

ORIGINALE

**AZIENDA U.S.L.  
PESCARA**

Il giorno **30 NOV. 2018** nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Armando Mancini**, nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 119 del 29/02/2016 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Responsabile della UOS Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali

N. **1329** .

**OGGETTO: ADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021**

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 913 del 28/11/2018 recante "Indirizzi Regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2019-2021";
- Vista la Nota Prot. n. RA/0333526/DPF012 del 28/11/2018, avente ad oggetto "Deliberazione di Giunta Regionale 913 del 28/11/2018 ad oggetto Indirizzi Regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2019-2021";
- Atteso che la L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6, stabilisce : "sono strumenti di programmazione :
  - o Il piano strategico
  - o Il Bilancio pluriennale di previsione
  - o Il Piano programmatico di esercizio costituito da: il Bilancio Economico Preventivo Annuale, il Piano annuale di Organizzazione ed il Piano annuale delle Dinamiche del Personale
- Atteso, altresì, che il D.Lgs 118/2011 ha prescritto l'integrazione degli allegati, indicando che devono essere prodotti anche la Nota Illustrativa, la Relazione del Direttore Generale, il Piano degli Investimenti e la Relazione del Collegio Sindacale
- Acquisiti i pareri favorevoli, espressi nei modi di legge, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di ADOTTARE gli Strumenti di Programmazione 2019-2021, come da allegati
  - o Il piano strategico
  - o Il Bilancio pluriennale di previsione
  - o Il Piano programmatico di esercizio costituito da: il Bilancio Economico Preventivo Annuale, il Piano annuale di Organizzazione ed il Piano annuale delle Dinamiche del Personale
2. di TRASMETTERE copia del presente atto alla Giunta Regionale ai fini dell'approvazione, al Comitato Ristretto dei Sindaci ed al Collegio Sindacale per quanto di competenza



*Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA*  
*Strumenti di Programmazione 2019-2021*

*Strumenti di Programmazione 2019-2021*



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

### INDICE

1.	DGR 913/2018: GLI INTERVENTI E LE AZIONI DEL PROGRAMMA OPERATIVO .....	6
1.1.	Servizio DPF004 - Risorse Umane e Assetti Istituzionali .....	6
1.2.	Servizio DPF007 - Ispettivo e Controllo Qualità .....	6
1.2.1	Ufficio Promozione della qualità del Sistema sanitaria regionale.....	6
1.2.2	Ufficio Ispettivo.....	7
1.3.	Servizio DPF009 - Programmazione socio-sanitaria .....	8
1.3.1	Offerta assistenziale territoriale, semiresidenziale e residenziale per la non autosufficienza, la disabilità e la riabilitazione.....	8
1.4.	Servizio DPF011 - Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli alimenti.....	8
1.4.1	Obiettivi generali 2019-2021.....	8
1.5.	Servizio DPF012 - Programmazione Economica Finanziaria Finanziamento SSR .....	31
1.5.1	Beni e Servizi.....	31
1.5.2	Note Credito da erogatori private accreditati .....	31
1.6.	Servizio DPF015 – Servizio di Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria.....	31
1.6.1	Garantire la piena realizzazione alle AFT e UCCP.....	31
1.7.	Servizio DPF017 - Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT.....	32
1.7.1	Esposizione Posti Letto su gestionale di Centrali Operative 118 .....	32
1.8.	Agenzia Sanitaria Regionale.....	32
2.	BILANCIO PLURIENNALE .....	34
3.	PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO .....	78
3.1.	BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE .....	78
3.1.1	CONTO ECONOMICO PREVENTIVO.....	78
3.1.2	PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI .....	92
3.2.	PIANO ANNUALE DELL'ORGANIZZAZIONE.....	96
3.3.	PIANO ANNUALE DELLE DINAMICHE COMPLESSIVE DEL PERSONALE .....	106
3.4.	NOTA ILLUSTRATIVA.....	130
3.4.1	Conto Economico Tendenziale 2019.....	131
3.4.2	Conto Economico Preventivo 2019.....	133
3.4.3	Conti Economici Tenzionali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2021 .....	135
3.5.	RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE.....	137
3.6.	PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI.....	141
3.7.	RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.....	152



*Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA*  
*Strumenti di Programmazione 2019-2021*

*Piano Strategico*





# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

### 1. DGR 913/2018: GLI INTERVENTI E LE AZIONI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

In ossequio alla Delibera di Giunta Regionale 913 del 28/11/2018 “Indirizzi Regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per Triennio 2019-2021”, notificata a questa Azienda con nota Prot. n. RA/0333526/DPF012 del 28/11/2018 di pari oggetto, si darà luogo ad una trattazione puntuale delle tematiche presentate rispettando l’ordine ed il rationale dell’Allegato 1 “Indirizzi Regionali per la Programmazione triennale 2019-2021 delle Aziende Sanitarie regionali (Integrazione dei Dirigenti del Dipartimento della Salute e del Welfare)”

#### 1.1. Servizio DPF004 - Risorse Umane e Assetti Istituzionali

Per le azioni che l’Azienda intende porre in essere per rispettare gli obiettivi del triennio 2019-2021, si rimanda al paragrafo 3.3 “Piano annuale delle Dinamiche del Personale”.

#### 1.2. Servizio DPF007 - Ispettivo e Controllo Qualità

##### 1.2.1 Ufficio Promozione della qualità del Sistema sanitaria regionale

##### 1.2.1.1 Monitoraggio degli eventi sentinella e denunce sinistri

Nella Delibera DG n. 220 del 02/03/2018 – Atto Aziendale attualmente in vigore -, è stata istituita, incardinata nell’ Area Territoriale una UOSD denominata appunto “Risk Management” diretta da un Dirigente Medico.

In ordine alle articolazioni aziendali per la Gestione del Rischio Clinico, si possono annoverare:

- Comitato Valutazione Sinistri, istituito con Delibera DG 1783 del 16/12/2005, composto da Broker, Dirigente Rischio clinico, Ufficio legale, Medico legale designato dalla Compagnia di Assicurazione con una frequenza di incontri almeno trimestrale
- Comitato interdisciplinare sul rischio clinico nominato nel 2006 e, con Delibera DG 604 del 06/05/2011, aggiornato nella sua composizione: quest’ultimo si riunirà al fine di redigere il Piano triennale degli interventi per la gestione del Rischio Clinico

L’alimentazione della Banca Dati nazionale (SIMES/NSIS) degli eventi sentinella e delle denunce di sinistri avvenuti nel corso dell’anno, è un adempimento annuale al quale l’Azienda ottempera con tempestività: per meglio integrare la dimensione informativa con una logica di riduzione effettiva degli eventi sentinella, è cura dell’Azienda a partire dal 2015:

- Redigere un Piano di miglioramento annuale
- Monitorare attentamente le UU.OO. presso le quali si sono verificati con maggiore incidenza eventi sentinella

##### 1.2.1.2 Verifica periodica della qualità percepita dagli utenti del SSR

In merito all’attività di rilevamento della Qualità percepita, si comunica di aver già concordato con l’Ufficio Promozione della Qualità del Sistema Sanitario Regionale , unitamente ai referenti qualità delle altre ASL abruzzesi :



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

- l'indagine per l'anno 2018 ha riguardato n.2 Unità Operative di degenza ospedaliera , Ortopedia e Geriatria del Presidio Ospedaliero di Pescara e gli esiti della somministrazione del questionario sono pubblicati nel portale regionale.
- l'indagine per l'anno 2019 che riguarderà sempre n.2 Unità Operative, Chirurgia generale e Medicina dello stesso nosocomio ;

Le interviste ai pazienti verranno effettuate tramite questionari per un intero mese ( febbraio/marzo ) per l'anno 2019.

Il questionario è messo a disposizione sul portale del sito web regionale <http://sanita.regione.abruzzo.it> (seguendo il percorso: “dipartimento” -> “servizi dipartimentali” -> “Servizio Ispettivo e Controllo Qualità – DPF007” -> “questionario qualità percepita dai degenti”) dove è presente il link per effettuare il download del questionario in modo da poterlo stampare e proporre ai degenti per la compilazione in fase di dimissione.

La sezione è accessibile solo a chi è in possesso delle apposite credenziali e consente di effettuare anche il data entry dei risultati cartacei riconsegnati dai degenti.

L'elaborazione dei dati avverrà a cura della Regione che provvederà a comunicarli alle singole ASL entro giugno 2019.

Entro il 30 ottobre 2019 la ASL presenterà i piani di miglioramento con relativo cronoprogramma di realizzazione delle azioni migliorative, per quegli aspetti che, a seguito della rilevazione, abbiano dato luogo ad un giudizio negativo o poco soddisfacente.

Per il 2020 verranno predisposte indagini di Customer Satisfaction, con la stessa modalità , nei Presidi di Penne e di Popoli , presso Unità Operative da definire, sempre di concerto con l'Ufficio Promozione della Qualità del Sistema Sanitario Regionale.

### *1.2.1.3 Evasione di tutti i ricorsi, segnalazioni, esposti etc. presentati dai cittadini/utenti, associazioni di tutela, aventi diritto, nonché riscontro di richieste della Regione, Ministero, NAS etc.*

L'Azienda, nell'ottica della massima trasparenza e dell'orientamento alla tutela degli utenti/portatori di interesse, cerca di evadere tempestivamente tutte le segnalazioni a vario titolo pervenute: alla data, infatti, non risultano notificati solleciti nel merito da parte del Dipartimento della Salute e del Welfare.

Tuttavia, l'Azienda ritiene necessario potenziare il coordinamento tra U.O. gestore della presa in carico e UU.OO. competenti circa l'oggetto delle segnalazioni/richieste, al fine di migliorare i tempi dell'istruttoria funzionale alla doverosa evasione della manifestazione di interesse/dissenso da parte dell'utenza.

### *1.2.2 Ufficio Ispettivo*

Nel merito dell'obiettivo e dei collegati indicatori di risultato così come declinati nel documento curato dal Servizio DPF007 del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Abruzzo, essi sono regolarmente conseguiti all'esito di attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione ai competenti Uffici di parte regionale.



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

Risultano già a regime in Azienda:

- Il monitoraggio in “autocontrollo” dei ricoveri ad elevato rischio di inappropriatelyzza
- Il monitoraggio del tasso di occupazione giornaliero per disciplina delle Case di Cura accreditate
- Il monitoraggio dell’appropriatezza dei ricoveri di Medicina Fisica e Riabilitazione

Si riscontra, tuttavia, una criticità nella necessità di rotazione delle unità ispettive NOC, sia in ordine alla ridotta disponibilità in valore assoluto di dirigenti medici all’attività dedicabili sia in ordine alla dispersione del know-how acquisito nell’erogazione delle attività ispettive, difficile da condividere senza la necessaria formazione ed un periodo di operativo affiancamento.

### 1.3. Servizio DPF009 - Programmazione socio-sanitaria

#### 1.3.1 Offerta assistenziale territoriale, semiresidenziale e residenziale per la non autosufficienza, la disabilità e la riabilitazione

Di seguito la schematizzazione dell’offerta di posti letto semiresidenziali/residenziali prevista dall’Azienda (Delibera DG 220 del 02/03/2018 – c.d. Atto Aziendale) per setting assistenziale e sede di erogazione

Setting Assistenziale	DSB CEPAGATTI	POLO CITTÀ SANT'ANGELO	POLO TOCCO DA CASAURIA	POLO SAN VALENTINO	STABILIMENTO DI PENNE	STABILIMENTO DI POPOLI	TOTALE POSTI LETTO
R.S.A. ANZIANI	20	20	0	0	0	0	40
R.S.A. DISABILI	0	20	0	0	0	0	20
SEMIRESIDENZA ANZIANI	20	0	0	0	20	0	40
R.P. ANZIANI	0	0	20	20	0	0	40
R.P. DISABILI	0	0	0	0	20	0	20
STRUTTURE RES.LI PSICHIATRICHE PER T. T. RIABILITATIVI A CARATTERE ESTENSIVO	0	0	20	0	0	0	20
RIABILITAZIONE ESTENSIVA	0	0	0	20	0	20	40
USAP	0	0	0	0	0	10	10
TOTALE	40	40	40	40	40	30	230

A parte la RSA Anziani già attiva presso il Polo Sanitario di Città Sant’Angelo e la RSA Anziani, in corso di trasformazione in Residenza Protetta, già attiva presso il Polo di Tocco Casauria, tutti gli altri posti letto risultano da attivare a partire dal 2019.

### 1.4. Servizio DPF011 - Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli alimenti

#### 1.4.1 Obiettivi generali 2019-2021

L’Azienda, si propone nel triennio 2019-2021 a prestare particolare impegno per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Sanità Veterinaria





## *Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA*

### *Strumenti di Programmazione 2019-2021*

- Mantenimento delle qualifiche di territorio ufficialmente indenne dalla Brucellosi bovina ed ovi-caprina, Tubercolosi (TBC) e Leucosi bovina come da Decisione CEE 169/2006
- Sicurezza Alimentare
  - Predisporre ed applicare un programma di controllo/monitoraggio delle malattie trasmesse dagli alimenti
  - Implementare ed applicare il Piano della Radioattività sulle acque potabili
- Prevenzione ambientale
  - Completare le misure del Piano della Prevenzione per la prevenzione ambientale con la razionalizzazione delle VAS+VIA+AUA

Inoltre, di seguito si dettaglia la programmazione delle attività 2019-2021, in continuità con quanto già previsto per il periodo 2018-2020, ovvero integrabile secondo ulteriori indicazioni regionali tanto per i servizi veterinari che per il SIAN, che sarà cura dell'Azienda trasmettere al competente servizio del Dipartimento della Salute e del Welfare entro la data del 31 gennaio 2019.

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Descrizione attività	Tipo attività	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
LD1 - Sorveglianza sui concentramenti e spostamento di animali	N° Controlli	70	70	70
LD3 - Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale	N° Allevamenti	70	70	70
	N° Operazione in BDN	storico	storico	storico
LD5 - Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali	TBC N° allevamenti	132	132	132
	TBC N° capi	2353	2353	2353
	Brucellosi bovina N° allevamenti	124	126	126
	Brucellosi N° capi	1680	1680	1680
	Leucosi E. Bovina N° allevamenti	126	126	126
	Leucosi E. Bovina N° capi	1680	1680	1680
	Brucellosi ovi-caprina N° allevamenti	535	535	535
	Brucellosi ovi-caprina N° capi	16630	16630	16630
LD6 - Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse animali	Malattia Vescicolare Suina N° allevamenti	84	84	84
	Malattia Vescicolare Suina N° capi	1105	1105	1105
	Peste Suina Classica N° allevamenti	82	82	82
	Peste Suina Classica Suina N° capi	878	878	878
	Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile (TSE) N° allevamenti	369	372	365
	Blue Tongue n° allevamenti sentinella	12	8	8
	Blue Tongue: ingressi in allevamenti	144	96	96
	Blue Tongue: prelievi di sangue	750	750	750
	Influenza Aviaria: ingressi in allevamenti	16	16	16
	Influenza Aviaria: prelievi di sangue	320	320	320
	West Nile Disease: N° allevamenti avicoli	0	0	0
	West Nile Disease: N° ingressi allevamenti avicoli	0	0	0
	West Nile Disease: N° prelievi di sangue allevamenti equidi	28	28	28
	LD9 - Randagismo ed igiene urbana	N° catture cani randagi	250	230
N° sterilizzazione cani		250	230	230
N° sterilizzazione gatti		280	250	250
N° identificazione cani		1400	1300	1300
N° interventi di educazione sanitaria		4	3	4
N° interventi di pronto soccorso notturno festivo		50	40	40

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Descrizione attività	Tipo attività	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	<i>N° interventi di pronto soccorso diurno</i>	15	10	10
<i>LD10- Igiene urbana veterinaria, controllo delle popolazioni sinantropiche, controllo episodi di morso di cane</i>	<i>N° controlli morsicature cani</i>	95	90	90
<i>LD12 - Prevenzione e controllo delle zoonosi</i>	<i>Monitoraggio della leishmaniosi: n° prelievi</i>	25	20	20
<i>Attività rese a richiesta e nell'interesse dei privati (certificazioni relative ai LD1, LD3, LD5, LD9)</i>	<i>Certificati sanitari trasporto bestiame: N° ingressi in allevamento</i>	250	250	250
	<i>Certificati sanitari trasporto bestiame: N° certificati</i>	995	995	995
	<i>Certificati sanitari alpeggio e transumanza: N° ingressi in allevamento</i>	60	60	60
	<i>Compravendita animali vari: N° ingressi in allevamento</i>	0	0	0
	<i>Compravendita animali vari: N° capi sottoposti a prova</i>	0	0	0
<i>Attività rese a richiesta e nell'interesse dei privati (certificazioni relative ai LD1, LD3, LD5, LD9)</i>	<i>Certificati sanitari selvaggina: N° ingressi in allevamento</i>	6	6	6
	<i>Sopralluoghi pareri e nulla osta</i>	12	10	10
	<i>Certificati pollame, conigli, piccioni</i>	0	0	0
	<i>Certificati esportazione cani</i>	230	230	230
	<i>Certificati equini e relative prove</i>	475	495	495

Descrizione attività	Tipo attività	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<i>Controlli ristorazione collettiva</i>	<i>N° ispezioni mense scolastiche (asili nido, scuole materne, elementari, medie)</i>	25	25	25
	<i>N° ispezioni centro cottura pasti</i>	2	2	2
	<i>N° ispezioni cucine ospedali, rsa, carcere e altre mense sociali</i>	3	3	3
<i>Controlli ristorazione pubblica</i>	<i>N° ispezioni ristoranti, tavole calde</i>	80	80	80
	<i>N° ispezioni gastronomie, bar con piccola cucina, attività artigianali gelaterie, panifici ecc.</i>	20	20	20
	<i>N° ispezioni manifestazioni gastronomiche (Sagre ed altro)</i>	35	35	35
<i>Controlli depositi e vendita</i>	<i>N° ispezioni depositi</i>	1	1	1

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Descrizione attività	Tipo attività	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	N° ispezioni vendita (supermercati e ipermercati)	10	10	10
Controlli aziende produzione primaria	N° ispezioni aziende agricole	6	7	7
	N° ispezioni depositi cooperative agricole	2	2	2
Vigilanza sugli integratori alimentari	N° verifiche etichetta erboristerie	20	20	20
	N° verifiche etichetta farmacie e depositi	10	10	10

Descrizione attività	Tipo attività	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Vigilanza sugli integratori alimentari	N° verifiche etichetta palestre, centri fitness, centri estetici	10	10	10
Vigilanza su materiale destinati a venire a contatto con gli alimenti	N° verifiche documentali rivendite materiali per alimenti (piatti, tegami)	6	6	6
Vigilanza etichettatura nutrizionale	N° verifiche etichetta e documentazione farmacie e parafarmacie	8	8	8
Piano dei controlli microbiologici	N° campioni listeria monocytogenes salmonella (vegetali IV e V gamma)	5	5	5
	N° campioni salmonella (latte in polvere per bambini)	1	1	1
	N° campioni salmonella (semi germogliati)	1	1	1
Controllo sugli oli alimentari	N° controlli IPA, Diossine, PCB, Acidità libera, numero di perossidi (olio extravergine di oliva)	1	1	1
	N° controlli IPA, Diossine, PCB, piombo (olio di sansa)	1	1	1
Controlli per la ricerca di nitrati, piombo e cadmio in alimenti di origine vegetale	N° controlli nitrati, cadmio e piombo spinaci freschi, in conserva, surgelati	2	2	2
	N° controlli nitrati, cadmio e piombo lattuga	2	2	2
	N° controlli nitrati, cadmio e piombo rucola	1	1	1
	N° controlli nitrati, cadmio e piombo alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini	1	1	1
Controlli sugli alimenti per la ricerca di micotossine	N° campioni aflatossine arachidi e frutta secca destinata al consumo umano diretto	1	1	1
	N° campioni aflatossine ocratossina A su cereali, loro prodotti derivati e prodotti trasformati	1	1	1

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Descrizione attività	Tipo attività	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	<i>N° campioni aflatossine ocratossina A su spezie (peperoncino, pepe, noce moscata, zenzero, curcuma)</i>	1	1	1
	<i>N° campioni aflatossine ocratossina A su alimenti a base di cereali e altri alimenti di proseguimento, compreso latte per lattanti, alimenti dietetici a fini medici speciali</i>	1	1	1
	<i>N° campioni ocratossina su caffè crudo, cacao e prodotti a base di cacao</i>	1	1	1
	<i>Patulina succhi di frutta, succhi di frutta concentrati, nettare di frutta alla mela, omogeneizzati alla mela</i>	1	1	1
	<i>Fumonisine granoturco non trasformato, farina di granoturco, altri alimenti a base di granoturco, altri alimenti destinati ai bambini a base di granoturco</i>	1	1	1
<i>Controllo radioattività su matrici alimentari</i>	<i>N° prelievi ed esami (I.Z.S.) controllo radioattività lattuga</i>	1	1	1
	<i>N° prelievi ed esami (I.Z.S.) controllo radioattività patate</i>	0	0	0
	<i>N° prelievi (I.Z.S.) pane locale</i>	1	1	1
	<i>N° prelievi (I.Z.S.) frutta fresca</i>	4	4	4
	<i>N° prelievi (I.Z.S.) grano duro</i>	2	2	2
	<i>N° prelievi (I.Z.S.) grano tenero</i>	2	2	2
	<i>N° prelievi (I.Z.S.) omogeneizzati</i>	1	1	1
	<i>N° prelievi (I.Z.S.) pastina neonati</i>	0	0	0
	<i>N° prelievi (I.Z.S.) funghi selvatici</i>	3	3	3
	<i>N° prelievi (I.Z.S.) funghi secchi</i>	1	1	1
<i>N° prelievi (I.Z.S.) dieta mista</i>	1	1	1	
<i>Controlli per la ricerca di OGM sugli alimenti</i>	<i>N° controlli bevande alla soia, gelati e biscotti di soia, yogurt di soia</i>	0	0	0
	<i>N° controlli farina di soia</i>	1	1	1
	<i>N° controlli riso</i>	1	1	1
	<i>N° controlli mais in scatola e biscotti al mais</i>	1	1	1
	<i>N° controlli farina mais, granella di mais</i>	1	1	1

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Descrizione attività	Tipo attività	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	<i>N° controlli pasta alimentare di mais</i>	1	1	1
<i>Controlli sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale</i>	<i>N° prelievi su agrumi e kiwi regionali</i>	4	4	4
	<i>N° prelievi su agrumi e kiwi extra regionali</i>	2	2	2
	<i>N° prelievi su drupacee regionali</i>	8	8	8
	<i>N° prelievi su drupacee extra regionali</i>	2	2	2
	<i>N° prelievi su pomacee regionali</i>	7	7	7
	<i>N° prelievi su pomacee extra regionali</i>	3	3	3
	<i>N° prelievi su fragole regionali</i>	4	4	4
	<i>N° prelievi su fragole extra regionali</i>	2	2	2
	<i>N° prelievi su uva regionali</i>	3	3	3
	<i>N° prelievi su uva extra regionali</i>	1	1	1
	<i>N° prelievi su ortaggi regionali</i>	3	3	3
	<i>N° prelievi su ortaggi extra regionali</i>	2	2	2
	<i>N° prelievi su cereali regionali</i>	9	9	9
	<i>N° prelievi su cereali extra regionali</i>	6	6	6
	<i>N° prelievi su oli regionali</i>	3	3	3
	<i>N° prelievi su oli extra regionali</i>	1	1	1
	<i>N° prelievi su vino regionali</i>	6	6	6
	<i>N° prelievi su vino extra regionali</i>	2	2	2
	<i>N° prelievi su pane regionali</i>	1	1	1
	<i>N° prelievi su pane extra regionali</i>	0	0	0
	<i>N° prelievi piano coordinato CE su melanzane</i>	1	1	1
	<i>N° prelievi piano coordinato CE su uva da tavola</i>	1	1	1
	<i>N° prelievi piano coordinato CE su succo d'arancia</i>	1	1	1
	<i>N° prelievi piano coordinato CE su piselli senza baccello</i>	1	1	1
	<i>N° prelievi piano coordinato CE su peperoni dolci</i>	1	1	1
	<i>N° prelievi piano coordinato CE su frumento</i>	1	1	1
<i>N° prelievi piano coordinato CE su broccoli</i>	1	1	1	
<i>N° prelievi piano coordinato CE su banane</i>	1	1	1	
<i>Controlli su vendita e impiego dei prodotti fitosanitari</i>	<i>N° controlli sulla vendita e l'impiego dei prodotti fitosanitari deposito e/o servizi di vendita</i>	15	15	15



## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

<i>Descrizione attività</i>	<i>Tipo attività</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	<i>N° controlli sulla vendita e l'impiego dei prodotti fitosanitari su aziende di utilizzo</i>	4	5	5
<i>Controlli su principi attivi dei prodotti fitosanitari</i>	<i>N° controlli diserbanti</i>	0	0	0
	<i>N° controlli insetticidi</i>	1	1	1
	<i>N° controlli fungicidi</i>	1	1	1
<i>Controlli presenza acrilamide , carbammato etile e tossine T-2 e HT-2</i>	<i>N° prelievi Caffè torrefatto</i>	1	1	1
	<i>N° prelievi alimenti a base di cereali per lattanti</i>	1	1	1
<i>Controlli presenza perclorati in ortaggi</i>	<i>N° prelievi meloni</i>	1	1	1
<i>Controlli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti</i>	<i>N° prelievi erbe aromatiche</i>	1	1	1
<i>Controlli alimenti che contengono additivi alimentari</i>	<i>N° prelievi ortofrutticoli, bevande analcoliche (anidride solforosa e suoi Sali)</i>	1	1	1
	<i>N° prelievi Vino (anidride solforosa)</i>	1	1	1

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
-------------	---	-------------------	---------------	---------------------------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------

### Griglia LEA Servizio Veterinario "Area A"

<p>PIANI DI RISANAMENTO - Notifica dei Piani di Profilassi ed eradicazione perTBC, BRC, LEB (Dee. 2008/940/CE); nota DGSAF n. 1618 del 28/01/2013</p>	<p>validazione corretta e completa sui sistemi informativi, entro le date dello scadenziario (PPRIC)</p>	<p>non validati entro la data prevista dalla normativa in vigore per l'anno di riferimento</p>	<p>validati entro la data prevista dalla normativa in vigore per l'anno di riferimento</p>	<p>invio corretto e completo, entro la data prevista, delle relazioni di cui al Paragrafo B [relazione tecnica] e dei Paragrafi C e D [programmi ed obiettivi] della medesima nota DGSAF n. 1618 del 28/01/2013 [vedere nota]</p>	<p>non inviato corretto e completo entro la data prevista dalla normativa in vigore per l'anno di riferimento</p>	<p>inviato corretto e completo entro la data prevista dalla normativa in vigore per l'anno di riferimento</p>	<p>Invio corretto e completo entro le date previste</p>	<p>Invio corretto e completo entro le date previste</p>	<p>Invio corretto e completo entro le date previste</p>
<p>ANAGRAFE CANINA - Rilevazione delle popolazioni di cani e gatti randagi e di proprietà. Art. 8 della Legge 14/08/1991, n. 281 - Accordo Stato-Regioni del 06/02/2003 art. 4 comma 1 lett. b) e c); Decreto interministeriale 06/05/2008</p>	<p>invio, entro i termini dello scadenziario PPRIC, della relazione sull'attività svolta in materia di randagismo nell'anno precedente, coerente con quanto previsto dall'alt. 2, comma 2 del DM 6/5/2008</p>	<p>non inviato entro la data prevista</p>	<p>inviato entro la data prevista</p>	<p>aggiornamento periodico dell'anagrafe nazionale (art. 4 comma 1 lett. c; art. 4 comma 2 )</p>	<p>Aggiornarne nti previsti dalla normativa in vigore</p>	<p>Aggiornarne nti previsti dalla normativa in vigore</p>	<p>Aggiornarne nti previsti dalla normativa in vigore</p>	<p>Aggiornarne nti previsti dalla normativa in vigore</p>	<p>Aggiornarne nti previsti dalla normativa in vigore</p>

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
SALMONELLOSI ZOOTICHE - Verifica dei dati pervenuti conformemente alle disposizioni comunitarie; Regolamento 2160/03 e s.m.i.; nota DGSA 3457-26/02/2010; nota DGSAF 1618 n. del 28/01/2013	Rispetto della tempistica di trasmissione su SIS (Sistema Informativo Salmonellosi), e registrazione corretta e completa in BDN (nota DGSAF 3457-26/2/2010), secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per i Piani di controllo e sorveglianza Salmonelle nel pollame	non inserito entro la data prevista	inserito entro la data prevista	Rispetto del volume di attività previsto dai piani nazionali per la ricerca di Salmonelle nei riproduttori, nelle ovaiole e polli da carne Gallus gallus, e nei tacchini da riproduzione e ingrasso	<90% delle registrazioni dei campionamenti nel SIS (Sistema Informativo Salmonellosi) per ciascuno dei piani applicabili	>90% delle registrazioni dei campionamenti inseriti nel SIS (Sistema Informativo Salmonellosi) per ciascuno dei piani applicabili,	> 90% delle registrazioni dei campionamenti inseriti nel SIS (Sistema Informativo Salmonellosi) per ciascuno dei piani applicabiliRiproduttori: n. 7 - Controllo anno per Allev.to n. 2/a, totali ingressi/anno: n. 14;	> 90% delle registrazioni dei campionamenti inseriti nel SIS (Sistema Informativo Salmonellosi) per ciascuno dei piani applicabiliRiproduttori: n. 7 - Controllo anno per Allev.to n. 2/a, totali ingressi/anno: n. 14;	> 90% delle registrazioni dei campionamenti inseriti nel SIS (Sistema Informativo Salmonellosi) per ciascuno dei piani applicabiliRiproduttori: n. 7 - Controllo anno per Allev.to n. 2/a, totali ingressi/anno: n. 14;
ANAGRAFE OVICAPRINA - Reg. CE 1505/2006 recante modalità di applicazione del Regolamento CE 21/2004 - livello minimo dei controlli in aziende oviceprine	Raggiungimento della soglia del 5% dei capi controllati e disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report	< 5% dei capi controllati disponibili per la data presta	> 5% dei capi controllati disponibili per la data prevista	criterio di rischio adottato per la scelta degli allevamenti da sottoporre ai controlli	>85% dei controlli in allevamento è effettuato utilizzando solo 1 dei criteri di rischio previsti dalla norma	<85% dei controlli in allevamento è effettuato utilizzando solo 1 dei criteri di rischio previsti dalla norma	>85% dei controlli in allevamento è effettuato utilizzando solo 1 dei criteri di rischio previsti dalla norma	>85% dei controlli in allevamento è effettuato utilizzando solo 1 dei criteri di rischio previsti dalla norma	>85% dei controlli in allevamento è effettuato utilizzando solo 1 dei criteri di rischio previsti dalla norma

