

### C3) Obiettivo economico

Il bilancio 2015 della gestione sanitaria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 Friuli occidentale chiude con un utile di esercizio di € 2.964.475.

Il risultato è attribuibile sostanzialmente alla gestione c.d. caratteristica: considerando infatti la differenza tra valore e costi della produzione al netto delle imposte (Irap e Ires) e neutralizzando il valore, iscritto tra i costi capitalizzati, a pareggio della minusvalenza derivante dalle demolizioni dei padiglioni G, S, T, U, V, W (€ valore contabile € 2.956.495 iscritto tra le partite straordinarie), in relazione alle opere del nuovo ospedale di Pordenone, si rileva il risultato di € 2.334.350 effettivamente attribuibile alla gestione produttiva 2015.

La gestione finanziaria chiude in negativo per € 12.621 e la gestione straordinaria chiude con un risultato negativo di € 2.313.738, dovuto quasi interamente alla minusvalenza di cui sopra.

L'attività 2015 della AASS è stata fortemente caratterizzata dall'avvio del riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale, a seguito del modificato assetto disposto con LR 17/2014.

Sul piano delle attività economiche la gestione 2015 ha proseguito nello sviluppo di azioni finalizzate ad allineare le proprie attività al modello di finanziamento regionale basato su costi standard, introdotto nel 2014 e ulteriormente implementato nel 2015, e nel recupero di efficienza nell'utilizzo dei fattori produttivi, azioni sempre più necessarie in un contesto di riduzione dei finanziamenti disponibili e in presenza di normative nazionali e regionali vincolanti.

Il criterio di finanziamento a costi standard è stato confermato nel 2015 con l'attribuzione di un finanziamento procapite per livelli di assistenza, assegnato per singolo Ente anziché per Area Vasta, e ampliando le parametrizzazioni allineate allo standard di costo, di modo che la quota "riproporzionata" rispetto alle singole linee di assistenza, finanziate a costi standard è risultata in diminuzione rispetto al finanziamento 2014 degli enti del SSR.

Sul piano delle regole contabili l'esercizio 2015 è caratterizzato dall'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, a cui si rifanno i nuovi schemi di bilancio, il piano dei conti, la nota integrativa e il rendiconto finanziario.

Va rilevato che il finanziamento iniziale 2015 non comprendeva la copertura dei costi per i farmaci di nuova introduzione per la cura epatiche C, e solo in parte i costi per i farmaci antiemofilia. L'avvio dei trattamenti antiepatite per i pazienti presso l'ospedale di Pordenone e il rimborso delle cure per coloro che si sono rivolti negli altri due centri della Regione, hanno comportato notevoli maggiori costi di esercizio che sono stati oggetto di duplice finanziamento integrativo per questa Azienda, pari a € 6.276.210 ed € 8.396.850, di cui ai provvedimenti di Giunta regionale rispettivamente n.1871/15 e n.2434/15 "normalizzando" l'iniziale criterio di costo standard pro-capite per livelli di assistenza che non teneva conto di tali maggiori costi.

A tali interventi integrativi è attribuibile il sostanziale riequilibrio dell'andamento economico di bilancio, come via via rappresentato nelle rendicontazioni economiche trimestrali.

Sul fronte dei costi le linee di gestione regionali confermavano specifici vincoli operativi, già introdotti nell'esercizio 2014, a carico dei seguenti fattori critici di spesa: procapite spesa farmaceutica territoriale (convenzionata e DPC), costo farmaci - componente ospedaliera, manutenzioni edili impiantistiche, costo competenze fisse del personale.

Su queste voci, che sono state oggetto di monitoraggio periodico anche presso la Direzione centrale salute, si registrano a consuntivo i seguenti risultati rispetto al valore di previsione:

**FARMACEUTICA TERRITORIALE**

Vincolo a preventivo per convenzionata + DPC : costo da iscrivere a bilancio, pari al finanziamento di € 49.984.029 , commisurato ai seguenti valori procapite :

	<b>CONVENZIONATA + DPC</b>
Spesa pro capite 2015, al netto dei farmaci antiemofillici in DPC	Obiettivo raggiunto 152,94 euro pro capite
<b>Obiettivo</b>	<b>153€/pro capite</b>
	<b>TERRITORIALE DIRETTA</b>
Spesa pro capite 2015, esclusi i farmaci per l'HCV: obiettivo raggiunto 47,68 euro pro capite	Obiettivo raggiunto 48€/pro capite

La spesa farmaceutica convenzionata in valore assoluto si attesta a bilancio ad € 43.908.729, cioè in diminuzione sul 2014 coerentemente con le indicazioni regionali e con il nuovo sistema di finanziamento 2015 dell'azienda; il fenomeno si compensa con l'aumento dei costi della farmaceutica erogati in DPC (distribuzione per conto) e quindi con il progressivo aumento di attività attraverso questo canale di distribuzione, che per il 2015 vale € 9.682.506.

Emofilia: a parte il trend di spesa in crescita per le cure a diversi pazienti emofilici rispetto al 2014, per il trattamento del paziente emofilico grave, era stato stimato sul bilancio preventivo solo un periodo di 6 mesi ad alto dosaggio di farmaci, circostanza che si è rivelata sottostimata.

Farmacaceutica ospedaliera: il rispetto del vincolo (costo della sola componente ospedaliera 2014 meno 2%) non è stato raggiunto. Rispetto al valore di riferimento 2014 di 14.780.590 il costo consuntivato è di 15.860.435, con uno scostamento di 1.079.845 euro

Nonostante il monitoraggio continuo su tale fattore critico di spesa e per quanto possibile il maggior utilizzo dei farmaci biosimilari soprattutto in ambito oncologico, si sono registrati maggiori costi, segnalati periodicamente nei rendiconti trimestrali, in relazione al trattamento di pazienti con malattie rare, e farmaci H impiegati nella cura della sclerosi multipla e di particolari patologie oncologiche.

Sui dispositivi medici la AASS non era assoggettata a vincolo specifico, essendo in linea con gli standard N.I. San. Rispetto al tendenziale mantenimento dei costi sulle voci dei dispositivi medici che si voleva comunque raggiungere, i costi consuntivi sono risultati in diminuzione.

### MANUTENZIONI ORDINARIE EDILI IMPIANTISTICHE

Da vincolo operativo il costo 2015 deve essere pari al costo 2014; l'obiettivo risulta ampiamente rispettato sui due conti da considerare, con una riduzione complessiva di € 304.688,34. Dal consuntivo si rilevano infatti i conti:

310.100 Manutenzioni a fabbricati € 1.058.588, contro il consuntivo 2014 di € 1.520.259,30, con un minore costo rispetto al vincolo di 461.670,57 ;

310.200.200 Impiantistica varia € 2.571.862,80 contro il consuntivo 2014 di 2.414.880,57, variazione di € 156.982,23.

rimasta identica al preventivo, mentre i costi sono valorizzati in base alle fatture ricevute. Mobilità extra regionale privati accreditati: la valorizzazione è coerente con le regole regionali di finanziamento e con il d.lgs. 118/11, precisamente la valorizzazione del ricavo a consuntivo è ambito regionale.

Nessuna variazione invece sulla mobilità extraregionale, valorizzata come da regole del D.lgs. 118/2011 ai valori ufficiali censiti per il 2013 (due esercizi precedenti il bilancio in chiusura). dell'attrazione (specie ricoveri), ma anche un incremento della fuga per ricoveri e ambulatoriale in censiti dalla Direzione centrale salute. Rispetto ai valori iscritti a preventivo vi è stato un aumento per l'attrazione sia per la fuga; il consuntivo 2015 riporta perciò i valori del fatturato effettivo, Sulla mobilità regionale verso le altre Aziende del SSR, vale la regola dei tetti effettivi di attività, sia forte divario tra 2015 e 2014 sulle voci di ricavo e di costo per attività di ricovero e ambulatoriale. scorso esercizio, il finanziamento dell'AAS5 è attribuito come quota capitaria: questo spiega il Rispetto alla mobilità regionale 2014 ed alle regole di finanziamento delle cessate Aziende nello

ripristinate quasi interamente all'interno del bilancio della Regione (per € 1.041.000) enti, (€ 1.566.000) e in seguito al consolidato preventivo regionale del servizio sanitario regionale, assistenziali finalizzate, iscritte inizialmente a preventivo e a pareggio tra i costi per contributi ad Sullo stesso conto si registra la variazione in diminuzione per il contributo delle attività socio bilancio "quota capitaria" sommandosi al finanziamento iniziale.

