866.059,18	51.125,96	41.613,99	10.855.981,01	8.824.445,19
020.500.10	MOBILI E ARREDI	1.907.017,63	1.638.102,88	90.225,19	79.315,06	1.816.792,44	1.558.787,82
020.600.10	AUTOMEZZI	672.716,99	573.594,34			672.716,99	573.594,34
020.700.10	ALTRI BENI IMMOBILIZZAZIONI	1.443.075,29	1.133.314,56	65.297,74	50.613,03	1.377.777,55	1.082.701,53
020.800.00	I IN CORSO E ACCONTI	210.203,21	0,00			210.203,21	0,00
		93.163.040,07	40.317.153,84	206.648,89	171.542,08	92.956.391,18	40.145.611,76

Detti introiti hanno alimentato le suindicate categorie patrimoniali, che potrebbero non coincidere con le medesime categorie patrimoniali di provenienza, a causa di una diversa associazione delle anagrafiche nell'inventario dei due Enti interessati.

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 2013 e del dettaglio dei residui trasferimenti (costo storico e fondo ammortamento) dalla ASS6.

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.

Inoltre a novembre 2013 Aosma ha acquisito una partecipazione in Pordenone Energia scpa di 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 2013, che sono aumentati rispetto al 31 dicembre 2012.

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, con dettaglio delle movimentazioni della riserva per investimenti trasferiti dalla ASS6.

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.

Il fondo svalutazione immobilizzazioni si riferisce alla svalutazione delle spese di progettazione del Nuovo Ospedale in località Comina, a seguito delle determinazioni Regionali assunte con DGR n. 2072/16.11.2013.

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato effettuato 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.

In conformità alle intervenute disposizioni in tema di iscrizione dei detenuti al Servizio sanitario regionale (nota DCS n. 631/13.01.2014) ed in continuità, del resto, con i criteri di svalutazione crediti adottati con la chiusura di bilancio 2012, sono stati svalutati per l'intero valore nominale - con utilizzo del fondo svalutazione esistente - i crediti relativi alla sanità penitenziaria, accesi verso la Direzione Casa Circondariale.

Inoltre è stato svalutato al 100% il credito verso la Società North East Services spa (credito chirografario ammesso nel passivo fallimentare)

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, rappresentata anche al Collegio Sindacale nel corso delle verifiche mensili.

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 istituti previdenziali (perché i contributi del mese di dicembre 2012 risultavano da versare).

In lieve aumento i debiti verso fornitori.

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 2014.

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.

E' stata dedicata una colonna ai crediti e ai debiti per le attività sovraziendali delegate.

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

I costi ed 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 2013 e consente il confronto con i componenti straordinari iscritti a bilancio 2012.

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.

Tabella N.I.1

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE					MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni aziendali	Trasferim da ASS6	Alienazioni e stralci*	Trasferim fondo amm.to da ASS6	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	854.302,02			781.682,30	72.619,72	21.764,81	132.215,08		115.648,59		52.881,53	58.069,49
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 stralci*	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		9.182,19	9.182,19	0
Altre immobilizzazioni immateriali				

Tabella N.1.2

I MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI : le immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI											
VOCI	DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Costo storico	Rival/Svalut	Fondo Ammortamento	VALORE INIZIALE	Acquisizioni aziendali	Trasferimento da ASS6	Riclassificaz.	Alienazioni e stralci	Trasferim fondi ammort da ASS6	Quota ammortamento	VALORE FINALE
Terreni											
Fabbricati	179.231.522,43		63.002.413,75	116.229.108,68	773.865,97		1.002.799,10	291.047,26		5.414.574,08	112.300.152,41
Impianti e macchinario	19.291.807,88		17.786.827,92	1.504.979,96	10.926,95		-11.787,02			384.092,83	1.120.027,06
Attrezzature sanitarie	56.091.801,30		41.152.910,60	14.938.890,70	1.616.465,43	1.407.981,56	-274.012,25	19.695,14	1.295.098,96	3.229.355,67	13.145.175,67
Mobili e arredi	9.936.782,63		7.889.481,78	2.047.300,85	105.315,90	27.939,48	-248.124,51	646,52	24.200,82	354.293,49	1.553.290,89
Automezzi	1.627.314,26		1.219.948,67	407.365,59	34.539,09			0,01		152.898,59	289.006,08
Altri beni	10.360.068,56		7.962.567,67	2.397.500,89	348.476,23	21.388,02	269.366,01	12.129,66	21.005,76	608.893,42	2.394.702,31
Immobilizzazioni in corso e acconti	6.111.283,00			6.111.283,00	1.346.183,42		-738.241,33				6.719.225,09
TOTALE	282.650.580,06		139.014.150,39	143.636.429,67	4.235.772,99	1.457.309,06	0,00	323.518,59	1.340.305,54	10.144.108,08	137.521.579,51

VOCI	Alienazioni e stralci*	Utilizzo fondo	Saldo alienazioni e stralci
Terreni			
Fabbricati	522.384,93	231.337,67	291.047,26
Impianti e macchinario			
Attrezzature sanitarie	760.396,69	740.701,55	19.695,14
Mobili e arredi	39.431,40	38.784,88	646,52
Automezzi	195.896,85	195.896,86	-0,01
Altri beni	152.599,37	140.469,71	12.129,66
Immobilizzazioni in corso e acconti			
TOTALE	1.670.709,24	1.347.190,67	323.518,57

Tabella 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 ripiani perdite (*) Altri crediti	19.570.482,80		0,00	1.897.200,00	17.673.282,80
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	8.846,46		250,00	0,00	9.096,46
Totale	19.579.329,26				17.682.379,26

