

E) POLITICHE DEL PERSONALE

Nel corso del 2015 la manovra dell'Azienda è stata principalmente influenzata e caratterizzata, come esplicitato nel PAL 2015, dal riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del SSR conseguente all'applicazione della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17 che ha determinato, tra l'altro, l'istituzione dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n.5 "Friuli Occidentale" succeduta alle sopresse Azienda per i Servizi sanitari nr. 6 "Friuli Occidentale" e Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli, ed è stata attuata nel rispetto dei principi generali caratterizzanti la programmazione regionale di cui alla D.G.R. n. 394 del 06/03/2015 recante "LR 49/1996: linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2015 – approvazione definitiva" e alle "Indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei PAL/PAO 2015.

a) Manovra quali-quantitativa del personale

La manovra del personale per l'anno 2015 è stata sottoposta ad una oculata programmazione in sede dei rendiconti trimestrali, attraverso l'analisi delle cessazioni note e non, tenendo conto della revisione quali-quantitativa della dotazione organica e delle manovre riorganizzative previste nel preventivo 2015, nel rispetto dei vincoli gestionali e delle limitazioni per l'esercizio 2015.

Manovra che è stata conseguentemente realizzata limitando le assunzioni a quelle strettamente necessarie a garantire il mantenimento e l'implementazione delle professionalità impegnate nella gestione del momento assistenziale nelle strutture sanitarie al fine di fronteggiare le condizioni di complessità lavorativa legate all'assistenza e un'organizzazione efficiente del lavoro.

Quanto sopra con particolare riferimento alle figure sanitarie sia dirigenziali che del comparto nonché di supporto all'assistenza. Nelle dinamiche dei processi di reclutamento, l'Azienda ha privilegiato l'acquisizione tra il personale del comparto degli infermieri e OSS al fine di fronteggiare l'andamento in incremento delle loro cessazioni. Per queste figure, nelle more dell'espletamento dei concorsi da parte dell'EGAS e in mancanza di graduatorie da pubblico avviso, non essendo stato possibile reperire il personale attraverso gli strumenti ordinari, si è reso necessario ricorrere all'acquisizione di personale interinale al fine di garantire i livelli essenziali minimi di assistenza e piena operatività dei servizi. Il personale interinale quindi, per le motivazioni sopra riportate ha registrato un trend in progressivo aumento (come risulta dal successivo punto d) della relazione).

Il personale infermieristico e Oss è stato inserito principalmente nelle strutture di degenza

sulle 24 ore e ad incremento delle dotazioni nelle strutture residenziali.

Altre figure sanitarie del comparto a cui è stata data priorità nell'assunzione sono stati i tecnici di prevenzione e le ostetriche; al personale dirigente medico è stato garantito ove possibile il turn over nelle diverse discipline. Si continua a riscontrare, infatti, notevole difficoltà ad ingaggiare in particolare medici anestesisti, di pronto soccorso e pediatri.

Per quanto riguarda il personale amministrativo e tecnico (non di supporto al personale sanitario) anche per l'anno 2015, come per l'anno 2014, non si è potuto garantire il turn over e conseguentemente si è registrata una ulteriore progressiva contrazione; in particolare si è registrata una riduzione di n.17 unità amministrative e n. 13 unità tecniche rispetto all'anno precedente.

L'Azienda n. 5 "Friuli Occidentale" ereditando tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle due aziende sopprese, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 17/2014, ha assunto n.2 unità di persone disabili delle 5 previste dall'ex AAS6 e non perfezionate dalla stessa, nel rispetto della quota d'obbligo cui è soggetto il datore di lavoro ai sensi dell'art. 11, c.1-2 della L. 68/99.

Si precisa che all'interno della proiezione annua della spesa del personale sono ricompresi anche i costi di acquisizione di n. 6 Collaboratori professionali sanitari- infermieri e n. 6 Operatori socio sanitari, secondo quanto previsto dal piano per la gestione transitoria della funzione e implementazione del modello organizzativo per il superamento degli OPG dal 15.5.2015. Tali acquisizioni necessarie per l'attivazione della REMS sono oggetto di specifico finanziamento regionale (il costo 2015 relativo alle sole voci fisse di stipendio è pari a € 118.183,33 , che avrà una ricaduta annua nel 2016 pari a € 258.820,38).

Nella tabella sottostante viene riportata la manovra assunzioni di personale dipendente effettuata nel 2015:

area contrattuale	Dirigenza	ruolo	Sanitario	categoria	Descrizione_Profilo	Disciplina	unita	ruolo/nonu	Prev. Autorizz.	DGR
					Dirig. Medico S.C. Gastroenterologia		1	ruolo	nota 10426	29/05/2014
					Dirig. Medico S.C. Otorinolaringoiatria		1	ruolo	nota 4751	04/03/2014
					Dirig. Medico S.C. Anestesia e Rianimazione		1	ruolo	nota 10426	29/05/2014
					Dirig. Medico S.C. Cardiologia		1	ruolo		1363/2015
					Dirig. Medico S.C. Chirurgia della Mano e microchirurgia		1	ruolo	nota 19539	10/07/2013
					Dirig. Medico Direzione Medica di Presidio Ospedaliero		1	non ruolo	nota 22485	29.12.2014
					Dirig. Medico Urologia		1	non ruolo	nota 19762	14/11/2014
					Dirig. Medico Oftalmologia		1	non ruolo	nota 19762	14/11/2014
					Dirig. Medico Direzione medica di Presidio Ospedaliero		1	ruolo	nota 22482	29/12/2014
					Dirig. Medico Ortopedia		1	non ruolo	nota 34235	23/12/2014
					Dirig. Medico Medicina fisica e Riabilitazione		1	non ruolo	nota 19762	14/11/2014
					Dirig. Medico Direzione medica di Presidio Ospedaliero		1	non ruolo	nota 19762	14/11/2014
					Dirig. Medico Nefrologia		1	ruolo	nota 2696	06/02/2015
					Dirig. Medico Anestesia e Rianimazione		1	non ruolo	nota 34235	23/02/2014
					Dirig. Medico Chirurgia Generale		1	non ruolo	nota 22278	23/12/2014
					Dirig. Medico Chirurgia Generale		1	non ruolo	nota 5653	17/03/2015
					Dirig. Medico Medicina Trasfusionale		1	ruolo	nota 2696	06/02/2015
					Dirig. Medico Odonoiatria		1	non ruolo	nota 7427	09/04/2015
					Dirig. Medico Chirurgia Vascolare		1	non ruolo	nota n. 8485	17.04.2015
					Dirig. Medico Ginecologia e Ostetricia		1	non ruolo	nota 6393	26/03/2015
					Dirig. Medico Ortopedia Traumatologia		1	non ruolo	nota 2696	06/02/2015
					Dirig. Medico Radiodiagnostica		1	non ruolo	nota 8485	28/04/2015
					Dirig. Medico Radiodiagnostica		1	non ruolo	nota 2403	04/02/2015
					Dirig. Medico Medicina Interna		1	non ruolo	37013	25/05/2015
					Dirig. Medico Medicina e chir. d'accut. e d'urgenza		1	non ruolo	nota 22278	23/12/2014
					Dirig. Medico Ginecologia e Ostetricia		1	non ruolo	nota n. 9387	14.05.2015
					Dirig. Medico Medicina Interna		1	non ruolo	nota 1807	13/01/2015
					Dirig. Medico Cardiologia		1	non ruolo	nota 2696	06/02/2015
					Dirig. Medico Malattie Apparato Respiratorio		1	non ruolo	nota 9487	15/05/2015
					Dirig. Medico Pediatria		1	non ruolo	nota 9387	14/05/2015
					Dirig. Medico Med e chir d'accut		1	non ruolo	nota 22278	23/12/2014
					Dirig. Medico Cardiologia		1	non ruolo	nota 8485	28/04/2015
					Dirig. Medico Anestesia e Rianimazione		1	non ruolo	nota 6393	26/03/2015
					Dirig. Medico Psichiatria		1	ruolo	nota 2696	06/02/2015
					Dirig. Medico Oftalmologia		1	ruolo	nota 2696	06/02/2015
					Dirig. Medico Oftalmologia		1	non ruolo	nota 9487	15/05/2015
					Dirig. Medico Ortopedia e Traumatologia		1	non ruolo	nota 14507	10/08/2015
					Dirig. Medico Urologia		1	non ruolo	nota 11987	29/06/2015
					Dirig. Medico Chirurgia Generale		1	non ruolo	nota 11987	29/06/2015
					Dirig. Medico Cardiologia		1	non ruolo	nota 13856	29/07/2015
					Dirig. Medico Ginecologia e Ostetricia		1	non ruolo	nota 9487	15/05/2015
					Dirig. Medico Pediatria		1	non ruolo	nota 17272	07/10/2015
					Dirig. Medico Pediatria		1	non ruolo		1363/2015
					Dirig. Medico Malattie dell'apparato respiratorio		1	non ruolo		1363/2015
					Dirig. Medico Medicina Interna		1	non ruolo	nota 11987	29/06/2015
					Dirig. Biologo		1	non ruolo	nota 6393	26/03/2015
					Dirigente Psicologo	Psicoterapia	1	ruolo	nota 8485	28/04/2015

L'Azienda n. 5 è riuscita nell'anno 2015 a rispettare il vincolo della riduzione dell'1% rispetto al valore della spesa delle voci fisse del personale dipendente anno 2012, come si evince dai prospetti riepilogativi:

b) L'evidenza degli elementi di costo per la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo dell'1% al 31.12.2015 attraverso la compilazione della tabella allegata al presente documento ("tabella 1%").

73 unità al 31.12.2015.
L'organico dell'AASS è integrato dal personale in delega dei servizi socio-assistenziali pari a n. **Personale assegnato per i servizi socio assistenziali in delega**

Area	ruolo	rapporto	2014				2015	delta su anno precedente
			AOSMA	A556	totale	AASS		
Dirigenza medica e veterinaria	SANITARIO	dipendenza	456	94	550	547	-3	
			23	39	62	62	0	
			1422	526	1948	1945	-3	
comparto	SANITARIO	somministrazione	10	0	10	34	24	
		dipendenza	0	0	0	2	2	
Dirigenza tecnica	TECNICO	dipendenza	2	2	4	5	1	
			230	80	310	287	-23	
			401	91	492	513	21	
comparto	TECNICO	somministrazione	10	0	10	20	10	
		dipendenza	4	0	4	9	5	
Dirigenza professionale	PRO	dipendenza	5	2	7	6	-1	
			9	6	15	13	-2	
Dirigenza amministrativa	AMM	dipendenza	198	126	324	309	-15	
			21	0	21	21	0	
			somministrazione	2791	966	3757	3773	16
Totale complessivo								

- Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva,
- Chirurgia della mano e microchirurgia
- Otorinolaringoiatria
- Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,

seguito di espletamento delle procedure concorsuali nel corso del 2014;

Nel corso del 2015 sono stati attivati i seguenti incarichi di struttura complessa, alcuni dei quali a

c) Incarichi di Struttura Complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale

La tabella dell'1% compilata con i giustificativi sopra precisati è allegata al documento.

(sovrà-aziendali) dell'anno 2015.

trovano copertura sui contributi regionali per attività finalizzate e/o delegate dalla Regione
funzione di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari posto che i relativi oneri
costi inerenti l'eventuale personale acquisito a seguito della gestione transitoria della

- costi relativi ai comandati out che nel nuovo piano dei costi gravano nei costi fissi;

apportate all'art.9 della L. 122/2010 dalla L.190/2014 (legge di stabilità 2015);

- costi conseguenti al riconoscimento dell'indennità di esclusività per effetto delle modifiche

del tetto dell'1% i seguenti costi:

“programmazione annuale 2015 del servizio sanitario regionale” costituiscono giustificativi ai fini
Come precisato dalla DGR n. 1363 del 10.7.2015 di approvazione del documento di

conto	spesa al 31.12.2015	deroghe concesse	costo da rapportare al vincolo	delta rispetto al vincolo
410.100	76.142.386,02	528.461,09	75.613.924,93	-251.147,46
420.100	239.316,89		239.316,89	-21.277,09
430.100	15.644.813,59	74.692,15	15.570.121,44	90.059,50
440.100	6.855.233,10	47.033,41	6.808.199,69	-355.335,83
Totale	98.881.749,60	650.186,65	98.231.562,95	-537.700,88

Tabella confronto spesa con vincolo

conto	competenze fisse costo consuntivo 2012	integrazione costo 2012 per trasferimento attività tra aziende	spesa 2012	riduzione 1%	spesa di riferimento
410.100	76.526.556,90	104.829,35	76.631.386,25	-766.313,86	75.865.072,39
420.100	263.226,24		263.226,24	-2.632,26	260.593,98
430.100	15.636.426,20		15.636.426,20	-156.364,26	15.480.061,94
440.100	7.235.894,47		7.235.894,47	-72.358,95	7.163.535,52
Totale	99.662.103,81	104.829,35	99.766.933,16	-997.669,33	98.769.263,83

Tabella determinazione spesa di riferimento per vincolo

➤ Cardiologia.

Alla data del 31.12.2015 risultano concluse le procedure concorsuali di Direttore SC Neuropsichiatria infantile (decreto n. 564 del 27.10.2015) e Direttore SC Chirurgia 2 – Pordenone (decreto n. 635 del 03.12.2015) per le quali era stata concessa la relativa autorizzazione regionale, con nota D.C.S.I.S.S.P.S.F. n. 3312/P del 16.02.2015) e i vincitori di concorso hanno preso servizio a gennaio 2016.