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
<p>CONTROLLO SANITARIO DELLE POPOLAZIONI SUINE - anagrafe: dlgs 26/10/2010 n. 200 che stabilisce modalità di identificazione e registrazione suini; malattia di Aujeszky: D.M. 1-4-1997 e DM 30 dicembre 2010</p>	<p>trend della prevalenza per la M. di Aujeszky, risultante in base ai dati riportati nel sistema informativo "Portale Aujeszky" gestito dal Centro di Referenza Nazionale per l'Aujeszky c/o l'IZS-LER; (vedere nota]</p>	<p>trend in aumento</p>	<p>prevalenza 0% o trend in diminuzione</p>	<p>Rendicontazione in BDN -in tempo utile per l'Annual Report - del raggiungimento della soglia di almeno l%del totale delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza (art. 8 comma 2, DLgs 200/2010) per il controllo dell'anagrafe suina</p>	<p>&lt; dell'1%dei controlli rendicontati nei tempi utili per l'Annual Report</p>	<p>&gt; dell'1%dei controlli rendicontati nei tempi utili per l'Annual Report</p>	<p>&gt; dell'1%dei controlli rendicontati nei tempi utili per l'Annual Report</p>	<p>&gt; dell'1%dei controlli rendicontati nei tempi utili per l'Annual Report</p>	<p>&gt; dell'1%dei controlli rendicontati nei tempi utili per l'Annual Report</p>
<p>ANAGRAFE BOVINA - Regolamento CE 1082/2003 e Reg. 1034/2010 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1760/00 -livello minimo dei controlli aziende bovine</p>	<p>Raggiungimento entro il tempo previsto dalle disposizioni nazionali della soglia del 3% di aziende bovine controllate e disponibilità del dato in BDN in tempo utile (29 febbraio) per l'Annual Report</p>	<p>&lt;3% di aziende bovine controllate e disponibili entro la data prevista</p>	<p>almeno il 3% di aziende bovine controllate e disponibili entro la data prevista</p>	<p>criterio di rischio adottato per la scelta delle aziende da sottoporre ai controlli</p>	<p>&gt;85% dei controlli in azienda è effettuato utilizzando solo 1 dei criteri di rischio previsti dalla norma</p>	<p>&lt;85% dei controlli in azienda è effettuato utilizzando solo 1 dei criteri di rischio previsti dalla norma</p>	<p>almeno il 3% di aziende bovine controllate e disponibili entro la data prevista</p>	<p>almeno il 3% di aziende bovine controllate e disponibili entro la data prevista</p>	<p>almeno il 3% di aziende bovine controllate e disponibili entro la data prevista</p>

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
AUDIT SULLE AUTORITÀ' COMPETENTI (art. 4.6 del Reg. 882/04). Nota DGSAF n. 1272 del 23/01/2013 concernente "rilevazione di attività di audit svolta"	comunicazione nel tempo previsto utile per la Relazione Annuale al PNI, delle informazioni relative all'attività di audit svolta sulle autorità competenti	comunicazione inviata oltre il termine	comunicazione e inviata entro il termine	compilazione corretta e completa di tutte le voci previste dalla tabella di rilevazione, basata su una attività di audit effettivamente svolta nell'anno precedente	tabella non compilata in modo corretto e completo e/o non basata su una attività di audit svolta nell'anno precedente	tabella inviata in modo corretto e completo e basata su una attività di audit svolta nell'anno precedente	Audit interni n.2 (D.G.R. 276)	Audit interni n.2 (D.G.R. 276)	Audit interni n.2 (D.G.R. 276)
FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 -Art. 8, comma 1 e 2, del DLgs n. 194 del 19.11.2008; DM 24/01/2011 "modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione"	trasmissione alla Regione, entro i termini stabiliti, dell'allegato 3 del DM 24/1/2011 concernente i dati relativi alle somme effettivamente percepite e i costi del servizio prestato	non trasmesso entro la data prevista	trasmesso entro la data prevista	compilazione corretta e completa della tabella di cui all'allegato 3 del DM 24/1/2011	allegato 3 non inviato, o dati non corretti o incompleti	allegato 3 inviato, corretto e completo	Rispetto invio dati	Rispetto invio dati	Rispetto invio dati

### Griglia LEA Servizio Veterinario "Area B"

BENESSERE TRASPORTO - Controlli riguardanti la "protezione degli animali durante il trasporto"	Rispetto della tempistica rendicontativa secondo lo scadenziario PPRIC	non inviato entro la data prevista	inviato entro la data prevista	conformità dei dati forniti secondo le indicazioni previste dalla Programmazione Annuale Regionale e PPRIC.	non coerenti	coerenti	1 Scheda per mattatoio = 6	1 Scheda per mattatoio = 6	1 Scheda per mattatoio = 6
--	--	------------------------------------	--------------------------------	---	--------------	----------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
AUDIT SU STABILIMENTI - controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale ai sensi del Regolamento CE 854/2004	invio entro la data prevista dallo scadenziario PPRIC della rendicontazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente	non inviato entro la data prevista, e/o non debitamente compilato	inviato, debitamente compilato, entro la data prevista	% di audit sugli stabilimenti del settore latte e prodotti a base di latte [vedere nota]	numero di audit inferiore al 30 % del totale degli stabilimenti del settore del latte e prodotti a base di latte	numero di audit uguale o superiore al 30 % del totale degli stabilimenti del settore del latte e prodotti a base di latte	Controlli programmati Criteri rispettati	Controlli programmati Criteri rispettati	Controlli programmati Criteri rispettati
							3	3	3
							Richiesti 3	Richiesti 3	Richiesti 3
PIANO NAZIONALE RESIDUI (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo 158/2006	Percentuale dei questionari sulle attività conseguenti a non conformità inviati alla Regione rispetto al totale delle non conformità riscontrate	<100% dei questionari di non conformità inseriti	=100 % dei questionari di non conformità inseriti	Svolgimento dei campionamenti previsti nella programmazione annuale dei controlli Regionale	< 100% dei campioni programmati svolti	=100% dei campioni programmati svolti	77 e comunaue secondo auanto previsto dalla Proarammazi one annuale Reaionale	77 e comunaue secondo auanto previsto dalla Proarammazi one annuale Reaionale	77 e comunaue secondo auanto previsto dalla Proarammazi one annuale Reaionale
RASSF - sistema rapido di allerta sulla sicurezza degli alimenti	Comunicazione del cellulare di servizio della Regione in relazione a notifiche del RASFF in orari e giorni extra lavorativi	Mancanza di comunicazione del cellulare	Comunicazione del cellulare	tempi di risposta alle comunicazioni di allerta (risposte ricevute entro le 5 settimane, risposte ricevute ma oltre le 5 settimane, nessuna risposta ricevuta) (vedere nota]	Punteggio medio, che tiene conto dell'efficacia della risposta, minore o uguale al.	Punteggio medio, che tiene conto dell'efficacia della risposta, maggiore di 1	Entro 48 h	Entro 48 h	Entro 48 h



## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
S.INTE.S.I. STABILIMENTI (art. 3 del reg. 854/2004; art. 31 del Reg. 882/04) anagrafe degli stabilimenti riconosciuti per la produzione di alimenti di origine animale	presenza di stabilimenti riconosciuti in via definitiva sulla base di un precedente riconoscimento condizionato	meno del 98 % dei riconoscimenti definitivi rilasciati nell'anno precedente è stato basato su un riconoscimento condizionato	almeno il 98 % dei riconoscimenti definitivi rilasciati nell'anno precedente è stato basato su un riconoscimento condizionato	rispetto dei tempi di rilascio del riconoscimento definitivo	meno del 90% dei riconoscimenti condizionati rilasciati nell'anno precedente sono stati trasformati in definitivi entro i 6 mesi previsti dal Reg. 854/04 sul totale dei riconoscimenti condizionati rilasciati nell'anno medesimo	almeno il 90% dei riconoscimenti condizionati rilasciati nell'anno precedente sono stati trasformati in definitivi entro i 6 mesi previsti dal Reg. 854/04 sul totale dei riconoscimenti condizionati rilasciati nell'anno medesimo	70	70	70
AUDIT SULLE AUTORITÀ* COMPETENTI (art. 4.6 del Reg. 882/04). Nota DGSAF n. 1272 del 23/01/2013 concernente "rilevazione di attività di audit svolta"	comunicazione nel tempo previsto utile per la Relazione Annuale al PNI, delle informazioni relative all'attività di audit svolta sulle autorità competenti	comunicazione inviata oltre il termine	comunicazione e inviata entro il termine	compilazione corretta e completa di tutte le voci previste dalla tabella di rilevazione, basata su una attività di audit effettivamente svolta nell'anno precedente	tabella non compilata in modo corretto e completo e/o non basata su una attività di audit svolta nel 2012	tabella inviata in modo corretto e completo e basata su una attività di audit svolta nel 2012	Audit interni n.2 (D.G.R. 276)	Audit interni n.2 (D.G.R. 276)	Audit interni n.2 (D.G.R. 276)

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 - Art. 8, comma 1 e 2, del DLgs n. 194 del 19.11.2008; DM 24/01/2011 "modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione"	trasmissione alla Regione, entro i termini stabiliti, dell'allegato 3 del DM 24/1/2011 concernente i dati relativi alle somme effettivamente percepite e i costi del servizio prestato	non trasmesso entro la data prevista	trasmesso entro la data prevista	compilazione corretta e completa della tabella di cui all'allegato 3 del DM 24/1/2011	allegato 3 non inviato, o dati non corretti o incompleti	allegato 3 inviato, corretto e completo	Rispetto invio dati trimestrali con ordinanza	Rispetto invio dati trimestrali con ordinanza	Rispetto invio dati trimestrali con ordinanza

### Griglia LEA Servizio Veterinario "Area C"

PNAAs - Piano nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione animale - Circolare 2/2/2000 n. 3e succ. modifiche; D.L.vo 90/93; Decisione della Commissione 2001/9/CE; Regolamento (CE) n. 882/2004; Regolamento (CE)n. 183/2005	Invio corretto e completo dei dati completi di attività secondo gli Allegati del PNAAs entro i tempi previsti	invio oltre i tempi previsti	invio entro i tempi previsti	volume di attività minima dei programmi di campionamento previsti dal PNAAs	<90% dei programmi di campionamento con almeno il 90% dei campioni svolti per ciascun programma	>90% dei programmi di campionamento con almeno il 90% dei campioni svolti per ciascun programma	93 controlli ufficiali e comunae secondo quanto orevisto dalla Proarammaz ione annuale Reaionale 100%	93 controlli ufficiali e comunae secondo quanto previsto dalla Proarammaz ione annuale Reaionale 100%	93(?) controlli ufficiali e comunae secondo quanto orevisto dalla Proarammaz ione annuale Reaionale 100%
PNAAs - Piano nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione animale -Circolare 2/2/2000 n. 3e succ. modifiche; Dlgs 90/93; Decisione della Commissione 2001/9/CE; Regolamento (CE) n. 882/2004; Regolamento (CE) n. 183/2005	Invio corretto e completo della Programmazione del Servizio secondo entro i termini stabiliti	invio oltre i tempi previsti	invio entro i tempi previsti	invio contestuale della relazione annuale sull'attività ispettiva effettuata	invio oltre i tempi previsti	invio entro i tempi previsti	Rispetto tempi previsti	Rispetto tempi previsti	Rispetto tempi previsti

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
BENESSERE TRASPORTO - Controlli riguardanti la "protezione degli animali durante il trasporto"	Rispetto della tempistica di rendicontazione attività secondo scadenziario	non inviato entro la data prevista	inviato entro la data prevista	conformità dei dati forniti secondo le indicazioni previste	non coerenti	coerenti	30 controlli programmati	30 controlli programmati	30 controlli programmati
BENESSERE IN ALLEVAMENTO - Controlli riguardanti la "protezione degli animali negli allevamenti" (DLgs 146/2001, DLgs 122/11, DLgs 126/11, DLgs 267/03, Decisione 2006/778/CE, Piano Nazionale Benessere Animale 2008 e s.m.i. (note prot. 16031-P-4/8/2008 e 13029-P-13/7/2010)	Rispetto della tempistica dell'invio dei dati relativi ai controlli secondo scadenziario	non inviato entro la data prevista	inviato entro la data prevista	attuazione di almeno il 95% dei controlli previsti dal PNBA, sulla base delle condizioni previste nel capitolo "criteri di selezione" a pag. 4 del PNBA	<95% dei controlli previsti	> 95% dei controlli previsti	80 controlli programmati >100%	80 controlli programmati >100%	80 (?) controlli programmati >100%
FARMACOSORVEGLIANZA : Attività di ispezione e verifica. Trasmissione al Ministero della Salute della relazione delle attività di cui al comma 3 dell'art.88 del DLgs 6 aprile 2006, n.193. Nota DGSAF n. 1466 del 26/01/2012 "linee guida per la predisposizione, effettuazione e gestione dei controlli sulla distribuzione e l'impiego dei medicinali veterinari"	Rispetto della tempistica ai controlli secondo scadenziario	non inviato entro la data prevista	inviato entro la data prevista	Attività svolta sul totale degli operatori controllabili in base all'art. 68 comma 3, art. 71 comma 3, art. 70 comma 1, artt. 79-80-81-82-84-86 del DLgs 6 aprile 2006, n. 193 [vedere nota)	Attività comprendente meno del 90% degli operatori da controllare in relazione alle frequenze stabilite	Attività comprendente e almeno il 90% degli operatori da controllare in relazione alle frequenze stabilite	140 Controlli programmati	140 Controlli programmati	140 Controlli programmati

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
SALMONELLOSI ZOOTICHE - Verifica dei dati pervenuti conformemente alle disposizioni comunitarie; Regolamento 2160/03 e s.m.i.; nota DGSA 3457-26/02/2010; nota DGSAF 1618 n. del 28/01/2013	Rispetto della tempistica di trasmissione su SIS (Sistema Informativo Salmonellosi), e registrazione corretta e completa in BDN (nota DGSAF 3457-26/2/2010), secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per i Piani di controllo e sorveglianza Salmonelle nel pollame	non inviato entro la data prevista	inviato entro la data prevista	Rispetto del volume di attività previsto dai piani nazionali per la ricerca di Salmonelle nei riproduttori, nelle ovaiole e polli da carne Gallus gallus, e nei tacchini da riproduzione e ingrasso	<90% delle registrazioni dei campionamenti nel SIS (Sistema Informativo Salmonellosi) per uno, o più, dei piani applicabili oppure non validate dalla Regione nel "Sistema Ren di con tazioni i "	>90% delle registrazioni dei campionamenti inseriti nel SIS (Sistema Informativo Salmonellosi) per ciascuno dei piani applicabili, e validate dalla Regione nel "Sistema Rendicontazioni"	Galline Ovaiole: n. 6 - Controllo anno per Allev.to n.1/a. ; Broilers: n. 4 - Controllo anno per Allev.to n. 1/a; Totale ingressi/anno n. 10.	Galline Ovaiole: n. 6 - Controllo anno per Allev.to n.1/a. ; Broilers: n.4 - Controllo anno per Allev.to n. 1/a; Totale ingressi/anno n. 10.	Galline Ovaiole: n. 6 - Controllo anno per Allev.to n.1/a. ; Broilers: n.4 - Controllo anno per Allev.to n. 2/a; Totale ingressi/anno n. 10.
BSE - Reg.999/2001 allegato III sorveglianza TSE; nota DGSA n.2468 del 8/2/2013	Invio dei dati dell'attività svolta secondo scadenziario	non inviato entro la data prevista	inviato entro la data prevista	% dei bovini morti testati per BSE di età superiore ai 48 mesi rispetto al numero di bovini morti di età superiore ai 48 mesi registrati in BDN	<75% di bovini morti testati per BSE	> 75% di bovini morti testati per BSE	80% Bovini morti >48 mesi	80% Bovini morti >48 mesi	80% Bovini morti >48 mesi
TSE - Reg.999/2001; nota DGSAF 23495-21/12/2012;	Invio dei dati dell'attività svolta secondo scadenziario	invio non corretto, o non completo, o oltre la data prevista dalle disposizioni in vigore per l'anno di	invio corretto e completo entro la data prevista dalle disposizioni in vigore per l'anno di riferimento	percentuale di ovini e caprini morti, testati per scrapie	<60% di ovini o < 40% dei caprini morti testati per scrapie, rispetto al valore atteso per ciascuna specie	>60% di ovini e 40% di caprini morti testati per scrapie, rispetto al valore atteso per ciascuna specie	>60% Ovini morti >18 mesi	>60% Ovini morti >18 mesi	>60% Ovini morti >18 mesi

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
		riferimento							
PIANO NAZIONALE RESIDUI (farmaci e contaminanti negli alimenti di origine animale) - Decreto legislativo 158/2006	Percentuale dei questionari sulle attività conseguenti inviati alla Regione entro i termini stabiliti	<100% dei questionari di non conformità inseriti	100% dei questionari di non conformità inseriti	Svolgimento dei campionamenti previsti nella programmazione annuale dei controlli Regionale	< 100% dei campioni programmati svolti	=100% dei campioni programmati svolti	21 controlli ufficiali e comunae secondo quanto previsto dalla Proammazione annuale Reaionale 100%	21 controlli ufficiali e comunae secondo quanto previsto dalla Proammazio ne annuale Reaionale 100%	21 controlli ufficiali e comunae secondo quanto previsto dalla Proammazione annuale Reaionale 100%
RASSF - sistema rapido di allerta sulla sicurezza degli alimenti	Comunicazione del cellulare di servizio della Regione in relazione a notifiche del RASFF in orari e giorni extra lavorativi	Mancanza di comunicazione del cellulare	Comunicazione del cellulare	tempi di risposta alle comunicazioni di allerta (risposte ricevute entro le 5 settimane, risposte ricevute ma oltre le 5 settimane, nessuna risposta ricevuta) (vedere nota]	Punteggio medio, che tiene conto dell'efficacia della risposta, minore o uguale al.	Punteggio medio, che tiene conto dell'efficacia della risposta, maggiore di 1	Entro 48 ore	Entro 48 ore	Entro 48 ore

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
AUDIT SULLE AUTORITÀ' COMPETENTI (art. 4.6 del Reg. 882/04). Nota DGSAF n. 1272 del 23/01/2013 concernente "rilevazione di attività di audit svolta"	comunicazione nel tempo previsto (fine febbraio) utile per la Relazione Annuale al PNI, delle informazioni relative all'attività di audit svolta sulle autorità competenti	comunicazione inviata oltre il termine	comunicazione e inviata entro il termine	compilazione corretta e completa di tutte le voci previste dalla tabella di rilevazione, basata su una attività di audit effettivamente svolta nell'anno precedente	tabella non compilata in modo corretto e completo e/o non basata su una attività di audit svolta nell'anno precedente	tabella inviata in modo corretto e completo e basata su una attività di audit svolta nell'anno precedente	2 Audit INTERNI 3 sugli OSA	2 Audit INTERNI 5 sugli OSA	1 Audit INTERNI 5 sugli OSA

### Griglia LEA Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

OGM - Reg. CE 1829/2003 e Reg. CE 1830/2003 relativi agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza degli organismi geneticamente modificati negli alimenti -	predisposizione e comunicazione del Programma annuale del Servizio per la ricerca degli OGM secondo lo scadenario	assenza del Programma annuale del Servizio per la ricerca degli OGM vigente nell'anno, o mancata comunicazione	presenza e comunicazione e del Programma annuale del Servizio per la ricerca degli OGM vigente nell'anno, o mancata comunicazione	rispetto del numero minimo di campioni fissato dalla Programmazione Annuale Regionale	<100% dei campioni minimi previsti dalla Programmazione Annuale Regionale	=100% dei campioni minimi previsti dalla Programmazione Annuale Regionale	8 e comunae secondo quanto previsto dalla Programmazione annuale Regionale	e comunae secondo quanto previsto dalla Programmazione annuale Regionale	e comunae secondo quanto previsto dalla Programmazione annuale Regionale
RASSF - sistema rapido di allerta sulla sicurezza degli alimenti	Comunicazione del cellulare di servizio della Regione in relazione a notifiche del RASFF in orari e giorni extra lavorativi	Mancanza di comunicazione del cellulare	Comunicazione e del cellulare	tempi di risposta alle comunicazioni di allerta (risposte ricevute entro le 5 settimane, risposte ricevute ma oltre le 5 settimane, nessuna risposta ricevuta) [vedere nota]	Punteggio medio, che tiene conto dell'efficacia della risposta, minore o uguale a 1.	Punteggio medio, che tiene conto dell'efficacia della risposta, maggiore di 1	24 ore	24 ore	24 ore



## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

Rilevazioni	Criterio di valutazione della copertura	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Criterio di valutazione della qualità	Non sufficiente 0	Sufficiente 2	Programma 2019	Programma 2020	Programma 2021
FITOSANITARI SU AUMENTI - DM 23 DICEMBRE 1992 - controllo ufficiale di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale	trasmissione corretta e completa dei dati entro i termini stabiliti dallo scadenzario	arrivo dei dati oltre il termine, o in un formato non conforme	arrivo dei dati, in formato conforme, entro il termine	rispetto dei criteri di campionamento fissati nelle tabelle 1 e 2 del DM 23/12/1992	numero dei campioni <80% in 3 delle 5 categorie di prodotti indicati nelle tabelle le2 del DM	numero dei campioni (sono esclusi i campioni analizzati da laboratori non accreditati) > 80% in almeno 3 delle 5 categorie di prodotti indicati nelle tabelle le 2 del DM	69 e comunaue secondo auanto previsto dalla Proarammaz ione annuale Reaionale	69 e comunaue secondo auanto previsto dalla Proarammaz ione annuale Reaionale	69 e comunaue secondo auanto previsto dalla Proarammaz ione annuale Reaionale
AUDIT SULLE AUTORITÀ' COMPETENTI (art. 4.6 del Reg. 882/04). Nota DGSAF n. 1272 del 23/01/2013 concernente "rilevazione di attività di audit svolta"	comunicazione nel tempo previsto utile per la Relazione Annuale al PNI, delle informazioni relative all'attività di audit svolta sulle autorità competenti	comunicazione inviata oltre il termine	comunicazione e inviata entro il termine	compilazione corretta e completa di tutte le voci previste dalla tabella di rilevazione, basata su una attività di audit effettivamente svolta nell'anno precedente	tabella non compilata in modo corretto e completo e/o non basata su una attività di audit svolta nell'anno precedente	tabella inviata in modo corretto e completo e basata su una attività di audit svolta nell'anno precedente	5 audit (suOSA) 2 ( audit interni)	5 audit ( su OSA) 2 ( audit interni)	5 audit ( su OSA) 2 ( audit interni)

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

N.	Livello di assistenza	Definizione	Peso	Punteggi di valutazione				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
				Valore normale 9	Scostamento minimo 6	Scostamento rilevante ma in miglioramento 3	Scostamento non accettabile 0			
<b>Valutazione LEA Servizio Veterinario "Area A"</b>										
6	Prevenzione	MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO -percentuale di allevamenti controllati per BRUCELLOSI ovicaprina, bovina e bufalina e, per le Regioni di cui all'OM 14/11/2006 il rispetto dei tempi di ricontrollo e dei tempi di refertazione degli esiti di laborat	0,4	>99,7% e 0% di prevalenza con trend in diminuzione	>98% e <99,6% e 0% di prevalenza o prevalenza con trend in diminuzione; oppure > 99,7% ma perdita della qualifica o prevalenza in aumento	>95% e < 97,9% e 0% di prevalenza o prevalenza con trend in diminuzione; oppure tra 98,0% e 99,6% compresi ma perdita della qualifica o prevalenza in aumento	<95% oppure compresi tra 95,% - 97,9% ma prevalenza in aumento	1.555 (allevamenti da controllare)	1.555 (allevamenti da controllare)	1.555 (allevamenti da controllare)
		MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO -percentuale di allevamenti controllati per BRUCELLOSI ovicaprina, bovina e bufalina e, per le Regioni di cui all'OM 14/11/2006 il rispetto dei tempi di ricontrollo e dei tempi di refertazione degli esiti di laboratorio in almeno l'80% dei casi e riduzione della prevalenza in tutte le specie	0,4	>99,7% e 0% di prevalenza o prevalenza con trend in diminuzione; per le regioni dell'OM 14/11/2006 almeno l'80% in entrambi i criteri e prevalenza con trend in diminuzione per tutte le specie	>98% e <99,6% e 0% di prevalenza o prevalenza con trend in diminuzione; per le Regioni dell'OM 14/11/2006 il rispetto dell'80% in entrambi i criteri; oppure per le Regioni dell'OM >99,7% ma mancato rispetto dell'80% in uno o entrambi i criteri o prevalenza con trend in aumento per una o più specie	>95% e < 97,9% e 0% di prevalenza o prevalenza con trend in diminuzione; per le Regioni dell'OM 14/11/2006 il rispetto dell'80% in entrambi i criteri; oppure per le Regioni dell'OM, tra 98% e 99,6% compresi ma mancato rispetto dell'80% in uno o entrambi i criteri o prevalenza con trend in aumento per una o più specie	<95%; oppure per le Regioni dell'OM, compresi tra 95% e 97,9% ma mancato rispetto dell'80% in uno o entrambi i criteri o prevalenza con trend in aumento per una o più specie	Brucellosi ovi-caprina: n. 1.881 allevamenti	Brucellosi ovi-caprina: n. 1.881 allevamenti	Brucellosi ovi-caprina: n. 1.881 allevamenti
							Brucellosi bovina: n. 930 allevamenti	Brucellosi bovina: n. 930 allevamenti	Brucellosi bovina: n. 930 allevamenti	

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

N.	Livello di assistenza	Definizione	Peso	Punteggi di valutazione				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
				Valore normale 9	Scostamento minimo 6	Scostamento rilevante ma in miglioramento 3	Scostamento non accettabile 0			
		ANAGRAFI ANIMALI - Controlli delle popolazioni animali per la prevenzione della salute animale ed umana: percentuale di aziende ovicaprine controllate (3%) per anagrafe ovicaprina	0,1	>99,7%	>98% c <99,6%	>95% e < 97,9%	<95%	N° capi controllati: 2.000	N° capi controllati: 2.000	N° capi controllati: 2.000
								N° aziende controllate: 57	N° aziende controllate: 57	N° aziende controllate: 57
<b>Valutazione LEA Servizio Veterinario "Area B"</b>										
N.	Livello di assistenza	Definizione	Peso	Punteggi di valutazione				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
				Valore normale 9	Scostamento minimo 6	Scostamento rilevante ma in miglioramento 3	Scostamento non accettabile 0			
6	Prevenzione	CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI - Controlli per la riduzione del rischio di uso di farmaci, sostanze illecite e presenza di contaminanti nelle produzioni alimentari e dei loro residui negli alimenti di origine animale: percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui	0,3	>98%	>90% e <97,9%	>80% e <89,9%	< 80%	N° controlli: 77	N° controlli: 64 e comunaue secondo auanto orevisto dalla Proarammazione annuale Reaionale	N° controlli: 64 e comunaue secondo auanto previsto dalla Proarammazione annuale Reaionale
		CONTROLLO SANITARIO SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE: percentuale di campionamenti effettuati sul totale dei programmati, negli esercizi di commercializzazione c di ristorazione, articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95	0,3	>90%	>70% e <89,9%	>50% e <69,9%	< 50%	N° 110 campionamenti:	N° 110campionamenti e comunaue secondo auanto previsto dalla Proarammazione annuale Reaionale	N° 110campionamenti: e comunaue secondo auanto previsto dalla Proarammazione annuale Reaionale

## Attività, Griglia e Valutazione LEA Servizi Veterinari (Aree A, B e C) e SIAN

N.	Livello di assistenza	Definizione	Peso	Punteggi di valutazione				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
				Valore normale 9	Scostamento minimo 6	Scostamento rilevante ma in miglioramento 3	Scostamento non accettabile 0			
<b>Valutazione LEA Servizio Veterinario "Area C"</b>										
6	Prevenzione	CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI - Controlli per la riduzione del rischio di uso di farmaci, sostanze illecite e presenza di contaminanti nelle produzioni alimentari e dei loro residui negli alimenti di origine animale: percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui	0,3	>98%	>90% e <97,9%	>80% e <89,9%	< 80%	100% programmato ufficiali e comunali secondo Quanto previsto dalla Proammazzazione annuale Regionale	100% programmato ufficiali e comunali secondo Quanto previsto dalla Proammazzazione annuale Regionale	100% programmato ufficiali e comunali secondo Quanto previsto dalla Proammazzazione annuale Regionale
<b>Valutazione LEA Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione</b>										
6	Prevenzione	CONTROLLO SANITARIO SU ALIMENTI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE: percentuale di campionamenti effettuati sul totale dei programmati, negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione, articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95	0,3	>90%	>70% e <89,9%	>50% e <69,9%	< 50%	63 e comunali secondo quanto previsto dalla Proammazzazione annuale Regionale	63 e comunali secondo quanto previsto dalla Proammazzazione annuale Regionale	63 e comunali secondo quanto previsto dalla Proammazzazione annuale Regionale



## Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

### Strumenti di Programmazione 2019-2021

#### 1.5. Servizio DPF012 - Programmazione Economica Finanziaria Finanziamento SSR

##### 1.5.1 Beni e Servizi

In Azienda, come testimoniabile dalle rilevazioni registrate in sede di attività di carotaggio, già esistono sistemi informatici integrati tali da garantire:

- Logistica di magazzino completamente informatizzata (carichi, scarichi, trasferimenti, inventario, lotti e scadenze, scorta minima e soglia di riordino)
- Logistica di reparto (c.d. secondaria)
- Controllo della spesa per CDC ed assegnazione tetti di spesa per CDC/Area

Tuttavia, restano ancora delle aree decisamente migliorabili: infatti è intenzione dell'azienda, per il 2019:

- Implementare diffusamente l'armadietto informatico di Reparto che, seppur dal punto di vista applicativo è attivato a regime, viene per lo più adoperato per la rilevazione delle scorte di fine Esercizio e non già in modo tale da realizzare la visibilità della scorta effettiva di periodo e gestire le soglie di riordino in funzione della scorta minima
- Completare la copertura di tutti i punti di ricevimento aziendali utilizzatori di beni sanitari e non, in ordine all'utilizzo delle richieste informatizzate
- Completare la diffusione dell'utilizzo delle proposte di acquisto per i magazzini
- Implementare l'attivazione di magazzini logici per la gestione del C/Deposito
- Definire tempestivamente il budget per CDC, evidenziarne l'avanzamento attraverso una reportistica mensile oltre che implementare nel software gestionale amministrativo contabile blocchi informatici che ne segnalino il superamento

Il referente aziendale in ordine alla gestione logistica è la UOC Farmacia Ospedaliera ed, invece, nel merito del budget per CDC, la UOSD Controllo di Gestione

##### 1.5.2 Note Credito da erogatori privati accreditati

L'Azienda ha già avviato nel corso del 2018 una serie di iniziative finalizzate alla definizione del contenzioso stragiudiziale/attivato con gli erogatori privati accreditati: di esse ovvero di quelle da mettere in campo per l'anno 2019, sarà cura della ASL darne conto trimestralmente al Dipartimento della Salute e del Welfare.