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

Tabella 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 reg.le e altro	-174.876,69	300.276,48	215.209.268,95	214.496.511,29	838.157,45
per mobilità extra regionale (*)	11.436.490,32	-300.276,48	15.263.733,00	12.375.098,00	14.024.848,84
per mobilità internazionale (**)	1.505.880,54		0,00	0,00	1.505.880,54
per contributi ripiano perdite (***)	0,00		0,00	0,00	0,00
totale Regione	12.767.494,17				16.368.886,83
Agenzia regionale	0,00				0,00
Amministrazioni pubbliche	95.553,05		566.265,22	564.588,92	97.229,35
Comune	3.038,29		7.230,10	8.144,64	2.123,75
Aziende sanitarie della Regione (e DSC)	8.371.829,10		16.859.756,08	17.585.610,20	7.645.974,98
Aziende sanitarie extra-regionali	270.559,62		288.067,66	461.534,37	97.092,91
Erario	4.669,80		23.939,16	28.608,96	0,00
Crediti verso altri					
Crediti verso gestione stralcio 1					
Crediti verso gestione stralcio 2					
Crediti verso gestione stralcio 3					
Crediti verso privati	1.979.080,22		9.241.396,66	8.918.791,76	2.301.685,12
Crediti verso dipendenti	5.355,69		341.204,67	345.488,97	1.071,39
Altri	141.801,63		143.207,48	285.009,11	0,00
TOTALE CREDITI	23.639.381,57	0,00	257.944.068,98	255.069.386,22	26.514.064,33

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

(*) Mobilità extraregionale anni 1998-2013

(**) Mobilità internazionale anni 1999-2000; 2002-2005

(***) L.R. 3/2002

Tabella 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	327.491,71		16.000.269,52	15.979.978,43	347.782,80
Istituto tesoriere	38.574.299,45		218.780.018,95	251.469.834,45	5.884.483,95
Altri istituti di credito	0,00				0,00
Banca d'Italia	0,00		17.180.508,00		17.180.508,00
Depositi postali	33.433,15		234.285,21	231.174,24	36.544,12
TOTALE	38.935.224,31	0,00	252.195.081,68	267.680.987,12	23.449.318,87

Tabella 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	Decrementi/Utilizzo a fronte ammortamenti	VALORE FINALE
Fondo di dotazione						
Riserva per valutazione iniziale delle immobilizzazioni	62.238.280,64			293.608,53	1.759.056,59	60.185.615,52
Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni pregresse	8.778.783,14					8.778.783,14
Riserva per investimenti trasferiti da ASS 6-Scorporo Ospedali di ret	49.334.660,93		1.589.524,14	1.485.217,30	2.634.329,57	46.804.638,20
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	40.584.347,20			18.583,41	5.016.827,95	35.548.935,84
Contributi c/capitale da Regione vincolati	11.183,00				1.722,00	9.461,00
Altri contributi in c/capitale						
Contributi per rimborso mutui						
Altri contributi	500.269,57				5.668,87	494.600,70
Contributi per ripiani perdite (*)						
Riserve di rivalutazione						
Altre riserve						
Riserva per donazioni e lasciti	2.778.365,01		2.020.575,95	1.715.319,61	349.598,31	2.734.023,04
Altre riserve	253.215,26			39.828,36		213.386,90
Utili (perdite) portati a nuovo	-5.269.851,79					-5.269.851,79
Utile (perdita) dell'esercizio	1.498.418,35		866.401,01	1.498.418,35		866.401,01
Totale	162.788.717,33	0,00	4.476.501,10	5.050.975,56	9.767.203,29	152.447.039,58

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

Tabella N.1.7

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	0,00		479.587,45		479.587,45
Fondo svalutazione magazzino					
Fondo svalutazione crediti	532.991,60		115.783,82	119.137,35	529.638,07
Altri fondi rettificativi delle attività					
FONDI PER RISCHI E ONERI					
Fondi per imposte	1.596.317,88		679.349,43	804.185,03	1.471.482,28
Fondi per oneri al personale da liquidare					
incentivazioni	4.889.896,02	200.000,00	3.326.568,46	4.809.741,93	3.606.722,55
straordinari	694.531,86	278.000,00	421.075,56	867.400,26	526.207,16
altre competenze accessorie	6.995.720,50	-478.000,00	2.949.415,48	1.879.275,07	7.587.860,91
indennità di fine servizio <12 mesi					
equo indennizzo	171.175,73			2.332,76	168.842,97
oneri differiti per attività libero professionale	2.192.105,29	-44.879,02	1.242.559,43	1.426.250,26	1.963.535,44
altri oneri da liquidare	2.865.624,43		1.733.872,79	1.798.244,40	2.801.252,82
Fondi per rischi					
rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti	1.552.394,93	44.879,02	418.804,37	1.342.476,96	673.601,36
oneri per rinnovi contrattuali	0,00				0,00
oneri personale in quiescenza	847.857,47			100.970,60	746.886,87
Fondo per compensi integrativi Organi direttivi e Collegio sindacale	317.573,61		90.457,78	170.834,15	237.197,24
PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI					
Totale	22.656.189,32	0,00	11.457.474,57	13.320.848,77	20.792.815,12