Nel corso del 2015 è stato attribuito un incarico di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale per la SSD "Fisiopatologia della riproduzione umana e banca del seme e degli ovociti" (decreto n. 413 del 17.07.2015) per il quale era stata concessa apposita autorizzazione regionale con nota n. 8151 del 22.04.2015 .

d) Rapporti di somministrazione.

Per quanto concerne i rapporti di lavoro somministrato in essere al 31.12.2015, i dati sono esposti nella tabella sottostante.

Personale somministrato al 31.12.2015

Profilo Professionale		Servizio	Totale
Ausiliario - A		Centr Prelievi PN	2
Ausiliario specializzato Totale			2
Coad.Amm.vo - B		Affari Generali/Acctaz PN	1
		Anatomia Patologica PN	1
		APL PN	4
		C.Prelievi S.Vito	1
		Cardiologia PN	1
		Centr Prelievi PN	4
		Laboratorio PN/Sacile	1
		Radiologia Segreteria PN	1
		Uff.Cassa S.Vito	6
		Uff.Cassa Spillimbergo	1
Coad.Amm.vo Totale			21
Coll.tecnico - D		Ingegneria Biomed. PN	1
		NHP PN	1
Coll.tecnico Totale			2
C.P.S. Infermiere - D		1° Medica PN	3
		2° Chirurgia/Uro PN	3
		2° Medica PN	2
		Blocco Operatorio PN	1
		C.Rianimazione PN	2
		Chirurgia Spillimbergo	1
		CSM 24 ore Maniago	1
		CSM SUD Azzano X°	1
		CSM Urbano PN	1
		Dist. Est -RSA S.Vito	1
		Dist. Nord osp.prossimità Maniago	1
		Distretto OVEST ADI Sacile	1
		DSM/REMS Maniago	1
		DSM/SPDC PN	1
		Med. Post Acuti SACILE	5
		Medicina S.Vito	1
		ORL CH.MAXILLO PN	1
		Ortopedia PN	3
		Pediatria PN	2
		Pneumol/Nefrologia PN	1
		U.O di Dialisi S.Vito	1
C.S.P. Infermiere Totale			34

risorse aggiuntive regionali.

Ciò è stato possibile grazie all'utilizzo degli istituti contrattuali ed in particolare l'impiego delle

dell'art. 18 CCNL 3.11.2005.

s.m.e.l., né per quanto riguarda il personale dirigenziale ai sensi dell'art. 55 del CCNL 08.06.2000 e

aggiuntive né per quanto riguarda il personale del comparto, ai sensi della legge n. 1/2002 e

L'Azienda non ha sostenuto nel corso dell'esercizio 2015 alcuna spesa per l'acquisto di prestazioni

e) Prestazioni aggiuntive

Si precisa che l'incremento di personale somministrato registrato nel corso del 2015 potrà essere riassorbito nel corso della seconda metà del 2016 qualora giungano a termine le procedure concorsuali (infermieri e OSS) gestite dall'EGAS o esitino positivamente le procedure attivate direttamente dall'Azienda per il reclutamento con emissione di avvisi a tempo determinato.

Profilo Professionale	Servizio	Totale
1^ Medica PN	1^ Medica PN	1
1^ Medica (ex 2^)	1^ Medica (ex 2^)	1
2^ Medica PN	2^ Medica PN	1
2^ Medica (ex 3^)	2^ Medica (ex 3^)	1
Chir.mano/Ortopedia PN	Chir.mano/Ortopedia PN	1
Chirurgia S.Vito	Chirurgia S.Vito	1
CSM 24ore Maniago	CSM 24ore Maniago	2
CSM SUD Azzano X^	CSM SUD Azzano X^	1
Degenza Breve Chir. PN	Degenza Breve Chir. PN	1
Dist. Nord osp.prossimita Maniago	Dist. Nord osp.prossimita Maniago	1
Lab.PN dal 24/11 PS S.Vito	Lab.PN dal 24/11 PS S.Vito	1
Ortopedia PN	Ortopedia PN	2
Ostetricia S.Vito	Ostetricia S.Vito	2
P.socc.+ Med.Urg PN	P.socc.+ Med.Urg PN	2
Pronto Soccorso PN	Pronto Soccorso PN	1
Pronto Soccorso S.Vito	Pronto Soccorso S.Vito	1
O.S.S. Totale	O.S.S. Totale	20
Celle PN	Celle PN	2
cucina/mensa SACLE	cucina/mensa SACLE	1
port/central S.Vito	port/central S.Vito	1
Portineria PN	Portineria PN	1
Operatore Tecnico -B	Operatore Tecnico -B	5
Operatore Tecnico Totale	Operatore Tecnico Totale	5
C.P.S. - Tecnico DI	Radio logia PN	1
Radio logia Medica - D	Radio logia S.VITO	1
C.P.S. Tecnico di radiologia Totale	C.P.S. Tecnico di radiologia Totale	2
Totale complessivo	Totale complessivo	86

f) Incremento 1% come tetto massimo del fondo produttività/risultato

Si segnala, infine, che i fondi della produttività e risultato sono stati incrementati della quota massima dell'1% del monte salari in presenza delle condizioni previste dalla disciplina contrattuale e dalla normativa vigente.

In dettaglio i valori inseriti nei fondi contrattuali a consuntivo per l'anno 2015 (al netto degli oneri contrattuali) sono i seguenti:

- per l'area della dirigenza medica € 300.678,49;
- per l'area della dirigenza sanitaria e professionale, tecnica ed amministrativa € 42.012,55;
- per l'area del comparto € 614.734,56.

g) Applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2014.

L'Azienda ha dato piena attuazione a quanto disposto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2014 decretando, anche per l'anno 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio di ciascuna area contrattuale per l'importo storicizzato delle riduzioni operate fino all'anno 2014 da parte di ex ASS6 e ex AOSMA. Ai fini della determinazione delle decurtazioni da applicare sono state considerate le circolari n. 12 del 1/4/2011 e n. 20 del 08/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello stato, che hanno fornito indirizzi applicativi con riferimento alle disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti di cui al citato D.L.78/2010.

Gli importi consolidati di riduzione sono quantificati in € 425.693,81 per l'area del Comparto, € 191.287,40 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria ed € 95.337,46 per l'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.

Per effetto della modifica apportata dalla L. 147/2014 non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi, pertanto per l'anno 2015 riprendono gli automatismi di incremento dei fondi contrattuali previsti dai vigenti contratti.

Risorse aggiuntive regionali

La rendicontazione delle risorse aggiuntive regionali sia per quanto riguarda il personale del comparto che della dirigenza è riportata nelle tabelle n. 1 – 9 dell'Allegato 2 - Note e tabelle del personale.

Tablelle del personale di cui alla nota integrativa

Per quanto concerne le tabelle del personale di cui alla nota integrativa (tabella 1.3. Personale e tabella n. 70) si rappresenta che non si è provveduto alla loro compilazione in quanto i dati richiesti in quadratura con il conto annuale non sono ancora disponibili per questa Azienda.

h) Formazione

Il 2015 è stato caratterizzato dal processo di riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale in attuazione alla Legge Regionale nr. 17 del 16.10.2014. A decorrere dal 01.01.2015 è stata istituita l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria nr. 5 "Friuli Occidentale", mediante accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari nr. 6 "Friuli Occidentale" e l'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone.

La Regione Friuli Venezia Giulia con decreto nr. 1281/DC del 12.12.2014 ha concesso all' Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone l'accreditamento con riserva di Provider ECM FVG a far data dal 31.12.2014 per due anni, con il codice AAS5.

L'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone e l'A.S.S. 6 "Friuli Occidentale" hanno preso atto delle rispettive proposte formative per l'anno 2015 rispettivamente con decreto nr. 381 del 24.12.2014 e con delibera nr. 444 del 30.12.2014, pertanto il Piano Formativo Aziendale 2015 della costituita A.A.S. 5 "Friuli Occidentale" è stata la risultanza dell'unione dei progetti presentati e approvati con i succitati atti.

Il Piano Formativo Aziendale 2015 è stato approvato con decreto n. 52 del 30.01.2015 ed inviato alla Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia. Gli eventi formativi sono visibili sul catalogo regionale ECM e la programmazione è resa nota all'interno dell'Azienda con cadenza mensile tramite pubblicazione della Newsletter della Formazione nel sito intranet aziendale.

Formazione strategica

La tematica della sicurezza è stata una delle priorità anche per il 2015. 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), proseguendo percorsi formativi già avviati riguardo:

- la formazione degli addetti alla squadra antincendio
- la movimentazione carichi

- l'implementazione delle competenze per lavorare in sicurezza negli ambienti di lavoro

Iniziativa formative inerenti l'applicazione di nuove normative

Si è proseguito anche con la programmazione di percorsi formativi relativi alla diffusione di normative quali:

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

Iniziativa 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 ;
- finalizzate all'integrazione ospedale-territorio.

Formazione Dipartimentale/Distretto

I Dipartimenti/Distretti aziendali hanno organizzato con la S.S. Formazione i percorsi formativi rivolti ad aggiornare ed implementare le competenze tecnico-professionali dei propri operatori.

Formazione Interaziendale (Area vasta Pordenonese)

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

- percorsi diagnostico assistenziali specialistici in ambito oncologico, ematologico, anatomopatologico e ginecologico;

Dipendenti totali	3731
Accessi dipendenti iniziative totali (N°)	7804

Personale coinvolto nella formazione

Eventi	2015	Programmati	Realizzati	2015	Edizioni	N°	%
Iniziativa formative residenziali ECM (N°)	223		128	301			57,39
Iniziativa formative sul campo ECM (N°)	85		68	68			79,99
Iniziativa formative residenziali non ECM (N°)	19		8	64			42,10
Totale iniziative formative	327		204	433			62,38

Nella tabella che segue sono riassunti alcuni elementi di sintesi dell'attività 2015

- sovrastima della proposta formativa presentata dai dipartimenti rispetto alla capacità effettiva di organizzarli
 - difficoltà organizzative che hanno impedito la partecipazione ai corsi
 - riorganizzazione aziendale conseguente alla fusione delle due aziende sanitarie.
- effettivamente usufruita dai dipendenti. La differenza tra i due dati è dovuta essenzialmente a:

Nella tabella sono riportati i dati relativi all'attività formativa dell'anno 2015; sono distinti i dati relativi all'offerta formativa intesa come l'attività proposta dalla S.S. Formazione e l'attività

Attività realizzate

- la polifarmacologia nel paziente anziano;
- banche dati biomediche,
- tutorship.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie assegnate alla formazione sono state utilizzate nel rispetto del Decreto n. 183 del 31.03.2015 e del decreto nr. 417 del 17.07.2015.

Nel 2015 al budget di risorsa della S.S. Formazione sono stati assegnati complessivamente € 350.000,00, precisando che lo stesso è stato utilizzato anche per la formazione individuale esterna. Nell'anno 2015 sono stati inoltre utilizzati, per l'aggiornamento individuale esterno, parte dei fondi destinati all'aggiornamento professionale derivanti da sperimentazioni per complessivi € 29.127,41 e da donazioni per a complessivi € 2.437,17.

TABELLA DA ALLEGARE ALLA CHIUSURA 2015 - parte del personale

GIUSTIFICATIVI 2015												
AZIENDA:	COMPETENZE FISSE PERSONALE - COSTO CONSUNTIVO 2012	INTEGRAZIONE(+)/RIDUZIONE (-)DEL COSTO 2012 PER TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' TRA AZIENDE	INTEGRAZIONE(+)/RIDUZIONE (-)DEL COSTO 2012 PER TRASFERIMENTO DI ATTIVITA' TRA AZIENDE da 1.01.2015 ex LR 17/2014	TOTALE 2012	valore 1%	TETTO MASSIMO COSTO PERSONALE 2015	COMPETENZE FISSE PERSONALE - COSTO al 31.12.2015	SCOSTAMENTO	indennità escludibilità riconosciuta nel 2015	costo comandati out che ora grava nei costi fissi	superamento funzioni OPS	altre deroghe (indicare gli estremi della nota con cui la DC/ISPSF ha concesso al derogai)
AAS 1	33.426.917,96		141.236,16	33.568.154,12	335.681,54	33.232.472,58	-	33.232.472,58				
AAS 2	54.501.290,55	-898.130,87	40.170.140,00	93.773.299,68	937.733,00	92.835.566,68	-	92.835.566,68				
ex ASS5	40.170.140,00		-40.170.140,00	0,00	0,00	0,00		-				
AAS 3	32.732.155,84		24.250.899,91	56.983.055,75	569.830,56	56.413.225,19	-	56.413.225,19				
AAS 4	58.066.086,15		-24.250.899,91	33.815.186,24	338.151,86	33.477.034,38	-	33.477.034,38				
AAS 5	25.694.625,81		73.967.478,00	99.766.933,16	997.669,33	98.769.263,83	98.881.749,60	112.485,77	474.482,31	57.521,01	118.183,33	
ex AOPN	73.967.478,00		-73.967.478,00	0,00	0,00	0,00		-				
AOU UD	98.294.133,77		272.124,06	98.508.736,33	985.087,36	97.523.648,97	-	97.523.648,97				
AOUTS	77.525.130,12		-141.236,16	78.009.900,96	780.099,01	77.229.801,95	-	77.229.801,95				
BURLO	20.424.743,49			20.424.743,49	204.247,43	20.220.496,06	-	20.220.496,06				
CRO	19.265.804,00		-104.829,35	19.160.974,65	191.609,75	18.969.364,90	-	18.969.364,90				
EGAS*	1.207.401,12		57.521,50	1.264.922,62	12.649,23	1.252.273,39	-	1.252.273,39				
TOTALE	535.275.906,81	0	0	535.275.907,00	5.352.759,07	529.923.147,93	-	431.041.398,33				

legenda imparti colonne C e D

141.236,16 costo in aumento vs aas 1 e in detrazione ad aou ts per trasferimento personale servizio punto prelievo