Le variazioni più significative rispetto al preventivo 2015 sono dovute alle integrazioni del finanziamento di cui alle delibere di Giunta regionale n. 1871/15 e n. 2434/15, iscritte al conto di

## VALORE della PRODUZIONE

Si rimanda nello specifico alla relazione a cura della competente Struttura Politiche del Personale. detrattione per il calcolo del vincolo. superamento ospedali psichiatrici, deroghe riconosciute a titolo di giustificativi da porre in all'indennità di esclusività, costi per il personale comandato out e i costi sostenuti per il piano di Nel calcolo vanno considerate le deroghe che la Direzione centrale ha autorizzato, in ordine Il vincolo esplicitato come costo competenze fisse 2012 meno 1% è stato rispettato.

## PERSONALE DIPENDENTE

Voci	Bilancio d'esercizio 2015	Bilancio previsione 2015	Variazione	Variaz %
Contributi d'esercizio da Regione	474.158.349	458.861.535	15.296.814	3,33
Altri contributi d'esercizio	13.124.350	13.398.976	-274.626	-2,09
Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	45.199.254	43.949.146	1.250.108	2,84
Concorsi, recuperi, rimborsi	2.785.317	1.885.392	899.925	47,73
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	148.321	0	148.321	
contributi vincolati di esercizi precedenti				
Ticket	12.250.809	12.469.778	- 218.969	-1,79
Altri ricavi e proventi	1.068.118	1.132.837	-64.719	-6,06
Quote contributi in c/capitale imputati all'esercizio	14.614.223	12.546.531	2.067.692	16,48
<b>Totale Ricavi e Proventi</b>	<b>563.348.741</b>	<b>544.244.195</b>	<b>19.104.546</b>	<b>3,57</b>

I dati consuntivi sono comunque in linea con le proiezioni periodiche.

Sui ricavi propri per ticket si registra un lieve scostamento in diminuzione rispetto alla previsione; tuttavia si può affermare che la rimodulazione della quota di compartecipazione della spesa, in base alle disposizioni regionali, non ha determinato le temute variazioni di segno negativo.

Si conferma il trend storico sui ricavi c.d. operativi, costituito soprattutto dalle fatturazioni per ricoveri a stranieri e pazienti statunitensi e per prestazioni di specialistica ambulatoriale.

La tabella che segue rappresenta il quadro di sintesi del Valore della Produzione 2015, nonché dei proventi di natura straordinaria e finanziaria e il confronto con i valori di previsione.

## **COSTI della PRODUZIONE**

### **Acquisti di beni**

Gli acquisti di beni sanitari a consuntivo - medicinali - comprendono i costi per DPC, che a preventivo erano iscritti sui "acquisti prestazioni distribuzione farmaci file F". Questa è la causa sicuramente più significativa della evidente variazione rispetto al 2014. La differenza contabilizzazione tra i conti è stata effettuata in seguito alle disposizioni regionali intervenute in corso d'anno, per dare uniformità ai bilanci aziendali e correggere l'iscrizione sul preventivo, tra l'altro effettuata per la prima volta sul nuovo piano dei conti ex d.lgs. 118/2011.

A ciò si sono aggiunti i maggiori costi sui farmaci ospedalieri, in aumento il consumo di farmaci H e per la cura emofilia, nonché tutti i farmaci di nuova introduzione per la cura dell'epatite C.

I costi di acquisto per beni non sanitari risultano ampiamente in riduzione rispetto allo scorso esercizio, e al di sotto del valore stimato sul preventivo, la riduzione va ricollegata soprattutto al global servizio manutenzione apparecchiature sanitarie, che comprende anche i materiali consumabili.

### **Acquisti di servizi**

Medicina di base: registrati i costi, come da recenti accordi regionali, con imputazione di quota di competenza 2015 e per il 2014 tra le sopravvenienze, finanziati da ricavo "attività sovrazionale".

Farmacologica: si registra la diminuzione del costo spesa farmaceutica convenzionata rispetto al 2014, di cui si è detto sopra, come pure del confronto sulla voce servizi distribuzione File F.

Prestazioni di assistenza riabilitativa: non è stato possibile mantenere il costo entro le previsioni.

Le prestazioni di assistenza integrativa rimangono leggermente al di sotto del valore di previsione.

Distribuzione farmaci file F: la variazione deriva anche dal diverso criterio di finanziamento per le cessate aziende, relativamente ai farmaci del primo ciclo di cure.

La circostanza che la gestione 2014 delle cessate Aziende - Ass6 e Aosma - si sia chiusa in utile di esercizio, ha consentito l'iscrizione a bilancio della quota integrativa ai fondi di produttività e risultato prevista dalla vigente disciplina contrattuale, nella misura massima dell'1% del monte salari, iscritta pro quota sui ruoli del personale, più oneri e irap, per complessivi € 1.266.674.

#### **Costi del Personale**

Il dato è in linea con il 2014, al netto della valorizzazione della mobilità tra le due cessate aziende, che nello scorso anno era stata riconosciuta in base all'Accordo di Area Vasta 2014, imputato su questa voce.

#### **Rimborso e Contributi**

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

#### **Godimento beni di terzi**

**Manutenzioni:** i costi consuntivati sono risultati inferiori alla previsione, soprattutto sulle voci assoggettate al vincolo operativo. Oltre ai controlli puntuali sulle attività appaltate, non si sono realizzati alcuni interventi non urgenti, che erano stati preventivati.

Le proiezioni in corso d'anno sono rimaste troppo allineate al preventivo e non hanno consentito di intercettare le economie evidenziate a consuntivo.

Si sono registrati andamenti stagionali particolarmente favorevoli sia per l'utenza elettrica sia per quella del gas, a cui si sono aggiunti risparmi tariffario ottenuti con nuovi gestori del servizio e adesioni Conisp, unitamente al proseguimento del controllo efficace e capillare dei consumi.

rispetto al consuntivo che rispetto ai valori di previsione 2015.

Sui servizi non sanitari appaltati risulta una consistente economia in particolare sulle utenze, sia riscaldamento, lieve aumento sul servizio di pulizia.

In diminuzione, se confrontati con i corrispondenti costi del 2014, i servizi di lavanderia, mensa e di lavoro interinale sanitario, da considerare assieme alle dinamiche del fattore personale.

un lieve maggiore costo per il servizio di autoambulanza e aumenti si registrano invece sui servizi Sui servizi appaltati le variazioni sono di diverso segno, a seconda del servizio considerato: si rileva

Le dinamiche specifiche intercorse nel 2015 su questo fattore di spesa sono descritte nella relazione dedicata al risorse umane.

Le componenti straordinarie 2015 rispetto alla consistenza finale dello scorso anno, influenzano il risultato di esercizio in valore assoluto per € 2.313.738, ma escludendo la minusvalenza per le demolizioni di alcuni padiglioni per le opere propedeutiche del nuovo ospedale di Pordenone, rimangono le "vere" partite straordinarie, per complessivi € 642.757.

Le componenti straordinarie attive sono attribuibili a note di accredito su beni, servizi e utenze, nonché all'adeguamento in riduzione sulla base delle valutazioni effettuate dalla competente struttura, dell'accantonamento fatto a suo tempo per ferie maturate e non godute del personale ex azienda ospedaliera.

Le principali straordinarie di segno negativo sono riferite alle convenzioni, competenza 2014, con i medici di medicina generale.

### Situazione Patrimoniale

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015 va confrontata con il documento di Stato Patrimoniale di apertura dell'AAS5, approvato a novembre 2015. In occasione dell'apertura dello Stato Patrimoniale della nuova Azienda si è modificato in significativa diminuzione il patrimonio netto, per effetto del ricalcolo delle nuove aliquote di ammortamento previste dal d.lgs. 118/11, rispetto alle aliquote di ammortamento fino a quel momento adottate e previste dal regolamento di contabilità regionale.

Le differenti conseguenze del ricalcolo sono state classificate, in ossequio alle indicazioni regionali a seconda che le immobilizzazioni fossero state finanziate con riserve di patrimonio netto, e relativi ammortamenti sterilizzati, oppure immobilizzazioni non finanziate con riserve di patrimonio netto. In questo caso gli ammortamenti non sterilizzati e perciò a totale carico dell'Azienda, sono stati iscritti al conto 200.600 "utili/perdite portate a nuovo".

Il fondo di dotazione accoglie le perdite pregresse delle aziende cessate e le riserve iniziali che erano state costituite al 01.01.1998.

Significativa la diminuzione dei crediti "circolanti" verso Regione, per effetto delle avvenute erogazioni di quote di mobilità extraregionale degli anni precedenti.



Fortemente diminuita la consistenza finale dei crediti verso aziende sanitarie, principalmente dei crediti reciproci delle cessate aziende confluite nell' AAS5.

Nell'attivo circolante si rileva la diminuzione delle rimanenze di magazzino.

Le disponibilità liquide a fine esercizio conseguentemente sono elevate, anche perché proprio a fine anno si sono concentrate le erogazioni da Regione per acconti e saldi sulla mobilità extraregionale ed i contributi finalizzati.

Durante l'anno il livello di liquidità ha garantito l'assolvimento degli obblighi di pagamento, di norma, entro i termini di legge e nei primi mesi del 2016 ha consentito di anticipare i pagamenti dovuti relativi al Nuovo ospedale.