Tabella 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	257.259,32	0,00	0,00	98.614,79	158.644,53
Contenzioso verso personale dipendente	366.604,46	0,00	141.439,60	315.331,02	192.713,04
Contenzioso interessi di Tesoreria anni 2009/2010	332.356,21	0,00	0,00	332.356,21	0,00
Acc.to Legge 122/2010 Balduzzi - anno 2013	0,00		154.102,74		154.102,74
Acc.to Legge 122/2010 Balduzzi - anno 2012 (dal fondo incentivi)	0,00	44.879,02			44.879,02
Abbattimento mobilità extra reg.le 2013	0,00		101.588,00	0,00	101.588,00
Contenzioso INAIL malattia prof.le C.B.M.A.	496.427,65		0,00	496.427,65	0,00
Rimborso contributo solidarietà anno 2012 (Sent. C.Cass.ne 223/12)	38.736,28		0,00	38.736,28	0,00
Rimborso contributo solidarietà anno 2011 (Sent. C.Cass.ne 223/12)	61.011,01		0,00	61.011,01	0,00
Incentivi progettazione ospedale in Comina pers.le serv. tecnico	0,00		21.674,03		21.674,03
Totale 230.300.000	1.552.394,93	44.879,02	418.804,37	1.342.476,96	673.601,36
Altri fondi (*)					
fondo riparto					
fondo qualità					
fondo ponderazione					
altri oneri per personale convenzionato					
altri oneri (retribuzioni integrative Organi direttivi)	317.573,61	0,00	90.457,78	170.834,15	237.197,24
Totale 230.900.000	317.573,61	0,00	90.457,78	170.834,15	237.197,24

(*) dettaglio del conto 230.900.90

La tabella dovrà dettagliare i singoli fondi contrattuali ed i soggetti nei confronti dei quali questi sono costituiti

Tabella 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	2.006.937,00		3.607.843,37	5.614.780,37	0,00
Debiti verso Agenzia Regionale	0,00		0,00	0,00	0,00
Debiti verso comuni	25.820,02		258.569,58	173.240,48	111.149,12
Debiti verso aziende sanitarie della Regione (e DSC)	12.237.320,28		42.847.907,72	45.612.697,29	9.472.530,71
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	82.700,56		319.507,17	266.496,89	135.710,84
Debiti verso fornitori	20.612.916,07		149.753.443,10	148.324.828,90	22.041.530,27
Debiti verso istituti di credito					
a) verso istituto tesoriere					
b) verso altri istituti di credito					
Debiti verso personale	3.037,88		106.455.671,02	106.456.910,72	1.798,18
Debiti tributari	4.626.752,19		38.348.432,45	37.953.923,92	5.021.260,72
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.499.917,74		46.236.426,89	51.619.514,18	116.830,45
Altri debiti					
Deb. vs. gestione stralcio 1					
Deb. vs. gestione stralcio 2					
Deb. vs. gestione stralcio 3					
Deb. vs. amministrazioni pubbliche	178,36		44.216,93	42.676,23	1.719,06
Altri	91.678,60		2.722.629,26	2.729.265,88	85.041,98
TOTALE DEBITI	45.187.258,70		390.594.647,49	398.794.334,86	36.987.571,33

Tabella 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			TOTALE
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
Crediti da Regione	1.368.720,00	16.304.562,80		17.673.282,80
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	1.368.720,00	16.304.562,80		17.673.282,80
ATTIVO CIRCOLANTE				
Crediti da Regione	838.082,00	15.530.804,83		16.368.886,83
Crediti da Dipartimento servizi condivisi	670.494,77			670.494,77
Crediti da Amministrazioni pubbliche	97.229,35			97.229,35
Crediti da Comune	2.123,75			2.123,75
Crediti da aziende sanitarie della Regione	6.975.480,21			6.975.480,21
Crediti da aziende sanitarie extra-regionali	97.092,91			97.092,91
Crediti da Erario	0,00			0,00
Crediti da altri	2.302.756,51			2.302.756,51
TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	10.983.259,50	15.530.804,83		26.514.064,33

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

COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA				
VOCI	SCADENZA			TOTALE
	entro 1 anno	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni	
Mutui				
Debiti verso Regione	0,00			0,00
Debiti verso Dipartimento servizi condivisi	6.490.629,03			6.490.629,03
Debiti verso Comune	111.149,12			111.149,12
Debiti verso aziende sanitarie della Regione	2.981.901,68			2.981.901,68
Debiti verso aziende sanitarie extra-regionali	135.710,84			135.710,84
Debiti verso fornitori	22.041.530,27			22.041.530,27
Debiti verso istituti di credito	0,00			0,00
a) verso istituto tesoriere				0,00
b) verso altri istituti di credito				0,00
Debiti verso personale	1.798,18			1.798,18
Debiti tributari	5.021.260,72			5.021.260,72
Debiti vs. istituti di previdenza e di sicur. sociale	116.830,45			116.830,45
Altri debiti	86.761,04			86.761,04
TOTALE DEBITI	36.987.571,33			36.987.571,33

Indicare quali debiti sono assistiti da garanzie reali

Tabella N.I.10

DETTAGLIO RATEI e RISCONTI

RATEI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2013
TOTALE	0,00	0,00

RISCONTI ATTIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2013
Premio assicurazione incendio - Reale Mutua (validità ottobre 2012-dicembre 2013)	65.897,10	
Premi assicurativi Kasko e RCA - R.C. Patrimoniale e Incendio (periodo 01/01/14 - 30/06/14)		52.725,61
TOTALE	65.897,10	52.725,61

RATEI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2013
Utenza Gas mese di dicembre P.O. Spilimbergo	55.763,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00

RISCONTI PASSIVI		
VOCI	PRECEDENTE	31.12.2013
TOTALE	0,00	0,00

Tabella 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	CREDITI per SOVRAZIENDALI DELEGATE	TOTALE
A.S.S. 1	0,00	9.366,67		9.366,67
A.S.S. 2	0,00	523,06		523,06
A.S.S. 3	0,00	9.596,81	1.735.687,00	1.745.283,81
A.S.S. 4	0,00	93.384,87		93.384,87
A.S.S. 5		2.868,45		2.868,45
A.S.S. 6		4.265.907,81	628.333,00	4.894.240,81
A.O.U. S.Maria Misericordia di Udine		53.583,24		53.583,24
Dipartimento Servizi Condivisi		284.141,77	386.353,00	670.494,77
A.O.U. OO.RR. di Trieste		6.693,50		6.693,50
C.R.O.		164.469,13		164.469,13
BURLO		5.066,67		5.066,67
TOTALE		4.895.601,98	2.750.373,00	7.645.974,98