898.130,87 costo in diminuzione dato da 626.006,81 del servizio trasfusione passato da ass 2 ad aouts e da 272.124,06 per anatomia patologica passata da ass 5 ad aou ud

626.007,00 costo in aumento vs aouts e in detrazione ad aas 2 per servizio trasfusione passato da ass 2 ad aouts

272.124,06 costo in aumento vs aou ud e in detrazione ad aas 2 per anatomia patologica passata da ex ass 5 ad aou ud

40.170.140,00 costo competenze fisse 2012 ex ass 5

24.250.899,91 costo dato da 23.807.095,2+443.804,71 in aumento vs aas 3 e in detrazione ad aas 4 certificato dalle aziende nei pal e corrispondente al personale trasferito in aas 3 ex lege 17/2014

104.829,35 costo in aumento vs aas 5 e in detrazione al cro per trasferimento della medicina trasfusione da cro ad ex aopn

1.207.401,12 costo corrispondente all'ex dsc ora egas

57.521,50 costo in aumento ad egas e in detrazione ad aou ud per trasferimento del comitato etico da aoud a egas

PERSONALE DEL COMPARTO

RISORSE IMPEGNATE DALL'AZIENDA							RISORSE NON IMPEGNATE		
quota assegnata da accordo del 15 luglio 2015 (VEDI ULTIMA COLONNA tabella allegata all'accordo)	importo liquidato al 31.12.2015	Residuo al 31.12.2015	quota per personale turnista	quota per lavoro notturno e festivo	quota per personale OTAVOSS	quota per coordinatori e tutor	quota demandata alla CIA con destinazioni 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
2.837.950,84	1.689.927,60	1.148.023,24	792.510,83	627.667,47	53.948,85	52.892,89	1.229.891,75	51.877,00	29.162,05

* 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	2014	1.149.072,99
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2013	148.688,69
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2012	235.543,10
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2011	152.045,03
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2009	18.077,09
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2008	1.564,03
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2007	5.257,11
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2015		1.129.879,49

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 1477 del 22 luglio 2015

09/11/2015

**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 15 luglio 2015	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
Garanzia della continuità assistenziale nelle diverse strutture ospedaliere e territoriali e nei diversi setting	richiami in servizio	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto	450.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garanzia del servizio di pronta disponibilità "fuori sede"	Inserimento turni pd fuori sede. Indennità a chiamata euro 15 omnicomprensiva.	da determinare a consuntivo	personale tutti i ruoli	10.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garanzia della continuità operativa nei servizi tecnici ed amministrativi operanti in turno	richiami in servizio	da determinare a consuntivo	personale tecnico/amministrativo: centrali termiche, portinerie	15.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
DISAGIO LEGATO AL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA'	Incentivo per il disagio legato al servizio di pronta disponibilità. I valori contrattualmente corrisposti a fronte dello svolgimento di tale attività, sono integrati con i compensi di seguito indicati: - € 1,35 per ogni turno di 12 ore prestato; - € 1,03 per ogni ora prestata	da determinare a consuntivo	tutti i dipendenti	300.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

GARANZIA ATTIVITA'	Garantire la continuità assistenziale. Evitare riduzioni e disservizi alle attività istituzionali anche in condizioni di particolare criticità. Garantire la fruizione dei riposi e delle ferie estive come da programma.	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto		20.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA ATTIVITA'	mantenimento attività e copertura turni	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto		65.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA ATTIVITA'	Garantire la continuità assistenziale. Evitare riduzioni e disservizi alle attività istituzionali anche in condizioni di particolare criticità. Garantire la fruizione dei riposi e delle ferie estive come da programma.	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto		16.100,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA ATTIVITA'	mantenimento attività e copertura turni e attività di screening	da determinare a consuntivo	tecnici radiologia, infermieri e personale amministrativo		6.900,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA ATTIVITA'	Garantire la continuità assistenziale. Evitare riduzioni alle attività istituzionali anche in condizioni di particolare criticità.	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto		19.250,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
ATTIVITA' OPERATORIA	garantire l'effettuazione di tutte le sedute ed eventuali prolungamenti	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto		51.250,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TURNI DI PRONTA DISPONIBILITA'	Turni 12h continuative aggiuntivi di pd oltre gli 84 annui (38 euro a turno)	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto		27.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
CURE ODONTOSTOMACOLOGICHE E A PAZIENTI DISABILI	prestazioni aggiuntive anestesiolgiche per pazienti diversamente abili	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto		7.445,25	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

GARANZIA ATTIVITA'	Garanzia di flessibilità per il mantenimento dei livelli di attività	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto	56.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA ATTIVITA'	Garanzia di flessibilità per il mantenimento dei livelli di attività	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto	13.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA ATTIVITA'	mantenimento attività e copertura turni	da determinare a consuntivo	personale tecnico, sanitario e di supporto	32.750,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Screening colon retto	Accettazione amministrativa ed esecuzione test 1° e 2° liv.	da determinare a consuntivo	tecnici laboratorio e personale amm.vo	13.750,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
PROGETTO 7X7	esecuzione diagnostiche non differibili (per sepsi e infezioni sistemiche gravi) riducendo i tempi di risposta	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto	9.625,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TURNI AGGIUNTIVI	Copertura turni per sostituzione di lunga malattia	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto	3.750,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA ATTIVITA'	mantenimento attività	da determinare a consuntivo	personale sanitario e di supporto	5.125,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
ATTIVITA' DI DIALISI PER OSPITI IN VACANZA	sedute di dialisi agli utenti che raggiungono la località di vacanza garantendo le sedute dialitiche presso le sedi di PN, SVito e Maniago-Splimbergo	da determinare a consuntivo	infermieri	11.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
APERTURA SIT 6 GG SU 7	apertura SIT giornate prefestive (sabato) nelle due sedi aziendali	da determinare a consuntivo	personale tecnico, sanitario e di supporto	22.880,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TRASFUSIONE DOMICILIARE	predisposizione di un protocollo operativo con i responsabili di distretto	da determinare a consuntivo	personale sanitario	5.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garanzie delle attività nel rispetto dei vincoli gestionali	mantenimento delle attività	da determinare a consuntivo		2.750,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

Messa a ruolo Equitalia dei crediti aziendali e connessi controlli	Acquisizione e inserimento dati dei debitori aziendali su sistema informatico connesso a Equitalia (cd Messa a ruolo) e controllo dei dati	30			11.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Mantenimento attività in carenza di organico	Garanzia del mantenimento delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	personale amministrativo		9.240,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Maggiore attività di gestione/manutenzione strutture ed impianti	Assunzioni maggiori carichi di lavoro, in carenza di personale, per interventi manutentivi di strutture ed impianti volti a garantire la sicurezza ed il regolare funzionamento	da determinare a consuntivo	tecnici		12.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Valutazione del processo di centralizzazione del controllo	Sperimentazione di un modello di integrazione delle attività manutentive finalizzato ad un maggior coinvolgimento dell'area operativa nel controllo dei costi massimi e del livello di efficienza dell'intervento su chiamata	da determinare a consuntivo	idraulici elettricisti caldaisti		8.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Mantenimento attività in carenza di organico	Garanzia del mantenimento delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	personale amministrativo/tecnico		2.640,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
piano di rientro su procedure di verifica della dirigenza	Effettuazione dei collegi tecnici	da determinare a consuntivo	personale amministrativo		2.750,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

<p>Riorganizzazione mediante unificazione dei regolamenti in seguito alla costituzione dell'Azienda AAS 5</p>	<p>Censimento dei regolamenti da uniformare ed individuazione di nuove proposte basate sulle priorità di intervento; Realizzazione dei regolamenti sia per la parte normativa sia per quella applicativa; Condivisione modalità applicative mediante creazione e diffusione di circolari operative, pubblicazione sul sito istituzionale e effettuazione di incontri con responsabili/coordinatori/PO</p>	<p>da determinare a consuntivo</p>	<p>personale amministrativo</p>	<p>2.750,00</p>	<p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>	<p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>
<p>completamento e diffusione self service dipendenti</p>	<p>Incontri/attività di addestramento</p>	<p>da determinare a consuntivo</p>	<p>personale amministrativo</p>	<p>1.375,00</p>	<p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>	<p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>
<p>Avvio riclassificazione archivio documentale personale dipendente</p>	<p>Evidenza delle attività realizzate</p>	<p>da determinare a consuntivo</p>	<p>personale amministrativo</p>	<p>6.250,00</p>	<p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>	<p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>
<p>monitoraggio attuazione ALA in collaborazione con programmazione e controllo (crediti formativi, risorse economiche e congedi fruiti)</p>	<p>- costituzione data base ECM e report per struttura</p>	<p>da determinare a consuntivo</p>	<p>personale amministrativo</p>	<p>6.875,00</p>	<p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>	<p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>

Prosecuzione attività ufficio unico previdenziale per l'area vasta pordenonese	Applicazione nuove procedure di lavorazione pensionistica mediante utilizzo dell'applicativo Nuova Passweb. Adeguamento della banca dati INSIEL per la corretta applicazione ai fini previdenziali e pensionistici dei massimali contributivi	da determinare a consuntivo	personale amministrativo		1.650,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Mantenimento delle attività ad isorisorse	Mantenimento delle attività ad isorisorse	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura		5.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Riorganizzazione magazzini di guardaroba	Mantenimento delle attività ad isorisorse con riorganizzazione dei magazzini ed imputazione degli scarichi ai reparti	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura		7.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Mantenimento delle attività ad isorisorse	Mantenimento delle attività ad isorisorse	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura		5.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Riorganizzazione magazzini di guardaroba	riorganizzazione del servizio di guardaroba con mantenimento imputazione degli scarichi ai reparti	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura		660,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garanzia dell'attività	garanzia delle attività nel rispetto dei vincoli gestionali 2015	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura		1.925,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Attività preparatoria all'avvio del nuovo sistema di laboratorio	Evidenza delle attività realizzate	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura		2.750,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

Revisione dei sistemi di telefonia	tracciare gli impianti di telefonia e definire i protocolli di manutenzione per ogni singolo impianto. Sostituzione piccole centrali telefoniche ex ass 6. Gestire il passaggio da tre diversi contratti di telefonia mobile ad un singolo contratto	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura		2.750,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
gestione fase 2 e 3 di riorganizzazione dei sistemi informativi a seguito della riforma	adeguare i sistemi informatici alle modifiche introdotte dalla riforma	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura		2.750,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Avvio del percorso di riorganizzazione ed integrazione dei processi di lavoro	Garanzia dell'attività	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura		22.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Avvio del percorso di riorganizzazione ed integrazione dei processi di lavoro	Garanzia dell'attività	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura		6.875,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Informattizzazione comunicazioni farmacie e agli enti.	Studio in collaborazione con Insiel e il Servizio Tecnologie Informatiche e Comunicazione di una nuova procedura di invio telematico dell'ordine contabile alle farmacie, e l'invio telematico ai diversi enti interessati ai amministrativi legati alla gestione delle farmacie; Avvio entro l'anno della procedura	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura		1.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

Verifica e certificazioni, su richiesta delle Regioni, delle dichiarazioni sul servizio effettuato dai partecipanti al Concorso Straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche.	Verifica su database e archivio cartaceo delle dichiarazioni sullo stato di servizio nelle farmacie convenzionate con AAS n.5 dei partecipanti al Concorso Straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche; Invio alle Regioni richiedenti delle certificazioni sulle verifiche effettuate Invio alle Regioni richiedenti delle certificazioni sulle verifiche effettuate	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura	400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Revisione dei processi amministrativi:	Produzione di distinte contabili riepilogative per semestre di ogni singola farmacia in base all'analisi mensile	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura	1.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Riabilitazione territoriale distrettuale	Ampliare l'orario di copertura servizi di riabilitazione territoriale distrettuali	42	fisioterapisti	16.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Assistenza nuclei familiari con figli minori in fase di separazione/divorzio	Miglioramento delle procedure nell'assistenza di nuclei familiari con figli minori, in fase di separazione e/o divorzio giudiziale, attraverso l'applicazione di percorsi sostenibili e facilitanti.	7	assistenti sociali	1.925,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Controllo autocertificazioni	Omogeneizzazione delle procedure amministrative relative all'attività di controllo sulla veridicità /congruità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate a vario titolo dagli utenti agli uffici distrettuali	37	amministrativi e tecnici	8.750,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

garanzia dell'attività amministrativa in carenza d'organico	garanzia dell'attività	da determinare a consuntivo	tutti i ruoli	2.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Avvio riorganizzazione dei servizi amministrativi distrettuali	Censimento attività/risorse dedicate ed interrelazioni tra i distretti	da determinare a consuntivo	personale amministrativi	2.475,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
garanzia dell'attività nei diversi setting	garanzia dell'attività nei diversi setting	da determinare a consuntivo	tutti i ruoli	3.750,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
garanzia dell'attività nei diversi setting	garanzia dell'attività	120	personale sanitario	55.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Organizzazione e attuazione di interventi di prevenzione, controllo e sorveglianza epidemiologica di immigrati di richiedenti asilo	garanzia dell'attività	32	AS - IP	8.937,50	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