#### 1.6. Servizio DPF015 – Servizio di Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria

##### 1.6.1 Garantire la piena realizzazione alle AFT e UCCP

L'Azienda, con le Delibere DG 823 del 19/09/2017 e 834 del 22/09/2017 ha adottato il "Programma di individuazione delle UCCP ed AFT dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara".

Si riporta di seguito in formato tabellare lo stato dell'arte alla data ed il cronoprogramma degli interventi attuativi per il triennio 2019-2021.



## Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

### Strumenti di Programmazione 2019-2021

	AFT MMG	AFT PLS	AFT Spec AMB	UCCP	CRONO PROGRAMMA INTERVENTI
PESCARA NORD	2	1	1	1	DA ATTIVARE NEL 2019-2020
PESCARA SUD	2	1	1	1	DA ATTIVARE CONTESTUALMENTE ALLA NUOVA SEDE
MONTESILVANO	2	1	1	1	DA ATTIVARE NEL 2019-2020
CEPAGATTI	2	1	1	1	DA ATTIVARE NEL 2019-2020
PENNE	2	1	1	1	ATTIVATA
SCAFA	2	1	1	1	ATTIVATA

Per quanto riguarda le AFT, i Comitati Tecnici di settore sono stati attivati per la definizione delle sedi ove avviare le aggregazioni funzionali.

#### 1.7. Servizio DPF017 - Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale ICT

##### 1.7.1 Esposizione Posti Letto su gestionale di Centrali Operative 118

Risulta attivato nel corso del 2018, l'aggiornamento dei posti letto disponibili sul gestionale delle Centrali Operative 118, rispetto al quale sono stati direttamente responsabilizzati i Direttori/Responsabili delle UU.OO. coinvolte nelle reti tempo-dipendenti: al fine, tuttavia, di monitorare la periodicità dell'aggiornamento la Direzione ritiene di assumere come obiettivo di budget per l'anno 2019 l'indicatore di risultato proposto.

#### 1.8. Agenzia Sanitaria Regionale

Si rimanda per l'Intervento 1.2 a quanto riportato al paragrafo 1.3 "Servizio DPF009 – Programmazione socio-sanitaria" e per l'intervento 1.3 a quanto riportato nel paragrafo 1.6 "Servizio DPF015 – Servizio di Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria"



*Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA*  
*Strumenti di Programmazione 2019-2021*

*Bilancio pluriennale di previsione*





# *Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA*

## *Strumenti di Programmazione 2019-2021*

### *2. BILANCIO PLURIENNALE*

Il Bilancio Pluriennale è presentato secondo la seguente modellistica:

- CE SIS – Flussi informativi (Tendenziali)
- CE SIS – Flussi informativi (Previsione)
- CE DLgs 118/2011 (Tendenziali)
- CE DLgs 118/2011 (Previsione)
- CE Macro voci da Programma Operativo 2013 – 2015 (Tendenziali)
- CE Macro voci da Programma Operativo 2013 – 2015 (Previsione)

## CE Flussi Informativi – Tenzionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2019	Tenzionale 2020	Tenzionale 2021
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	570.052.146	570.052.146	570.052.146
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	569.535.910	569.535.910	569.535.910
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	555.479.764	555.479.764	555.479.764
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	14.056.146	14.056.146	14.056.146
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	516.236	516.236	516.236
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	324.056	324.056	324.056
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	324.056	324.056	324.056
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	192.180	192.180	192.180
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	182.538	182.538	182.538
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	9.643	9.643	9.643
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.506.319)	(10.796.348)	(6.506.319)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(6.506.319)	(10.796.348)	(6.506.319)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.409.061	6.409.061	6.409.061
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	6.409.061	6.409.061	6.409.061
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Tenzionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2019	Tenzionale 2020	Tenzionale 2021
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	131.417.386	131.417.386	131.417.386
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	112.515.835	112.515.835	112.515.835
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	99.088.169	99.088.169	99.088.169
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	63.769.805	63.769.805	63.769.805
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.391.025	8.391.025	8.391.025
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.586.903	4.586.903	4.586.903
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	13.551.276	13.551.276	13.551.276
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	76.931	76.931	76.931
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.554.304	1.554.304	1.554.304
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	1.013.365	1.013.365	1.013.365
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	176.712	176.712	176.712
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.967.848	5.967.848	5.967.848
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	6.332	6.332	6.332
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	13.421.333	13.421.333	13.421.333
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	7.829.333	7.829.333	7.829.333
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.466.667	1.466.667	1.466.667
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	2.472.000	2.472.000	2.472.000
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	56.000	56.000	56.000
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	506.667	506.667	506.667
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	180.000	180.000	180.000
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	469.333	469.333	469.333
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	122.667	122.667	122.667
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	318.667	318.667	318.667

## CE Flussi Informativi – Tenzionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2019	Tenzionale 2020	Tenzionale 2021
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.726.667	10.726.667	10.726.667
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.514.667	10.514.667	10.514.667
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	212.000	212.000	212.000
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.929.921	3.929.921	3.929.921
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.244.963	4.244.963	4.244.963
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	27.628	27.628	27.628
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.398.808	3.398.808	3.398.808
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16.521	16.521	16.521
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	665.879	665.879	665.879
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	135.861	135.861	135.861
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	267	267	267
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.824.301	4.824.301	4.824.301
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	102.398	102.398	102.398
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.859	140.859	140.859
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.004	31.004	31.004
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	109.855	109.855	109.855
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	287.131	287.131	287.131
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	114.751	114.751	114.751
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	14.710	14.710	14.710

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	157.670	157.670	157.670
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.293.913	4.293.913	4.293.913
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.426.932	3.426.932	3.426.932
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.426.932	3.426.932	3.426.932
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	866.980	866.980	866.980
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.745.092	6.745.092	6.745.092
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.414.769	6.414.769	6.414.769
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	330.323	330.323	330.323
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.824.993	9.824.993	9.824.993
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	48.286	48.286	48.286
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.468.545	1.468.545	1.468.545
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.577.468	3.577.468	3.577.468
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4.730.694	4.730.694	4.730.694
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	633.148	633.148	633.148
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	4.954	4.954	4.954
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	221.561	221.561	221.561
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	406.633	406.633	406.633
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	723.399.807	719.109.778	723.399.807
	<b>B) Costi della produzione</b>			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	132.342.088	133.940.088	134.754.088
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	131.348.451	132.946.451	133.760.451
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	82.314.652	83.912.652	84.726.652
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	81.462.008	83.060.008	83.874.008
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	852.644	852.644	852.644
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	25.333	25.333	25.333

## CE Flussi Informativi – Tenzionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2019	Tenzionale 2020	Tenzionale 2021
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	25.333	25.333	25.333
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	43.904.073	43.904.073	43.904.073
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	27.460.328	27.460.328	27.460.328
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.723.040	3.723.040	3.723.040
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.720.705	12.720.705	12.720.705
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	480.612	480.612	480.612
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.231.981	2.231.981	2.231.981
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	20.517	20.517	20.517
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.371.283	2.371.283	2.371.283
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	993.637	993.637	993.637
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	111	111	111
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	68.233	68.233	68.233
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	161.373	161.373	161.373
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	499.614	499.614	499.614
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	209.119	209.119	209.119
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	55.186	55.186	55.186
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	363.664.561	363.664.559	363.664.559
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	327.122.189	327.122.187	327.122.187
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	36.288.907	36.288.907	36.288.907
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	35.932.903	35.932.903	35.932.903
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	24.832.402	24.832.402	24.832.402
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	6.466.634	6.466.634	6.466.634
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.867.115	3.867.115	3.867.115
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	766.752	766.752	766.752
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	38.671	38.671	38.671
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	317.333	317.333	317.333
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	47.604.219	47.604.219	47.604.219
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	45.869.258	45.869.258	45.869.258
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.277.628	1.277.628	1.277.628
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	457.333	457.333	457.333
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.321.458	27.321.458	27.321.458



## CE Flussi Informativi – Tenzionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2019	Tenzionale 2020	Tenzionale 2021
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.835.998	8.835.998	8.835.998
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	401.129	401.129	401.129
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	4.000.000	4.000.000	4.000.000
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	4.746.607	4.746.607	4.746.607
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	9.131.503	9.131.503	9.131.503
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	80.248	80.248	80.248
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.718.435	5.718.435	5.718.435
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.332.820	3.332.820	3.332.820
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	206.221	206.221	206.221
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.529.493	19.529.493	19.529.493
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.685.977	4.685.977	4.685.977
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	14.326.948	14.326.948	14.326.948
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	516.568	516.568	516.568
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.822.881	1.822.881	1.822.881
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	1.822.881	1.822.881	1.822.881
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.251.325	6.251.325	6.251.325
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6.251.325	6.251.325	6.251.325
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	124.223.378	124.223.378	124.223.378
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.117.569	26.117.569	26.117.569
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	24.816.000	24.816.000	24.816.000
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	62.774.564	62.774.564	62.774.564
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0



## CE Flussi Informativi – Tenzionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2019	Tenzionale 2020	Tenzionale 2021
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	62.774.564	62.774.564	62.774.564
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	10.515.245	10.515.245	10.515.245
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.712.161	12.712.161	12.712.161
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.540.077	1.540.077	1.540.077
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	74.026	74.026	74.026
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	9.563.340	9.563.340	9.563.340
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.534.718	1.534.718	1.534.718
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.836.114	8.836.112	8.836.112
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	4.464.112	4.464.112	4.464.112
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.196.000	2.196.000	2.196.000
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	2.176.002	2.176.000	2.176.000
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.366.423	2.366.423	2.366.423
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	94.667	94.667	94.667
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.991.912	1.991.912	1.991.912
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	279.844	279.844	279.844
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.891.715	8.891.715	8.891.715
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	103.216	103.216	103.216
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	344.000	344.000	344.000
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.444.499	8.444.499	8.444.499
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	16.525.280	16.525.280	16.525.280
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.719.708	1.719.708	1.719.708
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	101.503	101.503	101.503
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	12.932.610	12.932.610	12.932.610
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	1.771.459	1.771.459	1.771.459

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.409.297	3.409.297	3.409.297
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	152.610	152.610	152.610
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.790.652	2.790.652	2.790.652
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	19.074	19.074	19.074
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	371.493	371.493	371.493
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	75.468	75.468	75.468
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.745.799	1.745.799	1.745.799
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	380.894	380.894	380.894
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	2.611	2.611	2.611
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.362.294	1.362.294	1.362.294
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.780.132	4.780.132	4.780.132
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124.256	124.256	124.256
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.583.892	4.583.892	4.583.892
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.372.315	2.372.315	2.372.315
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	31.332	31.332	31.332
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	3.896	3.896	3.896
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	280.000	280.000	280.000
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.006.799	1.006.799	1.006.799
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	889.551	889.551	889.551
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	71.984	71.984	71.984
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Tenzionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2019	Tenzionale 2020	Tenzionale 2021
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	71.984	71.984	71.984
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.813.606	4.813.606	4.813.606
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.741.606	2.741.606	2.741.606
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	2.072.000	2.072.000	2.072.000
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	36.542.373	36.542.373	36.542.373
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	35.530.721	35.530.721	35.530.721
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	5.210.392	5.210.392	5.210.392
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.117.128	6.117.128	6.117.128
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.117.793	4.117.793	4.117.793
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.064.234	1.064.234	1.064.234
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.666.760	1.666.760	1.666.760
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	9.272	9.272	9.272
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.384.639	1.384.639	1.384.639
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	572.774	572.774	572.774
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.156.168	3.156.168	3.156.168
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	705.878	705.878	705.878
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.810.016	4.810.016	4.810.016
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.466.553	4.466.553	4.466.553
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	343.463	343.463	343.463
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.715.668	6.715.668	6.715.668
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.715.668	6.715.668	6.715.668
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	527.915	527.915	527.915
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	527.915	527.915	527.915
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	385.630	385.630	385.630
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	18.047	18.047	18.047

## CE Flussi Informativi – Tenzionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2019	Tenzionale 2020	Tenzionale 2021
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	124.238	124.238	124.238
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	483.737	483.737	483.737
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	36.767	36.767	36.767
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	446.969	446.969	446.969
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	15.464.690	15.464.690	15.464.690
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.266.667	8.266.667	8.266.667
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.217.137	6.217.137	6.217.137
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	107.874	107.874	107.874
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	873.013	873.013	873.013
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.492.272	6.492.272	6.492.272
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.239.352	1.239.352	1.239.352
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.252.920	5.252.920	5.252.920
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.790.860	4.790.860	4.790.860
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	462.059	462.059	462.059
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	<u>Totale Costo del personale</u>	169.205.258	169.205.258	169.205.258
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	141.177.335	141.177.335	141.177.335
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	75.494.485	75.494.485	75.494.485
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	70.320.728	70.320.728	70.320.728
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	68.438.935	68.438.935	68.438.935
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.881.793	1.881.793	1.881.793
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.173.758	5.173.758	5.173.758

## CE Flussi Informativi – Tenzionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2019	Tenzionale 2020	Tenzionale 2021
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.066.880	5.066.880	5.066.880
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	106.878	106.878	106.878
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	65.682.850	65.682.850	65.682.850
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	65.236.939	65.236.939	65.236.939
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	445.910	445.910	445.910
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	448.647	448.647	448.647
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	433.518	433.518	433.518
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	413.702	413.702	413.702
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	19.816	19.816	19.816
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	15.129	15.129	15.129
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	15.129	15.129	15.129
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	17.485.298	17.485.298	17.485.298
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	380.321	380.321	380.321
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	380.321	380.321	380.321
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.104.977	17.104.977	17.104.977
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.905.723	16.905.723	16.905.723
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	199.254	199.254	199.254
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.093.977	10.093.977	10.093.977
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	949.908	949.908	949.908
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	949.908	949.908	949.908
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.144.070	9.144.070	9.144.070
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.143.248	9.143.248	9.143.248



## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	822	822	822
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.227.028	3.227.028	3.227.028
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.522.192	1.522.192	1.522.192
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.704.836	1.704.836	1.704.836
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.411.952	1.411.952	1.411.952
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	292.884	292.884	292.884
<u>BA2560</u>	<u>Totale Ammortamenti</u>	<u>10.262.378</u>	<u>10.262.378</u>	<u>10.262.378</u>
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	136.552	136.552	136.552
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.125.825	10.125.825	10.125.825
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	4.970.287	4.970.287	4.970.287
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.970.287	4.970.287	4.970.287
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.155.538	5.155.538	5.155.538
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	12.137.091	12.137.091	12.137.091
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.220.911	2.220.911	2.220.911
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	215.957	215.957	215.957
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.004.954	2.004.954	2.004.954
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	223.016	223.016	223.016
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.258.808	6.258.808	6.258.808
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6.258.808	6.258.808	6.258.808
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	3.434.356	3.434.356	3.434.356

## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.222.683	1.222.683	1.222.683
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	161.643	161.643	161.643
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.865.524	1.865.524	1.865.524
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	184.507	184.507	184.507
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	0	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	712.795.366	714.393.364	715.207.364
	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	1.887.302	1.887.302	1.887.302
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1.887.302	1.887.302	1.887.302
CA0150	C.4) Altri oneri	2.539	2.539	2.539
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	2.539	2.539	2.539
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(1.889.842)	(1.889.842)	(1.889.842)
	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.963.485	2.963.485	2.963.485
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.963.485	2.963.485	2.963.485
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.452.779	1.452.779	1.452.779
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.902	27.902	27.902
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	1.424.877	1.424.877	1.424.877
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0



## CE Flussi Informativi – Tendenziali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	187.378	187.378	187.378
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	418.456	418.456	418.456
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	819.043	819.043	819.043
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.510.706	1.510.706	1.510.706
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.510.706	1.510.706	1.510.706
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.381.186	1.381.186	1.381.186
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	110.330	110.330	110.330
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	19.190	19.190	19.190
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	5.136.724	5.136.724	5.136.724
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	5.136.724	5.136.724	5.136.724
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	5.110.085	5.110.085	5.110.085
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	161.949	161.949	161.949
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	161.949	161.949	161.949
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	4.948.135	4.948.135	4.948.135
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2.554.473	2.554.473	2.554.473
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	5.226	5.226	5.226
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	9.773	9.773	9.773

## CE Flussi Informativi – Tenzionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2019	Tenzionale 2020	Tenzionale 2021
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	2.539.474	2.539.474	2.539.474
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	3.031	3.031	3.031
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	70.944	70.944	70.944
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.287.123	1.287.123	1.287.123
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	927.499	927.499	927.499
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	105.066	105.066	105.066
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	26.639	26.639	26.639
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	26.639	26.639	26.639
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3.626	3.626	3.626
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.003	8.003	8.003
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	15.010	15.010	15.010
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	(2.173.239)	(2.173.239)	(2.173.239)
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	6.541.361	653.334	4.129.363
	<b>Imposte e tasse</b>			
YA0010	Y.1) IRAP	11.977.581	11.977.581	11.977.581
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	10.788.768	10.788.768	10.788.768
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	637.462	637.462	637.462
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	458.072	458.072	458.072
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	93.279	93.279	93.279
YA0060	Y.2) IRES	490.066	490.066	490.066
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	490.066	490.066	490.066
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	12.467.647	12.467.647	12.467.647
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>(5.926.286)</b>	<b>(11.814.313)</b>	<b>(8.338.284)</b>

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
	<b>A) Valore della produzione</b>			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	570.052.146	579.579.424	596.635.179
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	569.535.910	579.063.188	596.118.943
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	555.479.764	565.007.042	582.062.797
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	14.056.146	14.056.146	14.056.146
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	516.236	516.236	516.236
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	324.056	324.056	324.056
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	324.056	324.056	324.056
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	0	0	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	0	0	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	192.180	192.180	192.180
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	182.538	182.538	182.538
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	9.643	9.643	9.643
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.318.000)	(14.495.170)	(31.355.956)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(6.318.000)	(14.495.170)	(31.355.956)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.954.990	12.764.808	11.963.808
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.954.990	12.764.808	11.963.808
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	126.981.696	131.417.386	131.417.386
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	108.080.145	112.515.835	112.515.835
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96.994.480	99.088.169	99.088.169
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	61.996.894	63.769.805	63.769.805
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.070.247	8.391.025	8.391.025
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.586.903	4.586.903	4.586.903
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	13.551.276	13.551.276	13.551.276
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	76.931	76.931	76.931
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.554.304	1.554.304	1.554.304
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	1.013.365	1.013.365	1.013.365
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	176.712	176.712	176.712
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.967.848	5.967.848	5.967.848
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	6.332	6.332	6.332
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	11.079.333	13.421.333	13.421.333
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.487.333	7.829.333	7.829.333
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.466.667	1.466.667	1.466.667
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	2.472.000	2.472.000	2.472.000
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	56.000	56.000	56.000
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	506.667	506.667	506.667
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	180.000	180.000	180.000
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	469.333	469.333	469.333
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	122.667	122.667	122.667
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	318.667	318.667	318.667
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.726.667	10.726.667	10.726.667
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.514.667	10.514.667	10.514.667

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	212.000	212.000	212.000
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.929.921	3.929.921	3.929.921
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.244.963	4.244.963	4.244.963
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	27.628	27.628	27.628
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.398.808	3.398.808	3.398.808
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16.521	16.521	16.521
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	665.879	665.879	665.879
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	135.861	135.861	135.861
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	267	267	267
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.824.301	4.824.301	4.824.301
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	102.398	102.398	102.398
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.859	140.859	140.859
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.004	31.004	31.004
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	109.855	109.855	109.855
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	287.131	287.131	287.131
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	114.751	114.751	114.751
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	14.710	14.710	14.710
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	157.670	157.670	157.670
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.293.913	4.293.913	4.293.913
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.426.932	3.426.932	3.426.932
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0



## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.426.932	3.426.932	3.426.932
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	866.980	866.980	866.980
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.745.092	6.745.092	6.745.092
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.414.769	6.414.769	6.414.769
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	330.323	330.323	330.323
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.824.993	9.824.993	9.824.993
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	48.286	48.286	48.286
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.468.545	1.468.545	1.468.545
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.577.468	3.577.468	3.577.468
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4.730.694	4.730.694	4.730.694
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	633.148	633.148	633.148
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	4.954	4.954	4.954
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	221.561	221.561	221.561
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	406.633	406.633	406.633
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	721.698.366	731.293.981	730.687.950
	<b>B) Costi della produzione</b>			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	128.365.088	127.974.088	127.935.088
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	127.371.451	126.980.451	126.941.451
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	78.337.652	77.946.652	77.907.652
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	77.485.008	77.094.008	77.055.008
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	852.644	852.644	852.644
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	25.333	25.333	25.333
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	25.333	25.333	25.333
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	43.904.073	43.904.073	43.904.073
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	27.460.328	27.460.328	27.460.328
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.723.040	3.723.040	3.723.040
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.720.705	12.720.705	12.720.705

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	480.612	480.612	480.612
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.231.981	2.231.981	2.231.981
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	20.517	20.517	20.517
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.371.283	2.371.283	2.371.283
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	993.637	993.637	993.637
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	111	111	111
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	68.233	68.233	68.233
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	161.373	161.373	161.373
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	499.614	499.614	499.614
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	209.119	209.119	209.119
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	55.186	55.186	55.186
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	362.148.831	360.489.573	358.978.573
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	325.606.459	323.947.200	322.436.200
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	36.288.907	36.288.907	36.288.907
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	35.932.903	35.932.903	35.932.903
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	24.832.402	24.832.402	24.832.402
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	6.466.634	6.466.634	6.466.634
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.867.115	3.867.115	3.867.115
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	766.752	766.752	766.752
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	38.671	38.671	38.671
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	317.333	317.333	317.333
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	46.173.219	44.513.961	43.002.961
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	44.438.258	42.779.000	41.268.000
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.277.628	1.277.628	1.277.628
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	457.333	457.333	457.333
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.321.458	27.321.458	27.321.458
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.835.998	8.835.998	8.835.998
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	401.129	401.129	401.129
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	4.000.000	4.000.000	4.000.000
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	4.746.607	4.746.607	4.746.607
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	9.131.503	9.131.503	9.131.503
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	80.248	80.248	80.248
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.718.435	5.718.435	5.718.435



## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.332.820	3.332.820	3.332.820
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	206.221	206.221	206.221
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.529.493	19.529.493	19.529.493
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.685.977	4.685.977	4.685.977
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	14.326.948	14.326.948	14.326.948
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	516.568	516.568	516.568
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.822.881	1.822.881	1.822.881
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	1.822.881	1.822.881	1.822.881
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.251.325	6.251.325	6.251.325
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6.251.325	6.251.325	6.251.325
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	124.223.378	124.223.378	124.223.378
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.117.569	26.117.569	26.117.569
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	24.816.000	24.816.000	24.816.000
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	62.774.564	62.774.564	62.774.564
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	62.774.564	62.774.564	62.774.564
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	10.515.245	10.515.245	10.515.245
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.712.161	12.712.161	12.712.161
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.540.077	1.540.077	1.540.077
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	74.026	74.026	74.026
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	9.563.340	9.563.340	9.563.340
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.534.718	1.534.718	1.534.718
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.836.114	8.836.112	8.836.112

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.464.112	4.464.112	4.464.112
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.196.000	2.196.000	2.196.000
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2.176.002	2.176.000	2.176.000
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.366.423	2.366.423	2.366.423
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	94.667	94.667	94.667
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.991.912	1.991.912	1.991.912
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	279.844	279.844	279.844
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.891.715	8.891.715	8.891.715
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	103.216	103.216	103.216
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	344.000	344.000	344.000
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.444.499	8.444.499	8.444.499
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	16.525.280	16.525.280	16.525.280
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.719.708	1.719.708	1.719.708
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	101.503	101.503	101.503
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	12.932.610	12.932.610	12.932.610
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	1.771.459	1.771.459	1.771.459
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.409.297	3.409.297	3.409.297
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	152.610	152.610	152.610
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.790.652	2.790.652	2.790.652
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	19.074	19.074	19.074
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	371.493	371.493	371.493
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	75.468	75.468	75.468
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.745.799	1.745.799	1.745.799
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	380.894	380.894	380.894
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	2.611	2.611	2.611
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.362.294	1.362.294	1.362.294
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.695.402	4.695.403	4.695.403
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124.256	124.256	124.256
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.499.163	4.499.164	4.499.164
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.372.315	2.372.315	2.372.315
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	31.332	31.332	31.332
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	261.953	261.953	261.953
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	944.012	944.013	944.013
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	889.551	889.551	889.551
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	71.984	71.984	71.984
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	71.984	71.984	71.984
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.813.606	4.813.606	4.813.606
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.741.606	2.741.606	2.741.606
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	2.072.000	2.072.000	2.072.000
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	36.542.373	36.542.373	36.542.373
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	35.530.721	35.530.721	35.530.721
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	5.210.392	5.210.392	5.210.392
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.117.128	6.117.128	6.117.128
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.117.793	4.117.793	4.117.793

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.064.234	1.064.234	1.064.234
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.666.760	1.666.760	1.666.760
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	9.272	9.272	9.272
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.384.639	1.384.639	1.384.639
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	572.774	572.774	572.774
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.156.168	3.156.168	3.156.168
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	705.878	705.878	705.878
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.810.016	4.810.016	4.810.016
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.466.553	4.466.553	4.466.553
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	343.463	343.463	343.463
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.715.668	6.715.668	6.715.668
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.715.668	6.715.668	6.715.668
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	527.915	527.915	527.915
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	527.915	527.915	527.915
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	385.630	385.630	385.630
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	18.047	18.047	18.047
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	124.238	124.238	124.238
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	483.737	483.737	483.737
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	36.767	36.767	36.767
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	446.969	446.969	446.969
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	15.464.690	15.464.690	15.464.690
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.266.667	8.266.667	8.266.667
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.217.137	6.217.137	6.217.137
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	107.874	107.874	107.874
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	873.013	873.013	873.013
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.492.272	6.492.272	6.492.272
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.239.352	1.239.352	1.239.352
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.252.920	5.252.920	5.252.920
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.790.860	4.790.860	4.790.860
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	462.059	462.059	462.059
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
<u>BA2080</u>	<u>Totale Costo del personale</u>	<u>170.604.988</u>	<u>171.347.987</u>	<u>172.443.987</u>
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	142.116.182	142.735.111	143.648.093
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	75.293.978	75.621.890	76.105.593
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	69.724.122	70.027.777	70.475.698
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	67.653.344	67.947.980	68.382.598
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.070.779	2.079.797	2.093.100
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.569.856	5.594.113	5.629.895
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.139.364	5.161.746	5.194.763
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	430.492	432.367	435.132
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	66.822.204	67.113.221	67.542.500
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	66.011.573	66.299.059	66.723.131
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	810.631	814.161	819.369
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	395.512	397.234	399.775
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	394.219	395.935	398.468
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	366.580	368.176	370.531
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	27.639	27.759	27.937
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	1.293	1.299	1.307
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.293	1.299	1.307
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0



## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	17.740.983	17.818.247	17.932.218
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	348.806	350.326	352.566
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	348.806	350.326	352.566
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.392.177	17.467.921	17.579.652
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.354.028	17.429.606	17.541.092
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	38.149	38.315	38.560
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.352.311	10.397.396	10.463.901
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	911.714	915.684	921.541
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	911.714	915.684	921.541
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.440.597	9.481.711	9.542.360
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.348.952	9.389.667	9.449.727
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	91.645	92.044	92.633
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.227.028	3.227.028	3.227.028
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.522.192	1.522.192	1.522.192
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.704.836	1.704.836	1.704.836
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.411.952	1.411.952	1.411.952
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	292.884	292.884	292.884
BA2560	<u>Totale Ammortamenti</u>	10.262.378	10.262.378	10.262.378
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	136.552	136.552	136.552
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.125.825	10.125.825	10.125.825
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	4.970.287	4.970.287	4.970.287
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.970.287	4.970.287	4.970.287
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.155.538	5.155.538	5.155.538
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	12.137.091	22.893.109	22.661.078



## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.220.911	2.220.911	2.220.911
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	215.957	215.957	215.957
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.004.954	2.004.954	2.004.954
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	223.016	223.016	223.016
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.258.808	6.258.808	6.258.808
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6.258.808	6.258.808	6.258.808
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	3.434.356	14.190.374	13.958.344
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.222.683	1.222.683	1.222.683
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	161.643	161.643	161.643
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.865.524	1.865.524	1.865.524
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	184.507	184.507	184.507
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	10.756.018	10.523.988
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	708.702.366	718.151.125	717.465.094
	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	885.302	0	0
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	885.302	0	0
CA0150	C.4) Altri oneri	2.539	0	0
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	2.539	0	0
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(887.842)	0	0
	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	6.013.485	27.902	27.902
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	6.013.485	27.902	27.902
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	4.502.779	27.902	27.902
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.902	27.902	27.902
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	4.474.877	0	0
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	187.378	0	0
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	418.456	0	0
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.869.043	0	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.510.706	0	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.510.706	0	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.381.186	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	110.330	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	19.190	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	5.136.724	161.949	161.949
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	5.136.724	161.949	161.949
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	5.110.085	161.949	161.949
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	161.949	161.949	161.949
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	161.949	161.949	161.949
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	4.948.135	0	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2.554.473	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	5.226	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	9.773	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	2.539.474	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	3.031	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	70.944	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.287.123	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	927.499	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	105.066	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	26.639	0	0
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	26.639	0	0
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3.626	0	0
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.003	0	0
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	15.010	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	876.761	(134.048)	(134.048)
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.984.919	13.008.808	13.088.808
	<b>Imposte e tasse</b>			
YA0010	Y.1) IRAP	12.494.853	12.518.742	12.598.742
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.306.040	11.329.929	11.409.929
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	637.462	637.462	637.462

## CE Flussi Informativi – Previsionali 2019-2021

<i>CODICE</i>	<i>VOCE MODELLO CE</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Previsione 2021</i>
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	<i>458.072</i>	<i>458.072</i>	<i>458.072</i>
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	<i>93.279</i>	<i>93.279</i>	<i>93.279</i>
YA0060	<i>Y.2) IRES</i>	<i>490.066</i>	<i>490.066</i>	<i>490.066</i>
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	<i>490.066</i>	<i>490.066</i>	<i>490.066</i>
YA0090	<i>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
YZ9999	<i>Totale imposte e tasse</i>	<i>12.984.919</i>	<i>13.008.808</i>	<i>13.088.808</i>
ZZ9999	<i>RISULTATO DI ESERCIZIO</i>	<i>0</i>	<i>(0)</i>	<i>0</i>

## Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2019-2021

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre Tendenziale 2019	Tendenziale 2019	Manovre Tendenziale 2020	Tendenziale 2020	Manovre Tendenziale 2021	Tendenziale 2021
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>A.1</b>	<b>570.052.146</b>	-	<b>570.052.146</b>	-	<b>570.052.146</b>	-	<b>570.052.146</b>
	<i>Contributi in c/esercizio</i>						
A.1.a	569.535.910	0	569.535.910	0	569.535.910	0	569.535.910
	<i>Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale</i>						
A.1.b	<b>516.236</b>	-	<b>516.236</b>	-	<b>516.236</b>	-	<b>516.236</b>
	<i>Contributi in c/esercizio - extra fondo</i>						
A.1.b.1	324.056	0	324.056	0	324.056	0	324.056
	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>						
A.1.b.2	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>						
A.1.b.3	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>						
A.1.b.4	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>						
A.1.b.5	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>						
A.1.b.6	192.180	0	192.180	0	192.180	0	192.180
	<i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>						
A.1.c	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>						
A.1.c.1	0	0	0	0	0	0	0
	<i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>						
A.1.c.2	0	0	0	0	0	0	0
	<i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>						
A.1.c.3	0	0	0	0	0	0	0
	<i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>						
A.1.c.4	0	0	0	0	0	0	0
	<i>da privati</i>						
A.1.d	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Contributi in c/esercizio - da privati</i>						
<b>A.2</b>	<b>(4.666.667)</b>	<b>(1.839.652)</b>	<b>(6.506.319)</b>	<b>(6.129.681)</b>	<b>(10.796.348)</b>	<b>(1.839.652)</b>	<b>(6.506.319)</b>
	<b><i>Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</i></b>						
<b>A.3</b>	<b>6.409.061</b>	<b>0</b>	<b>6.409.061</b>	<b>0</b>	<b>6.409.061</b>	<b>0</b>	<b>6.409.061</b>
	<b><i>Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</i></b>						
<b>A.4</b>	<b>131.417.386</b>	<b>-</b>	<b>131.417.386</b>	<b>0</b>	<b>131.417.386</b>	<b>0</b>	<b>131.417.386</b>
	<b><i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</i></b>						
A.4.a	123.236.169	0	123.236.169	0	123.236.169	0	123.236.169
	<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>						
A.4.b	4.244.963	0	4.244.963	0	4.244.963	0	4.244.963
	<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>						
A.4.c	3.936.253	0	3.936.253	0	3.936.253	0	3.936.253
	<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>						
<b>A.5</b>	<b>4.824.301</b>	<b>0</b>	<b>4.824.301</b>	<b>0</b>	<b>4.824.301</b>	<b>0</b>	<b>4.824.301</b>
	<b><i>Concorsi, recuperi e rimborsi</i></b>						
<b>A.6</b>	<b>6.745.092</b>	<b>0</b>	<b>6.745.092</b>	<b>0</b>	<b>6.745.092</b>	<b>0</b>	<b>6.745.092</b>
	<b><i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</i></b>						

## Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2019-2021

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre Tendenziale 2019	Tendenziale 2019	Manovre Tendenziale 2020	Tendenziale 2020	Manovre Tendenziale 2021	Tendenziale 2021
<b>A.7</b>	<b>Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	9.824.993	0	9.824.993	0	9.824.993	0
<b>A.8</b>	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	0	0	0	0	0	0
<b>A.9</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	633.148	0	633.148	0	633.148	0
	<b>Totale A)</b>	<b>725.239.460</b>	<b>- 1.839.652</b>	<b>723.399.807</b>	<b>- 6.129.681</b>	<b>719.109.778</b>	<b>- 1.839.652</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>						
<b>B.1</b>	<b>Acquisti di beni</b>	<b>129.680.170</b>	<b>2.661.918</b>	<b>132.342.088</b>	<b>4.259.918</b>	<b>133.940.088</b>	<b>5.073.918</b>
B.1.a	Acquisti di beni sanitari	128.686.534	2.661.918	131.348.451	4.259.918	132.946.451	5.073.918
B.1.b	Acquisti di beni non sanitari	993.637	0	993.637	0	993.637	0
<b>B.2</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>332.266.501</b>	<b>- 5.144.313</b>	<b>327.122.189</b>	<b>- 5.144.315</b>	<b>327.122.187</b>	<b>- 5.144.315</b>
B.2.a	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	36.288.907	0	36.288.907	0	36.288.907	0
B.2.b	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	52.689.219	(5.085.000)	47.604.219	(5.085.000)	47.604.219	(5.085.000)
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.321.458	0	27.321.458	0	27.321.458	0
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.529.493	0	19.529.493	0	19.529.493	0
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.822.881	0	1.822.881	0	1.822.881	0
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.251.325	0	6.251.325	0	6.251.325	0
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	124.223.378	0	124.223.378	0	124.223.378	0
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.712.161	0	12.712.161	0	12.712.161	0
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.660.112	2.176.002	8.836.114	2.176.000	8.836.112	2.176.000
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.366.423	0	2.366.423	0	2.366.423	0
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.891.715	0	8.891.715	0	8.891.715	0
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.525.280	0	16.525.280	0	16.525.280	0
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.409.297	0	3.409.297	0	3.409.297	0
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.745.799	0	1.745.799	0	1.745.799	0
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.015.447	(2.235.315)	4.780.132	(2.235.315)	4.780.132	(2.235.315)
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.813.606	0	4.813.606	0	4.813.606	0
B.2.q	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0
<b>B.3</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>36.553.538</b>	<b>- 11.165</b>	<b>36.542.373</b>	<b>- 11.165</b>	<b>36.542.373</b>	<b>- 11.165</b>
B.3.a	Servizi non sanitari	35.530.721	0	35.530.721	0	35.530.721	0



## Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2019-2021

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre Tendenziale 2019	Tendenziale 2019	Manovre Tendenziale 2020	Tendenziale 2020	Manovre Tendenziale 2021	Tendenziale 2021	
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	539.080	(11.165)	527.915	(11.165)	527.915	(11.165)	527.915
B.3.c	Formazione	483.737	0	483.737	0	483.737	0	483.737
<b>B.4</b>	<b>Manutenzione e riparazione</b>	15.464.690	0	15.464.690	0	15.464.690	0	15.464.690
<b>B.5</b>	<b>Godimento di beni di terzi</b>	6.492.272	0	6.492.272	0	6.492.272	0	6.492.272
<b>B.6</b>	<b>Costi del personale</b>	<b>166.053.420</b>	<b>3.151.838</b>	<b>169.205.258</b>	<b>3.151.838</b>	<b>169.205.258</b>	<b>3.151.838</b>	<b>169.205.258</b>
B.6.a	Personale dirigente medico	66.867.017	3.453.711	70.320.728	3.453.711	70.320.728	3.453.711	70.320.728
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.137.105	36.653	5.173.758	36.653	5.173.758	36.653	5.173.758
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	66.363.616	(680.766)	65.682.850	(680.766)	65.682.850	(680.766)	65.682.850
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	1.691.585	72.161	1.763.746	72.161	1.763.746	72.161	1.763.746
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	25.994.097	270.079	26.264.176	270.079	26.264.176	270.079	26.264.176
<b>B.7</b>	<b>Oneri diversi di gestione</b>	3.227.028	0	3.227.028	0	3.227.028	0	3.227.028
<b>B.8</b>	<b>Ammortamenti</b>	<b>10.262.378</b>	-	<b>10.262.378</b>	-	<b>10.262.378</b>	-	<b>10.262.378</b>
B.8.a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	136.552	0	136.552	0	136.552	0	136.552
B.8.b	Ammortamenti dei Fabbricati	4.970.287	0	4.970.287	0	4.970.287	0	4.970.287
B.8.c	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.155.538	0	5.155.538	0	5.155.538	0	5.155.538
<b>B.9</b>	<b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.10</b>	<b>Variazione delle rimanenze</b>	- 3.752.911	3.752.911	-	3.752.911	-	3.752.911	-
B.10.a	Variazione delle rimanenze sanitarie	(3.752.911)	3.752.911	0	3.752.911	0	3.752.911	0
B.10.b	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.11</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>12.137.091</b>	-	<b>12.137.091</b>	-	<b>12.137.091</b>	-	<b>12.137.091</b>
B.11.a	Accantonamenti per rischi	2.220.911	0	2.220.911	0	2.220.911	0	2.220.911
B.11.b	Accantonamenti per premio operosità	223.016	0	223.016	0	223.016	0	223.016
B.11.c	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.258.808	0	6.258.808	0	6.258.808	0	6.258.808
B.11.d	Altri accantonamenti	3.434.356	0	3.434.356	0	3.434.356	0	3.434.356
	<b>Totale B)</b>	<b>708.384.177</b>	<b>4.411.188</b>	<b>712.795.366</b>	<b>6.009.186</b>	<b>714.393.364</b>	<b>6.823.186</b>	<b>715.207.364</b>
	<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>16.855.282</b>	- <b>6.250.841</b>	<b>10.604.442</b>	- <b>12.138.867</b>	<b>4.716.415</b>	- <b>8.662.839</b>	<b>8.192.444</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
<b>C.1</b>	<b>Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.2</b>	<b>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	1.889.842	0	1.889.842	0	1.889.842	0	1.889.842
	<b>Totale C)</b>	- <b>1.889.842</b>	-	- <b>1.889.842</b>	-	- <b>1.889.842</b>	-	- <b>1.889.842</b>

## Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2019-2021

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre Tendenziale 2019	Tendenziale 2019	Manovre Tendenziale 2020	Tendenziale 2020	Manovre Tendenziale 2021	Tendenziale 2021
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
D.1	0	0	0	0	0	0	0
D.2	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
E.1	2.963.485	-	2.963.485	-	2.963.485	-	2.963.485
E.1.a	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	2.963.485	0	2.963.485	0	2.963.485	0	2.963.485
E.2	5.136.724	-	5.136.724	-	5.136.724	-	5.136.724
E.2.a	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	5.136.724	0	5.136.724	0	5.136.724	0	5.136.724
	- 2.173.239	-	- 2.173.239	-	- 2.173.239	-	- 2.173.239
	<b>12.792.202</b>	- <b>6.250.841</b>	<b>6.541.361</b>	- <b>12.138.867</b>	<b>653.334</b>	- <b>8.662.839</b>	<b>4.129.363</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>						
<b>Y</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>						
Y.1	12.302.136	- 324.554	11.977.581	- 324.554	11.977.581	- 324.554	11.977.581
Y.1.a	11.113.323	(324.554)	10.788.768	(324.554)	10.788.768	(324.554)	10.788.768
Y.1.b	637.462	0	637.462	0	637.462	0	637.462
Y.1.c	458.072	0	458.072	0	458.072	0	458.072
Y.1.d	93.279	0	93.279	0	93.279	0	93.279
Y.2	490.066	0	490.066	0	490.066	0	490.066
Y.3	0	0	0	0	0	0	0
	12.792.202	- 324.554	12.467.647	- 324.554	12.467.647	- 324.554	12.467.647
	<b>0</b>	<b>(5.926.286)</b>	<b>(5.926.286)</b>	<b>(11.814.313)</b>	<b>(11.814.313)</b>	<b>(8.338.284)</b>	<b>(8.338.284)</b>
	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>						

## Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2019-2021

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre 2019	Previsione 2019	Manovre 2020	Previsione 2020	Manovre 2021	Previsione 2021
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>A.1 Contributi in c/esercizio</b>	<b>570.052.146</b>	-	<b>570.052.146</b>	<b>9.527.278</b>	<b>579.579.424</b>	<b>26.583.033</b>	<b>596.635.179</b>
A.1.a Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	569.535.910	0	569.535.910	9.527.278	579.063.188	26.583.033	596.118.943
A.1.b Contributi in c/esercizio - extra fondo	<b>516.236</b>	-	<b>516.236</b>	-	<b>516.236</b>	-	<b>516.236</b>
A.1.b.1 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	324.056	0	324.056	0	324.056	0	324.056
A.1.b.2 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5 Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.6 Contributi da altri soggetti pubblici	192.180	0	192.180	0	192.180	0	192.180
A.1.c Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
A.1.c.1 da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2 da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3 da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4 da privati	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>(4.666.667)</b>	<b>188.319</b>	<b>(6.318.000)</b>	<b>(3.698.822)</b>	<b>(14.495.170)</b>	<b>(24.849.637)</b>	<b>(31.355.956)</b>
<b>A.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>6.409.061</b>	<b>2.545.929</b>	<b>8.954.990</b>	<b>6.355.747</b>	<b>12.764.808</b>	<b>5.554.747</b>	<b>11.963.808</b>
<b>A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>131.417.386</b>	<b>(4.435.690)</b>	<b>126.981.696</b>	<b>0</b>	<b>131.417.386</b>	<b>0</b>	<b>131.417.386</b>
A.4.a Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	123.236.169	(4.435.690)	118.800.480	0	123.236.169	0	123.236.169
A.4.b Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.244.963	0	4.244.963	0	4.244.963	0	4.244.963
A.4.c Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	3.936.253	0	3.936.253	0	3.936.253	0	3.936.253
<b>A.5 Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>4.824.301</b>	<b>0</b>	<b>4.824.301</b>	<b>0</b>	<b>4.824.301</b>	<b>0</b>	<b>4.824.301</b>
<b>A.6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>6.745.092</b>	<b>0</b>	<b>6.745.092</b>	<b>0</b>	<b>6.745.092</b>	<b>0</b>	<b>6.745.092</b>

## Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2019-2021

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre 2019	Previsione 2019	Manovre 2020	Previsione 2020	Manovre 2021	Previsione 2021	
<b>A.7</b>	<b>Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	9.824.993	0	9.824.993	0	9.824.993	0	9.824.993
<b>A.8</b>	<b>Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.9</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	633.148	0	633.148	0	633.148	0	633.148
	<b>Totale A)</b>	<b>725.239.460</b>	<b>- 1.701.442</b>	<b>721.698.366</b>	<b>12.184.202</b>	<b>731.293.981</b>	<b>7.288.143</b>	<b>730.687.950</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>							
<b>B.1</b>	<b>Acquisti di beni</b>	<b>129.680.170</b>	<b>- 3.977.000</b>	<b>128.365.088</b>	<b>- 5.966.000</b>	<b>127.974.088</b>	<b>- 6.819.000</b>	<b>127.935.088</b>
B.1.a	Acquisti di beni sanitari	128.686.534	(3.977.000)	127.371.451	(5.966.000)	126.980.451	(6.819.000)	126.941.451
B.1.b	Acquisti di beni non sanitari	993.637	0	993.637	0	993.637	0	993.637
<b>B.2</b>	<b>Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>332.266.501</b>	<b>- 1.515.730</b>	<b>325.606.459</b>	<b>- 3.174.987</b>	<b>323.947.200</b>	<b>- 4.685.987</b>	<b>322.436.200</b>
B.2.a	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	36.288.907	0	36.288.907	0	36.288.907	0	36.288.907
B.2.b	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	52.689.219	(1.431.000)	46.173.219	(3.090.258)	44.513.961	(4.601.258)	43.002.961
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.321.458	0	27.321.458	0	27.321.458	0	27.321.458
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.529.493	0	19.529.493	0	19.529.493	0	19.529.493
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.822.881	0	1.822.881	0	1.822.881	0	1.822.881
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.251.325	0	6.251.325	0	6.251.325	0	6.251.325
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	124.223.378	0	124.223.378	0	124.223.378	0	124.223.378
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.712.161	0	12.712.161	0	12.712.161	0	12.712.161
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	6.660.112	0	8.836.114	(0)	8.836.112	(0)	8.836.112
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione	2.366.423	0	2.366.423	0	2.366.423	0	2.366.423
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	8.891.715	0	8.891.715	0	8.891.715	0	8.891.715
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.525.280	0	16.525.280	0	16.525.280	0	16.525.280
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.409.297	0	3.409.297	0	3.409.297	0	3.409.297
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.745.799	0	1.745.799	0	1.745.799	0	1.745.799
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.015.447	(84.730)	4.695.402	(84.729)	4.695.403	(84.729)	4.695.403
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.813.606	0	4.813.606	0	4.813.606	0	4.813.606
B.2.q	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.3</b>	<b>Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>36.553.538</b>	<b>-</b>	<b>36.542.373</b>	<b>-</b>	<b>36.542.373</b>	<b>-</b>	<b>36.542.373</b>
B.3.a	Servizi non sanitari	35.530.721	0	35.530.721	0	35.530.721	0	35.530.721
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni	539.080	0	527.915	0	527.915	0	527.915

## Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2019-2021

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre 2019	Previsione 2019	Manovre 2020	Previsione 2020	Manovre 2021	Previsione 2021
<i>di lavoro non sanitarie</i>							
B.3.c <i>Formazione</i>	483.737	0	483.737	0	483.737	0	483.737
<b>B.4</b> <b>Manutenzione e riparazione</b>	15.464.690	0	15.464.690	0	15.464.690	0	15.464.690
<b>B.5</b> <b>Godimento di beni di terzi</b>	6.492.272	0	6.492.272	0	6.492.272	0	6.492.272
<b>B.6</b> <b>Costi del personale</b>	<b>166.053.420</b>	<b>1.399.730</b>	<b>170.604.988</b>	<b>2.142.730</b>	<b>171.347.987</b>	<b>3.238.730</b>	<b>172.443.987</b>
B.6.a <i>Personale dirigente medico</i>	66.867.017	(596.606)	69.724.122	(292.951)	70.027.777	154.971	70.475.698
B.6.b <i>Personale dirigente ruolo sanitario non medico</i>	5.137.105	396.098	5.569.856	420.355	5.594.113	456.137	5.629.895
B.6.c <i>Personale comparto ruolo sanitario</i>	66.363.616	1.139.355	66.822.204	1.430.371	67.113.221	1.859.650	67.542.500
B.6.d <i>Personale dirigente altri ruoli</i>	1.691.585	(109.008)	1.654.739	(101.801)	1.661.945	(91.171)	1.672.576
B.6.e <i>Personale comparto altri ruoli</i>	25.994.097	569.891	26.834.067	686.755	26.950.931	859.143	27.123.319
<b>B.7</b> <b>Oneri diversi di gestione</b>	3.227.028	0	3.227.028	0	3.227.028	0	3.227.028
<b>B.8</b> <b>Ammortamenti</b>	<b>10.262.378</b>	-	<b>10.262.378</b>	-	<b>10.262.378</b>	-	<b>10.262.378</b>
B.8.a <i>Ammortamenti immobilizzazioni immateriali</i>	136.552	0	136.552	0	136.552	0	136.552
B.8.b <i>Ammortamenti dei Fabbricati</i>	4.970.287	0	4.970.287	0	4.970.287	0	4.970.287
B.8.c <i>Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</i>	5.155.538	0	5.155.538	0	5.155.538	0	5.155.538
<b>B.9</b> <b>Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.10</b> <b>Variazione delle rimanenze</b>	- 3.752.911	-	-	-	-	-	-
B.10.a <i>Variazione delle rimanenze sanitarie</i>	(3.752.911)	0	0	0	0	0	0
B.10.b <i>Variazione delle rimanenze non sanitarie</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.11</b> <b>Accantonamenti</b>	<b>12.137.091</b>	-	<b>12.137.091</b>	<b>10.756.018</b>	<b>22.893.109</b>	<b>10.523.988</b>	<b>22.661.078</b>
B.11.a <i>Accantonamenti per rischi</i>	2.220.911	0	2.220.911	0	2.220.911	0	2.220.911
B.11.b <i>Accantonamenti per premio operosità</i>	223.016	0	223.016	0	223.016	0	223.016
B.11.c <i>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</i>	6.258.808	0	6.258.808	0	6.258.808	0	6.258.808
B.11.d <i>Altri accantonamenti</i>	3.434.356	0	3.434.356	10.756.018	14.190.374	10.523.988	13.958.344
<b>Totale B)</b>	<b>708.384.177</b>	- <b>4.093.000</b>	<b>708.702.366</b>	<b>3.757.761</b>	<b>718.151.125</b>	<b>2.257.731</b>	<b>717.465.094</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>16.855.282</b>	<b>2.391.558</b>	<b>12.996.000</b>	<b>8.426.441</b>	<b>13.142.856</b>	<b>5.030.412</b>	<b>13.222.856</b>
<b>C</b> <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>							
<b>C.1</b> <b>Interessi attivi ed altri proventi finanziari</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.2</b> <b>Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	1.889.842	(1.002.000)	887.842	(1.889.842)	0	(1.889.842)	0
<b>Totale C)</b>	- <b>1.889.842</b>	<b>1.002.000</b>	- <b>887.842</b>	<b>1.889.842</b>	-	<b>1.889.842</b>	-
<b>D</b> <b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							

## Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2019-2021

	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovre 2019	Previsione 2019	Manovre 2020	Previsione 2020	Manovre 2021	Previsione 2021	
<b>D.1</b>	<b>Rivalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>D.2</b>	<b>Svalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0	
	<b>Totale D)</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
<b>E.1</b>	<b>Proventi straordinari</b>	<b>2.963.485</b>	<b>3.050.000</b>	<b>6.013.485</b>	<b>- 2.935.583</b>	<b>27.902</b>	<b>- 2.935.583</b>	<b>27.902</b>
E.1.a	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	
E.1.b	Altri proventi straordinari	2.963.485	3.050.000	6.013.485	(2.935.583)	27.902	(2.935.583)	27.902
<b>E.2</b>	<b>Oneri straordinari</b>	<b>5.136.724</b>	<b>-</b>	<b>5.136.724</b>	<b>- 4.974.775</b>	<b>161.949</b>	<b>- 4.974.775</b>	<b>161.949</b>
E.2.a	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	
E.2.b	Altri oneri straordinari	5.136.724	0	5.136.724	(4.974.775)	161.949	(4.974.775)	161.949
	<b>Totale E)</b>	<b>- 2.173.239</b>	<b>3.050.000</b>	<b>876.761</b>	<b>2.039.191</b>	<b>- 134.048</b>	<b>2.039.191</b>	<b>- 134.048</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>12.792.202</b>	<b>6.443.558</b>	<b>12.984.919</b>	<b>12.355.474</b>	<b>13.008.808</b>	<b>8.959.445</b>	<b>13.088.808</b>
<b>Y</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>							
<b>Y.1</b>	<b>IRAP</b>	<b>12.302.136</b>	<b>517.272</b>	<b>12.494.853</b>	<b>541.161</b>	<b>12.518.742</b>	<b>621.161</b>	<b>12.598.742</b>
Y.1.a	IRAP relativa a personale dipendente	11.113.323	517.272	11.306.040	541.161	11.329.929	621.161	11.409.929
Y.1.b	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	637.462	0	637.462	0	637.462	0	637.462
Y.1.c	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	458.072	0	458.072	0	458.072	0	458.072
Y.1.d	IRAP relativa ad attività commerciali	93.279	0	93.279	0	93.279	0	93.279
<b>Y.2</b>	<b>IRES</b>	<b>490.066</b>	<b>0</b>	<b>490.066</b>	<b>0</b>	<b>490.066</b>	<b>0</b>	<b>490.066</b>
<b>Y.3</b>	<b>Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale Y)</b>	<b>12.792.202</b>	<b>517.272</b>	<b>12.984.919</b>	<b>541.161</b>	<b>13.008.808</b>	<b>621.161</b>	<b>13.088.808</b>
	<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>5.926.286</b>	<b>-</b>	<b>11.814.313</b>	<b>- 0</b>	<b>8.338.284</b>	<b>0</b>



## Modello CE POA ex DCA 91/2013 – Tendenziali 2019-2021

		<b>Preconsuntivo 2018 da CE</b>	<b>Manovra Tendenziale 2019</b>	<b>Tendenziale 2019</b>	<b>Manovra Tendenziale 2020</b>	<b>Tendenziale 2020</b>	<b>Manovra Tendenziale 2021</b>	<b>Tendenziale 2021</b>
A1	Contributi F.S.R.	569.535.910	0	569.535.910	0	569.535.910	0	569.535.910
A2	Saldo Mobilità	39.837.840	0	39.837.840	0	39.837.840	0	39.837.840
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	516.236	0	516.236	0	516.236	0	516.236
A3.2	Ticket	6.745.092	0	6.745.092	0	6.745.092	0	6.745.092
A3.3	Altre Entrate Proprie	9.252.842	0	9.252.842	0	9.252.842	0	9.252.842
A3	Entrate Proprie	16.514.171	0	16.514.171	0	16.514.171	0	16.514.171
A4	Saldo Intramoenia	835.399	0	835.399	0	835.399	0	835.399
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(4.666.667)	(1.839.652)	(6.506.319)	(6.129.681)	(10.796.348)	(1.839.652)	(6.506.319)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	150.253	0	150.253	0	150.253	0	150.253
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti non FSR</b>	<b>622.206.906</b>	<b>(1.839.652)</b>	<b>620.367.254</b>	<b>(6.129.681)</b>	<b>616.077.225</b>	<b>(1.839.652)</b>	<b>620.367.254</b>
B1	Personale	169.608.642	905.358	170.514.000	905.358	170.514.000	905.358	170.514.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	80.353.652	1.961.000	82.314.652	3.559.000	83.912.652	4.373.000	84.726.652
B3	Altri Beni e Servizi	117.339.896	700.918	118.040.814	700.918	118.040.814	700.918	118.040.814
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	437.385	0	437.385	0	437.385	0	437.385
B5	Accantonamenti	5.878.283	0	5.878.283	0	5.878.283	0	5.878.283
B6	Variazione Rimanenze	(3.752.911)	3.752.911	0	3.752.911	0	3.752.911	0
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>369.864.946</b>	<b>7.320.186</b>	<b>377.185.132</b>	<b>8.918.186</b>	<b>378.783.132</b>	<b>9.732.186</b>	<b>379.597.132</b>
C1	Medicina Di Base	35.932.903	0	35.932.903	0	35.932.903	0	35.932.903
C2	Farmaceutica Convenzionata	50.954.258	(5.085.000)	45.869.258	(5.085.000)	45.869.258	(5.085.000)	45.869.258
C3	Prestazioni da Privato	147.211.373	2.176.002	149.387.375	2.176.000	149.387.373	2.176.000	149.387.373
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>234.098.534</b>	<b>(2.908.998)</b>	<b>231.189.536</b>	<b>(2.909.000)</b>	<b>231.189.534</b>	<b>(2.909.000)</b>	<b>231.189.534</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>603.963.480</b>	<b>4.411.188</b>	<b>608.374.668</b>	<b>6.009.186</b>	<b>609.972.666</b>	<b>6.823.186</b>	<b>610.786.666</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>18.243.426</b>	<b>(6.250.841)</b>	<b>11.992.586</b>	<b>(12.138.867)</b>	<b>6.104.559</b>	<b>(8.662.839)</b>	<b>9.580.588</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.889.842	0	1.889.842	0	1.889.842	0	1.889.842
F3	Oneri Fiscali	14.314.394	(324.554)	13.989.839	(324.554)	13.989.839	(324.554)	13.989.839