N.I.11.b : i debiti

DETTAGLIO DEBITI VS AZIENDE DEL S.S.R.			
VOCI	DEBITI	DEBITI per SOVRAZIENDALI DELEGATE	TOTALE
A.S.S. 1	5.552,01		5.552,01
A.S.S. 2	509.256,00		509.256,00
A.S.S. 3	2.774,20		2.774,20
A.S.S. 4	12.966,37		12.966,37
A.S.S. 5	0,00		0,00
A.S.S. 6	2.049.080,97		2.049.080,97
A.O.U. S.Maria Misericordia di Udine	131.050,54		131.050,54
Dipartimento Servizi Condivisi	6.490.629,03		6.490.629,03
A.O.U. OO.RR. di Trieste	73.188,12		73.188,12
C.R.O.	192.177,83		192.177,83
BURLO	5.855,64		5.855,64
TOTALE	9.472.530,71	0,00	9.472.530,71

Tabella N.I.12

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.	D.S.C.	TOTALE	CONTO
RICAVI PER PRESTAZIONI													
Prestazioni regime di ricovero (<i>tetti fissi</i>)	749.339,00	578.087,00	315.780,00	3.284.141,00	2.062.446,00	95.387.919,00						102.377.712,00	620.100.10
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche													
a) <i>oggetto di compensazione regionale</i>	142.844,00	152.836,00	170.334,00	1.488.893,00	364.307,00	42.276.849,00						44.596.063,00	620.100.20
b) <i>fatturate (*)</i>		408,80	1.061,40	2.917,76	2.203,90	140.981,20	17.376,50	37.678,30	156.125,01	760,90		359.513,77	620.100.21
c) <i>farmaci dimiss. ospedaliera (1° ciclo)</i>	9.559,04	674,90	8.352,97	31.073,35	5.054,62	2.539.412,91						2.594.127,79	620.100.23
Prestazioni amministrative e gestionali (*)	1.051,59	63,48	664,91	2.460,01	455,19	117.470,99						122.166,17	620.100.30
Consulenze (*)													
a) <i>sanitarie</i>			10.080,00	9.485,00		21.166,80		31.470,00	76.120,00	2.256,65		150.578,45	620.100.40
b) <i>non sanitarie</i>						2.424,87			6.437,72	11.227,30		20.089,89	620.100.45
SOVRAZIENDALI DELEGATE			1.735.687,00			628.333,00					386.353,00	2.750.373,00	350.800,00
ALTRI RICAVI													
Rimborsi diversi	4.249,40	565,24	813,96	765,92		81.427,24		2.541,20	10.318,01	5.165,72		105.846,69	650.200.90
Rimborsi spese bollo	5,81	11,24	25,24	34,67	23,05	43,15	23,62	23,62	60,86	31,05		282,31	650.200.15
Rimb. personale comandato												0,00	650.200.55
Recupero spese telefoniche									517,42			517,42	650.200.30
Sopravvenienze attive				120,00					11.971,11			12.091,11	670.100.10
Rimborso pasti						10.799,60			16.349,81			27.149,41	650.200.50
Rimborso per attiv. comune Presidi di rete						965.493,27						965.493,27	conti diversi
Rimborso spese viaggio			1.124,96	486,96		913,81		297,37	1.809,04	2.490,52		7.122,66	650.200.70
Trasporti												0,00	630.100.85
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO	907.048,84	732.646,66	2.243.924,44	4.820.377,67	2.434.489,76	142.173.234,84	17.400,12	72.010,49	279.708,98	21.932,14	386.353,00	154.089.126,94	

Tabella N.I.12

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

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPO													
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.	DSC	TOTALE	CONTO
COSTI PER PRESTAZIONI													
Prestazioni in regime di ricovero													
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche													
a) oggetto di compensazione regionale													
b) fatturate (*)				328,10		1.300,00	2.293,90	79.858,67	331.968,73	620,10		416.369,50	335.200,00
c) CUP		509.256,00										509.256,00	350.300,00
Prestazioni amministrative e gestionali (*)													
Consulenze (*)													
a) sanitarie	32.913,72		32.671,66	1.635,85		117.362,99	122.703,46	99.611,72	65.467,82	25.247,35		497.614,57	335.400,10
b) non sanitarie			11.518,52	618,99		7.017,27	2.839,00	16.798,95	14.015,00			52.807,73	335.400,20
SOVRAZIENDALI DELEGATE												0,00	350.800,00
Spese generali	32,26											32,26	465.900,00
Aggiornamento del personale									670,68	200,00		870,68	450.750,00
Spese di bollo	19,43		15,24	5,81		40,00	44,67	48,86	58,67	9,43		242,11	530.300,00
Mensa						51.759,16			1.167,39			52.926,55	315.300,00
Manutenzioni						2.288,69						2.288,69	310.200,20
Rimborso attività in comune Presidi di rete						1.235.334,75						1.235.334,75	conti diversi
Rimborso personale Medicina Maniago						440.695,25						440.695,25	conti diversi
Rimborso personale emergenza Maniago						148.837,33						148.837,33	conti diversi
Sopravvenienze passive						7.646,32	9.749,67	5.098,01				22.494,00	510.100,10
Altri costi del personale							40.265,26					40.265,26	450.900,90
Call-center per CUP											368.365,00	368.365,00	315.900,92
Antincendio per elisuperficie											216.071,50	216.071,50	315.900,92
Quota 2013 costo Magazzino DSC											399.576,00	399.576,00	315.900,92
Acquisti diversi dal DSC											22.337.100,68	22.337.100,68	conti diversi
Contributi organi direttivi	2.906,52			12.578,50				43.364,50				58.849,52	460.300,00
TOTALE COSTI INFRAGRUPO	35.871,93	509.256,00	44.205,42	15.167,25	0,00	2.012.281,76	177.895,96	244.780,71	413.348,29	26.076,88	23.321.113,18	26.799.997,38	