Aumento di un approccio curriculare sulla salute affettivo- relazionale nelle scuole per l'infanzia e primarie	Avvio di un progetto pilota di formazione insegnanti scuola primaria e infanzia sull'educazione affettivo- relazionale	5	AS - IP	1.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Verifica di tutti i centri di raccolta rifiuti Urbani della provincia di Pordenone.	Definizione di una check List di controllo; Definizione dell'elenco dei centri di raccolta; Attività di sopralluogo; Relazione finale del progetto.	9	TDP	4.480,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
garanzia di attività di inserimento in iter atti in carenza di organico	mantenimento attività	2	Personale amministrativo	784,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
garanzia di attività in carenza di organico	mantenimento attività	da determinare a consuntivo	personale sanitario e amministrativo	13.750,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
garanzia dell'attività nei diversi setting	garanzia dell'attività	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura	1.925,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Attività di rischio clinico	Condivisione degli strumenti e metodi di lavoro per il rischio clinico in collaborazione con PCCQ	da determinare a consuntivo	personale afferente alla struttura	8.250,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Partecipazione alle attività di revisione dei regolamenti aziendali orario di lavoro, contingenti minimi	Collaborazione con Servizio personale	da determinare a consuntivo	personale di comparto	13.750,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

1.434.891,75

residui anni

205.000,00

precedenti di altri
fondi contrattuali

1.229.891,75

TOTALE 1

data

IL DIRETTORE GENERALE

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 trastusi 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
garanzia di attività in carenza di organico	garanzia attività	da determinare a consuntivo	personale sanitario e amministrativo	8.250,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
attività di riorganizzazione delle funzioni di prenotazione/ gestione agende	garanzia attività	da determinare a consuntivo	personale sanitario	6.875,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
garanzia di attività in carenza di organico	garanzia attività	da determinare a consuntivo	personale sanitario e amministrativo	1.375,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Completamento lavori di riqualificazione energetica e rifacimento centrale termica - ospedale di Sacile	Emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti di riqualificazione degli impianti tecnologici	da determinare a consuntivo	personale amministrativo/tecnico	550,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

<p>Riordino organizzativo regionale dell'attività dei MMG – attività di negoziazione e coordinamento tecnico e amministrativo con le Amministrazioni Provinciali per l'utilizzo di edifici non di proprietà</p>	<p>Approvazione con Decreto della DG e dell'Amministrazione Comunale di almeno una convenzione per avvio servizio MMG</p>	<p>da determinare a consuntivo</p>	<p>personale amministrativo/tecnico</p>	<p>550,00</p>	<p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>	<p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>
<p>Benessere mentale bambini primo anno di vita</p>	<p>Corsi di preparazione al parto/post parto e di massaggio neonatale. Attivazione di almeno 1 progetto di promozione del benessere mentale nei primi anni di vita (0-3 anni) - Collaborazione all'attivazione e/o prosecuzione di almeno 10 progetti relativi a benessere mentale rivolti ai minori in età scolare da parte dei servizi aziendali in collaborazione con enti esterni (scuole, associazioni, comuni, famiglie, PLS, etc)</p>	<p>22</p>	<p>ostetriche e assistenti sanitarie</p>	<p>6.050,00</p>	<p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>	<p>la procedura di valutazione non è conclusa</p>

Miglioramento dei percorsi per l'inserimento lavorativo mirato del cittadino disabile. (comparto)	Esaurimento entro il mese di giugno 2015 di tutte le domande di legge 68/99.	3	AS - IP	840,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garantire la valutazione dei Piani per la rimozione dei materiali contenenti Amianto delle strutture ospedaliere della Provincia di Pordenone, adottando gli eventuali provvedimenti prescrittivi, secondo una procedura d'urgenza	Evasione del 100% delle richieste di intervento entro il decimo giorno lavorativo (verbale di verifica piano di lavoro e/o prescrizioni e/o prova fumi con sopralluogo di restituibilità e/o relativi campionamenti).	12	TdP	2.744,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Evasione degli infortuni sul lavoro arretrati prima del 2015	Evasione del 100% dei 35 infortuni per quanto di competenza dello SCAL	12	TdP	2.744,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Attività d'informazione ed assistenza nei confronti delle Imprese Artigiane.	Realizzazione di tre incontri	15	TdP - IP - AS	3.276,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Piano straordinario latte per ricerca Afilatossine	100% dei campionamenti previsti su 62 aziende.	7	TdP	3.920,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Implementazione dei LEA riferiti al controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare SIAN.	Controllo ufficiale PRISAN 2015 di 632 ditte pari al 17% Lea	11	TdP	4.480,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

Revisione delle procedure riferite alle Sanzioni amministrative del Dipartimento di Prevenzione	Data base di tutte le sanzioni amministrative (post 2010) non concluse; Incontro di presentazione della nuova procedura; Firma della procedura da parte del Direttore di Dipartimento per renderla operativa dal 1 gennaio 2016	3	TGP - Amministrativi	1.148,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Integrazione organizzativa ass.le tra REMS e DSM	Evidenza autonomia operativa almeno dell'80% del personale infermieristico e di supporto neo-assunto su REMS	da determinare a consuntivo	infermieri e oss	8.250,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Implementazione nuove procedure amministrative struttura REMS	Tenuta della documentazione relativa ai procedimenti di ammissione alla REMS (copia mail/relazioni inviate l'Autorità giudiziaria e al magistrato di sorveglianza)	da determinare a consuntivo	personale ruolo amm.vo	825,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
				51.877,00		

data

IL DIRETTORE GENERALE

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

			RISORSE IMPEGNATE	RISORSE NON IMPEGNATE	
quota assegnata da accordo 15 luglio 2015 (vedi tabella allegata all'accordo)	Importo liquidato al 31.12.2015	Residuo al 31.12.2015	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
1.170.614,95	299.411,10	871.203,85	1.132.215,00	38.400,00	-

IMPOR TO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2014	586.904,49
IMPOR TO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2013	177.143,50
IMPOR TO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2011	-
IMPOR TO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2010	256.873,60
IMPOR TO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2007	20.858,53
IMPOR TO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2005	135.721,16
IMPOR TO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2015		602.704,49

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

--	--

Indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza medica e veterinaria che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 1479 del 22 luglio 2015

	09/11/2015
--	------------

**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 15 luglio 2015	risultato atteso	numero del personale interessato	discipline interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancaio raggiungimento del risultato
PROTOCOLLO OPERATIVO E PROGETTO MANIAGO	garanzia accessibilità	da determinare a consuntivo	medici cardiologi	22.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
ECCG	refertazione dei traccati per ECG prodotti dall'attività della medicina dello sport	da determinare a consuntivo	medici cardiologi	12.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
ATTIVITA' OPERATORIA	eseguite tutte le sedute operatorie programmate presso il presidio di Spilimbergo	da determinare a consuntivo	medici di chirurgia	3.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TURNI DI REPERIBILITA'	garanzia delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	medici di chirurgia	4.278,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
ATTIVITA' OPERATORIA	eseguite tutte le sedute operatorie programmate presso il presidio di Spilimbergo	da determinare a consuntivo	medici di chirurgia	14.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TURNI	garanzia delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	medici di chirurgia	9.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
SCREENING COLON	Attività di screening del colon retto - il numero di ore timbrate in codice 65 deve corrispondere al totale delle endoscopie effettivamente realizzate nel rapporto 1:1 - in caso contrario si procederà ad addebito orario sul saldo dell'anno	da determinare a consuntivo	medici di chirurgia	11.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

PROTOCOLLO OPERATIVO E PROGETTO MAMMAGO	Garanzia accessibilità	da determinare a consuntivo	medici di chirurgia	28.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
ATTIVITA' OPERATORIA	Garanzia delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	medici di chirurgia	6.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TURNI	Garanzia delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	medici di chirurgia	15.952,91	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
SCREENING COLON	Attività di screening del colon retto - il numero di ore timbrate in codice 65 deve corrispondere al totale delle endoscopie effettivamente realizzate nel rapporto 1:1 - in caso contrario si procederà ad addebito orario sul saldo dell'anno	da determinare a consuntivo	medici di chirurgia	17.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
PROGETTO MAMMAGO	Garanzia accessibilità	da determinare a consuntivo	medici di urologia	11.100,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA DELLE ATTIVITA' OPERATIVE	Garanzia delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	medici di urologia	12.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
PROTOCOLLO OPERATIVO	Garanzia accessibilità	da determinare a consuntivo	medici di ORL	16.900,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
PROTOCOLLO OPERATIVO	garanzia accessibilità	da determinare a consuntivo	medici di ortopedia	15.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TURNI DI REPERIBILITA'	Garanzia delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	medico di maxillo facciale	19.514,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TURNI DI REPERIBILITA'	garanzia delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	medici di ORL	12.418,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA DEI LEA	garanzia delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	medici di radiologia interventistica	19.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA DEI LEA	garanzia delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	medici di radiodiagnostica	100.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
SCREENING MAMMOGRAFICO	attività di screening mammografico	3	medici radiologi	65.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

TURNI DI REPERIBILITA'	turni di PD	da determinare a consuntivo	medici anestesisti	120.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
ATTIVITA' OPERATORIA E GUARDIE NOTTURNE	Garanzia dell'attività di anestesia per sedute operatorie e copertura dei turni di guardia	da determinare a consuntivo	medici anestesisti	106.920,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
ATTIVITA' OPERATORIA E TURNI DIURNI (08-20)	garanzia dell'attività di anestesia per sedute operatorie e copertura dei turni di guardia	da determinare a consuntivo	medici anestesisti	120.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
PROGETTO "VIOLENZA DI GENERE"	compartecipazione alla realizzazione del progetto "Violenza di genere"	2	dirigente medico del ps e medicina d'urgenza	4.320,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA DELLE ATTIVITA'	garanzia delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	medici del ps e medicina d'urgenza	72.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TURNI	turni aggiuntivi	da determinare a consuntivo	medici dell'area emergenza	194.880,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
CURE ODDONTOSTOMACOLOGICHE A PAZIENTI DISABILI	compartecipazione alla realizzazione del progetto "Cure odontostomatologiche a pazienti disabili"	da determinare a consuntivo	medici anestesisti	5.760,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
ATTIVITA' OPERATORIA	garanzia dell'attività di anestesia per sedute operatorie	da determinare a consuntivo	medici anestesisti	95.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TURNI	turni aggiuntivi	da determinare a consuntivo	medici dell'area emergenza + 1 medico di medicina interna assegnato alla direzione sanitaria	17.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TURNI	garanzia delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	medici internisti	49.920,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TURNI	garanzia delle attività in carenza di organico	da determinare a consuntivo	medici internisti	3.840,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
PROTOCOLLO OPERATIVO	garanzia accessibilità	da determinare a consuntivo	medici	48.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TURNI	copertura di tutti i turni	da determinare a consuntivo	medici di ginecologia	6.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

SCREENING COLON	attività di screening del colon retto	da determinare a consuntivo	medici di anatomia patologica	21.900,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
PROGETTO 7X7	garantire la continuità diagnostica delle emocolture e di altri campioni non differibili	da determinare a consuntivo	medici di microbiologia	8.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA DELLE ATTIVITA'	garanzia dell'attività	da determinare a consuntivo	medici	4.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

ATTIVITA' DI FISIATRIA	garanzia accessibilità	da determinare a consuntivo	fisiatra	12.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA DELLE ATTIVITA'	garanzia dell'attività	da determinare a consuntivo	medici di nefrologia e dialisi	7.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
PROGETTO MANIAGO	garanzia accessibilità	da determinare a consuntivo	medici di pneumologia	10.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
TRASFUSIONE DOMICILIARE	Incontri informativi con le strutture territoriali / avvio in Hospice a S Vito e ospedale di prossimità Maniago	da determinare a consuntivo	medici di medicina trasfusionale	6.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA ATTIVITA' IN CARENZA DI ORGANICO	garanzia attività	da determinare a consuntivo	medici di medicina trasfusionale	36.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Attuazione della progettualità PAA	evidenza delle attività realizzate	11	medici	12.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA DELLE ATTIVITA'	Mantenimento dei livelli di attività nei diversi setting (SPDC, CSM)	22	medici	13.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
SERVIZIO CINO VIGILANZA	Evidenza delle attività realizzate	12	veterinari	43.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA DELLE ATTIVITA'	evidenza delle attività realizzate	5	medici	6.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLOZIONE IMMIGRATA RICHIEDENTE ASILO	evidenza delle attività realizzate	8	medici	14.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA DELL'ATTIVITÀ NEI DIVERSI SETTING	evidenza delle attività realizzate	8	medici	9.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

1.466.212,91

Utilizzo risorse

residue anni precedenti

250.000,00

screening

mammografico e screening colon

83.997,91

1.132.215,00

data

IL DIRETTORE GENERALE

**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 programmaz reg.le e trasfusi nei piani attuativi aziendali)	risultato atteso	numero del personale Interessato	discipline Interessate	quota assegnata al progetto / obiettivo	percentuale di raggiungimento del risultato	eventuale quota non liquidata per mancato raggiungimento del risultato
D. Lgs. 181/2010 art. 3, comma 3. Revisione e nuova Autorizzazione in deroga per gli allevamenti di polli da carne.	Evidenza delle attività realizzate	4	veterinari	7.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE CON SIAN PER PPL	Evidenza delle attività realizzate	8	veterinari	14.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Attività di rischio clinico	evidenza delle attività realizzate	2	medici	6.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Riorganizzazione delle funzioni	evidenza delle attività realizzate	2	medici	6.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
GARANZIA DELL'ATTIVITÀ NEI DIVERSI SETTING	evidenza delle attività realizzate	4	medici	4.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
				38.400,00		

data

IL DIRETTORE GENERALE

PERSONALE DIRIGENZA SPTA

			RISORSE IMPEGNATE		RISORSE NON IMPEGNATE	
quota assegnata da accordo 15 luglio 2015 (vedi tabella allegata all'accordo)	importo liquidato al 31.12.2015	Residuo al 31.12.2015	quota demandata alla CIA con destinazione prioritaria ad obiettivi regionali	quota demandata alla CIA per ob. strateg. in accordo con programmat. reg. e piani attuativi aziendali	eventuale importo non impegnato	
185.507,29	-	185.507,29	128.807,29	56.700,00	-	

IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2014	185.245,75
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2013	31.367,38
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2012	25.220,90
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2009	290,00
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2008	2.192,00
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2007	3.000,00
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti con specifica dell'anno cui si riferiscono	2005	30.160,26
IMPORTO RESIDUI esercizi precedenti liquidati al 31/12/2015		207.914,74

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

Indicare la data dell'accordo risorse regionali aggiuntive della dirigenza spa che doveva essere sottoscritto per espressa previsione entro 3 mesi dall'adozione della DGR 1479 del 22 luglio 2015	09/11/2015
--	------------

**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 15 luglio 2015	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
Screening colon	Numero fobt effettuati	2	biologi	16.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garanzia dell'attività	Mantenimento attività	13	biologi	15.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Omogeneizzazione di procedure conseguente ai processi di unificazione delle strutture	Evidenza delle procedure omogeneizzate con eccedenze orarie maturate	da determinare a consuntivo	dirigenti amm. v.i, tecnici, prof	48.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Avvio del percorso di riorganizzazione ed integrazione dei processi di lavoro	Evidenza delle attività realizzate	da determinare a consuntivo	dirigenti Spta staff	15.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Attività di supporto ai percorsi di sviluppo e riorganizzazione (attività rischio clinico, partecipazione alle attività di revisione dei regolamenti aziendali contingenti minimi in caso di sciopero, orario di lavoro, REMS e SIP sacile)	Evidenza delle attività realizzate	3	dirigenti infermisticici	9.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

Contenimento spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale	Miglioramento delle performance rispetto al 2014	9	farmacisti	21.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Assistenza nuclei familiari con figli minori in fase di separazione/divorzio	Evidenza dell'attività	5	psicologi	4.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garanzia dell'attività in carenza di organico	Mantenimento attività	13	psicologi	15.600,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garanzia dell'attività in carenza di organico		9	psicologi	10.800,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Garanzia dell'attività in carenza di organico		3	psicologi	5.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Redazione atto di programmazione locale	Attuazione degli indicatori di cui alla prima annualità	1	dirigente sociologo	2.400,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Accantonamento quota RAR	Obiettivi definiti da Regione	1	dir PTA	349,55	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

164.449,55

35.642,26

128.807,29

data

IL DIRETTORE GENERALE

**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
Contentimento spesa secondo vincoli operativi definiti dalla regione	Rispetto dei vincoli	da determinare a consuntivo	dirigenti amm.vi, tecnici, prof	43.200,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Contentimento spesa secondo vincoli operativi definiti dalla regione	Rispetto dei vincoli	da determinare a consuntivo	dirigenti Spta staff	12.000,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa
Valutazione piani per la rimozione amianto	100% piani valutati in deroga entro i 10 giorni Evidenza procedura campionamento - stesura schede tecniche	1	chimico	1.500,00	la procedura di valutazione non è conclusa	la procedura di valutazione non è conclusa

56.700,00

IL DIRETTORE GENERALE

data

F) Utilizzo dell'utile di esercizio

MODALITA' DI RIPORTO A NUOVO DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2015 E RIPIANO DEI RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Sul punto specifico le direttive di chiusura al paragrafo 2.8 rimandano al decreto legislativo

118/2011, il quale dispone che: "l'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle

lettere b) c) d) co. 2 art.19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti.

L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero limitatamente agli enti di cui alle lettere b)

c) comma 2 art. 19 è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale.

Poiché l'art. 39 LR 26/2015 prevede che " fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 dlgs 118/2011,

la giunta regionale dispone l'impiego del risultato positivo di esercizio degli enti del SSR."

Ciò premesso, si propone di destinare l'utile di esercizio di € 2.964.475 dell'AAS5 ad investimenti in conto capitale, rinviando alla Giunta Regionale la valutazione di coerenza della proposta aziendale rispetto alle disposizioni del dlgs 118/2011, in sede di bilancio consuntivo consolidato.

G) Leggi speciali

Si illustrano le iniziative attuate nel 2015 per la qualificazione delle prestazioni socio-sanitarie ex art. 79 – commi 1 e 2 della L.R. 5/94.

CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI E PRIVATI CONVENZIONATI

Nel corso del 2015 sono state assicurate dai Consultori Pubblici le prestazioni a tutela della salute della donna, della procreazione responsabile, delle relazioni di coppia e l'attività di consulenza sociale ed è stata data continuità al "percorso nascita, gravidanza e post partum".

Con riferimento ai Consultori Familiari Privati, sono presenti nel territorio di Pordenone i Consultori "AIED" e "Noncello".

Le attività assicurate dai Consultori Privati rendono il servizio offerto funzionalmente complementare a quello fornito dai Consultori Familiari pubblici ed identificano la peculiarità del rapporto stabilito dalle convenzioni stipulate con i due soggetti privati.

Gli ambiti di attività hanno riguardato il percorso nascita ma anche le prestazioni in campo contraccettivo, l'attività di consulenza nelle relazioni familiari, l'attività di consulenza psicologica individuale.

Nel 2015 il contributo complessivamente erogato ai Consultori privati è stato di 341.000,00 euro:

- 250.000€ Consultorio AIED
- 91.000€ Consultorio Noncello

TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

Gli interventi a tutela della Salute Mentale anche nell'anno 2015 sono stati orientati alla:

- formazione e reinserimento sociale e lavorativo in collaborazione anche con le cooperative sociali dell'area Pordenonese;
- programmi di socializzazione volti allo sviluppo di iniziative dirette a stimolare occasioni di relazione sociale attraverso acquisizione di materiali e animatori di corsi e attività socializzanti.
- programmi di animazione allo scopo di sviluppare e mantenere le capacità motorie e relazionali degli utenti e contrastare fenomeni di regressione;
- inserimenti in residenze protette per la realizzazione di progetti riabilitativi;

Si segnalano inoltre i programmi di inserimento protetto in strutture residenziali definiti in collaborazione con i Comuni.

I costi a sostegno delle iniziative descritte ammontano 1.115.497,34 euro.

Va sottolineato che nel corso dell'anno sono stati attivati anche gli strumenti previsti dal Fondo per l'autonomia possibile con un investimento di 1.370.079,90 euro (compreso i residui degli anni precedenti per 160.576,64 euro) che hanno permesso la realizzazione di progetti personalizzati che, oltre alla deistituzionalizzazione di alcune persone, hanno permesso di creare situazioni protette evitando quindi di sradicare le persone con disagio dal contesto sociale di riferimento.

TUTELA DELLA SALUTE DEI TOSSICODIPENDENTI

Sono state condotte anche nel 2015 attività di riabilitazione per i tossicodipendenti attraverso:

- interventi di formazione al lavoro
 - inserimenti presso le comunità terapeutiche con una riduzione dei periodi di permanenza in struttura ed il ricorso a forme alternative all'istituzionalizzazione attraverso la collaborazione delle organizzazioni di volontariato presenti nel territorio. Con le Comunità, inoltre, è stata intensificata anche l'attività di valutazione degli esiti.
 - attività di prevenzione ed educazione sanitaria, ed interventi formativi-educativi, anche in collaborazione con enti e associazioni di volontariato. È proseguita l'attività del centro "Ragazzi della panchina", con azioni di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione, organizzando eventi culturali ed iniziative educative – riabilitative.
- I costi a sostegno delle iniziative descritte ammontano 750.809,04 euro.

DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DAI RATTI

Non più di competenza dell'Azienda sanitaria

RIMBORSO SPESA A FAVORE DEI DONATORI DI SANGUE LAVORATORI AUTONOMI

È proseguita la raccolta delle donazioni con le consuete modalità organizzative. Si rimanda al bilancio d'esercizio per la valorizzazione degli interventi economici relativi al 2015.

RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DAI SOGGETTI NEFROPATICI PER LA DIALISI

Gli interventi a favore dei nefropatici hanno riguardato tutte le forme assistenziali previste dalla normativa e precisamente il trattamento di dialisi, la tipizzazione, il trapianto di rene e la successiva assistenza. Gli interventi economici ammontano a 981.986,16 Euro.

TIPIZZAZIONE E TRAPIANTO DI RENE

In materia di tipizzazione e trapianto di rene quest'Azienda ha erogato assistenza nelle forme previste dalla normativa regionale in materia. Si rimanda al bilancio d'esercizio per la valorizzazione degli interventi economici relativi al 2015.

H) Inventario fisico dei beni

Gestione del magazzino dei beni economici, sanitari e farmaci.

Nell'anno 2015, a seguito dell'istituzione dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", ex L.R. 16 ottobre 2014 n. 17, si è dato corso ad una riorganizzazione generale delle attività di Approvvigionamento connesse all'accorpamento delle due ex Aziende (AOSMA e ASS n.6 Friuli Occidentale), provvedendo altresì ad implementare ulteriormente l'approvvigionamento e distribuzione dei materiali (beni economici, sanitari e farmaci) a cura del Magazzino centralizzato dell'E.G.A.S. (Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, subentrato al D.S.C. dall'1/01/2015), nell'ambito del progetto regionale di centralizzazione degli acquisti e distribuzione delle forniture per le Aziende del S.S.R..

Il monitoraggio dell'acquisto tramite sistema informatico G2 viene effettuato nella sede dell'Ospedale S. Maria degli Angeli dal Manager degli acquisti che valida/approva e controlla tutte le richieste dei servizi utilizzatori ospedalieri e territoriali. Sono state altresì accorpate presso la sede ospedaliera anche le "procedure informatiche di reso" dei materiali gestiti dal magazzino centralizzato richiesti dagli ospedali e dal territorio.

Tutte le operazioni relative alla gestione e organizzazione delle attività e gestione dell'inventario di fine anno, per i beni a scorta presso il Magazzino centralizzato, sono state svolte dall'E.G.A.S.

Modalità attuali di gestione:

Sono state sviluppate ed implementate procedure volte a regolamentare:

1. L'evasione delle richieste ordinarie e urgenti:

Come detto in premessa, nel corso del 2015 si sono implementate le procedure d'acquisto di beni economici, sanitari e farmaci, tramite il sistema informatico G2, sia per l'attività ordinaria che per le urgenze, concordando e migliorando con il Magazzino centralizzato le modalità e i tempi di consegna dei materiali.

Per quanto riguarda i beni economici, sanitari e farmaci approvvigionati tramite il Magazzino centralizzato, si è proceduto ad una progressiva riqualificazione della "spesa in economia" tramite forme coordinate di razionalizzazione degli approvvigionamenti e in particolare per quanto riguarda il materiale sanitario e diagnostico si è proceduto a: 1) ricomprare tale materiale, per

analogia, in gare EGAS già attive, tramite estensioni-integrazioni di lotti esistenti; 2) nel caso in cui ciò non fosse stato possibile, richiedere all'Egas il loro inserimento in nuove procedure di gara/Convenzioni EGAS e nel frattempo procedere all'acquisto di tali prodotti "in economia" previa verifica delle effettive necessità degli utilizzatori.

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

I beni di consumo recapitati presso l'A.A.S. 5 Friuli Occidentale sono stati sottoposti, come sempre, ad un primo controllo presso i punti di ricevimento. Successivamente, gli stessi, una volta consegnati, vengono verificati dal personale incaricato dei Reparti destinatari. In assenza di osservazioni o reclami, la S.C. Approvvigionamenti e Logistica ha successivamente provveduto alla validazione (carico) dell'avvenuta consegna, propedeutica al pagamento della relativa fattura.

3. I resi di materiale al magazzino centralizzato:

L'adozione della procedura informatizzata di reso, avviata nel 2012 ha comportato nel corso degli anni e anche nell'anno 2015 una progressiva riduzione dei resi per consegne errate e/o anomale di beni economici, sanitari e farmaci richiesti con il sistema G2. In particolare, si è consolidata in capo al Servizio ricevimento merci e al Servizio di Farmacia la procedura di inserimento dei resi al magazzino centralizzato per conto dei Reparti (centri di costo), che ha consentito un più attento controllo delle richieste e una più razionale gestione interna dei resi, tramite la redistribuzione in altri Reparti dei materiali impropriamente ordinati, rendendo di fatto residui le procedure di restituzione degli stessi al magazzino centralizzato EGAS.

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

Restano in carico all'Azienda ospedaliera i seguenti magazzini gestiti dal Servizio di Farmacia, che al 31.12.2015 sono i seguenti:

Magazzino centrale Farmacia (materiale ad esaurimento e transit)	02	UFAPN
Magazzino farmaci antiblastici presso Farmacia		

Magazzino Urgenze-Farmacia e Distribuzione Diretta B02 (Farmacia di Pordenone)

e nei magazzini periferici:

ANP	Servizio di Anatomia Patologica
ANR	Servizio di Anestesia e Rianimazione
CIT	Servizio Immunotrasfusionale
CMC	Chimica e Microscopia Clinica
DCS	Dipartimento di Chirurgia specialistica
DC1	Dipartimento di Chirurgia 1 S.O.
EMO	Emodinamica
GAS	Gastroenterologia
MCB	Microbiologia
RAD	Radiologia
RTI	Rianimazione Terapia Intensiva
SPLAB	Laboratorio Analisi - Spilimbergo
SVLAB	Laboratorio Analisi Ospedale - S. Vito
SPSOP	Sala Operatoria – S. Vito
SPSOP	Sala Operatoria – Spilimbergo

Sono stati gestiti, conservati e distribuiti, nel corso del 2015, 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	Reagenti di Laboratorio	Classificazione economale 01
Presidi medico chirurgici e Materiale sanitario	Reagenti di Laboratorio	Classificazione economale 03
Materiali Protetico	Reagenti di Laboratorio	Classificazione economale 04
Materiali Dialisi	Reagenti di Laboratorio	Classificazione economale 05
	Reagenti di Laboratorio	Classificazione economale 06

Nel corso dell'anno 2015 sono stati effettuati dai coordinatori di Magazzino per il magazzino O2,

B02, UFAPN e dai sub-consegnatari per i magazzini periferici, gli inventari periodici per verificare

l'allineamento delle giacenze.