La consistenza dei fondi per rischi e oneri rimane del tutto analoga a quella del 2014.

D) L'attività del periodo

D1) Assistenza ospedaliera

a) Confronto dati di attività 2014-2015

**DOTAZIONE POSTI LETTO**

Posti letto al 31/12/2015	Presidio Ospedaliero Santa Maria degli Angeli di Pordenone (compresa la sede di Sacile)	
	Ordinari	Day Hosp. Totale
34	32	2
2	1	1
3	0	3
2	0	2
56	49	7
53	49	4
Degenza breve internistica		
Funzione assicurata dalla medicina d'urgenza		
11	10	1
19	19	0
15	11	4
33	31	2
25	23	2
15	15	0
<b>TOTALE</b>	<b>240</b>	<b>28</b>
<b>DGR 2673 /14</b>	<b>230</b>	<b>16</b>
13	13	0
<b>DGR 2673 /14</b>	<b>10</b>	
15	15	0
<b>DGR 2673 /14</b>	<b>36*</b>	<b>4</b>
46	42	4
14	10	4
<b>TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>8</b>
<b>DGR 2673 /14</b>	<b>50</b>	<b>6</b>
20	13	7
5	3	2
37	35	2
39	36	3
7	4	3
34	33	1
22	20	2
22	20	2
22	20	2
<b>TOTALE</b>	<b>164</b>	<b>22</b>

DGR 2673 /14	130	16	146
Anestesia e rianimazione	10	0	10
DGR 2673 /14	10	0	10
TOT. Pordenone	494	58	552
DGR 2673 /14	466	42	508
Posti letto al 31/12/2015			
Presidio Ospedaliero di San Vito e Spilimbergo	Ordinari	Day Hosp.	TOTALE
Medicina interna San Vito	44	4	48
Medicina interna Spilimbergo	34	1	35
Post Acuti San Vito	6		6
TOTALE	84	5	89
DGR 2673 /14	90	8	98
Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza San Vito	4	0	4
DGR 2673 /14	4	0	4
Riabilitazione Spilimbergo	4	1	5
DGR 2673 /14	24	4	28
Ostetricia e ginecologia San Vito	24	6	30
Pediatria San Vito	7	2	9
TOTALE	31	8	39
DGR 2673 /14	28	4	32
Chirurgia Generale San Vito	32	2	34
Chirurgia Generale Spilimbergo	17	3	20
Ortopedia e traumatologia San Vito	30	2	32
Ortopedia e traumatologia Spilimbergo	17	3	20
Otorinolaringoiatria San Vito	6	1	7
TOTALE	102	11	113
DGR 2673 /14	66	8	74
Anestesia e rianimazione San Vito	5	1	6
DGR 2673 /14	4	0	4
TOT. San Vito- Spilimbergo	226	26	252
DGR 2673 /14	216	24	240
TOTALE POSTI LETTO AL 31/12/2015	720	84	804
DGR 2673 /14	682	66	748

L'attività è rimasta complessivamente costante, con un calo del 2% di codici bianchi. L'attività sui P.P.I di Maniago, articolata sulle 12 ore dal 1/5/2014, evidenzia un sostanziale calo degli accessi.

ACCESSI 2014		PRIORITA' IN INGRESSO					TOTALI
		1.BIANCO	2.VERDE	3.GIALLO	4.ROSSO	7.BLU e NERO	
P.P.I. Maniago (dal 1.5.2014	P.P.I.)	2.441	1.214	283	16	0	3.954
P.S. Pediatrico		5.159	9.217	526	6	1	14.909
P.S. Pordenone		16.738	22.328	11.026	842	5	50.939
P.S. Sacile		4.001	2.487	705	35	0	7.228
P.S. San Vito		9.078	10.841	2.419	170	1	22.509
P.S. Spilimbergo		4.289	4.726	1.429	139	1	10.584
TOTALE anno 2014		41.706	50.813	16.388	1.208	8	110.123
% totale per codice		38%	46%	15%	1%	0%	

ACCESSI 2015		PRIORITA' IN INGRESSO					TOTALI
		1.BIANCO	2.VERDE	3.GIALLO	4.ROSSO	7.BLU e NERO	
P.P.I. Maniago		2.210	892	195	4	0	3.301
P.S. Pediatrico		5.165	9.863	543	5	0	15.576
P.S. Pordenone		14.920	23.005	11.783	914	7	50.629
P.S. Sacile		3.713	2.485	700	32	2	6.932
P.S. San Vito		8.860	11.010	2.656	186	2	22.714
P.S. Spilimbergo		4.563	4.965	1.609	141	5	11.283
TOTALE anno 2015		39.431	52.220	17.486	1.282	16	110.435
% totale per codice		36%	47%	16%	1%	0%	

posti letto territorio	Posti letto al 31/12/2015	DGR 2673 /14
OSPEDALE DI PROSSIMITA' - MANIAGO	30	
R.S.A. - AZZANO DECIMO	25	
R.S.A. - PORDENONE	18	
R.S.A. - ROVEREDO	24	
R.S.A. - S. VITO AL TAGLIAMENTO	26	
R.S.A. - SACILE	28	
<b>totale RSA e strutture intermedie</b>	<b>151</b>	<b>223</b>
Hospice San Vito	10	
<b>totale Hospice</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
CSM H 24	22	31
alcologia	0	6
SUAP	0	14

**Attività di ricovero**

Dipart.	Reparto e sede	2014		2015					
		Ordinari	D. H.	TOT	Ordinari	D. H.	TOT		
<b>Chirurgia generale</b>	Chirurgia 1 PN	1225	12	1237	1161	16	1177	-5%	
	Chirurgia 1 Sacile	0	41	41	0	37	37	-10%	
	Chirurgia 2 PN	1571	32	1603	1580	25	1605	0%	
	Chirurgia 2 Sacile	0	188	188	0	176	176	-6%	
	Chirurgia San Vito	935	194	1129	881	187	1068	-5%	
	Chirurgia Spilimbergo	1138	137	1275	1107	180	1287	1%	
	Urologia	1158	89	1247	1267	96	1363	9%	
	Urologia Sacile	0	92	92	0	87	87	-5%	
	Chirurgia della mano e mic.	828	377	1205	856	290	1146	-5%	
	Chir. della mano Sacile	0	417	417	0	438	438	5%	
	Ortopedia e Traumatologia PN	1135	84	1219	1116	80	1196	-2%	
	Chir. protesica e traum. S.V	902	313	1215	874	255	1129	-7%	
	Ortopedia Spilimbergo	890	608	1498	809	552	1361	-9%	
	Chirurgia Maxillo-facciale	251	61	312	164	145	309	-1%	
	Oculistica	710	290	1000	620	399	1019	2%	
	Otorinolaringoiatra PN	748	186	934	796	133	929	-1%	
	<b>Chirurgia specialistica</b>	Otorinolaringoiatra San Vito	361	125	486	394	76	470	-3%
		Ostetrica e Gin. PN	1862	387	2249	1760	404	2164	-4%
Ser. FisioPAT. Riproduzione		0	379	379	0	100	100	-74%	
Ostetrica e Gin. San Vito		1223	373	1596	1157	375	1532	-4%	
Pediatra e Neonatologia PN		778	262	1040	803	257	1060	2%	
Nido PN		897	0	897	873	0	873	-3%	
Pediatra - S. Vito		397	139	536	399	129	528	-1%	
Nido San Vito		781	0	781	726	0	726	-7%	
Medicina d'Urg.		481	0	481	423	0	423	-12%	
Degenza breve Internistica		487	0	487	480	0	480	-1%	
Anestesia Rian. PN		247	0	247	276	0	276	12%	
Rianimazione San Vito		181	5	186	230	177	407	119%	
<b>Cardiologia</b>	Cardiologia PN	2124	317	2441	2219	332	2551	5%	
	Day Hospital	0	19	19	0	11	11	-42%	
<b>Medicina Interna</b>	Endocrinologia	0	15	15	0	15	15	0%	
	Medicina interna 1 PN	1899	128	2027	2245	127	2372	17%	
	Medicina interna 2 PN	2210	53	2263	1978	35	2013	-11%	
	Medicina interna Sacile	203	22	225	255	16	271	20%	
	Post-acuti Sacile	20	0	20	24	0	24		
<b>Emerg. urg.</b>	Medicina d'Urg.	481	0	481	423	0	423	-12%	
	Degenza breve Internistica	487	0	487	480	0	480	-1%	
	Anestesia Rian. PN	247	0	247	276	0	276	12%	
	Rianimazione San Vito	181	5	186	230	177	407	119%	
<b>Materno Infantile</b>	Ostetrica e Gin. PN	1862	387	2249	1760	404	2164	-4%	
	Ser. FisioPAT. Riproduzione	0	379	379	0	100	100	-74%	
	Ostetrica e Gin. San Vito	1223	373	1596	1157	375	1532	-4%	
	Pediatra e Neonatologia PN	778	262	1040	803	257	1060	2%	
	Nido PN	897	0	897	873	0	873	-3%	
	Pediatra - S. Vito	397	139	536	399	129	528	-1%	
	Nido San Vito	781	0	781	726	0	726	-7%	
	Medicina d'Urg.	481	0	481	423	0	423	-12%	
	Degenza breve Internistica	487	0	487	480	0	480	-1%	
	Anestesia Rian. PN	247	0	247	276	0	276	12%	
	Rianimazione San Vito	181	5	186	230	177	407	119%	
	<b>Cardiologia</b>	Cardiologia PN	2124	317	2441	2219	332	2551	5%
Day Hospital		0	19	19	0	11	11	-42%	