I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2013
CONTRIBUTI REGIONALI		
Quota capitaria		
Funzioni parzialmente tariffate	50.701.611,00	48.601.207,00
Revisione finanziamento per trasferimento funzione dal C.R.O.	5.017,48	187.032,00
Totale	50.706.628,48	48.788.239,00
CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE A VALENZA REGIONALE		
Personale in utilizzo		
Personale del SSR in utilizzo DCSISPS	103.485,00	111.126,00
Prestazioni svincolate dai tetti in Area Vasta (quota storicizzata)	256.096,00	0,00
Prestazioni extra budget 2012 in Area Vasta (a valore su € 1.000.000)	67.531,00	0,00
Obiettivi di performance	870.500,00	0,00
Legge regionale n. 7/2009 per le liste d'attesa	628.333,00	628.333,00
Attività di osservazione ed espianto organi	10.424,00	0,00
Screening mammografico	162.772,00	142.343,00
Screening del colon retto	225.903,00	244.010,00
Screening HPV test	16.560,00	20.080,00
Realizzazione sperimentale rete locale di cure palliative pediatriche	50.000,00	232.391,00
Variazione finanziamento - risorse aggiuntive comparto	1.181.411,00	1.130.329,00
Variazione finanziamento - risorse aggiuntive dirigenza	480.856,00	494.232,00
Integrazione spesa farmaceutica ospedaliera (DGR 2116/2012)	661.125,00	0,00
Totale	4.714.996,00	3.002.844,00
Contributi d'esercizio finalizzati		
anziani non autosufficienti		
costi da rimborsare alle altre ASS per attività delegate (contro partita conto 350.800)	932.469,00	0,00
investimenti in leasing - quota canoni	470.554,69	439.576,55
acquisti con liquidità di cassa - quote ammortamento	383.578,38	388.693,55
canone SISR	2.722.797,64	2.681.990,66
contributo straord. L.R. 14/2012 (trattam.patologie odontostom.paziente disabile)	0,00	50.000,00
Totale	4.509.399,71	3.560.260,76
TOTALE	59.931.024,19	55.351.343,76

Tabella N.I.14

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 31.12.2013
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (gruppo 620.100)		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
- oggetto di compensazione regionale (tetti fissi)	100.461.474,00	102.377.712,00
- prestazioni di ricovero extra Area vasta	1.930.852,00	0,00
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
- oggetto di compensazione regionale (tetti fissi)	43.580.596,00	44.596.063,00
- prestazioni ambulatoriali extra Area vasta	1.056.578,00	0,00
- fatturate	334.191,42	359.513,77
- farmaci in dimissione ospedaliera (1° ciclo)	2.891.165,30	2.594.127,79
Prestazioni amministrative e gestionali	139.296,56	122.166,17
Consulenze	171.982,34	170.668,34
PRESTAZIONI AD AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (gruppo 620.200)		
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG) - pubblici	11.343.189,00	10.760.751,00
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche - pubblici		
- oggetto di compensazione interregionale	3.961.286,00	3.343.635,00
- fatturate	63.189,10	10.905,40
- somministrazione farmaci	857.960,00	857.960,00
- cessione emocomponenti labili	363.138,00	301.387,00
Prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali - privati		
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extra regionali - privati		
Prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze	0,00	
TOTALE	167.154.897,72	165.494.889,47

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 31.12.2013
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE (mastro 335)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
- oggetto di compensazione regionale		
- fatturate	478.818,67	416.369,50
Costi per prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze	501.459,46	550.422,30
PRESTAZIONI DA AZIENDE SANITARIE EXTRA REGIONALI (mastro 340)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche		
- oggetto di compensazione interregionale		
- fatturate	141.323,16	132.099,82
Prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali - privati		
Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extra regionali - privati		
Costi per prestazioni amministrative e gestionali		
Consulenze	102.986,73	2.418,21
PRESTAZIONI DA STRUTTURE SANITARIE (mastro 345)		
Costi per prestazioni in regime di ricovero (DRG)		
Costi per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	2.218,71	111,70
Costi per prestazioni amministrative e gestionali	40.460,73	32.139,91
Consulenze		
TOTALE	1.267.267,46	1.133.561,44

DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
VOCI	PRECEDENTE	TOTALE al 31.12.2013
PROVENTI		
Sopravvenienze attive v/so ASL, AO, IRCCS della Regione	44.949,26	11.857,23
Sopravvenienze attive v/so terzi relative al personale dipendente	0,00	597,00
Altre sopravv. attive v/so terzi per acquisto di beni	70.264,97	165.513,43
Altre sopravv. attive v/so terzi per acquisto di beni (note accreditato su forniture 2012 e prec. DSC)	0,00	376.527,84
Altre sopravvenienze attive v/so terzi - fatturazione rimborso consumi energia elettrica, gas e acqua ditta Dussmann a seguito definizione contenzioso 2010/2011	0,00	367.214,21
Arrotondamenti attivi	176,27	86,55
Sconti e abbuoni attivi	0,00	0,00
Differenze attive di cambio	0,00	0,00
Insussistenze del passivo v/ASL, AO, IRCCS, della Regione	152.000,00	0,00
Insussistenze del passivo v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	15,00	0,00
Insussistenza acc.to fondo rischi 2012 per premio Inail (malattia prof.le C.B.M.A.)	0,00	496.427,65
Insussistenza del passivo (definizione contenzioso v/so Tesoriere - interessi attivi tesoreria 2009-2010)	0,00	332.356,21
Insussistenza acc.to pregressi al fondo rischi su liti e arbitraggi per definizione contenziosi var	0,00	283.105,80
Altre insussistenze del passivo	38.803,88	45.357,14
Plusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	0,00	0,13
ONERI		
Sopravvenienze passive v/so ASL, AO, IRCCS per mobilità regionale	0,00	0,00
Altre sopravvenienze passive v/so ASL, AO, IRCCS della Regione	27.174,51	22.490,38
Sopravvenienze passive per mobilità extra regionale	14.001,00	101.588,00
Sopravv. passive per accantonam.to ferie non godute dal personale cessato dal servizio	77.835,63	0,00
Sopravv. passive contenzioso INAIL malattia prof.le C.B.M.A.	496.427,65	0,00
Sopravv. passive IRAP su lavoro interinale 2011 e precedenti	226.140,18	0,00
Sopravvenienze passive relative al personale dipendente	66.196,95	8.514,17
Sopravvenienze passive derivanti dall'acquisto di beni e servizi	0,00	1.071,88
Altre sopravvenienze passive (svalutazione oneri progettazione Nuovo ospedale in loc. Comin	0,00	415.912,24
Altre sopravvenienze passive (chiusura documenti di spesa esercizi precedenti)	-1.930,13	92.125,80
Arrotondamenti passivi	191,68	91,11
Sconti e abbuoni passivi	228,78	141,51
Differenze passive di cambio	0,00	0,00
Insussistenze dell'attivo	5.998,21	60.470,79
Minusvalenze da alienazioni straordinarie di immobilizzazioni	8.715,96	317.729,06
TOTALE	-614.771,04	1.058.908,25

N.I. 16: COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE FINALI

COMPOSIZIONE DELLE RIMANENZE	PRECEDENTE	31.12.2013
PRODOTTI SANITARI		
Prodotti farmaceutici	1.406.000,31	1.499.838,91
Prodotti dietetici		
Mat. per la profilassi igienico-sanitaria		
Mat. diagnostici/prodotti chimici per assistenza	907.527,80	1.458.663,22
Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, etc.		
Presidi chirurgici e mater. sanit. per assistenza	1.948.044,37	1.446.469,17
Ossigeno		
Materiali protesici	241.963,86	325.069,94
Materiali per emodialisi per assistenza	4.444,48	3.075,17
Prodotti sanitari per uso veterinario		
TOTALE PRODOTTI SANITARI	4.507.980,82	4.733.117,14
PRODOTTI NON SANITARI		
Prodotti alimentari		
Mat. di guardaroba, di pulizia e di convivenza	245.511,79	212.173,44
Combustibili		
Carburanti e lubrificanti		
Cancelleria e stampati	2.907,01	320,09
Materiali di consumo per l'informatica		
Materiale didattico, audiovisivo e fotografico		
Materiali ed accessori sanitari	2.647,10	3.677,96
Materiali ed accessori non sanitari		
Altri prodotti		
TOTALE PRODOTTI NON SANITARI	251.065,90	216.171,48
TOTALE RIMANENZE	4.759.046,72	4.949.288,62

Tabella N.I. 17-1

PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI SINTESI				
VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2012	SITUAZIONE AL 31.12.2013	VARIAZIONE	NUMERIO MEDIO DI UNITA' 2013
Dirigenti Medici	454	448	-6	450,7
Dirigenti Sanitari	23	24	1	23,5
Area del comparto	1464	1444	-20	1456,2
TOTALE RUOLO SANITARIO	1941	1916	-25	1930,4
Dirigenti	4	4	0	4,0
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	4	4	0	4,0
Dirigenti	1	2	1	1,1
Area del comparto	638	630	-8	633,3
TOTALE RUOLO TECNICO	639	632	-7	634,4
Dirigenti	10	9	-1	9,4
Area del comparto	210	203	-7	205,1
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	220	212	-8	214,5
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI	2804	2764	-40	2783,3
Personale somministrato (IP e OSS)	1	12	11	7,8
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	2805	2776	-29	2791,1
TOTALE GENERALE	2805	2776	-29	2791,1