Sulla base della ricognizioni effettuate, si sono riscontrate delle criticità in particolare presso i magazzini MCB e CMC, che risultavano avere nell'ultimo periodo dell'anno una giacenza tendenzialmente superiore rispetto al budget di spesa previsto e i valori standard rilevati nel 2014. Si è quindi concordato con i Servizi interessati di utilizzare fino a fine anno tutti i prodotti presenti in magazzino senza procedere ad ulteriori acquisti, in modo da riallineare le scorte ai valori prestabiliti. A seguito delle operazioni effettuate, l'andamento delle scorte si è nuovamente allineato ai valori standard, definiti secondo le effettive esigenze dei Servizi utilizzatori. Le giacenze di magazzino di reparto rilevate al 31.12.2015 sono risultate sostanzialmente inferiori rispetto ai valori rilevati al 31.12.2014, per una percentuale pari al 33%.

A fine anno è stato effettuato l'inventario conclusivo degli stessi. Per la gestione, conservazione ed inventariazione di tali prodotti giacenti nei magazzini seguiti dal servizio di Farmacia, sono state applicate le disposizioni del "Regolamento Contabilità di Magazzino" (all. n. 1 alla Deliberazione del Direttore Generale n.85/08.05.2009).

I) INVESTIMENTI

1) RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI EDILI ED

IMPIANTISTICI AL 31.12.2015

1.1) PIANO 2015 AASS

I tre interventi edili ed impiantistici previsti nell'ambito del Piano degli investimenti 2015 per edifici territoriali ed il presidio ospedaliero per la salute di Sacile sono stati avviati come da programmazione degli interventi di rilievo aziendale:

- Distretto Nord - Meduno - via del Municipio - Opere di completamento (Riprogrammazione ex LR 15/2014 Piano investimenti2012) € 50.000. Tale importo è finalizzato al superamento delle barriere architettoniche, in particolare alla realizzazione di un impianto elevatore per l'accesso al piano primo dell'edificio, nell'ambito di un progetto di ristrutturazione complessiva degli ambulatoriale facenti parte del distretto nord. L'intervento è in fase di realizzazione a cura del Comune di Meduno, così come previsto dall'assegnazione dei relativi contributi regionali e dalla convenzione in essere stipulata tra i due enti. Questa Azienda ha collaborato alla stesura progettuale dando precise indicazioni in merito alle esigenze del servizio ambulatoriale e con riferimento a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di edilizia sanitaria.
- Distretto Ovest - Sacile - via Ettoreo - Opere di adeguamento padiglione Meneghini per Centro Assistenza Primaria (Riprogrammazione ex LR 15/2014 Piano investimenti2012) € 50.000. Tale intervento rientra nella programmazione prevista per la realizzazione dei Centri di assistenza primaria secondo recenti disposizioni normative regionali riguardanti il riordino assistenziale territoriale. L'intervento è stato completamente ultimato con conseguente avvio dell'attività medico ambulatoriale prevista.
- Distretto Sud - Pasiano - via Coletti - Opere di abbattimento barriere architettoniche e di adattamento funzionale per Centro Assistenza Primaria (Riprogrammazione ex LR 15/2014 Piano investimenti2012) € 50.000. Nel corso dell'anno è stato conferito incarico di progettazione e di indagine geologica. Sono state valutate in modo congiunto con il Responsabile del distretto le soluzioni progettuali più idonee per i servizi.
- Con riferimento al finanziamento di € 227.000,00, finalizzati alla ristrutturazione edile impiantistica per un CAP, è in fase di avanzata valutazione, con l'Amministrazione Comunale di Casarsa della Delizia, la possibilità di utilizzare l'edificio comunale ex sede municipale ai fini di una conversione dello stesso per utilizzo sanitario quale sede di CAP.
- È stato convenientemente accorpato il finanziamento integrativo di € 270.000,00 per il trasferimento del centro di procreazione medicalmente assistita (PMA) al finanziamento principale ai fini della redazione del progetto esecutivo che presenta ora quadro economico con piena copertura della spesa. Il progetto è stato approvato da questa

Azienda e sono stati richiesti i prescritti pareri previsti dalla normativa per appaltare i lavori.

- Con riferimento alla concessione del finanziamento di € 20.000,00 per interventi su aree verdi ex OPP di Sacile, sono state poste in essere le procedure realizzative, anche secondo criteri stagionali di lavorazione delle aree verdi.

Per quanto riguarda la sezione degli investimenti edili impiantistici di rilievo regionale, comprendente un unico intervento di complessivi € 1.416.300,00 (fondi statali), finalizzati al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari a seguito del Decreto del Ministero della Salute del 28 gennaio 2015, è stata avviata la gara per il conferimento dell'incarico a professionista esterno per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza. (Obiettivo esercizio 2015 – Assistenza territoriale)

1.2) PIANO 2014 EX AOSMA

Lo stato di avanzamento al 31.12.2015 dei lavori edili ed impiantistici previsti nel piano degli investimenti di rilievo aziendale per l'anno 2014, approvato con decreto del Direttore Generale n. 393 del 31.12.2013, con le successive variazioni approvate in corso d'anno, per una spesa totale prevista di € 1.069.872,54, è il seguente:

- a) **Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti elettrici obsolescenti degli ospedali:** spesa prevista di € 200.000.
I lavori sono stati ultimati e collaudati
- b) **Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti meccanici obsolescenti degli ospedali:** spesa prevista di € 200.000.
I lavori sono stati ultimati e collaudati
- c) **Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di manufatti edili degli ospedali non più idonei all'uso:** spesa prevista di € 200.000.
I lavori sono stati ultimati e collaudati
- d) **Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, mediante sostituzione, di serramenti vari degli ospedali, non più idonei all'uso:** spesa prevista di € 200.000.
I lavori sono stati ultimati e collaudati
- e) **Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento della destinazione d'uso di locali degli ospedali:** spesa prevista di € 200.000.
I lavori sono stati ultimati e collaudati
- f) **Opere complementari ai lavori di adeguamento funzionale delle stanze di degenza del reparto di Ostetricia dell'ospedale di Fordenone:** spesa prevista € 60.372,54.
I lavori sono stati ultimati e collaudati

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

1.3) PIANO 2012 EX AOSMA

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 31.12.2015 dei suddetti lavori è il seguente:

• P.O. di Pordenone:

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

2) **Lavori di risanamento conservativo dei locali della Neonatologia:** spesa prevista € 150.000,00.
I lavori sono stati ultimati e collaudati.

3) **Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione incendi:** spesa prevista € 150.000,00.
I lavori sono stati ultimati e collaudati

• 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

1.4) PIANO 2011 EX AOSMA

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 31.12.2015 dei suddetti lavori è il seguente:

• P.O. di Pordenone:

1) **Lavori di miglioramento sicurezza impianti elevatori:** spesa prevista € 500.000,00.
I lavori sono stati ultimati e collaudati

2) **Lavori di miglioramento dell'igiene e sicurezza degli impianti di climatizzazione:** spesa prevista € 600.000,00.
I lavori sono stati ultimati ed è in fase di redazione il certificato di regolare esecuzione

3) Lavori di adeguamento edile-impiantistico locali sterilizzazione: spesa prevista € 600.000,00.
I lavori sono stati ultimati ed è in fase di approvazione il certificato di regolare esecuzione

4) Lavori di miglioramento sicurezza impianti distribuzione fluidi termovettori e impianto idrico sanitario: spesa prevista € 495.000,00.
I lavori sono stati ultimati e collaudati

5) Implementazione rete fonica e dati: spesa prevista € 50.000,00.
I lavori sono stati ultimati e collaudati

• P.O. di San Vito al Tagliamento:

5) Lavori di accreditamento III fase, Corpo A, I stralci (integrazione finanziamento di rilievo regionale 2010): spesa prevista € 115.832,49.
I lavori sono in corso. Lo stato di avanzamento al 31.12.2015 corrisponde al 30%

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

7) Lavori di adeguamento funzionale presso il 3° piano corpo A: spesa prevista € 154.167,51.
I lavori sono stati ultimati e collaudati

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' stata avanzata richiesta di riprogrammazione dell'intervento

9) Lavori di manutenzione straordinaria impianti idrici e fognari (quota parte del finanziamento previsto): spesa prevista € 20.000,00.
I lavori sono in corso. Lo stato di avanzamento al 31.12.2015 corrisponde al 30%

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

• 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.
Approvato progetto definitivo esecutivo e avviata procedura di affidamento.
- 1.5) **PIANO 2010 EX AOSMA**
- **INVESTIMENTI 2010 DI RILIEVO AZIENDALE - euro 1.808.000,00**
- 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 31.12.2015 dei suddetti lavori è il seguente:
- 1) **Lavori di miglioramento della sicurezza degli impianti elettrici, antincendio, condizionamento dei locali della centrale telefonica e del CED (locali archiviazione servizio Pacs):** spesa prevista euro 333.000,00.
I lavori sono stati ultimati e collaudati
 - 2) **Lavori di riqualificazione della Radiologia:** spesa prevista euro 630.000,00.
Sono previsti due interventi separati:
• lavori edili-impiantistici di riqualificazione di impianti e finiture dell'area della RADIOLOGIA non già interessata da precedenti interventi complementari alla fornitura ed installazione di attrezzature biomedicali, per una spesa prevista di euro 611.875,00.
I lavori sono stati ultimati e collaudati.
 - lavori di adeguamento alla normativa vigente per la messa in sicurezza degli impianti elettrici dei locali destinati a sala refertazione nell'ambito del servizio PACS presso la Radiologia, per una spesa prevista di euro 18.125,00.
I lavori sono stati ultimati e collaudati.
 - 3) **Lavori di adeguamento alla normativa vigente per la messa in sicurezza degli impianti gas medicinali in aree critiche (UCLC – 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

• **INVESTIMENTI 2010 DI RILIEVO REGIONALE - euro 3.849.950,00**

- 1) **Lavori di adeguamento compartimentazioni e vie di fuga in padiglioni vari:** spesa prevista euro 680.000,00.
I lavori sono stati ultimati ed è in fase di approvazione il certificato di regolare esecuzione
- 2) **Lavori di costruzione di una sovracopertura sopra il padiglione A, incluse verifiche sismiche del padiglione:** spesa prevista euro 1.280.000,00.
I lavori sono stati ultimati e collaudati
- 3) **Lavori di adeguamento alla normativa vigente per la messa in sicurezza di impianti elettrici di parte della struttura ospedaliera:** spesa prevista euro 500.000,00.
I lavori sono stati ultimati e collaudati
- 4) **Lavori di adeguamento alla normativa vigente per la messa in sicurezza di impianti gas medicinali di parte della struttura ospedaliera:** spesa complessiva prevista euro 974.950,00.
Sono previsti tre interventi separati:
 - **lavori urgenti di completamento dell'anello generale dei gas medicinali,** per una spesa complessiva di euro 53.300,00. I lavori sono stati ultimati e collaudati.
 - **lavori di sostituzione di montanti interni di distribuzione dei gas medicinali presso il padiglione "B",** per una spesa di euro 296.700,00. I lavori sono stati ultimati e collaudati.
 - **lavori di messa in sicurezza degli impianti gas medicinali dei pad. A e C,** per una spesa di euro 624.950,00; i lavori sono stati ultimati e collaudati.
- 5) **Lavori di adeguamento alla normativa vigente per la messa in sicurezza di impianti elevatori di parte della struttura ospedaliera:** spesa prevista euro 150.000,00.
I lavori sono stati ultimati e collaudati
- 6) **Lavori di realizzazione di un sistema di trasporti leggeri verso il pad. H (Dipartimento Medicina di Laboratorio)** (La spesa prevista di € 150.000 è finanziata per € 85.000 con contributo per acquisti del piano 2009): spesa integrativa prevista euro 65.000,00.
I lavori sono stati ultimati e collaudati
- 7) **Interventi logistici volti al miglioramento delle funzioni ospedaliere nel periodo transitorio (inclusi costruzione deposito bombole, asfaltatura parcheggio dietro pad. B, Completamento locale officina, ...):** spesa prevista euro 200.000,00.
I lavori sono stati ultimati e collaudati

1.6) INVESTIMENTI EDILI ED IMPIANTISTICI EX AOSMA 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.

1.7) INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE

Per quanto riguarda l'intervento di realizzazione del nuovo ospedale, di seguito si riassumono le attività svolte nel corso del 2015.

A febbraio 2015 è stata avviata la progettazione preliminare del nuovo ospedale, conclusa con l'approvazione da parte dell'Azienda con decreto n. 365 del 24.06.2015.

Ad agosto 2015 è stata avviata la progettazione definitiva; il progetto definitivo è stato consegnato a fine ottobre 2015 e approvato dall'Azienda con decreto n. 610 del 19.11.2015.