*Modello CE POA ex DCA 91/2013 – Tendenziali 2019-2021*

		<i>Preconsuntivo 2018 da CE</i>	<i>Manovra Tendenziale 2019</i>	<i>Tendenziale 2019</i>	<i>Manovra Tendenziale 2020</i>	<i>Tendenziale 2020</i>	<i>Manovra Tendenziale 2021</i>	<i>Tendenziale 2021</i>
<i>F4</i>	<i>Saldo Gestione Straordinaria</i>	<i>2.039.191</i>	<i>0</i>	<i>2.039.191</i>	<i>0</i>	<i>2.039.191</i>	<i>0</i>	<i>2.039.191</i>
<i>F</i>	<i>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</i>	<i>18.243.426</i>	<i>(324.554)</i>	<i>17.918.872</i>	<i>(324.554)</i>	<i>17.918.872</i>	<i>(324.554)</i>	<i>17.918.872</i>
<i>G</i>	<i>Risultato Economico (E-F)</i>	<i>0</i>	<i>(5.926.286)</i>	<i>(5.926.286)</i>	<i>(11.814.313)</i>	<i>(11.814.313)</i>	<i>(8.338.284)</i>	<i>(8.338.284)</i>

## Modello CE POA ex DCA 91/2013 – Previsione 2019-2021

		<b>Preconsuntivo 2018 da CE</b>	<b>Manovre 2019</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>Manovre 2020</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Manovre 2021</b>	<b>Previsione 2021</b>
A1	Contributi F.S.R.	569.535.910	0	569.535.910	9.527.278	579.063.188	26.583.033	596.118.943
A2	Saldo Mobilità	39.837.840	(4.435.690)	35.402.150	0	39.837.840	0	39.837.840
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	516.236	0	516.236	0	516.236	0	516.236
A3.2	Ticket	6.745.092	0	6.745.092	0	6.745.092	0	6.745.092
A3.3	Altre Entrate Proprie	9.252.842	0	9.252.842	0	9.252.842	0	9.252.842
A3	Entrate Proprie	16.514.171	0	16.514.171	0	16.514.171	0	16.514.171
A4	Saldo Intramoenia	835.399	0	835.399	0	835.399	0	835.399
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(4.666.667)	188.319	(6.318.000)	(3.698.822)	(14.495.170)	(24.849.637)	(31.355.956)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	150.253	2.545.929	2.696.182	6.355.747	6.506.000	5.554.747	5.705.000
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>622.206.906</b>	<b>(1.701.442)</b>	<b>618.665.812</b>	<b>12.184.202</b>	<b>628.261.427</b>	<b>7.288.143</b>	<b>627.655.397</b>
B1	Personale	169.608.642	1.315.000	171.829.000	2.058.001	172.572.000	3.154.001	173.668.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	80.353.652	(3.977.000)	78.337.652	(5.966.000)	77.946.652	(6.819.000)	77.907.652
B3	Altri Beni e Servizi	117.339.896	0	118.040.814	0	118.040.814	0	118.040.814
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	437.385	0	437.385	0	437.385	0	437.385
B5	Accantonamenti	5.878.283	0	5.878.283	10.756.018	16.634.301	10.523.988	16.402.270
B6	Variazione Rimanenze	(3.752.911)	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>369.864.946</b>	<b>(2.662.000)</b>	<b>374.523.133</b>	<b>6.848.019</b>	<b>385.631.152</b>	<b>6.858.989</b>	<b>386.456.121</b>
C1	Medicina Di Base	35.932.903	0	35.932.903	0	35.932.903	0	35.932.903
C2	Farmaceutica Convenzionata	50.954.258	(1.431.000)	44.438.258	(3.090.258)	42.779.000	(4.601.258)	41.268.000
C3	Prestazioni da Privato	147.211.373	0	149.387.375	(0)	149.387.373	(0)	149.387.373
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>234.098.534</b>	<b>(1.431.000)</b>	<b>229.758.536</b>	<b>(3.090.258)</b>	<b>228.099.276</b>	<b>(4.601.258)</b>	<b>226.588.276</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>603.963.480</b>	<b>(4.093.000)</b>	<b>604.281.668</b>	<b>3.757.761</b>	<b>613.730.427</b>	<b>2.257.731</b>	<b>613.044.397</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>18.243.426</b>	<b>2.391.558</b>	<b>14.384.144</b>	<b>8.426.441</b>	<b>14.531.000</b>	<b>5.030.412</b>	<b>14.611.000</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.889.842	(1.002.000)	887.842	(1.889.842)	0	(1.889.842)	0
F3	Oneri Fiscali	14.314.394	517.272	14.507.111	541.161	14.531.000	621.161	14.611.000
F4	Saldo Gestione Straordinaria	2.039.191	(3.050.000)	(1.010.809)	(2.039.191)	0	(2.039.191)	0

*Modello CE POA ex DCA 91/2013 – Previsione 2019-2021*

		<i>Preconsuntivo 2018 da CE</i>	<i>Manovre 2019</i>	<i>Previsione 2019</i>	<i>Manovre 2020</i>	<i>Previsione 2020</i>	<i>Manovre 2021</i>	<i>Previsione 2021</i>
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>18.243.426</b>	<b>(3.534.728)</b>	<b>14.384.144</b>	<b>(3.387.872)</b>	<b>14.531.000</b>	<b>(3.307.872)</b>	<b>14.611.000</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>0</b>	<b>5.926.286</b>	<b>(0)</b>	<b>11.814.313</b>	<b>(0)</b>	<b>8.338.284</b>	<b>0</b>



*Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA*  
*Strumenti di Programmazione 2019-2021*

*Piano programmatico di Esercizio*



## *Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA*

### *Strumenti di Programmazione 2019-2021*

#### *3. PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO*

##### *3.1. BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE*

##### *3.1.1 CONTO ECONOMICO PREVENTIVO*

Il Conto Economico Preventivo è presentato secondo la seguente modellistica:

- CE SIS – Flussi informativi



## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	<i>A) Valore della produzione</i>	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	570.052.146
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	569.535.910
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	555.479.764
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	14.056.146
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	516.236
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	324.056
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	324.056
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	192.180
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	182.538
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	9.643
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.318.000)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(6.318.000)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	8.954.990
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.954.990
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	126.981.696
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	108.080.145
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96.994.480
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	61.996.894

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.070.247
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.586.903
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	13.551.276
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	76.931
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.554.304
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	1.013.365
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	176.712
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.967.848
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	6.332
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	11.079.333
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.487.333
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.466.667
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	2.472.000
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	56.000
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	506.667
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	180.000
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	469.333
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	122.667
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	318.667
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.726.667
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	10.514.667
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	212.000
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.929.921
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.244.963
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	27.628
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.398.808
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16.521
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	665.879

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	135.861
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	267
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.824.301
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	102.398
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.859
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.004
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	109.855
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	287.131
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	114.751
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	14.710
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	157.670
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.293.913
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.426.932
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.426.932
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	866.980
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.745.092
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.414.769
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	330.323
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.824.993
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	48.286
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.468.545
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.577.468
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4.730.694
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	633.148
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	4.954
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	221.561

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	406.633
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	721.698.366
	<b>B) Costi della produzione</b>	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	128.365.088
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	127.371.451
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	78.337.652
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	77.485.008
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	852.644
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	25.333
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	25.333
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	43.904.073
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	27.460.328
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.723.040
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.720.705
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	480.612
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.231.981
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	20.517
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.371.283
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	993.637
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	111
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	68.233
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	161.373
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	499.614
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	209.119
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	55.186
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	362.148.831
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	325.606.459
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	36.288.907
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	35.932.903
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	24.832.402
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	6.466.634
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3.867.115
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	766.752
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	38.671

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	317.333
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	46.173.219
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	44.438.258
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.277.628
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	457.333
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.321.458
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.835.998
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	401.129
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	4.000.000
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	4.746.607
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	9.131.503
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	80.248
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.718.435
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.332.820
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	206.221
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	19.529.493
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.685.977
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	14.326.948
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	516.568
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.822.881
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	1.822.881
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.251.325
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	6.251.325
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	124.223.378
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.117.569
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	24.816.000
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	62.774.564
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	62.774.564
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0



## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	10.515.245
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.712.161
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.540.077
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	74.026
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	9.563.340
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.534.718
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.836.114
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	4.464.112
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.196.000
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	2.176.002
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.366.423
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	94.667
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.991.912
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	279.844
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.891.715
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	103.216
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	344.000
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.444.499
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	16.525.280
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.719.708
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	101.503
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	12.932.610
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	1.771.459
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.409.297
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	152.610
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.790.652
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	19.074
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	371.493



## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	75.468
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.745.799
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	380.894
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	2.611
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.362.294
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.695.402
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124.256
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.499.163
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.372.315
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	31.332
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	261.953
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	944.012
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	889.551
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	71.984
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	71.984
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.813.606
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.741.606
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	2.072.000
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	36.542.373
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	35.530.721
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	5.210.392
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.117.128

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.117.793
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.064.234
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.666.760
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	9.272
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.384.639
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	572.774
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.156.168
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	705.878
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.810.016
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.466.553
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	343.463
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.715.668
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.715.668
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	527.915
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	527.915
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	385.630
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	18.047
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	124.238
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	483.737
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	36.767
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	446.969
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	15.464.690
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.266.667
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.217.137
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	107.874
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	873.013
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.492.272
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.239.352
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.252.920
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.790.860
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	462.059
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
<u>BA2080</u>	<u>Totale Costo del personale</u>	170.604.988
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	142.116.182
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	75.293.978
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	69.724.122
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	67.653.344
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.070.779
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.569.856
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.139.364
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	430.492
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	66.822.204
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	66.011.573
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	810.631
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	395.512
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	394.219
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	366.580
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	27.639
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	1.293
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.293
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	17.740.983
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	348.806
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	348.806
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.392.177
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.354.028
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	38.149
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.352.311
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	911.714
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	911.714
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.440.597
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.348.952
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	91.645
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.227.028
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.522.192
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.704.836
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.411.952
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	292.884
BA2560	<u>Totale Ammortamenti</u>	10.262.378
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	136.552
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.125.825
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	4.970.287
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.970.287
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.155.538
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	12.137.091
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.220.911
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	215.957
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.004.954
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	223.016
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	6.258.808
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6.258.808
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	3.434.356
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.222.683
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	161.643
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.865.524
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	184.507
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	708.702.366
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	885.302
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	885.302
CA0150	C.4) Altri oneri	2.539
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	2.539
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(887.842)
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
	E) Proventi e oneri straordinari	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	6.013.485
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	6.013.485
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	4.502.779
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.902
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	4.474.877
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0



## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	187.378
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	418.456
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.869.043
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.510.706
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.510.706
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.381.186
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	110.330
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	19.190
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	5.136.724
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	5.136.724
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	5.110.085
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	161.949
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	161.949
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	4.948.135
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2.554.473
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	5.226
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	9.773
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	2.539.474
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	3.031
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	70.944
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.287.123
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	927.499
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	105.066
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	26.639
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	26.639

## CE Flussi Informativi – Previsione 2019

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	3.626
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	8.003
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	15.010
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	876.761
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.984.919
	Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	12.494.853
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.306.040
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	637.462
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	458.072
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	93.279
YA0060	Y.2) IRES	490.066
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	490.066
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Totale imposte e tasse	12.984.919
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0





## *Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA*

### *Strumenti di Programmazione 2019-2021*

#### *3.1.2 PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI*

Per i flussi di Cassa prospettici, dal momento che il Conto Economico Preventivo, per sua stessa definizione attiene esclusivamente ad una prospettiva economica e non finanziaria, vengono gestite solamente le voci di diretto riferimento: inoltre, nello stesso senso, si ipotizza che la disponibilità finanziaria iniziale sia pari a 0.

## Rendiconto finanziario – Previsione 2019

		<b>Previsione 2019</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
(+)	risultato di esercizio	0
<b>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	4.970.287
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.155.538
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	136.552
<b>Ammortamenti</b>		<b>10.262.378</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>		<b>0</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	223.016
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>		<b>223.016</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	0
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.220.911
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>		<b>2.220.911</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>		<b>12.706.304</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0

## Rendiconto finanziario – Previsione 2019

		<b>Previsione 2019</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
<b>(+)/(-)</b>	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>		<b>12.706.304</b>
<b>ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>	<b>0</b>
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>0</b>
<b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
<b>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0

## Rendiconto finanziario – Previsione 2019

		<b>Previsione 2019</b>
(+)	aumento fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	0
<b>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	0
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>0</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)</b>		<b>12.706.304</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		12.706.304
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

### 3.2. PIANO ANNUALE DELL'ORGANIZZAZIONE

Conseguentemente alla promulgazione del DM 70/15 e alla adozione della successiva DCA 79/16 da parte della Regione Abruzzo da cui discenderà l'adozione del nuovo Atto Aziendale, l'Azienda ha avviato un percorso di revisione del proprio modello organizzativo apportando modifiche sostanziali a livello di Unità Operative Complesse e Semplici o Semplici Dipartimentali, mediante una significativa riduzione del loro numero, in ragione della norma nazionale che fissa parametri stretti di riferimento.

Le nuove indicazioni introdotte nelle Linee Guida per la redazione degli Atti di Autonomia Aziendale implicano una obbligata riconfigurazione dei processi, affinché si possano efficacemente garantire obiettivi di razionalizzazione dell'impiego dei fattori produttivi, delle risorse umane, tecnologiche e strumentali, con conseguente incremento dei livelli di coordinamento, integrazione e concentrazione dell'erogazione dei servizi.

La centralità del cittadino, il bisogno di salute e la domanda proveniente dalla collettività di riferimento collocano, inevitabilmente, la persona al centro dei processi della sanità e quindi, promuovono l'insieme delle relazioni tra operatori e utenti, perseguire l'efficacia nella assistenza, ricercando la risposta più adeguata e individuando le priorità di Intervento.

Da ciò la riprogrammazione 2019-2021, impone, previa adozione del nuovo Atto Aziendale, l'obbligo di ridefinire la attuale dotazione organica (Delibera DG 984 del 30/09/2013) con il rispetto degli obblighi che discendono dalla DCA 79/16 nonché una attenta aderenza alla sostenibilità organizzativa e di funzionamento di ciascun servizio per le prestazioni assistenziali oggetto di programmazione.

Le linee di intervento prioritarie della Asl di Pescara per gli anni 2019-2021, pertanto, riguardano i seguenti settori.

#### **L'assistenza ospedaliera con:**

- Il riordino della rete ospedaliera e dei posti letto
- La trasformazione di un Presidio Ospedaliero in Struttura Riabilitativa
- La realizzazione di un Presidio Ospedaliero di zona disagiata
- La riorganizzazione dipartimentale
- La rimodulazione delle strutture complesse e semplici
- La revisione della dotazione organica
- L'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni erogate
- L'adeguamento strutturale e alberghiero dei presidi ospedalieri
- L'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie
- L'ampliamento del numero di servizi coinvolti nel sistema di dose unica del farmaco
- La riorganizzazione delle attività di ricovero in regime diurno
- La promozione delle attività socio-sanitarie
- L'introduzione di nuovi sistemi di controllo gestionale
- La riorganizzazione dell'attività Intramoenia
- L'attivazione di una rete per la residenzialità protetta
- La Riabilitazione Ospedaliera

#### **L'assistenza territoriale con:**

- L'implementazione di Programmi di Prevenzione
- L'attività di Screening



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

- Il Governo della domanda di prestazioni e riduzione delle liste d'attesa
- La ridefinizione delle Aree Territoriali Distrettuali
- La rimodulazione delle attività distrettuali
- Il riequilibrio dell'offerta specialistica ambulatoriale
- La implementazione delle Unità di Cure Primarie e dei modelli aggregazionali
- Il potenziamento delle attività di A.D.I.

### **Il riordino della rete ospedaliera e dei posti letto**

In merito alla riorganizzazione dei posti letto ospedalieri, l'Azienda ha in itinere il piano di riordino delle strutture ospedaliere coerentemente con le indicazioni di cui alla DCA n. 79/2016, nel rispetto delle esigenze operative e di funzionamento dei reparti e dei presidi ospedalieri.

In misura prevalente, nell'anno 2019, si dovrà procedere con l'attuazione del suddetto piano, in via preliminare ed indispensabile per i presidi ospedalieri di Penne e di Popoli.

Per essi, le modifiche introdotte dalla citata DCA 79/16 fanno prefigurare uno scenario completamente innovativo rispetto agli anni passati e per le trasformazioni organizzative in essi introdotte e per la necessità di modificare tanto il ruolo quanto la valenza sanitaria nei confronti del territorio e delle collettività relazionabili sia geograficamente che empaticamente.

La Struttura di Popoli che si trasforma in Struttura Riabilitativa a valenza regionale e il Presidio Ospedaliero di Penne che opererà in funzione di un territorio di medio alta area montana, quindi come Ospedale di zona disagiata, impongono interventi puntuali atti a non far collassare un territorio ed una collettività sino ad ora abituata ad un servizio costante e quotidiano.

Nuovi modelli organizzativi dotati di alta efficienza ed efficacia andranno introdotti e nell'uno e nell'altra struttura, superando la facile aggregazione funzionale (AFO) che scarsi risultati produrrebbe nel nuovo assetto organizzativo.

Ai fini della messa a regime di una siffatta organizzazione, sia pure in coerenza ed adeguatezza alle norme della novazione legislativa, ci si dovrà far carico di una operatività più duttile e maggiormente intesa alla ottimizzazione delle risorse, siano esse umane che tecnologiche.

Professionisti con specializzazioni diverse, ma di area omogenea, possono lavorare insieme in equipe condividendo servizi comuni lasciando inalterata, se non aumentando, la possibilità di offrire quelle prestazioni alternative al ricovero, che possono essere erogate solo in ambiente ospedaliero.

Il PO di Pescara cui la DCA 79/16 conferisce il ruolo di Centro Traumatologico regionale ad alta Specializzazione (CTS) diviene Hub regionale per il politrauma in ragione della presenza di alte specializzazioni, alcune uniche nell'intera regione, e perciò tali da garantire l'apertura di processo inteso alla realizzazione di un Ospedale di II livello dovrà sottoporsi ad una reingegnerizzazione, che dovrà razionalizzare l'allocazione delle UU.OO. allo scopo di riequilibrare i carichi di lavoro del personale assistenziale.

L'azione di reingegnerizzazione, finanziata con i fondi ex-art. 20 della Legge 67/88 e per la quale è già stato attivato il cantiere per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso, dovrà tenere conto ovviamente degli aspetti architettonici del presidio ospedaliero, concentrando le attività di degenza ordinaria anche di più UU.OO., e permettere altresì il trasferimento di bisogno assistenziale, in base alla reale appropriatezza, a forme alternative adeguate, utilizzando sistemi a minor impatto economico (OBI, day-hospital/day-surgery, day-service, PAC), oltre a garantire il necessario potenziamento tecnologico e



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

l'aggiornamento/adeguamento impiantistico-strutturale con conseguente miglioramento funzionale ed operativo dell'intero presidio.

### **Riorganizzazione dipartimentale**

Con la revisione del modello organizzativo che discende dalla DCA 79/16 , ai fini dell'uniformarsi ai parametri organizzativo-strutturali definiti dalla Commissione LEA, si prevede la conferma del modello dipartimentale già definito per l'area ospedaliera e territoriale in maniera totalmente coerente con le indicazioni disposte.

Le linee guida regionali per la ridefinizione degli Atti Aziendali, tuttavia, impongono una rivisitazione della organizzazione dipartimentale, anche in ragione della introduzione di dipartimenti interaziendali intesi alla omogenizzazione delle procedure e alla semplificazione degli iter organizzativi e produttivi.

A partire dal 2017 la riformulazione dei Dipartimenti dovrà tener conto del nuovo assetto operativo delle strutture di degenza ma anche del nuovo sviluppo delle Aree Territoriali e di tutta la multiforme organizzazione delle Cure Primarie e delle strutture socio-sanitarie derivanti dai piani regionali di integrazione con gli ambiti sociali.

In ogni caso, i Dipartimenti dovranno:

- assicurare il raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Direzione Generale;
- garantire la convergenza di competenze e di esperienze tecniche ed assistenziali di gruppi e singoli operatori;
- promuovere il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche e professionali, attraverso la sistematizzazione dei programmi di formazione, di aggiornamento e di ricerca;
- facilitare la partecipazione dell'insieme dei professionisti al processo decisionale relativo alle scelte strategiche, organizzative e gestionali;
- garantire la gestione globale del caso clinico attraverso la definizione e l'applicazione di linee-guida, il coordinamento e l'integrazione tra le diverse fasi assistenziali e i diversi professionisti;
- assicurare l'ottimizzazione dell'uso delle risorse con particolare riferimento a quelle di uso comune alle diverse unità operative componenti il dipartimento.

Pertanto, intervento prioritario per il 2019, sarà quello di perseguire ed implementare definitivamente il modello dipartimentale, dando piena efficacia alle sue caratteristiche, al fine di poter garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### **La rimodulazione delle strutture complesse e semplici**

Conseguentemente alla riorganizzazione dei dipartimenti e sempre nell'ottica della razionalizzazione del sistema e del contenimento dei costi, l'Azienda è obbligata a procedere ad una decisa rivisitazione delle strutture complesse e semplici secondo le indicazioni del DM 70/15 .

Si prevede, infatti, il potenziamento dei servizi presenti sul territorio in funzione della numerosità della popolazione residente che, in applicazione del parametro dato dal rapporto UOC per Popolazione residente, consente di prevedere l'istituzione di ulteriori strutture complesse rispetto a quelle già contenute nell'Atto Aziendale precedente, favorendo l'attivazione di ulteriori forme di assistenza territoriale diretta soprattutto a riequilibrare l'offerta tra ospedale e territorio anche mediante il coordinamento con opportuni percorsi di integrazione tra le due aree.





# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

Il principale vantaggio che ci si attende da tale intervento è quello di un recupero in efficienza, in quanto dovrebbe meglio contribuire alla ottimizzazione di allocazione delle risorse strutturali e tecnologiche ed ad una reale valorizzazione delle risorse umane.

L'intervento più consistente interessa le Unità Operative Semplici di tutte le aree, in quanto in applicazione del rapporto previsto di 1 UOC a 1,31 UOS, l'Azienda dovrà apportare un considerevole taglio alle articolazioni di tale tipologia, con riflessi importanti sul buon funzionamento dei servizi per effetto degli accorpamenti che interessano il 50% dei casi previsti dal preesistente Atto Aziendale.

### **La revisione della dotazione organica**

La revisione della attuale dotazione organica, oltre ad essere un adempimento dovuto nel rispetto delle DCA di riferimento, assume rilevanza soprattutto a seguito della cessazione dal servizio di importanti figure direttori di struttura complessa, nella necessità di garantire comunque una presenza qualificata e responsabile in grado di assicurare l'erogazione di prestazioni adeguate sotto il profilo qualitativo nonché momenti organizzativi e funzionali importanti in reparti di riferimento.

Il processo di riorganizzazione posto in essere deve trovare necessariamente riscontro nei vantaggi conseguiti in termini di una più razionale allocazione delle risorse umane, anche ai fini di una ottimizzazione dei carichi di lavoro del personale dipendente.

Sebbene la definizione della dotazione organica rappresenti un processo ordinario di gestione, l'Azienda si trova ad affrontare tale adempimento in recepimento di nuove e diverse disposizioni diramate dai competenti organi regionali.

Le linee di indirizzo in tal senso formulate, alle quali occorre obbligatoriamente adeguarsi, hanno introdotto parametri quantitativi puntuali per tipologia di servizio e per qualifica di personale così da arrivare ad omogeneizzare le dotazioni organiche su tutto il territorio nazionale ai rapporti rilevati per i SSR delle regioni più virtuose.

### **L'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni erogate**

Nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse, ovvero di concentrare gli investimenti su quelle attività a maggior efficacia o costo-efficacia e di depotenziare quei servizi la cui utilità non risulta altrettanto elevata, risulta essere preminente la conoscenza del grado di appropriatezza dei ricoveri nelle strutture ospedaliere interne, anche al fine di ridurre il tasso complessivo di ospedalizzazione, troppo elevato rispetto allo standard.

La valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri rappresenta un passaggio essenziale per poter conseguire il duplice obiettivo di migliorare la qualità e di contribuire a ridurre i costi senza incidere sui servizi a disposizione del paziente.

I Direttori delle UOC e ancor più i Direttori dei Dipartimenti e delle Aree Distrettuali saranno chiamati ad una completa e condivisa responsabilizzazione degli obiettivi di budget.

I nuovi sistemi di Controlli di Gestione amministrativa e clinica e di Analisi e Verifica della Appropriatazza dovranno concorrere al continuo monitoraggio della congruità, della sostenibilità economica dell'impresa e dell'appropriatezza delle attività sanitarie.



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

### **L'adeguamento strutturale e alberghiero dei presidi e delle strutture territoriali**

Il 2019 sarà l'anno della inversione della tendenza in materia di adeguamenti strutturali dei presidi e delle strutture di erogazione dei servizi sul territorio.

Gli eventi sismici verificatisi nel corso del 2016 hanno posto all'attenzione di tutti la necessità di procedere, in modo sollecito, alla messa in sicurezza, e la dove possibile, all'adeguamento sismico, delle strutture della ospitalità e della ricettività sanitaria, evitando gli errori fin qui commessi di procedere alle ristrutturazioni senza preliminari interventi di messa in sicurezza.

Il Piano triennale degli investimenti 2018-2020 evidenzia l'intervento massivo posto in essere per il raggiungimento dell'obiettivo sopraenunciato.

Particolare menzione va fatta per l'avvio del percorso di realizzazione del Polo Onco Ematologico, dell'ampliamento dell'Hospice, della realizzazione dei Distretti sanitari di Montesilvano e di Cepagatti, dell'avvio delle procedure per la realizzazione del DSB di Pescara Sud.

Si rimanda al paragrafo 3.6 "Piano degli Investimenti 2019 – 2021" per una più puntuale enucleazione della tempistica prevista.

### **L'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie**

Una adeguata risposta alla domanda di salute deve passare, inevitabilmente, per lo sviluppo della dotazione tecnologica che sia in grado di supportare la progressiva evoluzione della qualità dei servizi.

Nel corso del triennio in parola si dovrà provvedere alla realizzazione dei seguenti punti programmatici irrinunciabili in materia di alta tecnologia:

- Adeguamento della dotazione del parco tomografico computerizzato
- Potenziamento delle dotazioni di Risonanza magnetica
- Raddoppio della dotazione di acceleratori lineari presso il PO di Pescara
- Adeguamento e realizzazione della diagnostica PET TC in situ

L'orientamento della Direzione tende a sottolineare in modo palese la necessità dell'acquisizione di risorse strumentali che possano garantire da un lato l'ammmodernamento del parco attrezzature ed un opportuno dimensionamento tecnologico e dall'altro la spinta a strumentazioni caratterizzate dall'automazione: pertanto, la possibilità del ricorso ad acquisti di tecnologia sanitaria ricopre la duplice valenza di poter potenziare l'offerta sanitaria aziendale sia quantitativamente sia qualitativamente, sia quello della razionalizzazione dei processi di produzione in ragione di un maggior ricorso alla standardizzazione garantita dall'automazione e di una rimodulazione delle procedure produttive nella direzione di una maggiore efficienza e sicurezza.

### **L'implementazione del sistema di dose unica del farmaco**

Nel corso del 2019 l'Azienda intende continuare ad ampliare il numero dei reparti coinvolti nel sistema di distribuzione dei farmaci in "dose unitaria", già a regime per 17 UU.OO. del Presidio Ospedaliero di Pescara, scelte tra quelle a maggior impatto di spesa, che, attraverso l'utilizzo ed il supporto di avanzate tecnologie meccaniche ed informatiche, riorganizza completamente il flusso logistico di gestione della terapia del paziente degente.



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

Tale innovativo sistema, ancora poco diffuso nella realtà sanitaria italiana, a causa soprattutto degli ingenti investimenti iniziali che richiede, risulta al contrario consolidato già da anni in prestigiosi ospedali europei ed americani, con soddisfacenti risultati sia qualitativi (aumentata sicurezza per il paziente) che quantitativi (risparmio economico).

I possibili vantaggi che si attendono con la completa adozione di questo sistema, una volta messo a regime ed utilizzato non solo per il PO di Pescara ma anche per gli altri ospedali della ASL e, in una fase successiva, per ospedali di altre ASL limitrofe, sono:

- Messa in sicurezza dell'intero percorso terapeutico, che si traduce in un immediato abbattimento degli errori di terapia (trascrizione, interpretazione, somministrazione), grazie alla completa tracciabilità di tutto il flusso (dalla prescrizione alla somministrazione)
- Costituzione del Team Terapeutico, che vede totalmente integrata la professionalità del clinico con quella del farmacista (non più divisi da divergenze culturali scaturite da differenti, e troppo spesso separati, modi di "trattare" lo stesso problema) grazie alla disponibilità per entrambi degli stessi mezzi e delle stesse informazioni
- Costante popolamento di un archivio informatico, di comune consultazione, dove la terapia viene abbinata simultaneamente alla patologia che ha generato il ricovero del paziente (secondo la classificazione internazionale delle Malattie ICD9)
- Esportazione ed applicazione all'interno di ogni singola U.O. dello stesso modello logistico vigente all'interno del magazzino farmaceutico attraverso la richiesta di approvvigionamento delle scorte on-line ed il magazzino informatizzato di reparto
- Conseguente risparmio economico scaturito da una più consapevole gestione delle risorse, dovuto soprattutto alla riduzione degli stoccaggi di reparto, delle appropriazioni indebite e degli scaduti.