Tabella N.I. 17-2				
PERSONALE IN SERVIZIO: TABELLA DI DETTAGLIO				
VOCI	SITUAZIONE AL 31.12.2012	SITUAZIONE AL 31.12.2013	VARIAZION E	NUMERIO MEDIO DI UNITA' 2013
Medici	454	448	-6	450,7
Farmacisti	7	7	0	7,0
Biologi	13	14	1	13,5
Fisici	1	1	0	1,0
Psicologi	1	1	0	1,0
Dirig. Sanitari	1	1	0	1,0
Coll.Prof.Sanitario Esperto	81	79	-2	80,6
Coll.Prof.Sanitario - Assistente Sanitario	9	9	0	9,0
Coll. Prof. Sanitario - Dietista	3	3	0	3,0
Collab. Prof.Sanitario - Infermiere	968	957	-11	964,0
Coll.Prof.Sanitario - Inf. Pediatrico	17	17	0	17,0
Coll.Prof.Sanitario - Ostetrica	37	37	0	37,0
Op.Prof.Le 2a Cat. - Infermiere Generico Esperto	104	101	-3	103,0
Puericultrice Esperta	14	14	0	14,0
Collab.Prof.Sanitario -Tecnico Audiometrista	5	3	-2	3,8
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	105	103	-2	103,8
Coll.Prof.Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Med.	64	64	0	64,0
Coll.Prof.Sanitario - Fisioterapista	42	42	0	42,0
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	1941	1916	-25	1930,4
Ingegneri	4	4	0	4,0
TOTALE RUOLO PROFESSIONALE	4	4	0	4,0
Dir. Statistico	1	1	0	1,0
Dir. Sociologi	0	1	1	0,1
Coll.Prof.Sanitario - Assistente Sociale	2	2	0	2,0
Coll. Tecnico Professionale Esperto	4	4	0	4,0
Coll. Tecnico Professionale	11	11	0	11,0
Assistente tecnico	3	3	0	3,0
Operatore Tecnico Specializzato	35	36	1	35,5
Operatore Tecnico	72	71	-1	71,6
Operatore Socio Sanitario	390	389	-1	389,0
Ausiliario Specializzato Servizi Economici	10	9	-1	9,8
Ausiliario Specializzato Addetto Assistenza	57	53	-4	54,6
Operatore Tecnico - Addetto Assistenza	9	8	-1	8,4
Operatore Tecnico Specializzato Esperto	34	33	-1	33,3
Op. Tecnico Coord. Spec. Esperto	11	11	0	11,0
TOTALE RUOLO TECNICO	639	632	-7	634,4
Direttori Amministrativi	10	9	-1	9,4
Collaboratore Amministrativo Esperto	20	19	-1	19,3
Collaboratore Amministrativo Professionale	31	31	0	31,1
Assistente Amministrativo	63	60	-3	61,5
Coadiutore Amministrativo Esperto	19	19	0	19,0
Coadiutore Amministrativo	77	74	-3	74,2
TOTALE RUOLO AMMINISTRATIVO	220	212	-8	214,5
TOTALE PERSONALE DEI 4 RUOLI	2804	2764	-40	2783,3
Personale somministrato (IP e OSS)	1	12	11	7,8
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE	2805	2776	-29	2791,1
TOTALE GENERALE	2805	2776	-29	2791,1

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 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2014
Data stampa	28-apr-2014
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		1.809.394,13	162.813.143,53
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	970.805,40	11.707.251,55
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	100.649,51	130.693.425,89
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	22.859,21	43.879,21
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	68.459,44	14.831.269,86
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	35.994,10	526.331,97
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	369.284,40	4.175.975,38
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	183.839,96	732.585,20
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	57.502,11	102.424,47
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		32.487,25	47.632.795,12
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	28.858,89	41.252.407,64
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	1.516,28	3.321.742,33
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	2.112,08	3.058.645,15
ALTRE ENTRATE CORRENTI		118.631,76	1.147.051,01
3101	Rimborsi assicurativi	3.520,58	79.669,74
3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	5.716,62
3104	Restituzione fondi economici	0,00	2.950,00
3105	Riscossioni IVA	2.346,91	105.251,17
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	12.227,12	682.816,28
3201	Fitti attivi	27.600,00	170.547,68
3202	Interessi attivi	72.937,15	100.099,52
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		27.600,00	2.140.169,51
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0,00	1.778.921,65
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	27.600,00	361.247,86
OPERAZIONI FINANZIARIE		182.815,87	4.851.932,86
6500	Altre operazioni finanziarie	182.815,87	4.851.932,86
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		16.966,14	194.421,82
7100	Anticipazioni di cassa	0,00	5.394,82
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	16.966,14	189.027,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		4.940,00	9.880,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	4.940,00	9.880,00
TOTALE GENERALE		2.192.835,15	218.789.393,85

**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000268658000000
Ente Descrizione	OSPEDALE DI PORDENONE 'S. MARIA DEGLI ANGELI' (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-apr-2014
Data stampa	28-apr-2014
Importi in EURO	

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

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

PERSONALE		20.211.208,43	138.576.161,34
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	8.880.047,05	62.934.022,10
1102	Arretrati di anni precedenti	875.138,70	6.643.317,77
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	4.642.318,37	36.245.461,77
1202	Ritenute erariali a carico del personale	0,00	1.855.427,61
1301	Contributi obbligatori per il personale	5.801.353,39	29.401.191,33
1403	Indennizzi	0,00	1.656,70
1503	Rimborsi spese per personale comandato	12.050,41	95.309,07
1599	Altri oneri per il personale	300,51	1.399.774,99

ACQUISTO DI BENI		3.575.780,85	53.059.899,05
2101	Prodotti farmaceutici	1.719.333,36	19.672.308,19
2103	Prodotti dietetici	13.517,33	97.275,46
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	642.065,99	6.588.709,54
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	24.738,23	331.996,39
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	787.899,01	15.213.271,53
2108	Materiali protesici	76.564,80	6.913.251,49
2109	Materiali per emodialisi	84.100,59	830.709,19
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	554,27	8.178,53
2201	Prodotti alimentari	4.076,64	82.266,41
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	112.683,88	1.455.137,83
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	12.090,23	134.845,63
2204	Supporti informatici e cancelleria	68.417,86	818.483,94
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	95.585,43
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	28.719,28	801.577,77
2298	Altri beni non sanitari	1.019,38	16.301,72

ACQUISTI DI SERVIZI		2.404.217,81	33.568.092,78
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	40.729,20	514.718,38
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	7.968,51	122.247,21
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	0,00	2.218,71
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	168.343,39	2.055.654,88
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	54.430,16	479.303,38
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	9.055,32
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	81.142,47	968.853,21
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	9.246,72
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	28.652,88
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	18.907,87
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	107.813,00	1.137.900,21
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	146.945,19	1.161.459,36
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	421.640,39	4.634.412,25
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	531.443,71	4.513.980,19
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	160.281,29
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	203,61	4.360.405,13
3210	Utenze e canoni per altri servizi	223.323,00	3.007.612,54
3211	Assicurazioni	21.766,46	301.105,38