**D2) Assistenza territoriale**

a) Confronto dati di attività 2014-2015

**SERVIZIO INFERMIESTICO DOMICILIARE**

SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE - 01.01.2015 - 31.12.2015

Dati regionali (fonte dati: SISR in data 17/03/2016) - COPERTURA ASSISTENZIALE >64 ANNI

Numero utenti (domiciliari con e senza piano assistenziale)

Copertura assistenziale		Azienza di erogazione		[Regione FVG]	
2014	2015	2014	2015	2014	2015
7.310	31.924	35.654	35.641	0,0	4,3
(>64a.)	(>64a.)	31.878	31.878	0,0	4,3
2014	2015	7.634	31.924	10,4	10,4
2014%	2014%	10,4	10,4	10,9	10,9
2015%	2015%	10,9	10,4	10,9	10,4

Numero accessi

Azienza di erogazione		[Regione FVG]	
2014	2015	2014	2015
115.981	120.768	4,1	-1,4
120.768	549.752	4,1	-1,4
Diff %	2015	2014	2015

ANALISI PER UTENTI DOMICILIARI CON PIANO ASSISTENZIALE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE

Azienza di erogazione		UTENTI		copert assist > 64a. %		ACCESSI		[Regione FVG]	
2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1.879	2.774	2,3	4,1	3,6	4,6	76.961	59.684	76.961	413.276
1.879	2.774	2,3	4,1	3,6	4,6	76.961	59.684	76.961	413.276
2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015

Complessivamente il numero di utenti e gli accessi sono aumentati del 4% rispetto all'anno 2014. Dall'analisi degli utenti domiciliari con piano assistenziale, si evidenzia un aumento delle % degli utenti dal 23% al 33% (da 1879/8060 a 2774/8405) con un aumento della copertura assistenziale degli utenti > 64anni dal 2,3% al 3,6%. Nelle tabelle successive si riportano i dati per distretto.

Dati aziendali (fonte dati: SISR in data 17/03/2016) - COPERTURA ASSISTENZIALE >64 e >74

Numero utenti totali

Distretto di erogazione		2014		2015		Diff %		Copertura assistenziale	
2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1.276	1.354	6,1	1.166	1.249	13	14	11,5	11,8	11,8
1.672	1.715	2,6	1.485	1.524	13,1	10	9,7	10	10
1.460	1.498	2,6	1.328	1.378	13,1	10	12,5	13,1	13,1
1.684	1.772	5,2	1.526	1.593	8,4	8,4	12,5	13,1	13,1
1.978	2.076	5	1.813	1.899	8,4	8,4	12,5	13,1	13,1
8.060	8.405	4,3	7.310	7.634	10,9	10,9	10,4	10,9	10,9
8.060	8.405	4,3	7.310	7.634	10,9	10,9	10,4	10,9	10,9
2014	2015	Diff %	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2015%



Numero accessi		[Regione FVG]	
Azienda di erogazione	2014	2015	Diff %
AAS 5 FRIULI OCCIDENTALE	9.615	10.520	9,4
	50.494	50.549	0,1

Numero utenti (domiciliari con e senza piano assistenziale)		[Regione FVG]	
Azienda di erogazione	2014	2015	Diff %
AAS 5 FRIULI OCCIDENTALE	2.951	3.182	7,8
	12.918	13.370	3,5
	11.404	11.924	4,5
	2.891	2.891	0,0
	3,8	3,7	-2,6
	4,1	3,9	-4,9

### SERVIZIO RIABILITATIVO DOMICILIARE - 01.01.2015 - 31.12.2015

Il dato relativo alla copertura, in particolare per gli utenti con piano assistenziale è in costante incremento in particolare per le persone con età superiore ai 74 anni, dato questo che evidenzia la coerenza del sistema dell'offerta in particolare per le persone più anziane (over 74).

Distretto di erogazione	2014		2015		UTENTI	copert assist > 64a. %	copert assist > 74a. %	ACCESSI
	2014	2015	2014	2015				
Distretto EST	269	325	3,2	8,7	325	2,6	8,7	10.371
Distretto EST	377	511	2,5	3,6	511	2,5	9,2	14.903
Distretto OVEST	368	557	2,3	3,7	557	2,3	9,1	15.671
Distretto SUD	460	650	3,4	4,8	650	3,4	4,2	17.684
Distretto URBANO	407	733	1,6	3,0	733	1,6	4,0	18.332
AAS 5 FRIULI OCCIDENTALE	1.879	2.774	2,3	3,6	2.774	2,3	6,9	76.961

### AAS - ANALISI PER UTENTI DOMICILIARI CON PIANO ASSISTENZIALE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE

Numero accessi		[Regione FVG]	
Distretto di erogazione	2014	2015	Diff %
Distretto EST	18.675	20.972	12,3
Distretto EST	26.373	28.273	7,2
Distretto OVEST	21.081	20.616	-2,2
Distretto SUD	26.363	25.355	-3,8
Distretto URBANO	23.489	25.552	8,8
AAS 5 FRIULI OCCIDENTALE	115.981	120.768	4,1

Copertura assistenziale		[Regione FVG]	
Distretto di erogazione	2014	2015	Diff %
Distretto EST	1.003	1.074	7,2
Distretto EST	1.272	1.305	2,6
Distretto OVEST	1.161	1.205	3,8
Distretto SUD	1.260	1.314	4,3
Distretto URBANO	1.575	1.650	4,8
AAS 5 FRIULI OCCIDENTALE	6.265	6.540	4,5

AZIENDA DI EROGAZIONE	UTENTI		copert assist > 64. %		ACCESSI
	2014	2015	2014	2015	
AAS 5 FRIULI OCCIDENTALE	403	641	0,4	0,7	5.486
[Regione FVG]	3.985	3.853	1,0	1,0	32.506

## ANALISI PER UTENTI DOMICILIARI CON PIANO ASSISTENZIALE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE

Complessivamente il numero di utenti sono aumentati dell'8% rispetto all'anno 2014 e gli accessi del 9%. Dall'analisi degli utenti domiciliari con piano assistenziale, si evidenzia un aumento degli utenti dal 14% al 20% (da 403/2951 a 641/3182), con un aumento della copertura assistenziale degli utenti > 64anni dall'0,4% all'0,7%.

Dati aziendali (fonte dati: SISR in data 17/03/2016) - COPERTURA ASSISTENZIALE >64a e >74a

Distretto di erogazione	2014	2015	Diff %	Copertura assistenziale	
				2014 (>64a.)	2015 (>64a.)
Distretto EST	383	409	6,8	332	368
Distretto NORD	583	650	11,5	533	596
Distretto OVEST	521	524	0,6	484	488
Distretto SUD	508	585	15,2	440	512
Distretto URBANO	959	1.016	5,9	866	929
AAS 5 FRIULI OCCIDENTALE	2.951	3.182	7,8	2.652	2.891

Numero utenti

Distretto di erogazione	2014 (75a.)	2015 (75a.)	2014%	2015%	Copertura assistenziale	
					2014	2015
Distretto EST	278	308	6,2	6,9	278	308
Distretto NORD	472	526	7,3	8,2	472	526
Distretto OVEST	422	425	6,1	6,1	422	425
Distretto SUD	363	422	6,3	7,4	363	422
Distretto URBANO	767	822	6,9	7,4	767	822
AAS 5 FRIULI OCCIDENTALE	2.299	2.504	6,6	7,2	2.299	2.504