### La riorganizzazione delle attività di ricovero in regime diurno

Il Day hospital e la Day Surgery si configurano sempre più come un modello di assistenza profondamente innovativo, in grado di conciliare efficienza, efficacia e qualità.

Il ricovero a degenza breve presenta enormi vantaggi di ordine sociale ed economico, poiché abbrevia la permanenza in ospedale, aumenta il comfort per il paziente, che conserva le proprie abitudini di vita con minor rischio di complicanze legate alla degenza ospedaliera ordinaria, e contemporaneamente, riduce drasticamente i costi dell'ospedalizzazione, determinando una maggiore appropriatezza dei ricoveri, una aumentata disponibilità dei posti letto di degenza ordinaria, da riservare così alle patologie più severe, ed un più razionale utilizzo del personale.

L'Azienda di Pescara, convinta delle potenzialità del DH e della DS, a partire dal 2019, stante la necessità di riordino della rete ospedaliera, intende adottare uno specifico regolamento, sulla base delle indicazioni regionali, in grado di rispondere ai bisogni emergenti ed ai nuovi scenari assistenziali, con l'obiettivo di favorire la riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera.

Momenti salienti di questo percorso saranno rappresentati dalla presa d'atto delle attività di Day Surgery e di Day Hospital effettuate negli Ospedali dell' Azienda, a partire dalla definizione e successiva sperimentazione dei nuovi aspetti organizzativi (strutture centralizzate per Area Omogenea), fino alla determinazione di una serie di indicatori di qualità per la successiva valutazione del fenomeno.

Il potenziamento del ricovero diurno rappresenta uno degli obiettivi prioritari della politica aziendale, allo scopo di:



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

- migliorare il rapporto risorse impegnate / efficacia delle prestazioni
- pervenire alla completa utilizzazione delle strutture ospedaliere
- velocizzare il turn-over dei pazienti
- utilizzare al massimo la preospedalizzazione
- andare incontro al desiderio dell'utenza di abbreviare la durata del ricovero
- sollecitare l'utilizzo di nuove tecniche chirurgiche, diagnostiche e terapeutiche a minore invasività
- facilitare l'interazione tra i diversi dipartimenti
- realizzare un modello innovativo orientato alla collaborazione "inter professionale"
- anticipare il recupero funzionale del paziente.

### **La promozione delle Attività Socio-Sanitarie**

Nella legislazione regionale si è fatta strada la necessità di una maggiore integrazione fra il sociale e il sanitario.

L'Azienda, in ragione di questi nuovi indirizzi programmatici deve farsi carico di attivare percorsi atti a semplificare i rapporti e a favorire l'attivazione dei servizi comuni con gli ambiti territoriali ridefiniti sulla base delle nuove aggregazioni distrettuali.

L'accresciuto peso e ruolo del sociale impone all'Azienda la realizzazione di un nuovo sistema di attenzione per le persone svantaggiate e per i nuclei familiari con difficoltà gestionale in situazioni sanitarie, anche gravi, quali quelle che possono derivare da patologie neurodegenerative fortemente invalidanti o da patologie rare la cui natura e il cui peso economico minano gli elementi essenziali della vita stessa.

### **L'introduzione di nuovi sistemi di controllo gestionale**

L'Azienda, allo scopo di addivenire ad una razionale e completa gestione della governance, intende introdurre nuovi e più sofisticati sistemi di Controllo di Gestione votati agli aspetti economico-finanziari e più in particolare e specificatamente clinici.

Le due strutture opereranno in sinergia, quali organismi di staff, per monitorare la coerenza del sistema rispetto alla norma, ma anche e soprattutto in relazione agli obiettivi di sistema imposti per la piena funzionalità di tutte le attività produttive, ciascuna in ragione del mandato dipartimentale loro conferito.

### **La riorganizzazione dell'attività Intramoenia**

L'Azienda, sulla base della ricognizione degli spazi disponibili e della valutazione dei volumi delle prestazioni effettuate entro gli ultimi due anni, attività queste già concluse nel corso del 2013, si avvia all'approvazione del nuovo regolamento aziendale a proposito della Libera Professione: quest'ultimo, accogliendo tutte le disposizioni normative succedutesi nel 2012-2013, riformulando la modalità del calcolo delle tariffe, accompagnato da un sistema informativo apposito che garantirà l'implementazione delle novità regolamentari, revisionerà la gestione dell'ALPI, consegnandole caratteristiche di appropriatezza gestionale e di standard qualitativi elevati.

A corredo dell'assetto squisitamente organizzativo appena delineato, l'Azienda ha messo in campo la richiesta di finanziamenti ex Art. 20 della legge n. 67/88 per eseguire interventi edili idonei tesi a strutturare aree aziendali distinte adeguate all'esercizio dell'attività in libera professione intramuraria.



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

### Riabilitazione Ospedaliera

A principiare dal 2017 l'Azienda avvierà un percorso riorganizzativo che scaturisce dall'applicazione del DM 70/15 e DCA 79/16 che conferiscono all'Azienda di Pescara l'obiettivo di realizzare la trasformazione del PO di Popoli in struttura riabilitativa a valenza regionale in cui far confluire un ampio ventaglio dell'iter riabilitativo nel quale spiccano tre livelli organizzativi:

- *La Medicina Fisica e Riabilitativa ex art. 56*: che costituisce un servizio di integrazione e supporto del CTS che ha sede nel PO di Pescara ;
- *La USAP ex art. 26*: dedicato alla cura e sostegno dei pazienti in coma vegetativo ;
- *La Unità Gravi Cerebropatie acquisite ex art.75* che richiede particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specializzato .

Le tre linee produttive concorreranno a realizzare una rete di importanza strategica il coordinamento tra le varie strutture, pubbliche e convenzionate, al fine di evitare il prolungarsi delle degenze nelle UO per acuti, e di garantire la precoce presa in carico e l'attuazione del progetto riabilitativo per ogni paziente: "allacciare", in modo equo ed uniforme, i fili della rete riabilitativa, ospedaliera, territoriale e sociale, rappresenta probabilmente la sfida più difficile.

### L'implementazione di Programmi di Prevenzione

La maggior parte degli interventi di prevenzione rispondono di fatto ad adempimenti legislativi, e perciò istituzionali.

Il più delle volte, invece, le realtà locali, molto diverse tra loro, ed il contesto economico/sociale in cui dette norme devono calarsi ed applicarsi, fanno sì che le azioni preventive in sanità pubblica trovino differente incisività, diffusione ed applicazione.

Pertanto una programmazione in questo settore deve porre l'accento sulle capacità di organizzare gli sforzi sulla base di obiettivi condivisi e diversificati quali, ad esempio, quelli relativi alla modifica degli stili di vita, al miglioramento dell'ambiente, per non parlare poi del controllo dei fattori di rischio di malattie emergenti, come quelle sociali e/o direttamente legate al concetto di equità.

Per rispondere ad un mandato così ambizioso, il Dipartimento di Prevenzione proseguirà nel 2016 con modalità "per obiettivi" e "programmi", ad una riorganizzazione funzionale e strutturale, comprensiva di un potenziamento informatico/informativo a supporto.

A proposito del primo intervento, l'Azienda si impegnerà a dare seguito a quanto previsto sia nel Piano Triennale della Prevenzione sia nel documento di programmazione regionale per la Sanità Veterinaria (PPRIC), prestando particolare attenzione alla valutazione dei bisogni e all'identificazione dei rischi, ad una Sanità pubblica basata su prove di efficacia, ad una analisi sistemica dei vari obiettivi, a migliorare gli aspetti comunicativi.

Inoltre, dovranno essere poste in essere quelle articolazioni funzionali che devono migliorare i rapporti di efficacia ed efficienza organizzativa in particolare migliorando gli aspetti di vigilanza e controllo e che devono favorire l'ammmodernamento delle procedure informative: infatti, da questo punto di vista, è necessario mettere a regime sistemi di rilevazione di attività che, parallelamente alla dotazione di tutte le strutture del Dipartimento, anche quelle periferiche, di software e hardware, rendano la gestione informatica diffusa, omogenea e tempestiva su tutto il territorio.



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

Anche per l'anno 2017 è prevista l'attuazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale, con il fattivo supporto dei Medici di base, ed indirizzata prioritariamente alle fasce deboli dell'utenza (anziani, bambini, soggetti affetti da malattie debilitanti, ecc.), con l'intento di garantire un elevato livello di copertura, in linea con quello raggiunto negli anni precedenti.

### **Le attività di screening**

La crescente importanza socio-sanitaria della prevenzione dei tumori insieme alla definizione, da parte del Ministero della Salute, dell'attività di screening quale LEA, sono gli elementi fondanti la scelta Aziendale di riportare all'interno dell'organigramma aziendale, collocata nel Dipartimento di Prevenzione, una unità dedicata alle "Attività di promozione e coordinamento screening aziendali".

Data la dimensione nativamente interdisciplinare dell'attività di screening, gli sforzi organizzativi e tecnologici da mettere in campo nel 2019 risultano essere:

- Opportuna dotazione organica dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale
- Efficienti sinergie tra l'Unità di coordinamento e le UU.OO. diagnostiche che erogano le prestazioni di I e II livello.
- Formazione diffusa degli operatori coinvolti
- Potenziamento della strumentazione di riferimento (Mammografi, Colonscopi digitali etc.)

### **Il governo della domanda di prestazioni e riduzione delle liste d'attesa.**

La programmazione 2019-2021 si propone di individuare e sperimentare nuove misure volte a razionalizzare l'incontro tra domanda ed offerta di prestazioni e ridurre, di conseguenza, il disagio dell'utenza nel ricorso ai servizi sanitari.

In particolare ci si riferisce a soluzioni efficaci e perseguibili rispetto alle diverse problematiche che motivano la formazione e l'aumento delle liste di attesa, allo scopo di garantire a tutti i cittadini tempi definiti per accedere alle prestazioni sanitarie e soprattutto tempi adeguati al problema clinico.

Le azioni convergenti al raggiungimento di tale obiettivo consistono in:

- Definizione di un modello di sistema informativo per il monitoraggio dei tempi di attesa
- Interventi atti a verificare e migliorare l'appropriatezza della domanda
- Attivazione di procedure di analisi organizzativa per la riallocazione delle risorse e la rimodulazione interna
- Identificazione dell'entità della domanda di prestazioni sanitarie attraverso le informazioni ricavate dai tempi di attesa.

In tale ottica l'Azienda intende perseguire un reale potenziamento, nelle strutture e nel personale, del CUP per gestire al meglio domanda ed offerta ed assicurare al cittadino-utente la possibilità di ottenere prestazioni qualificate e tempestive su tutto il territorio aziendale.

Da ultimo, tuttavia, l'Azienda rileva che, per una efficace gestione della complessa tematica in parola, insieme ad un miglioramento dell'offerta di prestazioni da parte della ASL, dovrebbero essere governate sia l'appropriatezza prescrittiva da parte dei MMG/PLS sia la possibilità di esercitare una proficua committenza nei confronti delle strutture private convenzionate in una logica di complementarità e di collaborazione di scopo.





# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

### La rimodulazione delle Aree distrettuali e dei consultori

L'area distrettuale rappresenta un modello integrato di servizi, di livelli di assistenza, di prestazioni e di funzioni amministrative e gestionali inserito in un determinato territorio con proprie caratteristiche socio/sanitarie, orientato prevalentemente a descrivere e soddisfare i bisogni reali della popolazione di riferimento.

Il Piano delle Attività Territoriali (PAT) documento programmatico delle Aree Distrettuali dovrà trovare nel 2019 concreta attuazione in tutte le Aree Distrettuali congiuntamente con i Piani Sociali e la stretta collaborazione con gli ambiti sociali stessi.

Il Distretto deve svolgere il ruolo di "volano" che coordina e gestisce tutte le attività e tutti i soggetti comunque afferenti all'area territoriale ma che presidia anche le dinamiche di ospedalizzazione, sia pubblica che privata, con il fine di garantire risposte adeguate e tempestive all'utenza con contenimento dei costi e, quindi, con un razionale utilizzo delle risorse disponibili.

Il Distretto deve inoltre assicurare l'erogazione di prestazioni ambulatoriali specialistiche con lo scopo principale di alleggerire il ricorso alle strutture ospedaliere e fornire nel contempo risposte adeguate all'utenza; in tal senso l'Azienda intende sviluppare le potenzialità dei Distretti rimodulando l'offerta in termini di quantità, qualità e diversificazione delle prestazioni.

La modifica della rete ospedaliera che promana dal DM 70/15 e dalla DCA 79/16 investe l'organizzazione delle Aree Distrettuali e ciò che viene meno in termini di diagnosi e cura ospedaliera deve trovare, a partire dal 2019, una coerente compensazione sul Territorio con una sempre più adeguata dotazione strumentale per la diagnostica e, non ultimo, una sempre maggiore attuazione dei piani di prevenzione tanto per le patologie diffuse, quanto per le patologie croniche.

L'Azienda deve impegnarsi, nel 2019, al riordino della rete specialistica ambulatoriale eliminando le sperequazioni e gli squilibri organizzativi che da una parte hanno portato ad un aggravio dei costi, dall'altro ad una violazione dell'equità nella risposta alla domanda di salute.

Le strutture dei Dipartimenti di Prevenzione, Salute Mentale e Materno Infantile, dal 2019, dovranno essere ricollocate in un più organico discorso e per un più funzionale esercizio all'interno delle Aree Distrettuali, così come dovrà avvenire per le stesse strutture residenziali protette.

Stesso discorso vale anche per i Consultori Familiari, che vanno fisicamente allocati nei distretti e per i quali l'Azienda intende portare avanti un processo di riorganizzazione con rimodulazione delle prestazioni erogate, puntando principalmente sulla prevenzione e sull'educazione sanitaria della popolazione afferente e con interventi specifici in settori emergenti, quali la violenza sui minori e gli extracomunitari, anche grazie a finanziamenti regionali ad hoc.

### Il potenziamento delle attività di A.D.I.

Per l'anno 2019 l'Azienda, oltre a proporsi un ulteriore incremento dell'attività domiciliare in senso stretto, intende inserire nell'ambito del piano formativo aziendale una serie di eventi formativi sulle cure domiciliari (linee guida cure domiciliari, PUA).

Inoltre, nell'ambito dell'integrazione ospedale-territorio e nell'ottica della riduzione della ospedalizzazione, si stimolerà una maggiore attenzione alla pratica attuazione delle linee guida aziendali per la "Dimissione Protetta".





# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

Sarà potenziato il programma informatico per la gestione di tutte le tipologie di cure domiciliari, già operativo dal 2009 ed ormai completamente a regime presso tutte le Sedi Distrettuali, nella direzione di onorare il debito informativo nei confronti del NSIS, con la produzione di un flusso che assicuri contenuti completi e congrui.

Verranno assegnate ai Distretti risorse ed obiettivi di budget a proposito dell'ADI per l'anno 2015 e verranno effettuati, al domicilio degli utenti, controlli a proposito delle attività svolte con valutazione della qualità dell'assistenza domiciliare da parte di una specifica commissione aziendale, composta da varie professionalità, che esaminerà un campione variabile di assistiti.

Va, infine, ricordato che in tutti i distretti dell'Azienda è stata istituita ed attivata l' UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale).

### L'assistenza primaria

Con la conversione in legge del "Decreto Balduzzi" l'Azienda si prepara ad adeguare il modello organizzativo dell'assistenza primaria secondo le indicazioni provenienti dalla Regione Abruzzo in merito alle forme operative monoprofessionali per il funzionamento delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e forme organizzative multiprofessionali denominate unità complesse di cure primarie (UCCP) che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il SSN e di tutti gli operatori socio-sanitari coinvolti.

L'Azienda, inoltre, in modo sempre più deciso dovrà operare attraverso le UCCP che rappresentano il primo dei poli della rete integrata di Assistenza Socio Sanitaria ed un punto di riferimento dell'Assistenza Territoriale, interpretando la domanda di assistenza, governandola ed orientandola.

Le sue finalità, in una logica di integrazione del processo di assistenza delle Aree Distrettuali, risultano essere:

- indirizzare le Cure primarie verso la promozione della salute e della qualità della vita, la prevenzione e l'appropriatezza della prescrizioni sanitarie, farmaceutiche e socio-sanitarie
- l'attuazione della Clinical Governance
- interagire con tutti i soggetti dell' Area Distrettuale, compreso il Presidio Ospedaliero di riferimento, nonché con gli altri punti della Rete Integrata dei Servizi Socio-Sanitari
- garantire la continuità assistenziale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Nel triennio 2019-2021 l'Azienda dovrà attivare, inoltre, nuove strutture per la terapia delle patologie croniche con il concorso della Medicina Generale Convenzionata e fra queste la realizzazione degli Ospedali di Comunità, soprattutto in quelle aree a maggior concentrazione di popolazione anziana in cui verranno meno le strutture ospedaliere per effetto della DCA 79/16.

### **3.3. PIANO ANNUALE DELLE DINAMICHE COMPLESSIVE DEL PERSONALE**

La presente relazione costituisce il piano programmatico dell'Azienda USL Pescara ai fini delle assunzioni e del correlato avvio delle procedure concorsuali per l'annualità 2019 nonché per il triennio 2019-2021, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, onde assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, definendo preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare anche in funzione delle eventuali esigenze di introduzione di nuove professionalità.



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

Esulano dalla programmazione le dinamiche ed i vincoli di spesa inerenti al personale sanitario in convenzione.

Il presente documento, tenuto conto della vigente legislazione in materia di reclutamento di personale nella Pubblica Amministrazione sintetizzata nella sezione “Normativa di riferimento” di seguito riportata, viene elaborato entro il limite delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale ed a tal uopo disposte dall’Ente Regione, tenuto conto della spesa complessiva derivante dal personale in servizio, al netto delle unità cessanti conteggiate in proiezione prudenziale alla data odierna, nonché della spesa derivante dalla rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati, allo scopo di perseguire l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, fermo restando il limite delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Lo strumento organizzativo, in quanto tale, non richiede motivazione, ma si ispira a criteri di razionalità, efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, onde presidiare una corretta pianificazione delle politiche del personale e del reclutamento di nuove risorse, in conformità ai principi di buona amministrazione.

È fatta salva la possibilità di rivedere, in sede di programmazione del fabbisogno del personale, le scelte programmatiche già effettuate, laddove dovessero manifestarsi mutate esigenze organizzative e quindi per consentire un corretto e pieno utilizzo delle risorse.

### Normativa di riferimento

- ⇒ **Art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449** contenente “Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time”, ai sensi del quale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
- ⇒ **Artt. 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001** in tema di “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”, come novellato dal Decreto Legislativo 75/2017, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.  
Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, salvo eventuali aggiornamenti, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali, **indicando la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo**, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la **neutralità finanziaria** della rimodulazione. Occorre altresì offrire precisa indicazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- ⇒ **Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009** pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, **art. 2, comma 71**, come successivamente modificata e prorogata, recante



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

l'adozione di misure necessarie a garantire che le spese per il personale non superassero il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), applicabile a tutt'oggi. Testualmente detta norma, ai fini del contenimento della spesa per il personale, ha specificato che: "a tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni".

- ⇒ **Articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 165/2001, e l'articolo 17, comma 1, lettera d-bis), dello stesso decreto** che, tra i compiti e i poteri dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e degli altri dirigenti, prevedono, rispettivamente, la predisposizione ed il concorso all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno.
- ⇒ **Art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010** ove è disposto che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. E' ivi stabilito altresì che i limiti predetti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea, e che, nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.  
Le predette disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
- ⇒ **Articolo 9, commi da 5 a 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122**, nonché l'uscita dal commissariamento della Sanità per la Regione Abruzzo ai fini del rientro dal disavanzo finanziario, giusta **nota Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. n. USC/124/2016**. Pertanto le possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato sono da ricondurre entro le percentuali di turn over ed i tetti massimi di spesa per il personale stabiliti dalla Regione di riferimento, in coerenza con i nuovi programmi regionali.
- ⇒ **Legge Regione Abruzzo numero 146 del 24 dicembre 1996**, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché **Legge Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 17**, recante norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, approvata in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502, ed in particolare gli articoli 6 e 7 ove è specificato che il piano annuale delle dinamiche complessive del personale è parte costituente del piano programmatico di esercizio.
- ⇒ **Articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, che ha previsto, Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001, per le amministrazioni pubbliche, la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno.
- ⇒ **Articolo 14 Legge 161/2014** con riferimento alle recenti evoluzioni normative in materia di riposi minimi per la tutela psico-fisica del lavoratori.
- ⇒ Ai fini del reclutamento del personale si fa riferimento alle **procedure concorsuali speciali previste per il Comparto Sanità**, quali: il **D.P.R. 27-3-2001 n. 220** recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il **D.P.R. 10-12-1997 n. 483** recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il **D.P.R. 10-12-1997 n. 484** - con le modifiche introdotte dalla  **riforma Balduzzi (numero 158 del 13/09/2012, convertito in legge numero 189 dell'8/11/2012) che ha novellato**



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

- il **Decreto Legislativo 502/1992, all'articolo 15** - recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, la **Direttiva Regionale 29/04/2013, numero 30/2013**, nonché le particolari discipline per le assunzioni obbligatorie.
- ⇒ Disposizioni vincolanti in materia di mobilità, obbligatoria e volontaria, ai sensi degli **articoli 34-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, circa l'immissione prioritaria in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, subordinatamente alla verifica dell'esistenza dei necessari presupposti normativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni.
  - ⇒ **Decrezioni commissariali regione Abruzzo 23/2012 e 68/2010** adottate in attuazione della normativa contenuta all'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992 ove è disposto che le regioni prevedono, tra l'altro, i criteri per l'attuazione della mobilità infra-regionale del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche per i Direttori di struttura complessa.
  - ⇒ **Articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 165/2001**, secondo cui le graduatorie concorsuali rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi periodi inferiori previsti da leggi regionali, la cui ratio è da ricercare nell'utilizzo in un arco temporale coerente con il contesto dell'ordinamento giuridico su cui si è fondata la selezione. In deroga al detto regime ordinario di vigenza delle graduatorie, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, in relazione a procedure concorsuali per reclutamento personale a tempo indeterminato, nelle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni l'efficacia delle dette graduatorie - a mente dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 244 del 30/12/2016, convertito in legge numero 19 del 27/02/2017 - è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con Legge 232/2016, articolo 1, comma 368, è stata altresì prorogata sino al 31/12/2017 l'efficacia delle graduatorie approvate prima della entrata in vigore del decreto legge 101/2013, quindi tutte le graduatorie precedenti il 01/10/2003.
- La L. 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017 art. 1, comma 1148, lett. a), dispone, in materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, le proroghe di termini in relazione all'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, sino al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- ⇒ **Articolo 36 del decreto legislativo 165/2001** in relazione alla previsione di assunzioni o proroghe di unità di personale a tempo determinato.
  - ⇒ **D.P.C.M. 8 Maggio 2018** recante linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale (PTFP) da parte delle PA (G.U. 173 del 27/07/2018), adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 6 del D.L.VO 165/2001, in relazione al **regime ordinario di adozione dei fabbisogni**.
  - ⇒ Particolari disposizioni per enti e aziende del SSN recanti il **regime speciale per assunzioni** di carattere straordinario e limitato nel tempo, con particolare riferimento all'**articolo 1, commi 541, 543 e 544 della Legge 208/2015**.
  - ⇒ **Articolo 1, comma 524, della Legge 208/2015** recante specifica disciplina per le regioni in piano di rientro dal deficit sanitario.



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

- ⇒ **Metodologia per la valutazione dei Piani di Fabbisogno di personale ospedaliero** presentati dalle Regioni ai sensi della Legge 208/2015 approvata dalla Commissione Salute della Conferenza Regioni e Province Autonome in data **20/12/2017**, **utilizzata con modifiche ed integrazioni dalla Regione Abruzzo ed ivi completata per la determinazione dei fabbisogni per le aree dell'Assistenza Territoriale e della Prevenzione;**

### **Criteri di reclutamento del personale e dinamiche definite per l'annualità 2018.**

#### **\*Criteri**

- Indirizzi Giunta Regione Abruzzo per la programmazione triennale 2018-2020 delle aziende sanitarie regionali Novembre 2017, di cui alla **DGR 695 del 24/11/2017**;
- Indirizzi Giunta Regione Abruzzo per la programmazione triennale 2017-2019 delle aziende sanitarie regionali Novembre 2016, di cui alla **DGR 741 del 15/11/2016**;
- **Deliberazione Giunta Regione Abruzzo n. 645 del 20/10/2016** ad oggetto Linee di indirizzo regionali in materia di risorse umane delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, nella quale è stata normata l'intera procedura per il rilascio dei nulla osta regionali ai fini delle assunzioni in ruolo nelle singole Asl territoriali;
- Nota Prot. RA/0085303/16/DPF004 del 04/11/2016, ad oggetto Tavolo di Analisi, Controllo e Monitoraggio tra la Regione Abruzzo e le Aziende UU.SS.LL. ex D.D. n. 6/2015/DPF 004;
- Art. 14 Legge 161/2014 con riferimento alle recenti evoluzioni normative in materia di riposi;
- il D.C.A. 10/06/2016 n. 55 recante il Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016-2018 con il quale è stato chiarito che la dotazione organica teorica delle Asl è individuata secondo le modalità previste dal D.C.A. 08/10/2012, n. 49, nel rispetto del tetto di spesa in tema di personale indicato dall'articolo 2, commi 71 e 72, Legge 191/2009 (spesa 2004 diminuita dell'1,4%), la cui applicazione è stata estesa fino al 2020 in virtù di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011, come successivamente modificato per effetto della Legge 190/2014;
- D.C.A. 21/07/2016 n. 79 recante il riordino della rete ospedaliera della Regione Abruzzo in attuazione delle disposizioni contenute Decreto Ministeriale 70 del 02/04/2015;
- Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016\_2018 approvato dalla D.G.R. N. 505/2016 del 26/07/2016 successivamente modificato dalla **D.G.R. 576/2016 del 22/09/2016**;
- Decreto commissariale 104/2015 del 19/11/2015 recante Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Locali triennio 2016-2018;
- DPCM 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.L. 101/2013, convertito nella L. 125/2013;
- Linee Guida Regionali 15/90/CR7c/C7 - Conferenza Delle Regioni e delle Province Autonome.
- Modelli economici tendenziali programmatici e le manovre, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
- Conferma del turn-over al 50% come disposto attraverso la DGR numero 695 del 24/11/2017 che fa esplicito richiamo alle disposizioni contenute negli atti di programmazione e di indirizzo adottati dalla Regione Abruzzo. Nello specifico il richiamo è da intendersi alla DGR 576 del 22/09/2016 dove, tra l'altro, è espressamente disposto il limite del turn-over al 50%, da intendersi con riferimento al valore economico delle cessazioni dal servizio e non alle aree di appartenenza del personale cessato, così come espressamente stabilito con DGR 645/2016 al paragrafo rubricato "Il Piano delle Assunzioni".
- Disponibilità del margine extra-turnover nel caso di costo complessivo del personale inferiore al tetto di spesa, previa applicazione della percentuale di turn-over consentita, per il reclutamento di ulteriore personale a tempo indeterminato esclusivamente del ruolo sanitario (dirigenza e comparto), sino alla concorrenza del tetto di spesa programmatico ed in coerenza con i





## Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

### Strumenti di Programmazione 2019-2021

contenuti del Piano di riqualificazione regionale 2016-2018, previo parere positivo espresso dal Nucleo Regionale per lo Sviluppo.

- Previsione delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario in possesso dei requisiti declinati nel testo legislativo e meglio chiariti con la recente Circolare numero 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – di cui al protocollo Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP0067490-P del 23/11/2017. Detta circolare reca gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato ed è indirizzata alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 165/2001. Nello specifico la citata circolare, al paragrafo 3.2.8., detta una specifica particolare in merito alle procedure di superamento del precariato attivabili presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ivi declinando l'applicazione della norma di cui al richiamato articolo 20 del decreto 75/2017 per il personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale, dirigenziale e non dirigenziale, in quanto adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari.
- Assoggettamento, per ciascun reclutamento, ad autorizzazione regionale, limitatamente a considerazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria complessivamente intesa, nonché alla coerenza con i criteri di riorganizzazione dettati dal vigente Piano di riqualificazione Regionale.

#### \*Limiti di spesa.

Il Budget di spesa per il Personale anno 2018, dapprima stabilito nel suo valore complessivo pari ad €/000 167.364 con DGR 695 del 24/11/2017, ha dipoi subito variazioni in aumento, ai fini del finanziamento:

- del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per garantire la corretta e regolare turnazione prevista dalla L 161/2015, assumibile ai sensi della nota n. RA/0320649/DPF012 del 15/12/2017;
- del fabbisogno già comunicato ai fini del temporaneo mantenimento dell'offerta assistenziale presente presso il Presidio Ospedaliero di Popoli entro il valore complessivo di € 1.899.000 ex D.L. 8/2017 articolo 17-bis.

Gli strumenti di programmazione ASL Pescara predisposti per il triennio 2018-2020 hanno dato conto degli effetti incrementali sopra evidenziati e gli stessi hanno formato oggetto di definitiva approvazione in sede regionale con DGR 484 del 05/07/2018.