Nel corso dell'anno 2015, sui progetti preliminari e definitivo sono stati acquisiti i seguenti pareri:

– parere preventivo n. PC157-ED11942-A5 di data 06.07.2015 del NVISS sul progetto preliminare;

– parere n. 1614-ED11963-A5 del 16.12.2015 del NVISS sul progetto definitivo;

– parere prot. n. 10943 del 11.12.2015 della Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia;

– decreto n. 1977/AMB del 13.11.2015 del Servizio Valutazioni ambientali della Direzione centrale Ambiente ed energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativo alla non assoggettabilità del presente intervento a VIA;

– parere prot. n. 11339 del 21.12.2015 (pratica 321784) del Comando provinciale dei Vigili del fuoco;

– parere prot. n. 85889 del 22.12.2015 del Dipartimento di prevenzione dell'AAS n. 5;

– permesso di costruire n. 66 del 24.12.2015 (prot. n. 84883/P) rilasciato dal Comune di Pordenone.

L'importo complessivo, inizialmente stabilito in 150 milioni di euro a seguito della DGR n. 2072 del 16 novembre 2013, è aumentato di ulteriori 9 milioni di euro con la concessione di un finanziamento specifico per efficientamento energetico dell'ospedale nell'ambito del programma comunitario POR FESR 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia: le opere aggiuntive che potranno essere realizzate riguardano, in particolare, la realizzazione del nuovo polo tecnologico comprensivo di sistema di rigenerazione e altre opere edili e impiantistiche finalizzate all'efficientamento energetico del nuovo edificio ospedaliero (solare termico, fotovoltaico e ulteriori interventi sul fronte del contenimento dei consumi, quali sistemi di illuminazione a LED, controllo, gestione e regolazione dinamica dell'illuminazione, misurazione e controllo dei consumi energetici; etc.).

Inoltre, su indicazione della Direzione centrale Salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Azienda ha proceduto a una valutazione comparativa fra la scelta di riunire la cittadella della salute e il nuovo ospedale di Pordenone in una unica procedura e in un unico affidamento: da tale valutazione risultano interessanti vantaggi nella gestione degli appalti e importanti benefici in termini di tutela della salute e della sicurezza

1. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di impianti meccanici obsolescenti degli ospedali (finanziamento € 200.000);
2. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di manufatti edili degli ospedali non più idonei all'uso (finanziamento € 200.000);
3. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, mediante sostituzione, di serramenti vari degli ospedali, non più idonei all'uso (finanziamento € 200.000);
4. Opere complementari ai lavori di adeguamento funzionale delle stanze di degenza del reparto di Ostetricia dell'ospedale di Pordenone (finanziamento € 60.372,54);
5. Lavori di risanamento conservativo della Neonatologia dell'ospedale di Pordenone: (finanziamento € 150.000,00);
6. Lavori di adeguamento funzionale delle stanze di degenza del reparto di Ostetricia (finanziamento € 700.000,00);
7. Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di rilevazione incendi (finanziamento € 150.000,00);

1.8) ELENCO DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICI EX AOSMA MESSE IN FUNZIONE NEL 2015.

Per quanto riguarda le opere propedeutiche:

- A gennaio 2015 sono stati avviate le demolizioni dei padiglioni G, S, T, U, V e W che si sono concluse in agosto 2015 (importo complessivo 925.000 euro): il sedime dei padiglioni demoliti è stato temporaneamente sistemato a posteggio in attesa dell'avvio del cantiere del nuovo ospedale.
- A partire dal mese di marzo 2015 fino ad agosto 2015 sono stati redatti i progetti preliminari, definitivo ed esecutivo della nuova sede dei servizi mortuari (importo complessivo 1.500.000 euro); nel mese di settembre 2015 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori, che è stata aggiudicata a fine novembre. Una volta completate le verifiche e gli adempimenti normativi prescritti, si procederà alla stipula del contratto e all'avvio dei lavori nei primi mesi del 2016).

Nel corso del 2015 sono stati inoltre avviati gli accordi con il Comune di Pordenone per la modifica della convenzione riguardante il posteggio pubblico di via Montereale e per l'utilizzo parziale, per esigenze connesse con l'avvio del cantiere del nuovo ospedale, dell'area aperta adiacente i magazzini comunali di Vial Rotto.

del nuovo ospedale di Pordenone.

validazione del progetto definitivo di entrambi gli interventi, è stata pubblicata la procedura unificata di affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione della cittadella della salute e Pertanto con decreto n. 709 del 30 dicembre 2015, dopo l'acquisizione dei pareri e la verifica con la coesistenza nella medesima area di due cantieri distinti e separati.

dei cittadini, connessi con la presenza di un cantiere unico e uniformemente organizzato, anziché

8. Lavori di miglioramento sicurezza impianti elevatori (finanziamento € 500.000,00);
9. Lavori di miglioramento sicurezza impianti distribuzione fluidi termovettori e impianto idrico sanitario (finanziamento € 495.000,00);
10. Lavori di implementazione rete fonica e dati (finanziamento € 50.000,00);
11. Lavori di demolizione dei padiglioni G, S, T, U, V, W (finanziamento € 925.000,00).

1.9)

INVESTIMENTI EDILI IMPIANTISTICI EX ASS6 anni 2008 -2014

Sono completamente realizzati e rendicontati tutti gli interventi dei piani di investimento precedenti all'anno 2008.
 Relativamente alla programmazione degli investimenti edili impiantistici per il periodo 2008 – 2014 lo stato di avanzamento lavori è il seguente:

PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANIAGO

Intervento: "Lavori di ristrutturazione nel complesso ospedaliero di Maniago dell'area materno-infantile, guardaroba e spogliatoio ad uso personale"

I lavori sono stati avviati il mese di ottobre 2015 e interessano il piano terzo ala ovest del presidio ospedaliero e ulteriori opere complementari al piano terra per garantire sicurezza d'esodo durante le lavorazioni in quanto non è prevista alcuna riduzione dell'attività sanitaria istituzionale contestualmente alle attività di cantiere.
 Tale intervento, che inizialmente si contestualizzava nell'ambito di un progetto complessivo di riordino e messa a norma in materia di sicurezza impiantistica ed antincendio, ha richiesto la riprogrammazione di vari interventi previsti su più esercizi al fine di dare piena funzionalità ad un unico intervento. Si evidenzia che la ristrutturazione ha assunto una valenza funzionale che interessa solo la riorganizzazione dell'area materna infantile, guardaroba e spogliatoi ad uso personale ed è stata finanziata con fondi programmati nei seguenti piani degli investimenti:

Piano investimento 2008	€	75.000,00
Piano investimento 2009	€	100.000,00
Piano investimento 2010	€	453.000,00
Piano investimento 2011	€	730.000,00

Intervento: Presidio ospedaliero di Sacile - Messa in sicurezza padiglione Meneghini

La progettazione è in fase di ultimazione, con modalità realizzative che dovranno tener conto della contestualità delle lavorazioni con la realizzazione del centro di Procreazione Medicalmente Assistita in quanto entrambi i cantieri insistono nel padiglione Meneghini. Si ritiene opportuno prevedere contestualità realizzativa dei lavori nei due cantieri al fine di limitare al massimo gli inevitabili disagi per l'utenza e gli operatori sanitari, contenere i tempi delle lavorazioni e garantire al tempo stesso l'esercizio sanitario ospedaliero senza alcuna interruzione delle attività istituzionali previste.
 Finanziamento programmato nel Piano investimento 2014 € 400.000,00

Intervento: Lavori di ristrutturazione ed adattamento funzionale per realizzare un centro di procreazione medicalmente assistita (PMA)- secondo piano Padiglione Meneghini

Il progetto è stato approvato da questa Azienda e sono stati richiesti i prescritti pareri

previsti dalla normativa al fine di poter procedere all'appalto dei lavori.

Finanziamento programmato nel Piano investimento 2014	€	350.000,00
Finanziamento programmato nel Piano investimento 2015	€	270.000,00

DIPARTIMENTO PER LE DIPENDENZE

Intervento: "Ampliamento del Dipartimento delle dipendenze per i Ragazzi della panchina"

I lavori sono iniziati nel secondo semestre del 2015 e nel corso dell'anno sono state realizzate opere superiori al 30% dell'intero appalto. Finanziamento programmato nel Piano investimento 2009 per €350.000,00

CITTADELLA DELLA SALUTE DI PORDENONE

Le attività progettuali propedeutiche ad un appalto integrato, con le relative necessarie valutazioni tecniche amministrative nell'ambito della procedura della validazione, sono state ultimate nell'anno 2015 al fine di consentire la realizzazione della Cittadella della Salute stessa e del Nuovo Ospedale di Pordenone mediante opportuna unica procedura, così come richiesta di valutazione manifestata con nota n. 0020328/P del 27.11.2015 da parte della Direzione Regionale Centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.

1.10)

OPERE COMPLETATE NELL'ESERCIZIO 2015

Nel corso del 2015 sono state ultimate le opere edili impiantistiche relative agli ambulatori riguardanti l'associazionismo dei medici di medicina generale (finanziamento ex UTAP ora CAP) all'interno dell'ospedale di San Vito al Tagliamento, per un importo complessivo di € 313.963,29. (Obiettivo esercizio 2015 – Assistenza territoriale)

I lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale della "Palazzina uffici" presso l'ospedale di Spilimbergo sono stati portati a termine con conseguente trasferimento ed attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, al piano terra. Tale intervento ha inoltre reso idonei e disponibili gli ulteriori locali al piano secondo per l'attivazione di un CAP al Distretto Nord. L'importo complessivo dell'intervento è stato di € 299.556,45. (Obiettivo esercizio 2015 – Assistenza territoriale).

La realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale edile impiantistico presso l'edificio sede di servizi distrettuali urbani in via Makò n. 10 a Cordenons (PN), ha permesso l'attivazione di un CAP entro l'anno 2015, così come da programmazione aziendale. Il costo dell'opera si attesta in € 186.513,47. (Obiettivo esercizio 2015 – Assistenza territoriale).

Nel corso dell'anno 2015, in collaborazione sinergica con l'Amministrazione comunale di Aviano sono stati ultimati i lavori riguardanti il secondo lotto della struttura socio assistenziale distrettuale in Aviano e pertanto con l'attivazione del servizio veterinario in tali locali ultimati l'intero edificio ha assunto piena funzionalità. Finanziamento del secondo lotto ammonta complessivamente a € 220.000,00.

**2) RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTI
DI BENI MOBILI E TECNOLOGIE AL 31.12.2015**

2.1) PROGRAMMA BENI MOBILI 2015

Con DGR n. 1671 del 28.8.2015 e n. 1854 del 25.9.2015 è stata assegnata a questa AAS n. 5 per l'acquisizione di beni mobili la somma complessiva di €. 2.585.000,00 in c. capitale, così suddivisa:

- 1) €. 500.000,00 per interventi di investimento di rilievo aziendale ritenuti urgenti e indifferibili
- 2) €. 1.485.000,00 per interventi di investimento di rilievo aziendale
- 3) €. 600.000,00 per acquisizioni di beni mobili e tecnologici di rilievo regionale

Il programma degli investimenti 2015 ha tenuto conto di quanto stabilito nelle " Linee annuali per la gestione del SSR " approvate con DGR n. 394 del 6.3.2015 di cui i principali interventi vengono di seguito riportati con il relativo stato di avanzamento:

1) Monitor multiparametrici per sedi varie

Spesa prevista €. 150.000,00.

Nel corso del 2015, i finanziamenti di cui sopra, sono stati interamente spesi, portando a conclusione i procedimenti di acquisto e le relative forniture per il Servizio di Rianimazione e Terapia intensiva del P.O. di Pordenone e per altre acquisizioni di minore entità.

2) Rinnovo parco automezzi

Spesa prevista € 225.000,00.

Residuo € 100.000,00 per l'acquisizione di un'ulteriore mezzo di soccorso, in fase di esecuzione da parte di EGAS.

3) Ecografi per sedi varie

Spesa prevista: € 165.000,00.

Nel corso del 2015, tale importo è stato utilizzato al 50%, mentre per la restante parte, sono attualmente in fase di esecuzione i relativi procedimenti di affidamento.

4) Ausili per invalidi

Spesa prevista: € 260.000,00.

Al 31.12.2015, risultano spesi € 130.000,00. Anche in questo caso, sono in corso per procedure di fornitura per l'importo rimanente.

5) Allestimento nuovi servizi mortuari

Spesa prevista: € 200.000,00.

Tale somma è destinata all'acquisizione di arredi e attrezzature per le nuove sale mortuarie. Il finanziamento sarà utilizzato non appena si concluderanno i lavori edili impiantistici per la realizzazione della nuova morgue. Sono comunque in fase di predisposizione i relativi capitolati di gara.

6) TAC Radiologia Ospedale di Pordenone

Spesa prevista: € 600.000,00.

Sono state acquisite le autorizzazioni da parte del Nucleo di Valutazione e sono state attivate con EGAS le procedure autorizzative per l'utilizzo della convenzione in essere per la fornitura della TAC. Sono stati avviati altresì i primi contatti esplorativi con la ditta fornitrice che prevede la possibilità di fornire ed installare l'apparecchiatura entro il mese di aprile 2016.

7) Strumenti per endoscopia

Spesa prevista: € 500.000,00.

A seguito di sottrazione degli strumenti endoscopici in uso presso il Servizio di Gastroenterologia dell'Ospedale di Pordenone, è stata inserita e autorizzata dal Nucleo di Valutazione, la spesa sopra indicata. E' attualmente in fase di predisposizione, in collaborazione con EGAS, il relativo capitolato di gara.

8) Apparecchiature per ventilazione polmonare e anestesia/monitoraggio

Spesa prevista: € 300.000,00

E' stata utilizzata una quota parte di € 165.000,00 a integrazione dei fondi di cui al punto 1), per l'acquisizione della centrale e altri monitor per il Servizio di terapia intensiva e Rianimazione dell'Ospedale di Pordenone.