Distretto di erogazione	2014	2015	Diff %	Numero accessi	
				2014	2015
Distretto EST	1.386	1.299	-6,3	1.386	1.299
Distretto NORD	2.097	2.062	-1,7	2.097	2.062
Distretto OVEST	1.142	1.333	16,7	1.142	1.333
Distretto SUD	2.150	2.570	19,5	2.150	2.570
Distretto URBANO	2.840	3.256	14,6	2.840	3.256
AAS 5 FRIULI OCCIDENTALE	9.615	10.520	9,4	9.615	10.520

anno 2014	Pordenone	Azzano X	Maniago (20 pl fino al 30/4/2014)	Ospedale di Pross. (dal 1/5/2014)	Roveredo	Sacile	San Vito	AASS
P.L. medi nel periodo	18	27	6,58	20,14	24	28	26	150
Presenti inizio periodo	18	23	16	0	22	27	18	124
Ammessi	233	341	86	290	316	379	290	1.935
Dimessi	230	343	99	256	319	368	278	1.893
Deceduti	3	1	3	11	1	12	10	41
Gg deg	6.233	8.106	1.761	5.519	8.028	9.599	7.697	46.943
Degenza media nell'anno	24,83	22,27	17,26	19,03	23,75	23,64	24,99	22,80
Gg deg dimessi	6.731	8.616	1.959	5.737	8.667	10.651	8.502	50.863
Degenza media dei dimessi	28,89	25,05	19,21	21,49	27,08	28,03	29,52	26,30
Presenza media giornaliera	17,08	22,21	14,68	15,12	21,99	26,30	21,09	128,61
% occupazione media	94,87	82,25	73,38	75,09	91,64	93,92	81,11	85,91
Indice di turn-over	1,45	5,13	7,43	6,31	2,32	1,64	6,18	3,98
Indice di rotazione	12,94	12,63	13,08	14,40	13,17	13,54	11,15	12,92

anno 2015	Pordenone	Azzano X	Maniago (chiusa il 30/4/2014)	Ospedale di Prossimità	Roveredo	Sacile	San Vito	AASS
P.L. medi nel periodo	18	25,49	30	24	28	26	151	
Presenti inizio periodo	18	20	23	18	26	20	125	
Ammessi	237	375	437	292	423	281	2.045	
Dimessi	237	362	412	282	404	266	1.963	
Deceduti	0	11	19	4	19	16	69	
Gg deg	6.161	7.955	8.735	8.135	9.335	7.413	47.734	
Degenza media nell'anno	24,16	20,14	18,99	26,24	20,79	24,63	22,00	
Gg deg dimessi	6.097	8.042	8.736	8.118	9.674	7.457	48.124	
Degenza media dei dimessi	25,73	21,56	20,27	28,38	22,87	26,44	23,68	
Presenza media giornaliera	16,88	21,79	35,65	22,29	25,58	20,31	130,78	
% occupazione media	93,77	85,49	79,77	92,87	91,34	78,11	86,33	
Indice di turn-over	1,73	3,60	5,07	2,14	2,09	7,39	3,70	
Indice di rotazione	13,17	14,71	14,57	12,17	15,11	10,81	13,50	

RSA E OSPEDALE DI PROSSIMITA' (volumi/indicatori)

Analogamente a quanto illustrato con riferimento al servizio infermieristico anche per la riabilitazione, nel 2015 si è registrato un costante incremento dei livelli di copertura in particolare per le persone più anziane (over 74).

Distretto di erogazione	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	403	403	641	641	0,4	1,0	0,7	1,2
UTENTI	132	288	0,5	1,1	0,8	1,8	1,135	2,104
Distretto URBANO	72	119	0,4	0,7	0,6	1,0	1,125	1,323
Distretto SUD	64	100	0,4	0,6	0,6	1,0	410	652
Distretto OVEST	71	85	0,4	0,6	0,7	0,9	936	839
Distretto NORD	64	49	0,5	0,4	0,7	0,6	706	568
Distretto EST	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
ACCESSI	5.486	4.312	1,135	1,2	1,2	1,2	4.312	5.486

AASS - ANALISI PER UTENTI DOMICILIARI CON PIANO ASSISTENZIALE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE

Complessivamente nel 2015 su 151 posti letto la presenza media è stata di 131 utenti, la degenza media è stata di 22 giorni e la percentuale di occupazione si attesta attorno all'86%.

**b) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato**  
Per quanto riguarda gli obiettivi di attività si rinvia al capitolo C

### D3) Prevenzione

**a) Confronto dati di attività 2014-2015**  
Modello FLS.18

**Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro**

Anno 2014	Anno 2015	
416	662	Numero di lavoratori controllati o comunque esaminati per accertamento o certificazioni sanitarie:
2	0	Di cui apprendisti o minori:
333	285	Numero di indagini effettuate per infortuni sul lavoro:
172	205	Numero di indagini effettuate per malattie professionali:
901	126	Numero di aziende interessate da atti autorizzativi, esame progetti, piani di lavoro e notifiche:
2490	1248	Numero di aziende in cui sono stati effettuati interventi di vigilanza e di polizia giudiziaria:
207	175	Indagini epidemiologiche effettuate (in seguito a riscontro di malattie infettive):
0	0	Numero di studi epidemiologici su malattie cronico degenerative e studi di mortalità:
3	3	Numero di campagne di screening effettuate per la prevenzione di patologie tumorali:
2624	2516	Residenti che hanno compiuto 24 mesi di età e sono stati regolarmente vaccinati:
7	69	Numero di pareri richiesti per autorizzazioni nel campo dell'edilizia civile:
7	115	Numero di pareri espressi per autorizzazioni nel campo dell'edilizia civile:

**b) Obiettivi di Attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato**  
Per quanto riguarda gli obiettivi di attività si rinvia al capitolo C

**D4) Tabella indicatori LEA**

**Indicatori dell'erogazione del LEA**

**Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"**

N.	Livello di assistenza	Definizione	Significato	Metodo di calcolo	Standard Obiettivo	Risultato al 31/12/2014	Previsione 2015	Risultato al 31/12/2015
1	Prevenzione	PREVENZIONE: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (indicare separatamente)	Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. Vaccinazioni obbligatorie: difterite, tetano, polio, epatite B.	(N. vaccinati/Popolazione residente) x 100	≥ 95%	92,8%	≥ 92%	91,6%
2	Prevenzione	PREVENZIONE: Vaccinazioni raccomandate MPR	Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. MPR età 524mesi	(N. vaccinati/Popolazione residente) x 100	≥ 90%	87,5%	≥ 85%	85,0%
3	Prevenzione	PREVENZIONE: Vaccinazione raccomandata contro l'influenza nell'anziano	Indicatore di verifica per le attività di prevenzione delle malattie infettive sulla popolazione. Influenza età ≥ 65anni	(N. vaccinati/Popolazione residente) x 100	≥ 70%	50,5%	≥ 50%	53,3%
7	Prevenzione	PREVENZIONE: Costo pro-capite assistita in ambiente di vita e di lavoro	Indicatore delle risorse dedicate alle attività di assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro/Popolazione residente	Costo assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro/Popolazione residente	≥ 85	49,62	≥ 55	41,11
8	Prevenzione luoghi di tutela nel lavoro	TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: Percentuale di unità controllate sul totale di unità da controllare	Indicatore stabilito nel Patto per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (DPCM 17/12/2007) che riflette le attività di controllo condotte dai servizi del Dipartimento della ASL per la tutela della salute nei luoghi di lavoro	N. aziende oggetto di ispezione/(N. aziende dipendenti+N. aziende artigiane con > di un artigiano) x 100	≥ 5%	487 aziende vigilate/12810 unità da controllare = 3,8%	≥ 4%	4%
9	Prevenzione Sanità Animale	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina	Indicatore finalizzato a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla salute dei cittadini.	(Allevamenti controllati nell'anno di riferimento/allevamenti soggetti a controllo per l'anno di riferimento) x 100	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	180%

10.a	Prevenzione Sanità Animale	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi bovina/bufalina	Indicatore finalizzante a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla salute dei cittadini.	(Allevamenti controllati nell'anno di riferimento/allevamenti soggetti a controllo per l'anno di riferimento) x 100	Allevamenti soggetti a controllo: 20% sul totale degli allevamenti da latte/riproduzione	≥98% degli allevamenti	≥98% degli allevamenti	≥98% del 20% degli allevamenti	281,79%
10.b	Prevenzione Sanità Animale	SANITA' ANIMALE: Percentuale di allevamenti controllati per brucellosi ovicaprina	Indicatore finalizzante a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla salute dei cittadini.	(Allevamenti controllati nell'anno di riferimento/allevamenti soggetti a controllo per l'anno di riferimento) x 100	In tutti gli allevamenti ovicapri il controllo riguarda il 10% dei capi con più di 6 mesi o almeno 2 capi per allevamento	≥98% del 10% dei capi	≥98% del 10% dei capi	≥98% del 10% dei capi	103,31%
11	Prevenzione sanità animale	SANITA' ANIMALE: Percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina	Indicatore finalizzante a descrivere alcuni aspetti di sanità animale che impattano in modo rilevante sulla salute dei cittadini.	(Aziende controllate nell'anno di riferimento/aziende controllabili per l'anno di riferimento) x 100	≥98% delle aziende	non applicabile in quanto manca una normativa completa al riguardo	non applicabile in quanto manca una normativa completa al riguardo	85,47%	
12	Prevenzione salute degli alimenti	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui	Piano Nazionale Residui (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo n. 158/06	(Numero campioni analizzati / numero campioni programmati dal PNR) x 100	≥98%	54,48%	≥98%	97,50%	
13	Prevenzione salute degli alimenti	SALUTE DEGLI ALIMENTI: Percentuale di unità controllate sul totale delle imprese alimentari registrate	L'indicatore riporta elementi desumibili dal "modello A" (Attività ispettiva e tipologia delle infrazioni dei SIAN) dm 8/10/1998	(Numero unità controllate / numero di unità operative soggette al controllo ufficiale) x 100	≥ 20%	≥ 14%	≥ 17%	19,20%	
14		DISTRETTUALE: Ospedalizzazione potenzialmente evitabile calcolati con la metodologia sviluppata dall'Agenda statunitense AHRQ per i Prevention Quality Indicators (PQIs): indicatore complessivo da	Valutazione grezza complessiva degli indicatori ospedalieri indiretti che valutano l'inefficienza dei servizi di prevenzione e specialistici dedicati alla cura di alcune patologie	Somma indicatori 14.a - 14.i ≤600		96,5		87,9	