<b>LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA TENDENZIALE PER IL PERSONALE ANNUALITA' 2018</b>	
<b>LIMITE ANNUO DI SPESA DA CE:</b>	<b>€/000 : 167.364</b>
<b>EXTRA BUDGET COSTO PERSONALE 2018</b>	<b>€/000: 1.250 *</b>
(*Importo integrativo assegnato con nota Regione Abruzzo protocollo numero RA/0320649/DPF012 del 15/12/2017)	
<b>EXTRA BUDGET D.L. 8/2017 ART 17/BIS IN AUTORIZZAZIONE</b>	<b>€/000: 1.899**</b>
(**Importo integrativo destinato al mantenimento in proroga del Presidio Ospedaliero Popoli)	
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>	<b>€/000 : 170.513***</b>
(***)importo confermato con DGR- REGIONE ABRUZZO - 484 del 05/07/2018 recante approvazione regionale degli strumenti di programmazione ASL Pescara 2018-2020)	





# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

<b>LIMITI DI SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNUALITA' 2018 – 2019 - 2020</b>	
SPESA TOTALE SOSTENUTA NEL 2009 (TABELLA 2) :	<b>€/000: 12.378</b>
LIMITE DI SPESA SOSTENIBILE PER L'ANNO 2018: (pari al <b>50%</b> di 12.378,00):	<b>€/000: 6.189</b>

**\* Dinamiche del personale registrate nell'anno 2018 alla data del 31/10/2018.**

**- Tabella dinamiche personale a tempo indeterminato**

	Dotazione organica	Personale in servizio al 31.12.2017	Situazione al 31.10.2018			
			Assunzioni	Cessazioni	Personale in servizio al 31/10/2017	Delta
Assistente Amministrativo (Ctg. C)	72	64		6	58	-14
Assistente Religioso (Ctg. D)	1					-1
Assistente Sanitario Esperto (Ctg. Ds)	2					-2
Assistente Sanitario (Ctg. D)	4	3		1	2	-2
Assistente Sociale Esperto (Ctg. Ds)	5	5		1	4	-1
Assistente Sociale (Ctg. D)	28	26		5	21	-7
Assistente Tecnico (Ctg. C)	5	4			4	-1
Ausiliario Specializzato (Ctg. A)	84	72	2	3	71	-13
Coadiutore Amministrativo (Ctg. B)	107	102		4	98	-9
Coll. Amm.vo-Prof. Esp. (Ctg. Ds)	24	20	1	1	20	-4
Coll. Amm.vo-Prof. (Ctg. D)	83	67		4	63	-20
Coll. Tecn. Prof. (Ctg. D)	18	12		2	10	-8
Commesso (Ctg. A)	23	21		4	17	-6
Educatore Professionale (Ctg. D)	4	4			4	
Fisioterapista Esperto (Ctg. Ds)	3	3			3	
Fisioterapista (Ctg. D)	51	51	1	2	50	-1
Logopedista Esperto (Ctg. Ds)	4	4		1	3	-1
Logopedista (Ctg. D)	5	4			4	-1
Massagg. non ved. (Ctg. D)	1	1			1	
Odontotecnico (Ctg. D)	4	4			4	
Operatore Socio Sanitario (Ctg. Bs)	234	217	25	11	231	-3
Operatore Tecnico Addetto Assistenza (Ctg. B)	19	18		1	17	-2
Operatore Tecnico Specializzato (Ctg. Bs)	32	34		2	32	
Operatore Tecnico (Ctg. B)	152	136	13	3	146	-6
Ortottista Esperto (Ctg. Ds)	4	4			4	
Ortottista (Ctg. D)	2	1			1	-1
Programmatore (Ctg. C)	6	5			5	-1



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

Tecnico Audiometrista (Ctg. D)	2	2			2	
Tecnico di Neurofisiopatologia Esperto (Ctg. Ds)	1	1			1	
Tecnico di Neurofisiopatologia (Ctg. D)	4	4			4	
Tecnico Educ. e Riab. Psich. (Ctg. D)	6	2	1		3	-3
Tecnico Prev. Amb. e Luoghi Lav. Esperto (Ctg. Ds)	1	1			1	
Tecnico Prev. Amb. e Luoghi Lav. (Ctg. D)	41	41		3	38	-3
Tecnico San. Labor. Biom. Esp. (Ctg. Ds)	4	4			4	
Tecnico San. Labor. Biom. (Ctg. D)	86	78	8	3	83	-3
Tecnico San. Radiol. Med. Esp. (Ctg. Ds)	4	4			4	
Tecnico San. Radiol. Med. (Ctg. D)	81	77	4	4	77	-4
Terapista Occupazionale (Ctg. D)	3	1			1	-2
Terapista Riabilitaz. Neuro e Psicomotoria Età Evolutiva (Ctg. D)	1					-1
<b>TOTALE</b>	<b>1211</b>	<b>1097</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>1091</b>	<b>-120</b>

Dirigente Amministrativo	10	8			8	-2
Dirigente Analista	2	2			2	
Dirigente Ingegnere	5	3			3	-2
Dirigente Sociologo	2	1			1	-1
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>14</b>			<b>14</b>	<b>-5</b>

Dirigente Biologo I liv.	19	17	1	1	17	-2
Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Infermieristica	2					-2
Dirigente Farmacista I liv.	21	18	1		19	-2
Dirigente Farmacista II liv.	1	1			1	
Dirigente Fisico I liv.	4	3			3	-1
Dirigente Medico I liv.	671	562	20	25	557	-114
<b>Dirigente Medico I liv. - conv. Università</b>	10	8	1		9	-1
Dirigente Medico II liv.	61	37	1	3	35	-26
<b>Dirigente Medico II liv. - conv. Università</b>	4	4		1	3	-1
Dirigente Psicologo I liv.	27	22	1	4	19	-8
Dirigente Veterinario I liv.	25	22		1	21	-4
Dirigente Veterinario II liv.	3	2			2	-1
<b>TOTALE</b>	<b>848</b>	<b>696</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>686</b>	<b>-162</b>

Dietista Esperto (Ctg. Ds)	1	1			1	
Dietista (Ctg. D)	4	3			3	-1
Infermiere Esperto (Ctg. Ds)	26	26		3	23	-3
Infermiere Generico Esperto (Ctg. C)	42	42		6	36	-6
Infermiere Pediatrico Esperto (Ctg. Ds)	1	1			1	
Infermiere Pediatrico (Ctg. D)	93	73	9	5	77	-16
Infermiere (Ctg. D)	1174	1107	46	33	1120	-54



## Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

### Strumenti di Programmazione 2019-2021

Ostetrica Esperto (Ctg. Ds)	2	2			2	
Ostetrica (Ctg. D)	40	38		2	36	-4
Puericultrice Esperto (Ctg. C)	6	7		1	6	
<b>TOTALE</b>	<b>1389</b>	<b>1300</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>1305</b>	<b>-84</b>

<b>TOTALE AZIENDA U.S.L. DI PESCARA</b>	<b>3467</b>	<b>3107</b>	<b>135</b>	<b>146</b>	<b>3096</b>	<b>-371</b>
---	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------

#### - Tabella costi attesi anno 2018 (compreso lavoro flessibile)

<b>Totale Costo Personale da CE 2018</b>		<b>€ 178.387.102</b>
IRAP	€ 11.126.909	
<b>Costo Personale da CE 2018</b>		<b>€ 167.260.193</b>
<b>CoCoCo</b>		<b>€ 118.411</b>
<b>Universitari</b>		<b>€ 260.000</b>
<b>Personale Interinale</b>		<b>€ 2.620.062</b>

<b>Totale Costo Personale Aggregato B1 - PO 2018</b>		<b>€ 170.258.667</b>
<b>Budget Costo Personale 2018</b>	<b>€ 170.513.000</b>	
<b>Sforamento Atteso Anno 2018</b>		<b>-€ 254.333</b>
<i>Incidenza %</i>		<b>-0,15%</b>

<b>Analisi limite DL 78/2010 art 9 comma 28</b>		
Costo Personale a Tempo Determinato		6.024.969
Rettifiche Costo Contratti TD da Finanziamenti Specifici	-	1.320.572
Rettifiche Costo Contratti Interinali da Finanziamenti Specifici	-	1.241.901
Costo Personale Interinale		2.620.062
<b>Totale Lavoro Flessibile Anno 2018</b>		<b>€ 6.082.558</b>
<b>Limite Lavoro Flessibile (50% Anno 2009)</b>	<b>6.189.000 €</b>	
<b>Margine Atteso Anno 2018</b>		<b>-€ 106.442</b>
<i>Incidenza %</i>		<b>-1,7199%</b>

L'analisi dei costi attesi 2018 sopra riportata stima un budget residuo pari ad Euro 254.333,00, tenuto conto che una parte delle assunzioni è ancora in fase di definizione e che, presumibilmente, verrà conclusa entro i primi mesi dell'anno 2019.

Il Piano Dinamiche programmatico per l'anno 2019, rappresentato nella successiva sezione, contempla, a tal proposito, la colonna del trascinarsi delle unità entranti in virtù dell'avvenuta approvazione in sede regionale del Piano Assunzioni 2018, le cui procedure concorsuali risultano in itinere.

Attraverso la completa attuazione del Piano Assunzioni 2018, sull'annualità 2019, si determinerà l'utilizzo integrale del budget destinato all'ASL Pescara da Conto Economico Programmatico 2018-2020, tenuto anche conto dell'integrazione dello stesso pari ad Euro 1.899.000,00 per lo specifico Fabbisogno ex D.L. 8/2017 art 17/bis destinato al mantenimento in proroga della struttura ospedaliera popolese, nonché dell'integrazione prevista ai fini della garanzia dei riposi minimi ex L. 161/2014.

#### Criteri di reclutamento e limiti di spesa del personale per l'annualità 2019.

##### \*Criteri applicabili per l'anno 2019.

- Indirizzi Giunta Regione Abruzzo per la programmazione triennale 2019-2021 delle aziende sanitarie regionali di cui alla DGR 913 del 28/11/2018;



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

- DGR - REGIONE ABRUZZO - 484 del 05/07/2018 recante approvazione regionale, tra l'altro, degli strumenti di programmazione 2018-2020 dell'ASL Pescara;
- Indirizzi Giunta Regione Abruzzo per la programmazione triennale 2017-2019 delle aziende sanitarie regionali Novembre 2016, di cui alla DGR 741 del 15/11/2016;
- Deliberazione Giunta Regione Abruzzo n. 645 del 20/10/2016 ad oggetto Linee di indirizzo regionali in materia di risorse umane delle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, nella quale è stata normata l'intera procedura per il rilascio dei nulla osta regionali ai fini delle assunzioni in ruolo nelle singole Asl territoriali;
- Nota Prot. RA/0085303/16/DPF004 del 04/11/2016, ad oggetto Tavolo di Analisi, Controllo e Monitoraggio tra la Regione Abruzzo e le Aziende UU.SS.LL. ex D.D. n. 6/2015/DPF 004;
- Art. 14 Legge 161/2014 con riferimento alle recenti evoluzioni normative in materia di riposi;
- D.C.A. 10/06/2016 n. 55 recante il Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016-2018 con il quale è stato chiarito che la dotazione organica teorica delle Asl è individuata secondo le modalità previste dal D.C.A. 08/10/'012, n. 49, nel rispetto del tetto di spesa in tema di personale indicato dall'articolo 2, commi 71 e 72, Legge 191/2009 (spesa 2004 diminuita dell'1,4%), la cui applicazione è stata estesa fino al 2020 in virtù di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011, come successivamente modificato per effetto della Legge 190/2014;
- D.C.A. 21/07/2016 n. 79 recante il riordino della rete ospedaliera della Regione Abruzzo in attuazione delle disposizioni contenute Decreto Ministeriale 70 del 02/04/2015;
- Piano di Riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale 2016\_2018 approvato dalla D.G.R. N. 505/2016 del 26/07/2016 successivamente modificato dalla D.G.R. 576/2016 del 22/09/2016;
- DPCM 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.L. 101/2013, convertito nella L. 125/2013;
- Linee Guida Regionali 15/90/CR7c/C7 - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- Decreti e normativa richiamati in sezione "Normativa di riferimento".
- Modelli economici tendenziali programmatici e le manovre, per ciascuna delle annualità 2018, 2019n 2020 e 2021.
- Conferma del turn-over al 50% come disposto attraverso la DGR numero 695 del 24/11/2017 che fa esplicito richiamo alle disposizioni contenute negli atti di programmazione e di indirizzo adottati dalla Regione Abruzzo. Nello specifico il richiamo è da intendersi alla DGR 576 del 22/09/2016 dove, tra l'altro, è espressamente disposto il limite del turn-over al 50%, da intendersi con riferimento al valore economico delle cessazioni dal servizio e non alle aree di appartenenza del personale cessato, così come espressamente stabilito con DGR 645/2016 al paragrafo rubricato "Il Piano delle Assunzioni".
- Disponibilità del margine extra-turnover nel caso di costo complessivo del personale inferiore al tetto di spesa, previa applicazione della percentuale di turn-over consentita, per il reclutamento di ulteriore personale a tempo indeterminato esclusivamente del ruolo sanitario (dirigenza e comparto), sino alla concorrenza del tetto di spesa programmatico ed in coerenza con i contenuti del Piano di riqualificazione regionale 2016-2018, previo parere positivo espresso dal Nucleo Regionale per lo Sviluppo.
- Previsione delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario in possesso dei requisiti declinati nel testo legislativo e meglio chiariti con la recente Circolare numero 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – di cui al protocollo Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP0067490-P del 23/11/2017. Detta circolare reca gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato ed è indirizzata alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 165/2001. Nello specifico la citata circolare, al paragrafo 3.2.8., detta una specifica particolare in merito alle procedure di superamento del precariato attivabili presso gli Enti del Servizio Sanitario



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

Nazionale, ivi declinando l'applicazione della norma di cui al richiamato articolo 20 del decreto 75/2017 per il personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale, dirigenziale e non dirigenziale, in quanto adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari.

- Superamento dello strumento statico della Dotazione Organica del personale con il Piano dei fabbisogni di personale di cui alla normativa riferita nella sezione "Normativa di riferimento".

### \*Limiti di spesa.

Con **DGR 913 del 28/11/2018** la Regione Abruzzo ha autorizzato, per l'ASL Pescara, una manovra aggiuntiva pari all'importo di Euro/000 1.350, oltre quanto già autorizzato per l'anno 2018, da destinare all'aggregato Spesa per il personale anno 2019 per l'attuazione delle nuove politiche assunzionali volte al reclutamento di figure professionali maggiormente carenti coerentemente con il Piano dei fabbisogni del personale.

L'importo della manovra 2019, sommato al Budget di spesa autorizzato in sede regionale per l'anno 2018 costituisce il nuovo valore del Budget disponibile, per il prossimo anno 2019, al finanziamento delle nuove strategie assunzionali decise attraverso il presente provvedimento.

L'importo della manovra 2019, sommato al Budget di spesa autorizzato in sede regionale per l'anno 2018 con DGR 695 del 24/11/2017 e successive integrazioni, costituisce il valore del Budget complessivo disponibile per il prossimo anno 2019 ai fini del finanziamento della spesa del personale stabilizzato al 31/12/2018 e delle nuove dinamiche di reclutamento pianificate per l'anno 2019, ivi compresa la completa attuazione dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2018 le cui procedure concorsuali risultano in itinere e rappresentate nel successivo Piano Dinamiche anno 2019 in colonna "2\_Autorizzato Piano Ass 2018".

La sommatoria tra il valore della manovra autorizzata per l'anno 2019 ed il budget complessivo autorizzato per l'anno 2018 garantisce la sostenibilità economica futura delle strategie assunzionali decise ed approvate in sede regionale per l'anno 2018 oltre alle dinamiche aggiuntive previste nella programmazione per l'anno 2019.

Di seguito si riporta lo sviluppo del budget disponibile per l'anno 2019.

<b>LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA TENDENZIALE PER IL PERSONALE ANNUALITA' 2019</b>	
LIMITE ANNUO INDETERMINABILE DI SPESA DA CE:	€/000 : 167.364
<u>EXTRA BUDGET COSTO PERSONALE 2018</u>	€/000: 1.250 **
(**Importo integrativo assegnato con nota Regione Abruzzo protocollo numero RA/0320649/DPF012 del 15/12/2017)	
<u>EXTRA BUDGET D.L. 8/2017 ART 17/BIS IN AUTORIZZAZIONE</u>	€/000: 1.899***
(***)Importo integrativo destinato al mantenimento in proroga del Presidio Ospedaliero Popoli)	
<u>TOTALE COMPLESSIVO ANNO 2018:</u>	€/000 : 170.513
<u>+ MANOVRA DA CONTO ECONOMICO PROGRAMMATICO 2019-2021:</u>	€/000: 1.315
<u>BUDGET COMPLESSIVO ANNO 2019:</u>	€/000: 171.828

<b>LIMITI DI SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNUALITA' 2019 - 2020 - 2021</b>	
SPESA TOTALE SOSTENUTA NEL 2009 (TABELLA 2) :	€/000: 12.378
LIMITE DI SPESA SOSTENIBILE PER ANNO: (pari al <b>50%</b> di 12.378,00):	<b>€/000: 6.189</b>



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

\* Dinamiche del personale programmate nell'anno 2019 alla data del 30/11/2018 sulla base del Piano dei Fabbisogni di personale.

- Sviluppo tabelle del Piano dei Fabbisogni di personale con evidenza dei valori minimi e massimi e confronto con la Dotazione Organica ad invarianza di spesa complessiva

La presente sezione, attraverso le tabelle di seguito rappresentate, offre evidenza della correlazione tra il Piano dei fabbisogni di personale elaborato ex D.L.vo 75/2017 ed il tradizionale strumento della Dotazione Organica ormai in fase di completo superamento. La comparazione è altresì completata attraverso l'indicazione aggiornata delle unità di personale in servizio.

Il passaggio dalla Dotazione Organica al Piano dei Fabbisogni di personale, come si evince dai dati riportati nella presente sezione, in tabella Piano Dinamiche del Personale 2019 e conseguente riepilogo dei valori attesi, evidenzia l'invarianza della spesa complessiva per il personale che resta ancorata ai tendenziali economici programmatici regionali come già avvenuto nelle precedenti annualità.

### PERSONALE MEDICO OSPEDALIERO

Criticità riscontrate: carenza di personale con valori prossimi alla soglia minima del fabbisogno.

Nome Struttura	Codice disciplina	Descrizione disciplina	Fabbisogno FTE minino	Fabbisogno FTE massimo	FTE personale in servizio al 31/10/18	Dotazione organica prevista
P.O. Pescara	08	Cardiologia+ utic+emodinamica	24	26	18	26
P.O. Pescara	09	Chirurgia generale	7	18	12	14
P.O. Pescara	10	Chirurgia maxillo facciale	5	7	3	4
P.O. Pescara	11	Chirurgia pediatrica	9	9	7	7
P.O. Pescara	12	Chirurgia plastica	5	5	3	2
P.O. Pescara	13	Chirurgia toracica	5	7	6	6
P.O. Pescara	14	Chirurgia vascolare	5	7	4	5
P.O. Pescara	18	Ematologia	6	29	16	22
P.O. Pescara	21	Geriatría	7	23	12	12
P.O. Pescara	24	Malattie infettive e tropicali	5	15	7	8
P.O. Pescara	26	Medicina generale	7	10	8	7
P.O. Pescara	29	Nefrologia	8	14	8	6
P.O. Pescara	30	Neurochirurgia	10	10	7	9
P.O. Pescara	30	Traumatologia e Neurochirurgia	5	5		
P.O. Pescara	32	Neurologia	12	13		
P.O. Pescara	34	Oculistica	6	18	9	8
P.O. Pescara	36	Ortopedia e traumatologia	12	18	14	13
P.O. Pescara	37	Ostetricia e ginecologia	16	31	16	13
P.O. Pescara	38	Otorinolaringoiatria	5	11	9	6
P.O. Pescara	39	Pediatria (compresa neonatologia)	18	36	12	10
P.O. Pescara	40	Psichiatria	8	9	5	7
P.O. Pescara	43	Urologia	7	7	6	7
P.O. Pescara	52	Dermatologia	3	3	4	2
P.O. Pescara	58	Gastroenterologia	4	4	5	3
P.O. Pescara	60	Lungodegenti	3	3	2	3
P.O. Pescara	64	Oncologia	5	32	9	8
P.O. Pescara	68	Pneumologia	6	8	5	5
P.O. Pescara	71	Reumatologia	5	9	2	4
P.O. Pescara	51	Medicina e chirurgia d'accettazione ed'urgenza	13	25	21	24





# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

P.O. Pescara	69	Radiologia (radiologia, radiologia DEA, radioterapia oncologica, medicina nucleare, neuroradiologia, diagnostica senologica)	8	29	33	34
P.O. Pescara	AA	Laboratorio d'analisi (laboratorio analisi, genetica medica)	4	20	4	4
P.O. Pescara	AC	Medicina Trasfusionale	1	11	10	9
P.O. Pescara	03	Anatomia patologica	0	8	9	8
P.O. Pescara	73	Terapia intensiva neonatale	8	8	11	14
P.O. Pescara	AB	Direzione sanitaria di Preisidio	2	0	3	1
P.O. Pescara	AI+SO	Area Intensiva+Sala Operatoria	56	56	33	44
P.O. Penne	08	Cardiologia	0	0	6	0
P.O. Penne	09	Chirurgia generale	4	4	4	5
P.O. Penne	21	Geriatria	0	7	4	6
P.O. Penne	26	Medicina generale	7	7	3	8
P.O. Penne	36	Ortopedia e traumatologia	4	4	3	6
P.O. Penne	37	Ostetricia e ginecologia	3	3	4	6
P.O. Penne	38	Otorinolaringoiatria	2	2	1	4
P.O. Penne	39	Pediatria	0	0	4	3
P.O. Penne	60	Lungodegenti	3	3	0	
P.O. Penne	51	Medicina e chirurgia d'accettazione ed'urgenza	7	15	4	6
P.O. Penne	69	Radiologia	2	7	3	4
P.O. Penne	AC	Medicina Trasfusionale	0	0	1	1
P.O. Penne	AB	Direzione sanitaria di Preisidio	2	2	1	1
P.O. Penne	03	Anatomia patologica	0	3	0	
P.O. Penne	AI+SO	Area Intensiva+Sala Operatoria	9	9	7	6
P.O. Popoli	09	Chirurgia generale	6	9	3	6
P.O. Popoli	26	Medicina generale	7	7	6	6
P.O. Popoli	29	Nefrologia	0	0	3	3
P.O. Popoli	36	Ortopedia e traumatologia	4	4	4	6
P.O. Popoli	56	Recupero e riabilitazione funzionale	6	13	4	11
P.O. Popoli	60	Lungodegenti	3	3	0	
P.O. Popoli	51	Medicina e chirurgia d'accettazione ed'urgenza	7	15	5	6
P.O. Popoli	69	Radiologia	2	7	4	3
P.O. Popoli	AC	Medicina Trasfusionale	0	0	2	2
P.O. Popoli	03	Anatomia patologica	0	3	0	
P.O. Popoli	AI+SO	Area Intensiva+Sala Operatoria	4	8	5	6
			<b>392</b>	<b>679</b>	<b>414</b>	<b>460</b>

### PERSONALE INFERMIERISTICO OSPEDALIERO

Criticità riscontrate: carenza di personale con valori prossimi alla soglia minima del fabbisogno.

Nome Struttura	Aree omogenee	Fabbisogno FTE minino	Fabbisogno FTE massimo	FTE personale in servizio al 31/10/18	Dotazione organica prevista
P.O. Pescara	Medicina Interna	168	208	169	178
P.O. Pescara	Chirurgia Generale	121	142	136	137
P.O. Pescara	Salute mentale	10	18	29	13
P.O. Pescara	Ostetricia e Ginecologia	43	90	49	33
P.O. Pescara	Riabilitativa	13	17	0	
P.O. Pescara	Subintensiva	32	36	0	
P.O. Penne	Medicina Interna	29	36	42	41
P.O. Penne	Chirurgia Generale	2	3	15	22
P.O. Popoli	Medicina Interna	12	15	26	21



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

P.O. Popoli	Chirurgia Generale	11	13	24	20
P.O. Popoli	Riabilitativa	15	20	9	23
P.O. Pescara	Emergenza Urgenza	16	48	83	89
P.O. Penne	Emergenza Urgenza	12	18	14	5
P.O. Popoli	Emergenza Urgenza	12	18	14	5
P.O. Pescara	Servizi Radiologia	10	40	6	8
P.O. Penne	Servizi Radiologia	-	3	2	4
P.O. Popoli	Servizi Radiologia	-	3	3	3
P.O. Pescara	Area Intensiva+Sala Operatoria	180	210	95	147
P.O. Penne	Area Intensiva+Sala Operatoria	18	18	15	22
P.O. Popoli	Area Intensiva+Sala Operatoria	39	39	18	21
		<b>742</b>	<b>994</b>	<b>749</b>	<b>792</b>

### PERSONALE OSS OSPEDALIERO

Criticità riscontrate: grave carenza di personale con valori nettamente inferiori alla soglia minima del fabbisogno.

Nome Struttura	Aree omogenee	Fabbisogno FTE minino	Fabbisogno FTE massimo	FTE personale in servizio al 31/10/18	Dotazione organica prevista
P.O. Pescara	Medicina Interna	68	88	41	38
P.O. Pescara	Chirurgia Generale	62	79	36	29
P.O. Pescara	Salute mentale	4	7	3	5
P.O. Pescara	Ostetricia e Ginecologia	19	34	18	15
P.O. Pescara	Riabilitativa	10	13	0	
P.O. Pescara	Subintensiva	8	9	0	
P.O. Penne	Medicina Interna	12	15	12	17
P.O. Penne	Chirurgia Generale	1	2	5	5
P.O. Popoli	Medicina Interna	5	6	4	7
P.O. Popoli	Chirurgia Generale	6	7	2	5
P.O. Popoli	Riabilitativa	12	15	2	10
P.O. Pescara	Area Intensiva+Sala Operatoria	47	47	10	8
P.O. Penne	Area Intensiva+Sala Operatoria	5	5	2	2
P.O. Popoli	Area Intensiva+Sala Operatoria	8	8	2	
		<b>265</b>	<b>334</b>	<b>137</b>	<b>141</b>

### PERSONALE OSTETRICO OSPEDALIERO

Criticità riscontrate: grave carenza di personale con valori nettamente inferiori alla soglia minima del fabbisogno.

Nome Struttura	Aree omogenee	Fabbisogno FTE minino	Fabbisogno FTE massimo	FTE personale in servizio al 31/10/18	Dotazione organica prevista
P.O. Pescara	Ostetricia e ginecologia	34	60	24	20

### PERSONALE TECNICO SANITARIO OSPEDALIERO

Valori di presenza riscontrati coerenti con il fabbisogno.