2.2) PROGRAMMA BENI MOBILI ANNI PRECEDENTI

ex AOSMA

Le acquisizioni di beni mobili e tecnologie precedenti l'anno 2015 sono concluse ad eccezione del tomografo a risonanza magnetica per il P.O. di S. Vito al Tagliamento (valore €. 500.000,00 ca di cui: €. 240.000,00 allocati nel P.I. 2010, €. 200.000,00 importo soggetto a riprogrammazione ex LR 27/2012 – ved. P.I. 2011 - e €. 60.000,00 allocati nel P.I. 2014) le cui procedure si concluderanno entro il primo quadrimestre del 2016.

ex ASS n. 6:

Le acquisizioni di beni mobili e tecnologie precedenti l'anno 2015 sono concluse.

**AASS (ex gestione AOPN)
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	%
Progettazione in corso	8.565,5	0,0%	2.082,0	0,0%	2.539,1	0,0%	35,0	1,2%
Progettazione conclusa	2.001,0	23,4%	1.452,9	69,8%	522,0	20,6%	660,0	22,6%
Cantiere in corso		0,0%		0,0%	250,0	9,8%		0,0%
Opera conclusa	6.564,5	76,6%	629,1	30,2%	1.767,1	69,6%	2.231,0	76,2%
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	%
Progettazione in corso	15.058,0	0,0%	350,0	10,5%		0,0%	17.575,0	87,9%
Progettazione conclusa		0,0%	100,0	3,0%		0,0%	1.500,0	7,5%
Cantiere in corso	9.920,0	65,9%		0,0%		0,0%		0,0%
Opera conclusa	5.138,0	34,1%	2.895,0	86,5%	1.100,0	100,0%	925,0	4,6%
Totale	15.058,0	100,0%	3.345,0	100,0%	1.100,0	100,0%	20.000,0	100,0%

	Piano 2014	
	Risorse regionali + Risorse proprie	%
Progettazione in corso	1.069,9	0,0%
Progettazione conclusa		0,0%
Cantiere in corso		0,0%
Opera conclusa	1.069,9	100,0%
Totale	1.069,9	100,0%

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

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

**AASS (ex gestione AOPN)
Stato di avanzamento degli interventi edili e impiantistici di rilievo regionale**

Intervento	Risorse	Importo	Inizio lavori	Fine lavori	Stato di attuazione		Ulteriori informazioni
					30.06.2015	31.12.2015	
Ospedale di S. Vito al T. - Rifacimento rete fognaria	2004	400,5	II trim 2015	IV trim 2015	0%	30%	
Ospedale di S. Vito al T. - III lotto	2010	9.000,0	II trim 2015	I trim 2017	10%	30%	
Ospedale di Pordenone - Interventi logistici e organizzativi necessari per l'esercizio delle funzioni nel periodo transitorio	2009/2010	4.000,0	I trim 2011	II trim 2015	100%	100%	
Costruzione nuovo ospedale di Pordenone (I quota di finanz.)	2013	20.000,0	I trim 2015*		1%	13%	

AASS (ex gestione AOPN)
Stato di avanzamento dei piani delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie

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

conto capitale

anno	importo di piano	di cui acquistato al 30.06.2015	di cui acquistato al 31.12.2015	% sul totale
2006	160,0	160,0	160,0	100%
2007	-	-	-	-
2008	-	-	-	-
2009	8.114,2	8.114,2	8.114,2	100%
2010	4.478,6	4.237,7	4.238,6	95%
2011 (*)	3.360,0	3.103,9	3.160,0	100%
2012	2.413,7	2.413,7	2.413,7	100%
2013	761,8	723,5	761,8	100%
2014	2.114,3	1.805,1	1.843,9	87%

(*) importo di piano soggetto a riprogrammazione dei finanziamenti ex LR 27/2012 art. 8 DGR 2262/2013

leasing e liq. cassa	anno	valore di piano	leasing		liq. cassa		quota annua di ammortamento
			valore acquisito al 31.12.2015	canone annuale	valore di piano	valore acquisito al 31.12.2015	
	2006	605,0	583,0	89,0	1.655,0	1.655,0	151,0
	2007	1.388,0	1.107,0	153,7	940,0	968,0	121,0
	2008	656,0	537,0	58,8	889,0	893,0	112,0
oneri maturati al 31.12.2014	677.425,48	211.733,73	importo in euro				
riscatti finali maturati al 31.12.2014	3.138,00	5.813,00	importo in euro				

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

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

Descrizione Attrezzatura	Struttura operativa/ Area funzionale	Piano	Importo di piano (in k€)	Importo di acquisto (in k€)	Avanzamento al 30.06.2015	Avanzamento al 31.12.2015
Risonanza magnetica (A)	S.Vito	2010	240,0		in corso	in corso
Postazioni informatiche e reti	Vari	2014	250,0		parz. concluso	parz. Concluso
Risonanza Magnetica (quota integrativa)	S.Vito	2014	260,0		in corso	in corso

AASS (ex gestione ASS6)
Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici

	Piano 2007	Piano 2008	Piano 2009(*)	Piano 2010
	Risorse regionali + Risorse proprie	Risorse regionali + Risorse proprie	Risorse regionali + Risorse proprie	Risorse regionali + Risorse proprie
	2.350,6	1.877,9	2.522,3	1.298,0
	%	%	%	%
Progettazione in corso	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Progettazione conclusa	400,0	0,0%	68,3	0,0%
	17,0%		2,7%	
Cantiere in corso	0,0%	75,0	450,0	453,0
		4,0%	17,8%	34,9%
Opera conclusa	1.950,6	1.802,9	2.004,0	845,0
	83,0%	96,0%	79,5%	65,1%
Totale	2.350,6	1.877,9	2.522,3	1.298,0
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	Piano 2011	Piano 2012(**)	Risorse statali (trasferite 2010-Cds)	Piano 2013
	Risorse regionali + Risorse proprie	Risorse regionali + Risorse proprie	Risorse statali (trasferite 2010-Cds)	Risorse regionali + Risorse proprie
	730,0	11.178,8	1.063,4	295,2
	%	%	%	%
Progettazione in corso	0,0%	307,5	0,0%	0,0%
		2,8%		
Progettazione conclusa	0,0%	10.468,3	1.063,4	0,0%
		93,6%	100,0%	
Cantiere in corso	730,0	0,0%	0,0%	0,0%
	100,0%			
Opera conclusa	0,0%	403,0	0,0%	295,2
		3,6%		100,0%
Totale	730,0	11.178,8	1.063,4	295,2
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	Piano 2014
	Risorse regionali + Risorse proprie
	775,0
	%
Progettazione in corso	400,0
	51,6%
Progettazione conclusa	350,0
	45,2%
Cantiere in corso	0,0%
	0,0%
Opera conclusa	25,0
	3,2%
Totale	775,0
	100,0%

(*) Importo del piano 2009 soggetto a riprogrammazione del finanziamento ex LR 27/2012 art. 8, DGR
(**) L'importo di risorse statali dell'anno 2012 comprende anche la quota assegnata all'AO di Pordenone nel 2010

**AASS (ex gestione ASS6)
Stato di avanzamento degli interventi edili e impiantistici di rilievo regionale**

Intervento	Risorse	Importo	Inizio lavori		Fine lavori		Stato di attuazione	
							30.06.2015	31.12.2015
Cittadella della Salute di Pordenone (comprende la quota di 468.294,00 euro attribuita inizialmente all'AO di Pordenone e i fondi statali destinati alle Case della Salute trasferiti dal 2007)	RR 2012 FS 2012	10.468,3 1.063,4	in concomitan za con realizzazion e nuovo ospedale di Pordenone (appalto unico)	in concomitan za con realizzazion e nuovo ospedale di Pordenone (appalto unico)	0%	Progetto definitivo approvato.		

AASS (ex gestione ASS6)
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	2.390,3	-	-	1.209,3	1.181,0
2007	2.291,4	250,0	-	1.392,9	648,4
2008	1.530,7	-	-	297,6	1.233,1
2009	2.800,1	2.029,0	771,1	-	-
2010	905,6	905,6	-	-	-
2011	950,0	950,0	-	-	-
2012	880,0	830,0	50,0	-	-
2013	-	-	-	-	-
2014	546,0	371,0	175,0	-	-

anno	importo di piano	di cui acquistato al 30.06.2015	di cui acquistato al 31.12.2015	% sul totale
2006	-	-	-	-
2007	250,0	250,0	250,0	100%
2008	-	-	-	-
2009	2.800,1	2.798,7	2.798,7	100%
2010(*)	905,6	805,5	805,5	100%
2011(*)	950,0	874,8	874,8	100%
2012	880,0	878,2	878,2	100%
2013	-	-	-	-
2014	546,0	545,0	545,0	100%

(*) Importi dei piani 2010 e 2011 soggetti a riprogrammazione dei finanziamenti ex LR 27/2012 art. 8, DGR 2262/2013

anno	valore di piano	leasing			liq. cassa		
		valore acquisto al 31.12.2014	canone annuale	valore di piano	valore acquisto al 31.12.2014	quota annua di ammortamento	
2006	1.209,3	1.209,3	176,2	1.181,0	1.181,0	52,2	
2007	1.392,9	1.392,9		648,4	648,4	16,9	
2008	297,6	297,6		1.233,1	1.233,1	24,8	

leasing e liq cassa		leasing e liq cassa	
oneri maturati al 31.12.2014	oneri maturati al 31.12.2015	oneri maturati al 31.12.2014	oneri maturati al 31.12.2015
265.621,4	145.355,6	importo in euro	importo in euro
riscatti finali maturati al 31.12.2014	riscatti finali maturati al 31.12.2015	-	-
		importo in euro	

(ove non indicato, gli importi sono espressi in migliaia di euro)

AAS5
Stato di avanzamento dei piani degli investimenti edili e impiantistici

	Piano 2015			
	Risorse regionali	%	Risorse statali	%
	667,0		10.416,3	
Progettazione in corso	277,0	41,5%	10.416,3	100,0%
Progettazione conclusa	340,0	51,0%		0,0%
Cantiere in corso		0,0%		0,0%
Opera conclusa	50,0	7,5%		0,0%
Totale	667,0	100,0%	10.416,3	100,0%

(Importi espressi in migliaia di euro)

AASS

Stato di avanzamento degli interventi edili e impiantistici di rilievo regionale

Intervento	Risorse	Importo	Inizio lavori	Fine lavori	Stato di attuazione		Ulteriori informazioni
					31.12.2015		
Maniago - via Colle - Residenza per l'accogliimento e l'assistenza di pazienti psichiatrici con misure di sicurezza per il superamento degli OPG	2015	1.416,3	mar-17	dic-17	In corso		
Efficientamento energetico del nuovo ospedale di Pordenone	2015	9.000,0	dic-16	giu-21	In corso		

AASS**Stato di avanzamento dei piani delle acquisizioni di beni mobili e tecnologie**

		<i>di cui:</i>			
<i>anno</i>	<i>importo di piano</i>	<i>conto capitale regionale</i>	<i>fondi propri</i>		
2015	2.585,0	2.585,0	-		
<i>conto capitale</i>					
<i>anno</i>	<i>importo di piano</i>	<i>di cui acquistato al 30.06.2015</i>	<i>di cui acquistato al 31.12.2015</i>	<i>% sul totale</i>	
2015	2.585,0	-	726,2	28%	

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

DOCUMENTI CONTABILI

- a) Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- b) Nota Integrativa
- c) Prospetti SIOPE
- d) Modello LA
- e) Conti economici di Presidio

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: DLDTCL62T45H816U

DATA FIRMA: 29/04/2016 18:47:40

IMPRONTA: 6C27EBD29CB8588919F3AC9FB2E9D5DD0120D6B26C641E1111BAA5CAF939E43F
0120D6B26C641E1111BAA5CAF939E43FACF3C53F5C74CD26490A00F1FBD2C894
ACF3C53F5C74CD26490A00F1FBD2C8942856B6B63210DFCA6B05DA70AB0C9075
2856B6B63210DFCA6B05DA70AB0C907570448B85FEFF1F05CA2D92C344E43BE0

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 29/04/2016 18:51:01

IMPRONTA: 58BDCFEDE2F80683A0C323DC46A2DFF72209128D282BA6BE5E9B1A2448170000
2209128D282BA6BE5E9B1A2448170000AD9056C77D5A4FD395D42B4E51D35A74
AD9056C77D5A4FD395D42B4E51D35A740ACA54E3EC4065720A100C1A9B32DAA3
0ACA54E3EC4065720A100C1A9B32DAA34E8057C3D1D01A35178F1E1B797BD14B

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

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

IMPRONTA: 58D5B466F4E4684D47B54135555BDF0C3FC7AE58B9C071F7C497DD862E117729
3FC7AE58B9C071F7C497DD862E117729862A2C35CD91EFEB37663D165B3FAEDE
862A2C35CD91EFEB37663D165B3FAEDEEC5A128A6CBC6ADF15412B498DE9924E
EC5A128A6CBC6ADF15412B498DE9924E4EFB46CFBD901653ADCCEEBA2DD42C6AA4

NOME: PAOLO BORDON

CODICE FISCALE: BRDPLA63H01H620Z

DATA FIRMA: 29/04/2016 18:59:02

IMPRONTA: 7715B58CD7290DF467737C6E201CDC9D3C718D412764071B50D4419978630058
3C718D412764071B50D4419978630058AC5DF8E6A017B621BE3142B2A1BD6BA9
AC5DF8E6A017B621BE3142B2A1BD6BA9B85768AEF7E2DA38718D7666901D157A
B85768AEF7E2DA38718D7666901D157AEB38658DD28F554C44676B56FD93C895