14.a a 14.i									
15	Distrettuale anziani	ASSISTENZA DOMICILIARE: Percentuale di anziani $\geq$ 65 anni trattati dal Servizio infermieristico domiciliare	L'indicatore, calcolato sulla popolazione ultraseessantacinquenne residente, misura la presa in carico della popolazione anziana da parte dei servizi di assistenza domiciliare integrata delle ASS.	(Numero anziani trattati SID / Popolazione anziana residente) x 100	$\geq 4\%$	2,4%	$\geq 3\%$	4,0%	
16	Distrettuale anziani	ASSISTENZA PRESSO RSA: quantità di posti letto equivalenti disponibili nelle strutture della assistenza in strutture RSA ogni 1000 anziani residenti	L'indicatore valuta la quantità di posti letto equivalenti disponibili presso le RSA/ 365 / Popolazione residente di età maggiore o uguale a 65 anni) x 1000		$\geq 0,6$	1,86	$\geq 2,29$	1,86	
17	Distrettuale disabili	ASSISTENZA AI DISABILI: Numero di posti equivalenti disponibili e residenziali e semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1000 residenti	L'indicatore valuta la quantità di posti letto equivalenti disponibili nelle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili rispetto alla popolazione residente		$\geq 0,6$	0,58	$\geq 0,6$	0,96	
18	Distrettuale malati terminali	HOSPICE: Posti letto attivi in hospice sui totale dei decessi per tumore (per 100)	Indicatore di offerta per l'assistenza residenziale dei pazienti terminali. E' rapportato alla popolazione che necessita di tali cure	(Posti letto in hospice / decessi per tumore ) x 100	$> 1$	1,08	$> 1$	1,11	
19	Distrettuale farmaceutica	FARMACEUTICA: Costo percentuale dell'assistenza farmaceutica territoriale (comprensiva della distribuzione diretta e per conto)	Indicatore di controllo del costo dell'assistenza farmaceutica sostenuto sia attraverso le farmacie territoriali sia attraverso la distribuzione diretta	(Costo assistenza farmaceutica / Totale costi ) x 100	$\leq 11,35\%$ (valore regionale)	13,8%	$\leq 13\%$	10,3%	
20	Distrettuale specialistica	SPECIALISTICA AMBULATORIALE: Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti	Indicatore di attività specialistica basato sul numero di prestazioni erogate rispetto alla popolazione.	(Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica/ popolazione residente)*100	compreso tra 5,1 e 7,5	6,85	compreso tra 5,1 e 7,5	7,46	

21	Distrettuale salute mentale	SALUTE MENTALE: Utenti in carico nei centri di salute mentale per 1.000 ab.	Indicatore di attività dell'assistenza sanitaria rivolta ai pazienti in carico nei centri di salute mentale	Popolazione residente / Popolazione maggiorenni (Numero utenti in carico annualmente nei centri di salute mentale)	≥ 10	18,9	≥ 10	18,2
22	Ospedalliera	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) per 1.000	Indicatore di domanda ospedalliera	[escluso 391 e pazienti trasferiti] /Popolazione legale censimento 2011) x 1000	≤140	136,61	≤140	132,36
23	Ospedalliera	Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico	Indicatore di appropriatezza dei ricoveri in day hospital	(N dimissioni [escluso 391 e pazienti trasferiti] /Popolazione legale censimento 2011) x 1000	≤8	3,2	≤5	2,2
24	Ospedalliera	Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari	Indicatore di attività dell'assistenza ospedalliera. Verifica dell'utilizzo appropriato della struttura ospedalliera dedicata prevalentemente all'attività chirurgica.	(N dimissioni [escluso 391 e pazienti trasferiti] /Popolazione legale censimento 2011) x 1000	≥38%	41,3% - San Vito Spil 45,2%	≥ 40%	44,5%
25	Ospedalliera	Rapporto tra i ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriata setting assistenziale. Si basano sull'elenco dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriata setting assistenziale	Indicatore di inappropriata setting assistenziale. Si basano sull'elenco dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriata setting assistenziale erogati in regime ordinario	(N dimissioni [escluso 391 e pazienti trasferiti] /Popolazione legale censimento 2011) x 1000	≤0,32	0,35 - San Vito 0,27	≤ 0,32	0,3
26	Ospedalliera	Percentuale parti cesarei (dato PNE)	Indicatore dell'inappropriata erogazione di parti cesarei	(Dimissioni con parto cesareo [DRG: 370; 371]/Totale dimesse per parto [DRG 370; 371; 372; 373; 374; 375] ) x 100	<20%	16,30%	≤ 22%	15,48%
27	Ospedalliera	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 48h in regime ordinario (dato PNE)	Valuta la presa in carico dell'organizzazione sanitaria e il tempo di risposta della stessa al bisogno di assistenza dei pazienti con frattura di anca e femore.	(Casi con diagnosi principale di frattura anca e femore con degenza preoperatoria compresa fra 0 e 48h) / (numero dimissioni con frattura anca e femore) x 100	>60%	63,10%	> 65%	72,92%



28	Ospedaliere	EMERGENZA: Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	Indicatore di funzionalità e rapidità de'll'organizzazione sanitaria deputata all'emergenza territoriale: Valuta in particolare la performance del sistema 118.	75° percentile della distribuzione degli intervalli di tempo tra la ricezione della chiamata da parte della centrale operativa e l'arrivo sul posto del primo mezzo di soccorso di tutte le dimissioni durante l'anno.	≤ 18'	≤ 18'	16' e 27"	≤ 18'	16' 25"
----	-------------	--	---	--	-------	-------	-----------	-------	---------

D5) Tabella volumi di produzione delle prestazioni traccianti (ambulatoriale e ricovero) a livello provinciale

PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Descrizione prestazione	Codice prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese erogato 2014	Obiettivo 2015	erogato 2015	Diff. Erogato-Obiettivo
Visita oncologica	89,7	AAS n°5 (EX AOSMA)	973	970	946
		CRO	1.444	1.450	1.405
		Totale strutture pubbliche	2.417	2.420	2.351
		Totale AVPN	2.417	2.420	2.351
Mammografia	87,37,1 - 87,37,2	AAS n°5 (EX AOSMA)	7.962	7.960	8.096
		CRO	2.512	2.500	2.137
		Totale strutture pubbliche	10.474	10.460	10.233
		Totale AVPN	13.192	13.160	13.187
TC con o senza contrasto Torace	87,41 - 87,41,1	AAS n°5 (EX AOSMA)	2.752	2.750	3.352
		CRO	699	550	483
		Totale strutture pubbliche	3.451	3.300	3.835
		Totale AVPN	3.862	3.710	4.381
TC con o senza contrasto Addome superiore	88,01,2 - 88,01,1	AAS n°5 (EX AOSMA)	438	440	385
		CRO	67	50	66
		Totale strutture pubbliche	505	490	451
		Totale AVPN	576	560	518
TC con o senza contrasto Addome inferiore	88,01,4 - 88,01,3	AAS n°5 (EX AOSMA)	58	50	43
		CRO	5	-	15
		Totale strutture pubbliche	63	50	58
		Totale AVPN	86	70	87
TC con o senza contrasto Addome completo	88,01,6 - 88,01,5	AAS n°5 (EX AOSMA)	2.760	2.760	3.176
		CRO	620	500	436
		Totale strutture pubbliche	3.380	3.260	3.612
		Totale AVPN	3.976	3.850	4.343
RM Cervello e tronco encefalico	88,91,1 - 88,91,2	AAS n°5 (EX AOSMA)	784	780	688
		CRO	344	400	326