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

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3213	Corsi di formazione esternalizzata	17.804,77	132.630,49
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	240.310,37	2.883.433,06
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	44.345,24	563.284,02
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	97.182,33	4.586.791,38
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	23.275,36	108.408,06
3220	Smaltimento rifiuti	82.280,65	934.852,28
3299	Altre spese per servizi non sanitari	93.270,00	872.678,58

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		0,00	3.604.969,35
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	0,00	1.498.418,35
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00	1.055.002,00
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	0,00	22.749,00
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	1.016.800,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00	12.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI		1.420.158,19	16.111.150,27
5201	Noleggi	4.827,56	1.864.861,74
5202	Locazioni	0,00	394,79
5203	Leasing operativo	207.244,59	2.626.188,18
5204	Leasing finanziario	14.234,33	428.274,00
5308	Altri oneri finanziari	0,00	163,58
5401	IRAP	677.809,26	8.246.652,57
5402	IRES	1.479,38	100.749,53
5404	IVA	76.513,67	214.114,93
5499	Altri tributi	53.456,39	174.708,19
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	383.768,62	2.298.322,31
5504	Commissioni e Comitati	822,47	7.303,75
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	0,00	105.019,45
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	1,92	44.397,25

INVESTIMENTI FISSI		707.289,70	4.643.603,40
6102	Fabbricati	473.537,25	2.095.451,57
6103	Impianti e macchinari	0,00	8.621,25
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	163.255,00	1.558.724,67
6105	Mobili e arredi	12.057,60	282.937,26
6106	Automezzi	14.906,03	34.538,94
6199	Altri beni materiali	43.533,82	641.564,90
6200	Immobilizzazioni immateriali	0,00	21.764,81

OPERAZIONI FINANZIARIE		50.880,45	1.878.741,37
7500	Altre operazioni finanziarie	50.880,45	1.878.741,37

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE		28.369.535,43	251.442.617,56
------------------------	--	----------------------	-----------------------

Ente Codice 000268658000000
 Ente Descrizione OSPEDALE DI PORDENONE 'S. MARIA DEGLI ANGELI' (GESTIONE UNICA)
 Categoria Strutture sanitarie
 Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
 Periodo MENSILE Dicembre 2013
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 24-apr-2014
 Data stampa 28-apr-2014
 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)	38.547.288,23
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	218.779.513,85
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	251.442.617,56
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.884.184,52
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 COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE 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., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	147.924,04
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	77,99
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	17.180.508,00
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)	22.916.846,47

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TECLA DEL DO'
CODICE FISCALE: DLDTC162T45H816U
DATA FIRMA: 30/04/2014 17:31:38
IMPRONTA: 71295EAE31326D63151FBFE0102783FC192709978F02E134228D2EEA289D758B
192709978F02E134228D2EEA289D758BB036331EAA2F5B95CCF86BCCA3412E84
B036331EAA2F5B95CCF86BCCA3412E8409656F2C8BFE59D024D6A71BB127792E
09656F2C8BFE59D024D6A71BB127792E4261490544FE75403195699F1B4AF4E0

NOME: PAOLO BORDON
CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z
DATA FIRMA: 30/04/2014 17:44:06
IMPRONTA: 9B8BD70425A1D68C17B221A5AAC6F8F2C6ECC286B668FBC49CE526449A4E370E
C6ECC286B668FBC49CE526449A4E370E61E6FE992C8EE03F74E283A560B1C34B
61E6FE992C8EE03F74E283A560B1C34BED561D3865860E23E048FD126A863C5B
ED561D3865860E23E048FD126A863C5BC00767CC0F28FE11A229008B111DA090

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA
CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U
DATA FIRMA: 30/04/2014 18:09:18
IMPRONTA: 7E7E569D718AA6C9BB71714CB198790AE9A7CE50756A4B932C6E6FAA1C46440E
E9A7CE50756A4B932C6E6FAA1C46440EFC665F6B60DAC56272345CD4ED351604
FC665F6B60DAC56272345CD4ED351604BA300CED0725D4771BC326DD6BA9D5FA
BA300CED0725D4771BC326DD6BA9D5FAA829685766C59A9621C1F3056834326B

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA DEGLI ANGELI” – PORDENONE

Decreto n. 98 del 30/04/2014 pag. 1

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Il presente decreto viene pubblicato nell'albo on-line dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli", per quindici giorni consecutivi dal 02/05/2014, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 50 della L.R. 19.12.1996 n. 49

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE in data odierna (art. 3 DLGS 502/92 e successive modificazioni).

Ufficio Proponente: SC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Inviato per quanto di competenza a:

DIREZIONE SANITARIA
S.S. INGEGNERIA CLINICA
S.S. SISTEMA INFORMATICO
DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA
S.S. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA PN-SA
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA SPILIMBERGO
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA DI SAN VITO
UFFICIO INFERMIERISTICO
FARMACIA
UFFICIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO QUALITA'
SC SERVIZIO INGEGNERIA BIOMEDICALE E SISTEMA INFORMATICO
SC SERVIZIO LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO
SC SERVIZIO TECNICO
SC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE
SC AFFARI GENERALI E LEGALI
SC SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
SS FORMAZIONE
SC AREA STAFF

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA DEGLI ANGELI” – PORDENONE

Decreto n. 98 del 30/04/2014 pag. 2

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Rita Masserut

Data 02/05/2014

Firmato digitalmente

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RITA MASSERUT

CODICE FISCALE: MSSRTI63L41G888J

DATA FIRMA: 02/05/2014 09:44:24

IMPRONTA: 3C31FF3096F5F9803617DC40F03548E8199E84B837231B5EF82B2EE4733552B9
199E84B837231B5EF82B2EE4733552B94DABA90A020281422D891BA1ED945178
4DABA90A020281422D891BA1ED94517877620B93A665506BD943DC5803F64445
77620B93A665506BD943DC5803F64445B1DB4000A19CD52AA075B022CCE4E655