48	Visita Cardiologica	89,7	Totale AVPN	14.207	13.700	13.748
			Totale strutture private	1.309	1.300	1.008
			Totale strutture pubbliche	12.898	12.400	12.740
			CRO	1.341	850	1.192
			AAS n°5 (Ex AOSMA)	11.221	11.220	11.548
			AAS n°5 (Ex ASS n°6)	336	330	-
177	Esofagogastroduodenoscopia	45.13;45.16	Totale AVPN	4.629	4.590	4.413
			Totale strutture private	943	940	604
			Totale strutture pubbliche	3.686	3.650	3.809
			CRO	686	650	715
			AAS n°5 (Ex AOSMA)	3.000	3.000	3.094
			AAS n°5 (Ex ASS n°6)	336	330	-
6	Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile	45,24	Totale AVPN	365	360	354
			Totale strutture private	23	20	12
			Totale strutture pubbliche	342	340	342
			CRO	46	40	45
			AAS n°5 (Ex AOSMA)	296	300	297
			AAS n°5 (Ex ASS n°6)	336	330	-
76	Colonscopia	45,23; 45,23,1; 45,25	Totale AVPN	3.507	3.460	3.384
			Totale strutture private	382	380	299
			Totale strutture pubbliche	3.125	3.080	3.085
			CRO	588	550	518
			AAS n°5 (Ex AOSMA)	2.537	2.530	2.567
			AAS n°5 (Ex ASS n°6)	336	330	-
274	Ecografia Mammella	88.73,1; 88.73,2	Totale AVPN	12.440	12.360	12.086
			Totale strutture private	2.264	2.260	2.316
			Totale strutture pubbliche	10.176	10.100	9.770
			CRO	2.879	2.800	2.442
			AAS n°5 (Ex AOSMA)	7.297	7.300	7.328
			AAS n°5 (Ex ASS n°6)	336	330	-
248	Ecografia Addome	88.74,1 - 88.75,1 - 88.76,1	Totale AVPN	20.258	20.190	19.942
			Totale strutture private	5.099	5.090	4.787
			Totale strutture pubbliche	15.159	15.100	15.155
			CRO	963	900	772
			AAS n°5 (Ex AOSMA)	14.196	14.200	14.383
			AAS n°5 (Ex ASS n°6)	336	330	-
58	RM Pelvi, prostata e vescica	88.95,4 - 88.95,5	Totale AVPN	334	530	472
			Totale strutture private	334	530	472
			Totale strutture pubbliche	200	400	371
			CRO	134	130	101
			AAS n°5 (Ex AOSMA)	134	130	101
			AAS n°5 (Ex ASS n°6)	336	330	-
48			Totale AVPN	2.179	2.230	2.278
			Totale strutture private	1.051	1.050	1.264
			Totale strutture pubbliche	1.128	1.180	1.014
			CRO	166	166	-

TC rachide e speco vertebrale	88.38.1;88.38.2	AAS n°5 (Ex AOSMA)	377	370	274	-	96
		CRO	30	30	19	-	11
		Totale strutture pubbliche	407	400	293	-	107
		Totale AVPN	2.402	2.400	2.303	-	97
TC capo	87.03;87.03.1	AAS n°5 (Ex AOSMA)	1.961	1.960	1.788	-	172
		CRO	120	120	103	-	17
		Totale strutture pubbliche	2.081	2.080	1.891	-	189
		Totale strutture private	321	320	412	-	92
		Totale AVPN	2.402	2.400	2.303	-	97
Visita ginecologica	89:26:00	AAS n°5 (Ex AOSMA)	5.702	5.700	7.715	-	2.015
		Totale strutture pubbliche	5.702	5.700	7.715	-	2.015
		Totale strutture private	1.562	1.560	1.456	-	104
		Totale AVPN	7.264	7.260	9.171	-	1.911
Elettrocardiogramma dinamico (HOLTER)	89:50:00	AAS n°5 (Ex AOSMA)	2.746	2.700	2.897	-	197
		Totale strutture pubbliche	2.746	2.700	2.897	-	197
		Totale strutture private	708	700	743	-	43
		Totale AVPN	3.454	3.400	3.640	-	240
Elettrocardiogramma	89:52:00	AAS n°5 (Ex ASS n°6)	982	980		-	1.441
		AAS n°5 (Ex AOSMA)	27.351	27.300	26.839	-	1.441
		Totale strutture pubbliche	28.333	28.280	26.839	-	1.441
		Totale strutture private	2.114	2.110	1.246	-	864
		Totale AVPN	30.447	30.390	28.085	-	2.305
Ecocolor Doppler dei vasi periferici	88.7221;88.7722	AAS n°5 (Ex ASS n°6)	341	340		-	125
		AAS n°5 (Ex AOSMA)	2.831	2.800	3.265	-	125
		Totale strutture pubbliche	3.172	3.140	3.265	-	125
		Totale strutture private	2.867	2.860	2.164	-	696
		Totale AVPN	6.039	6.000	5.429	-	571
Ecocolor Doppler dei TSA	88.73.5	AAS n°5 (Ex AOSMA)	4.054	4.050	3.786	-	264
		Totale strutture pubbliche	4.054	4.050	3.786	-	264
		Totale strutture private	3.223	3.220	2.708	-	512
		Totale AVPN	7.277	7.270	6.494	-	776
Ecografia cardiaca	88.7211; 88.7212; 88.7213	AAS n°5 (Ex ASS n°6)	277	270		-	463
		AAS n°5 (Ex AOSMA)	9.091	9.000	9.733	-	463
		Totale strutture pubbliche	9.368	9.270	9.733	-	463
		Totale strutture private	1.956	1.950	1.943	-	7
		Totale AVPN	11.324	11.220	11.676	-	456
Visita neurologica	89.13	AAS n°5 (Ex AOSMA)	2.625	2.620	3.417	-	797
		Totale strutture pubbliche	2.625	2.620	3.417	-	797
		Totale AVPN	2.625	2.620	3.417	-	797



68	1.668	1.600	1.609	AAS n°5 (Ex AOSMA)	93:08:01	Elettromiografia
44	-	2.746	2.824	Totale AVPN	89,41, 89,42, 89,44, 89,44,1, 89,44,2	Elettrocardiogramma da sforzo
26	-	114	141	Totale strutture private		
18	-	2.632	2.683	Totale strutture pubbliche		
20	-	230	282	CRO		
2	-	2.402	2.401	AAS n°5 (Ex AOSMA)		
608	8.156	7.548	7.552	Totale AVPN	88.78,88,78,2,88,78 .3	Ecografia ost-gin
24	-	2.872	2.848	Totale strutture private		
584	-	5.284	4.704	Totale strutture pubbliche		
584	-	5.284	4.704	AAS n°5 (Ex AOSMA)		
609	7.019	6.410	6.410	Totale AVPN	88.71,4	Diagnostica ecografia capo collo
59	-	1.061	1.120	Totale strutture private		
668	-	5.958	5.290	Totale strutture pubbliche		
9	-	459	449	CRO		
659	-	5.499	4.841	AAS n°5 (Ex AOSMA)		
879	6.289	5.410	5.457	Totale AVPN	88.93; 88.93,1	RMN colonna vertebrale
840	-	4.960	4.124	Totale strutture private		
39	-	1.329	1.333	Totale strutture pubbliche		
12	-	388	442	CRO		
51	-	941	891	AAS n°5 (Ex AOSMA)		
302	-	8.488	8.807	Totale AVPN	88.94.1; 88.94,2	RMN muscolo scheletrica
768	-	8.488	7.723	Totale strutture private		
154	-	916	1.084	Totale strutture pubbliche		
22	-	228	262	CRO		
132	-	688	820	AAS n°5 (Ex AOSMA)		
520	7.910	7.390	7.413	Totale AVPN	89.7	Visita fisiatrica
67	-	1.233	1.308	Totale strutture private		
587	-	6.677	6.105	Totale strutture pubbliche		
587	-	6.677	4.258	AAS n°5 (Ex AOSMA)		
	-	1.840	1.847	ASS6		
503	4.907	5.410	5.434	Totale AVPN	89.7	visita urologica
206	-	824	1.030	Totale strutture private		
297	-	4.083	4.403	Totale strutture pubbliche		
297	-	4.083	4.023	AAS n°5 (Ex AOSMA)		
	-	380	380	AAS n°5 (Ex ASS n°6)		
	1.794	11.526	13.336	Totale AVPN		
	-	1.391	1.955	Totale strutture private		
	-	10.135	11.381	Totale strutture pubbliche		

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

\* la riduzione rilevata nel 2014 per le prestazioni indicate (elettrocardiogramma e spirometria) sono da ricondurre al sistema di registrazione delle prestazioni per la certificazione di idoneità medico sportiva non più registrate in SIASA

Visita pneumologica	89.7	Totale AVPN	2.040	2.040	2.332	292
		Totale strutture pubbliche	2.040	2.040	2.332	292
		AAS n°5 (Ex AOSMA)	2.040	2.040	2.332	292
Visita gastroenterologica	89.7	Totale AVPN	1.039	1.010	1.280	270
		Totale strutture pubbliche	1.039	1.010	1.280	270
		CRO	379	350	373	23
		AAS n°5 (Ex AOSMA)	660	660	907	247
Catania	13:41	Totale AVPN	3.465	3.450	3.013	437
		Totale strutture private	288	280	178	102
		Totale strutture pubbliche	3.177	3.170	2.835	335
		AAS n°5 (Ex AOSMA)	3.177	3.170	2.835	335
Chemioterapia	99:25:01	Totale AVPN	6.333	6.300	6.339	39
		Totale strutture pubbliche	6.333	6.300	6.339	39
		CRO (ambulatoriale)	411	400	265	135
		AAS n°5 (Ex AOSMA)	5.922	5.900	6.074	174
		Totale AVPN	7.650	7.640	7.028	612
		Totale strutture private	6.041	6.040	5.360	680
		Totale strutture pubbliche	1.609	1.600	1.668	68

**PRESTAZIONI RICOVERO ORDINARIO**

Descrizione	Cod. Prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	anno 2014	Obiettivo 2015	erogato 2015	Diff. Erogato-Obiettivo
Artropresesi d'anca	81,51, 81,52, 81,53	AAS n°5 (Ex AOSMA)	464	460	521	61
		Totale strutture pubbliche	464	460	521	61
		CASA DI CURA S.GIORGIO	74	70	112	42
		Totale AVPN	538	530	633	103
Cataratta	(codici di intervento afferenti al DRG 39)	AAS n°5 (Ex AOSMA)	3	0	0	0
		Totale strutture pubbliche	3	0	0	0
		Totale AVPN	3	0	0	0
Asportazione di neoplasia della mammella	DRG 257-258-259-260	AAS n°5 (Ex AOSMA)	182	180	207	27
		CRO	142	140	169	29
		Totale strutture pubbliche	324	320	376	56
		CASA DI CURA S.GIORGIO	10	10	6	-4
		Totale AVPN	334	330	382	52
Asportazione di neoplasia del colon retto	Asportazione di neoplasia del colon dei codici di diagnosi: 153, 154, 230,3, 230,4, 230,5 con uno intervento chirurgico: 45,7, 45,8, 46,1, 48,4, 48,5, 48,6)	AAS n°5 (Ex AOSMA)	142	140	127	-13
		CRO	34	30	34	4
		Totale strutture pubbliche	176	170	161	-9
		CASA DI CURA S.GIORGIO	6	5	10	5
		Totale AVPN	182	175	171	-4
Asportazione di neoplasia del rene	Asportazione di uno dei codici di diagnosi: 189,0, 189,1 con uno intervento chirurgico: 55,4, 55,51)	AAS n°5 (Ex AOSMA)	40	40	48	8
		Totale strutture pubbliche	40	40	48	8
		CASA DI CURA S.GIORGIO	8		13	13
		Totale AVPN	48	40	61	21
Asportazione di neoplasia della prostata	Asportazione di uno dei codici di diagnosi: 185, 233,4 con uno intervento chirurgico: 60,2, 60,5, 60,6)	AAS n°5 (Ex AOSMA)	53	50	47	-3
		Totale strutture pubbliche	53	50	47	-3
		CASA DI CURA S.GIORGIO	46	45	30	-15
		Totale AVPN	99	95	77	-18
Asportazione di neoplasia della vescica	Asportazione di uno dei codici di diagnosi: 188,0, 188,1, 188,2, 188,3, 188,4, 188,5, 188,6, 188,7, 188,8, 188,9, 233,7 con uno intervento chirurgico: 57,49, 57,6, 57,71, 57,79)	AAS n°5 (Ex AOSMA)	223	220	257	37
		Totale strutture pubbliche	223	220	257	37
		CASA DI CURA S.GIORGIO	66	65	82	17
		Totale AVPN	289	285	339	54
		Asportazione di neoplasia dell'utero	Asportazione di uno dei codici di diagnosi: 182,XX, 233,1,233,2 da 68,3 a 68,9) intervento chirurgico: con uno dei codici di diagnosi: 182,XX, 233,1,233,2 CRO	33	30	28
Coronarografia	(codici di intervento AAS n°5 (Ex AOSMA)	AAS n°5 (Ex AOSMA)	1,194	1,200	1400	200
		Totale strutture pubbliche	44	38	36	-2
		CASA DI CURA S.GIORGIO	0	0	0	0
		Totale AVPN	44	38	36	-2





**PRESTAZIONI in DH/DS/Ambulatorio**

Descrizione prestazione	Cod. Prestazione	Aziende dell'Area Vasta Pordenonese	anno 2014	Obiettivo 2015	erogato 2015	Diff. Erogato-Obiettivo
-------------------------	------------------	-------------------------------------	-----------	----------------	--------------	-------------------------

Chemioterapia	99:25:00	AAS n°5 (Ex AOSMA)	44	40	80	40
		CRO (DH)	538	500	524	24
		Totale strutture pubbliche	582	540	604	64
		Totale AVPN	582	540	604	64

Cataratta	(codici di intervento 13.x afferenti ai DRG 39)	AAS n°5 (Ex AOSMA)	164	160	319	159
		Totale strutture pubbliche	164	160	319	159
		Totale AVPN	164	160	319	159

Coronarografia	88.55,88.56,88.57	AAS n°5 (Ex AOSMA)	147	150	215	65
		Totale strutture pubbliche	147	150	215	65
		Totale AVPN	147	150	215	65

Biopsia percutanea del fegato	50.11	AAS n°5 (Ex AOSMA)	25	25	13	-12
		Totale strutture pubbliche	25	25	13	-12
		CASA DI CURA S. GIORGIO	0	0	0	0
		Totale AVPN	25	25	13	-12

Emorroidectomia	46:49,5	AAS n°5 (Ex AOSMA)	77	80	129	49
		Totale strutture pubbliche	77	80	129	49
		CASA DI CURA S. GIORGIO	0	0	0	0
		Totale AVPN	77	80	129	49

Riparazione ernia inguinale	Categorie 53.0 e 53.1	AAS n°5 (Ex AOSMA)	551	550	604	54
		Totale strutture pubbliche	551	550	604	54
		CASA DI CURA S. GIORGIO	170	170	166	-4
		Totale AVPN	721	720	770	50

Complessivamente i volumi delle prestazioni traccianti sono in aumento.

Tra le variazioni più rilevanti si registrano aumenti di visite ginecologiche (+2015), visite dermatologiche (+1112), ecografie capo e collo (+659), ecografie ostetrico ginecologiche (+584), TAC al torace (+602), TAC addome completo (+416).  
Alcuni casi si registrano sull'elettrocardiogramma (-1441), prestazione che non ha tempi d'attesa, ed alcune tipologie di visite: visita ORL (-1047), visita ortopedica (-1235), visita urologica (-237).

# 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: 29/04/2016 18:47:33

IMPRONTA: 55DC17313B011EB92F5A8B7D865A4147573A7B0D01E713353EB2D3AE7E676028  
573A7B0D01E713353EB2D3AE7E67602860D0890C41B9A850EC9F3EF8A3B8B60F  
60D0890C41B9A850EC9F3EF8A3B8B60F20BE6A03E7BB54915E10A7FBBD4A355F  
20BE6A03E7BB54915E10A7FBBD4A355F3204A335507EC1DE886396BD3E7CB7BD

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 29/04/2016 18:50:53

IMPRONTA: 398255C206FA859DB03C9692699817A25C0A3579B688049786152902035DBBE5  
5C0A3579B688049786152902035DBBE5C237DBFB361C76E222F87232D1DCE487  
C237DBFB361C76E222F87232D1DCE48769F5C019FED3317A713BADC5C21EB21F  
69F5C019FED3317A713BADC5C21EB21F4B5E41ADE197C4125EE4A354111F21B2

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 29/04/2016 18:55:10

IMPRONTA: 7EBDC0DA6FFBE7D7C2ECABD737BC30372D9310637B76DCF985B3006BC1F45E59  
2D9310637B76DCF985B3006BC1F45E59B19E05F0A6E9C78563ECABF136B42DA1  
B19E05F0A6E9C78563ECABF136B42DA16DE895617BD2BED7CE63D39E1E9CC12C  
6DE895617BD2BED7CE63D39E1E9CC12C7951AFD456CEE275E4F944B391A0F824

NOME: PAOLO BORDON

CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z

DATA FIRMA: 29/04/2016 18:58:55

IMPRONTA: 9F981CBA7FD8AA0B94AC95A19A56D217F924DFD16A0A3AF2107A1D6CAC232C62  
F924DFD16A0A3AF2107A1D6CAC232C624EF80EC2D5F066A55B879F7B1D840F4D  
4EF80EC2D5F066A55B879F7B1D840F4D0DDBDA6A791071C5710608870106AE93  
0DDBDA6A791071C5710608870106AE935198C392755589DA14570F9F79B74E07