Nome Struttura	Aree omogenee	Fabbisogno FTE minino	Fabbisogno FTE massimo	FTE personale in servizio al 31/10/18	Dotazione organica prevista
P.O. Pescara	Servizi Radiologia	15	54	41	38



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

P.O. Penne	Servizi Radiologia	2	7	8	6
P.O. Popoli	Servizi Radiologia	2	7	8	9
P.O. Pescara	Servizi Laboratorio	4	20	22	21
P.O. Penne	Servizi Laboratorio	0	6	5	6
P.O. Popoli	Servizi Laboratorio	0	6	5	5
		<b>23</b>	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>85</b>

### PERSONALE DISTRETTUALE

Confermati i valori della dotazione organica vigente. Ricontrata diffusa carenza di personale.

profilo professionale	disciplina/qualifica	dotazione organica 31.12.2017	personale in servizio 31.12.2017		personale con limitazioni 31.12.2017		fabbisogno di personale
			totale	di cui a tempo determinato	permanent i	legge 104/1992	
Dirigenti medici - Direttori	Igiene-Epidemiologia e Sanità Pubblica	1	1				0
Dirigenti medici - Direttori	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti di Lavoro	0	1				0
Dirigenti medici - Direttori	Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base	5	2				-3
Dirigenti medici - Direttori	Farmacologia e Tossicologia Clinica	1	0				-1
Dirigenti medici - Direttori	Geriatría	0	0				0
Dirigenti medici - Direttori	Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	1	0				-1
Dirigenti medici - Direttori	Medicina Legale	1	1				0
Dirigenti medici - Direttori	Neuropsichiatria Infantile	1	1				0
Dirigenti medici - Direttori	Psichiatria	2	2			2	0
Dirigenti medici - Direttori	Radiodiagnostica	0	0				0
Dirigenti medici - Direttori - Convenzionato Università	Convenzionato Università	1	1				0
Dirigenti medici	Anestesia e Rianimazione	2	2				0
Dirigenti medici	Cardiologia	2	2				0
Dirigenti medici	Chirurgia Generale	1	1				0
Dirigenti medici	Dermatologia e Venerologia	0	0				0
Dirigenti medici	Ematologia	2	1				-1
Dirigenti medici	Farmacologia e Tossicologia Clinica	3	2				-1
Dirigenti medici	Geriatría	2	3				0
Dirigenti medici	Ginecologia e Ostetricia	2	2				0
Dirigenti medici	Igiene-Epidemiologia e Sanità Pubblica	9	9			7	0
Dirigenti medici	Malattie dell'Apparato Respiratorio	0	0				0
Dirigenti medici	Malattie Metaboliche e Diabetologia	2	1			1	-1
Dirigenti medici	Medicina del Lavoro e Sicurezza Ambienti di Lavoro	5	5			1	0
Dirigenti medici	Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	31	31			1	0
Dirigenti medici	Medicina Fisica e Riabilitazione	1	1				0
Dirigenti medici	Medicina Legale	1	3			1	0
Dirigenti medici	Medicina Nucleare	0	1				0
Dirigenti medici	Neurologia	1	1				0
Dirigenti medici	Odontoiatria	1	0				-1
Dirigenti medici	Oftalmologia	1	2				0
Dirigenti medici	Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base	10	9			8	-1
Dirigenti medici	Ortopedia e Traumatologia	1	3				0
Dirigenti medici	Pediatria	2	2				0
Dirigenti medici	Radiodiagnostica	1	1				0
Dirigenti medici	Urologia	3	2				-1
Dirigenti medici	Malattie Infettive	1	1				0



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

Dirigenti medici	Medicina Interna	1	0				-1
Dirigenti medici	Neuropsichiatria Infantile	4	3				-1
Dirigenti medici	Patologia Clinica	1	3			1	0
Dirigenti medici	Psichiatria	16	15			5	-1
Dirigenti medici - Convenzionato Università	Convenzionato Università	4	3				-1
Dirigenti psicologi	Psicoterapia	10	9				-1
Dirigenti delle Professioni Sanitarie	Dirigente delle Professioni Sanitarie	2	0				-2
Dirigenti psicologi	Psicologia	14	11				-3
	Assistente Sanitario (Ctg. D)	3	2				-1
	Assistente Sanitario Esperto (Ctg. Ds)	2	0				-2
	Dietista (Ctg. D)	0	1				0
	Dietista Esperto (Ctg. Ds)	0	0				0
	Educatore Professionale (Ctg. D)	4	4				0
	Fisioterapista (Ctg. D)	31	28			6	-3
	Fisioterapista Esperto (Ctg. Ds)	0	0				0
	Infermiere (Ctg. D)	201	222		3	71	0
	Infermiere Esperto (Ctg. Ds)	9	10			2	0
	Infermiere Generico (Ctg. Bs)	0	0				0
	Infermiere Generico Esperto (Ctg. C)	15	13			2	-2
	Infermiere Pediatrico (Ctg. D)	6	6				0
	Infermiere Pediatrico Esperto (Ctg. Ds)	0	0				0
	Logopedista (Ctg. D)	2	2			1	0
	Logopedista Esperto (Ctg. Ds)	1	1			1	0
	Massagg. non ved. (Ctg. D)	0	0				0
	Odontotecnico (Ctg. D)	0	0				0
	Operatore Socio Sanitario (Ctg. Bs)	45	42		1	7	-3
	Operatore Tecnico Addetto Assistenza (Ctg. B)	7	5				-2
	Ortottista (Ctg. D)	1	0				-1
	Ortottista Esperto (Ctg. Ds)	0	0				0
	Ostetrica (Ctg. D)	11	11			5	0
	Ostetrica Esperto (Ctg. Ds)	0	0				0
	Puericultrice Esperto (Ctg. C)	1	1				0
	Tecnico Audiometrista (Ctg. D)	0	0				0
	Tecnico Audioprotesista (Ctg. D)	0	0				0
	Tecnico di Neurofisiopatologia Esperto (Ctg. Ds)	0	0				0
	Tecnico Educ. e Riab. Psich. (Ctg. D)	6	2				-4
	Tecnico Fisiop.card./perf.cardiov. (Ctg. D)	0	0				0
	Tecnico Prev. Amb. e Luoghi Lav. (Ctg. D)	1	1				0
	Tecnico Prev. Amb. e Luoghi Lav. Esperto (Ctg. Ds)	0	0				0
	Tecnico San. Labor. Biom. (Ctg. D)	1	0			2	-1
	Tecnico San. Labor. Biom. Esp. (Ctg. Ds)	0	0				0
	Tecnico San. Radiol. Med. (Ctg. D)	8	5			1	-3
	Tecnico San. Radiol. Med. Esp. (Ctg. Ds)	0	0				0
	Terapista Occupazionale (Ctg. D)	0	0				0
							0
		504	494			124	-43

### PERSONALE PREVENZIONE

Valori di presenza riscontrati leggermente inferiori al fabbisogno.

profilo professionale	disciplina/qualifica	dotazione organica 31.12.2017	personale in servizio 31.12.2017	personale con limitazioni 31.12.2017
-----------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------





# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

### RESTANTE PERSONALE

Valori di presenza riscontrati leggermente inferiori al fabbisogno.

disciplina/qualifica	dotazione organica 31.12.2017	personale in servizio 31.12.2017		personale con limitazioni 31.12.2017	
		totale	di cui a tempo determinato	permanenti	legge 104/1992
Farmacia Territoriale	5	4			2
Dirigenti analisti	2	2			
Dirigenti sociologi	2	1			
Assistente Sociale (Ctg. D)	28	25			1
Assistente Sociale Esperto (Ctg. Ds)	3	4			
Assistente Tecnico (Ctg. C)	5	3			3
Ausiliario Specializzato (Ctg. A)	24	24			4
Coll. Tecn. Prof. (Ctg. D)	16	11		1	1
Coll. Tecn. Prof. Esp. (Ctg. Ds)	0	0			
Operatore Tecnico (Ctg. B)	80	79			23
Operatore Tecnico Specializzato (Ctg. Bs)	29	32			1
<b>Totale</b>	<b>189</b>	<b>181</b>			
Dirigenti ingegneri	6	3			
Assistente Religioso (Ctg. D)	0	0			
Programmatore (Ctg. C)	5	5			1
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>8</b>			
Dirigenti amministrativi	9	7		1	
Assistente Amministrativo (Ctg. C)	51	45			23
Coadiutore Amministrativo (Ctg. B)	64	67			11
Coadiutore Amministrativo Esp. (Ctg. Bs)	0	0			
Coll. Amm.vo-Prof. (Ctg. D)	72	58			11
Coll. Amm.vo-Prof. Esp. (Ctg. Ds)	20	18			3
Commesso (Ctg. A)	13	13			1
<b>Totale</b>	<b>229</b>	<b>208</b>			<b>85</b>

### RESTANTE PERSONALE OSPEDALIERO

Valori di presenza riscontrati inferiori al fabbisogno.

profilo professionale	disciplina/qualifica	dotazione organica 31.12.2017	personale in servizio 31.12.2017	
			totale	di cui a tempo determinato
Dirigenti medici	Chirurgia generale	4	2	
Dirigenti medici	Gastroenterologia	4	2	
Dirigenti medici	Medicina Fisica e Riabilitazione	0	3	
Dirigenti medici	Medicina nucleare	4	4	
Dirigenti medici	Microbiologia e Virologia	5	3	
Dirigenti medici	Nefrologia	4	6	
Dirigenti medici	Neurofisiopatologia	3	1	
Dirigenti medici	Psichiatria	1	1	
Dirigenti medici	Radioterapia	6	5	
Dirigenti farmacisti - Direttori	Farmacia Ospedaliera	1	1	
Dirigenti farmacisti	Farmacia Ospedaliera	17	17	
Dirigente Biologo	Biologo	19	19	
Dirigente Fisico	Fisico	3	3	
Dirigente Psicologo	Psicologo	5	3	
	Infermiere (Ctg. D)	203	131	





# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

Tecnico San. Labor. Biom. (Ctg. D)	52	29
Tecnico San. Labor. Biom. Esp. (Ctg. Ds)	4	4
Tecnico San. Radiol. Med. (Ctg. D)	20	9
Tecnico San. Radiol. Med. Esp. (Ctg. Ds)	4	2
Ostetrica (Ctg. D)	10	1
Ostetrica Esperto (Ctg. Ds)	1	1
Operatore Socio Sanitario (Ctg. Bs)	47	24
COLL.PROF.SAN.ESP.LOGOPEDISTA (ccnl2004)	3	3
COLL.PROF.SAN.ESP.FISIOTERAPISTA(ccnl04)	3	3
COLL.PROF.SAN.ESP.ORTOTTISTA (ccnl2004)	4	4
COLL.PROF.SAN.ESP.TEC.DI NEUROF.(ccnl04)	1	1
COLLAB.PROF.SANITARIO DIETISTA	4	2
INFERM.GEN.E PSICH.1A CORSO ESPERTO	27	33
PUERICULTRICE ESPERTA	5	7
COLLAB.PROF.SAN. ORTOTTISTA	1	1
COLLAB.PROF.SAN. TECNICO DI NEUROFISIOP.	4	4
COLLAB.PROF.SAN. ODONTOTECNICO	4	2
PERS. RIAB. TERAPISTA OCCUPAZIONALE	3	1
OP.PROF. SAN. TECN. AUDIOMETRISTA	2	2
COLLAB.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA	21	23
MASSOFISIOTERAPISTA NON VEDENTE	1	1
COLLAB.PROF.SAN.LOGOPEDISTA	3	4
ASSISTENTE RELIGIOSO	1	1
COLLAB.PROF. ASSISTENTE SOCIALE	1	1
COLLAB.PROF. ASSIST. SOCIALE ESP.(ccnl04)	2	1
COLLABORATORE TECNICO PROF.LE	2	2
ASSISTENTE TECNICO	0	1
OP. TEC. SPECIALIZZATO COORDINATORE	4	1
OP. TEC. - ADDETTO ALL'ASSISTENZA	13	13
OPERATORE TECNICO	80	70
AUSILIARIO SPECIALIZZATO	63	51
DIRIGENTE (EX 11 DIR. AMM.VO CAPO SERV.)	1	1
COLL. AMM.VO PROF. ESPERTO	4	2
COLLABORATORE AMM.VO PROFESSIONALE	11	11
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	21	21
COADIUTORE AMMINISTRATIVO	43	36
COMMESSO	10	9

### - Piano Dinamiche Programmatico per l'anno 2019 - Tempo Indeterminato

Il presente Piano viene presentato attraverso l'indicazione, oltre che delle unità da reclutare distinte per profilo professionale/disciplina, anche del valore del FTE minimo-massimo attestante il fabbisogno di personale, in luogo della dotazione organica, nonché del personale effettivamente in servizio alla data del 31/10/2018 quale ultima rilevazione disponibile ad oggi.

Le predette indicazioni consentono una lettura immediata e trasparente degli effetti delle dinamiche del personale in previsione, anche in merito alla eventuale saturazione dei fabbisogni predeterminati.

Un'ulteriore colonna consente inoltre di integrare nel presente Piano delle Dinamiche 2019 il trascinarsi delle unità di personale ancora da reclutare in virtù dell'avvenuta approvazione in sede regionale del Piano Assunzioni 2018 - le cui procedure concorsuali risultano a tutt'oggi in itinere - a saturazione del budget concesso all'ASL Pescara attraverso i tendenziali programmatici approvati in sede Regionale per il triennio 2018-2020, oltre allo specifico budget integrativo ex D.L. 8/2017 art 17/bis destinato al mantenimento in proroga della struttura ospedaliera popolare e l'ulteriore budget autorizzato per garantire la corretta e regolare turnazione prevista dalla L 161/2015.



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICA	DISCIPLINA	PIANO FABBISOGNI (Min)	PIANO FABBISOGNI (Max)	IN SERVIZIO AL 31/10/2018	1_ASSUNZIONI DA TURN OVER 2019	2_AUTORIZZATO PIANO ASS 2018	3_ASSUNZIONI DA EXTRA TURN OVER	TOTALE UNITA' DA RECLUTARE
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	CHIRURGIA TORACICA			0		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	PSICHIATRIA			0		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	TIN			0	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	SANITA' ANIMALE			0		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	MEDICINA INTERNA			0	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	UROLOGIA			0	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	URP			0	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	ORGANIZZAZIONE SERVIZI SAN BASE			0		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRETTORE MEDICO	NEFROLOGIA			0	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	PATOLOGIA CLINICA	4	20	3		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	69	73	45		9		9
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	<b>NEONATOLOGIA</b>	8	8	11	1	1		2
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	4	4	3		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	12	43	38	2			2
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	CHIRURGIA VASCOLARE	5	7	4	2			2
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	IGIENE - EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA	27	27	25	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	OTORINOLARINGOIATRIA - ORL	5	11	9	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	CARDIOLOGIA	24	26	22	0	1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA DEL LAVORO	8	8	7		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA INTERNA	21	24	16			4	4
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	ORTOPEDIA	20	26	20	2	1		3
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE VETERINARIO	IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	15	15	13	2		1	3
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	CHIRURGIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA	1	1	0	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	OFTALMOLOGIA	6	18	8	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	GERIATRIA	7	23	15			3	3



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	UROLOGIA	7	7	6		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA TRASFUSIONALE	1	11	12		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA - MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO	6	8	16		1		1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	NEUROCHIRURGIA	15	15	7		1	4	5
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	NEFROLOGIA E DIALISI	8	14	11	1			1
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	ONCOLOGIA	5	32	8	2			2
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	PSICHIATRIA	8	9	5	1	1		2
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA E CH. D'ACCETT. E D'URGENZA	27	55	29	3		8	11
MEDICO/VETERINARIO	DIRIGENTE MEDICO	MEDICINA LEGALE	9	9	6			1	1
DIRIGENTE SAN NON MEDICO	DIRIGENTE PROF SANITARIE		2	2	0		1		1
DIRIGENTE SAN NON MEDICO	DIRIGENTE PSICOLOGO	PSICOLOGIA	16	16	10	1		1	2
DIRIGENTE SAN NON MEDICO	DIRIGENTE BIOLOGO	PATOLOGIA CLINICA	13	13	11		1		1
DIRIGENTE PTA	DIRIGENTE INGEGNERE		5	5	3		1	1	2
PERSONALE TECNICO SANITARIO	TERAPISTA OCCUPAZIONALE		3	3	1	2			2
PERSONALE TECNICO SANITARIO	ASSISTENTE SOCIALE		33	33	25	2			2
PERSONALE AMMINISTRATIVO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		107	107	83	1		2	3
PERSONALE TECNICO SANITARIO	CPS TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICA - DI PRESIDIO OSPEDALIERO		19	68	57	3		1	4
PERSONALE INFERMIERISTICO	CPS INFERMIERE - DI PRESIDIO OSPEDALIERO		742	994	749	8	20		28
PERSONALE TECNICO RIABILITAZIONE	CPS TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA		6	6	3	3			3
PERSONALE INFERMIERISTICO	CPS INFERMIERE PEDIATRICO		94	94	78		1	3	4



## Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

### Strumenti di Programmazione 2019-2021

PERSONALE TECNICO SANITARIO	CPS TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO		90	90	87	5			5
PERSONALE TECNICO PREVENZIONE	CPS TECNICO PREVENZ. AMBIENTI E LUOGHILAVORO		42	42	39	5			5
OPERATORE SOCIO SANITARIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO - DI PRESIDIO OSPEDALIERO		265	334	137	11	20		31
OPERATORE TECNICO	OPERATORE TECNICO - EDP		152	152	146		1		1
OSTETRICA	OSTETRICA - DI PRESIDIO OSPEDALIERO		34	60	24	2			2
PERSONALE TECNICO SANITARIO	CPS FISIOTERAPISTA		54	54	53	2			2
PERSONALE TECNICO SANITARIO	COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE		18	18	10	1	1	1	3
PERSONALE TECNICO PROFESSIONALE	ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA		5	5	4	1			1
PERSONALE TECNICO SANITARIO	CPS FISIOTERAPISTA (Cat Prot - Non Vedente)		54	54	53		1		1
						<b>72</b>	<b>71</b>	<b>30</b>	<b>173</b>

Il fabbisogno rappresentato nella precedente tabella, recante la programmazione delle dinamiche del personale per l'anno 2019, risulta in linea con il Piano del Fabbisogno del Personale, come ivi dettagliatamente evidenziato, tranne che per la previsione di reclutamento di due Dirigenti Medici di Neonatologia.

Le due unità risultano programmate oltre il FTE calcolato nel Piano dei Fabbisogni di Personale. Tuttavia si attesta in questa sede la necessità indefettibile dell'inserimento in organico delle figure in parola, al fine di garantire il necessario supporto al trasporto inter ospedaliero STAM e STEN, ormai a regime, resosi necessario per la soppressione dei punti nascita degli ospedali di Penne e Popoli al cui interno continuano ad operare strutture di Pronto Soccorso e Prima Accoglienza. L'attivazione dei trasporti di che trattasi, quando necessario, in mancanza dell'adeguamento di organico medico, distrae risorse attive presso la Neonatologia/TIN, con grave rischio di disservizio anche in merito ad urgenze o emergenze che dovessero verificarsi presso le ridette unità.

Le due unità da reclutare assorbono tra l'altro una unità medica di neonatologia in cessazione per collocamento in quiescenza al 2019.



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

Il fabbisogno predetto consentirebbe la garanzia del mantenimento dello standard dei servizi interni, nonché la pronta disponibilità dell'equipe di trasporto inter-ospedaliero, scongiurando anche gravi disservizi, nonché consentirebbe l'applicazione della normativa vigente in merito ai riposi minimi a tutela dei lavoratori dipendenti che, allo stato, verifica dei momenti di impossibilità applicativa a fronte di emergenze non altrimenti fronteggiabili.

### - Piano Dinamiche Programmatico per l'anno 2019 - Tempo Determinato

Il ricorso al tempo determinato per l'anno 2019 dovrà limitarsi alle sole necessità temporanee sostituzioni per personale assente dal servizio a vario titolo, come Maternità, Aspettative, etc., ipotizzando una progressiva riduzione dello stesso, al fine di poter garantire il rispetto del tetto di spesa complessivamente inteso.

In relazione alla somministrazione temporanea si confermano le dinamiche di contenimento già definite nell'anno 2018. L'ipotesi di ulteriore riduzione è contemplabile attraverso la concretizzazione delle stabilizzazioni o esternalizzazione del servizio logistico ospedaliero che potrebbero consentire l'azzeramento della spesa somministrata in relazione alla figura dell'ausiliario specializzato.

È prevista una riduzione della spesa sull'anno 2019 che dovrebbe tendere, presumibilmente, ad un valore complessivo di €/000: 4.322, con un risparmio presumibile maggiore di Euro 1.500.000.

Pianificazione di massima del ricorso al personale a tempo determinato sull'anno 2019.

#### Personale Tempo Determinato

	Numero Tendenziale delle Unità
Comparto	50-55
Dirigenza Medico-Veterinaria	40-45
Dirigenza PTA	1
Dirigenza Sanitaria non medica	10
<b>Totale</b>	<b>101 - 111</b>

A seguire la pianificazione mensilizzata del ricorso al lavoro in somministrazione da cui si rileva il costo atteso per l'anno 2019.

#### Personale Interinale - Programmazione Anno 2019

PIANO DELLE ASSUNZIONI GENNAIO 2019

VERSIONE: Piano 2019\_01\_V001\_Stesura 30/11/2018

Lavoro Interinale 2018 Proiezione	Gennaio <sup>4</sup>	Febbraio <sup>4</sup>	Marzo <sup>4</sup>	Aprile <sup>4</sup>	Maggio <sup>4</sup>	Giugno <sup>4</sup>	Luglio <sup>4</sup>	Agosto <sup>4</sup>	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media 2018
Tipologia Personale	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	
C.P.S. Infermieri						11	11	11	11			11	11
C.P.S. Infermieri (LP2)													
OSS						15	15	15	15			15,944	15
OSS (LP2)													
Operatore Tecnico	2	2	2	2	2	2							2
Operatore Tecnico (Vaccinazioni)													
Ausiliari Specializzati	24	24	24	24	24	24							24
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,944</b>	<b>24</b>

Lavoro Interinale 2018 Proiezione	Gennaio <sup>4</sup>	Febbraio <sup>4</sup>	Marzo <sup>4</sup>	Aprile <sup>4</sup>	Maggio <sup>4</sup>	Giugno <sup>4</sup>	Luglio <sup>4</sup>	Agosto <sup>4</sup>	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale Interin 2018
C.P.S. Infermieri	0	0	0	0	0	44.705	44.705	44.705	44.705	0	0	44.705	223.526
C.P.S. Infermieri (LP2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSS	0	0	0	0	0	49.842	49.842	49.842	49.842	0	0	52.979	252.347
OSS (LP2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

### Strumenti di Programmazione 2019-2021

Operatore Tecnico	6.646	6.646	6.646	6.646	6.646	6.646	0	0	0	0	0	0	39.874
Operatore Tecnico (Vaccinazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausiliari Specializzati	71.211	71.211	71.211	71.211	71.211	71.211	0	0	0	0	0	0	427.265
Lavoro Interinale	77.856	77.856	77.856	77.856	77.856	172.404	94.547	94.547	94.547	0	0	97.684	943.012

#### - Tabella costi attesi anno 2019 comprensiva del costo per lavoro flessibile

<b>Totale Costo Personale da CE 2019</b>		<b>€ 181.911.028</b>
IRAP	€ 11.306.040	
<b>Costo Personale da CE 2019</b>		<b>€ 170.604.988</b>
<b>CoCoCo</b>		<b>€ 0</b>
<b>Universitari</b>		<b>€ 280.000</b>
<b>Personale Interinale</b>		<b>€ 943.012</b>

<b>Totale Costo Personale Aggregato B1 - PO 2019/2021</b>		<b>€ 171.828.000</b>
<b>Budget Costo Personale 2019</b>	<b>€ 171.828.000</b>	
<b>Margine Atteso Anno 2019</b>		<b>€ 0</b>
<i>Incidenza %</i>		<b>0,0000%</b>

<b>Analisi limite DL 78/2010 art 9 comma 28</b>		
Costo Personale a Tempo Determinato		3.702.120
Costo Personale Interinale		943.012
<b>Totale Lavoro Flessibile Anno 2019</b>		<b>€ 4.645.132</b>
<b>Limite Lavoro Flessibile (50% Anno 2009)</b>	<b>€ 6.189.000</b>	
<b>Margine Atteso Anno 2019</b>		<b>-€ 1.543.868</b>
<i>Incidenza %</i>		<b>-24,9453%</b>

Il costo del personale al 31/12/2019 come sopra determinato garantisce il rispetto del budget per l'aggregato B1 anno 2019 pari ad **€ 171.828.000**.

#### Piano Fabbisogni programmatico 2020-2021.

In relazione alle annualità 2020-2021, ove dovessero essere confermate le politiche di espansione della spesa del personale come previsto nella DGR 913/2018, si farà precipuo riferimento a quanto verrà eventualmente ed ulteriormente previsto nell'ambito delle disposizioni legislative nazionali come recepite a livello regionale e che interverranno nell'ambito delle materie di competenza.

Ove compatibile con la normativa attesa e con le direttive regionali che ne seguiranno, nonché con l'effettivo fabbisogno del personale in fase di rideterminazione e con i vincoli indefettibili derivanti dai tetti di spesa, si condurranno a conclusione, prioritariamente, le procedure avviate nel corso del 2019 e non ancora concluse alla data del 31/12/2019.

Per l'annualità 2020 i limiti di spesa, per quanto ad oggi previsto in sede regionale, risultano i seguenti.

<b>LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA TENDENZIALE PER IL PERSONALE ANNUALITA' 2020</b>	
<b>LIMITE ANNUO INDEROGABILE DI SPESA DA CE:</b>	<b>€/000: 172.572</b>

Per l'annualità 2021 i limiti di spesa, per quanto ad oggi previsto in sede regionale, risultano i seguenti.





# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA TENDENZIALE PER IL PERSONALE ANNUALITA' 2021	
LIMITE ANNUO INDEROGABILE DI SPESA DA CE:	€/000: 173.668

LIMITI DI SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNUALITA' 2020 - 2021	
SPESA TOTALE SOSTENUTA NEL 2009 (TABELLA 2) :	€/000: 12.378
LIMITE DI SPESA SOSTENIBILE PER ANNO: (pari al 50% di 12.378,00):	€/000: 6.189

Per Le annualità 2020-2021 si contemplano le definizioni dei reclutamenti avviati nella annualità 2019, con integrazione, in considerazione dei margini di spesa disponibili, della reintegrazione del personale cessante per collocamento in quiescenza, salvo aggiornamenti da effettuarsi in fase di revisione del piano dinamiche prossimo triennio.

### 3.4. NOTA ILLUSTRATIVA

La programmazione regionale 2019-2021 ha ancora come riferimento normativo il DCA 55 del 10/6/2016, recante il piano di riqualificazione del Servizio Sanitario Abruzzese.

In particolare, il citato DCA 55/2016 indica le azioni che la Regione e, a seguire le ASL, avrebbero dovuto porre in essere per il risanamento del SSR. Il percorso disegnato avrebbe dovuto produrre effetti anche sull'assetto economico dell' intero SSR, come peraltro indicato nello stesso decreto 55 nel quale detti effetti sono stati quantificati.

Gli indirizzi regionali per la predisposizione degli strumenti di programmazione 2019/2021 di cui alla DGR n. 913 del 28/11/2018 sono stati elaborati partendo dal presupposto che le azioni di cui al DCA 55/2016 siano state realizzate ed abbiano prodotto gli effetti programmati anche dal punto di vista economico.

In realtà, il percorso di riqualificazione avviato non si è ancora concluso e, pertanto, gli stringenti vincoli economici previsti nelle linee guida di cui alla DGR 913/2018 non possono integralmente trovare riscontro nella programmazione aziendale.

Tra l'altro, il processo di riordino della rete ospedaliera della ASL di Pescara, che rappresenta uno dei punti cardine delle azioni previste dal piano di riqualificazione del SSR di cui al DCA 79/2016 così come integrata dalla DGR 824/2018 ha subito, con riferimento alla riorganizzazione del P.O. di Popoli, uno slittamento temporale a seguito delle disposizioni normative conseguenti agli eventi sismici locali.

Ne consegue che, nell'elaborazione degli strumenti di programmazione 2019/2021, la ASL di Pescara non ha potuto non tenere conto del reale dimensionamento aziendale, sia in termini strutturali che in relazione all'offerta sanitaria da assicurare, e delle conseguenti risorse necessarie.

Ciò non toglie che la Direzione Aziendale sta ponendo in essere tutte le azioni possibili, anche di carattere straordinario, quali la verifica del contenzioso, giudiziale o extragiudiziale, in essere con gli erogatori privati accreditati per il miglioramento dei risultati economici.

Infatti, nei modelli tendenziali, redatti ipotizzando l'assenza di azioni da parte dell'azienda, è evidente il peggioramento del risultato economico rispetto al programmatico.



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

### 3.4.1 Conto Economico Tendenziale 2019

I Modelli tendenziali sono stati elaborati a partire dai dati del CE III trimestre 2018 riportati all'anno senza tener conto degli effetti economici degli interventi correttivi messi in atto dall'azienda per riportare le risultanze del conto economico alla stima a chiudere programmata di cui alla delibera del DG n. 913 del 28/11/2018.

		Consuntivo 2017	Preconsuntivo 2018 da CE	Manovra Tendenziale 2019	Tendenziale 2019
A1	Contributi F.S.R.	562.581	569.536	0	569.536
A2	Saldo Mobilità	34.393	39.838	0	39.838
A3	Entrate Proprie	16.010	16.514	0	16.514
A4	Saldo Intramoenia	608	835	0	835
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.506	-4.667	-1.840	-6.507
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.773	6.409	0	6.409
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	7.068	6.259	0	6.259
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-1.295	150	0	150
A	<b>Totale Ricavi</b>	<b>605.791</b>	<b>622.206</b>	<b>-1.840</b>	<b>620.366</b>
B1	Personale	168.117	169.609	905	170.514
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	69.959	80.354	1.961	82.315
B3	Altri Beni e Servizi	115.706	117.340	701	118.041
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	437	437	0	437
B5	Accantonamenti	16.043	5.878	0	5.878
B6	Variazione Rimanenze	-1.222	-3.753	3.753	0
B	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>369.040</b>	<b>369.865</b>	<b>7.320</b>	<b>377.185</b>
C1	Medicina Di Base	35.436	35.933	0	35.933
C2	Farmaceutica Convenzionata	52.924	50.954	-5.085	45.869
C3	Prestazioni da Privato	147.173	147.211	2.176	149.387
C	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>235.533</b>	<b>234.098</b>	<b>-2.909</b>	<b>231.189</b>
D	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>604.573</b>	<b>603.963</b>	<b>4.411</b>	<b>608.374</b>
E	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>1.218</b>	<b>18.243</b>	<b>-6.251</b>	<b>11.992</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	162	1.890	0	1.890
F3	Oneri Fiscali	13.308	14.314	-325	13.989
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-3.002	2.039	0	2.039
F	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>10.468</b>	<b>18.243</b>	<b>-325</b>	<b>17.918</b>
G	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>-5.926</b>	<b>-5.926</b>



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

### Criteri di redazione

#### **A. Ricavi netti**

Le voci che compongono i ricavi netti, evidenziati nel conto economico tendenziale 2019, voce A del CE POA, sono quelli del CE III Trimestre 2018, riportati all'anno, fatta eccezione per la voce A5 "rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti", per la quale è stato stimato un incremento di €/000 1.840, tenuto conto degli investimenti effettuati alla data di redazione del presente documento.

#### **B. Costi Interni**

Nel CE tendenziale 2019 i costi interni ammontano a 376,831 mln di € in quanto:

##### **B1 - Personale**

Il costo del personale è stato valorizzato ad €/000 170.514, assumendo quale valore tendenziale il budget di spesa autorizzato per il 2018, ossia:

- €/000 167.365 con DGR 695 del 24/11/2017
- €/000 1.250 - fabbisogno di personale a tempo indeterminato per garantire la corretta e regolare turnazione prevista dalla L 161/2015, assumibile ai sensi della nota n. RA/0320649/DPF012 del 15/12/2017;
- €/000 1.899 - fabbisogno già comunicato ai fini del temporaneo mantenimento dell'offerta assistenziale presente presso il Presidio Ospedaliero di Popoli ex D.L. 8/2017 articolo 17-bis.

##### **B2 - Farmaci ed Emoderivati**

Il costo della spesa farmaceutica interna ammonta nel tendenziale 2019 ad €/mln 82,315 a seguito di un incremento stimato rispetto ai valori del CE III Trimestre, riportati all'anno, di €/mln 1,961, ipotizzando assenza di manovre di contenimento, in coerenza con il dato tendenziale indicato dalla Regione.

##### **B3 - Altri beni e servizi**

La spesa per altri beni e servizi, che nel tendenziale 2019 ammonta ad €/mln 118,041, è stata determinata a partire dal valore Preconsuntivo 2018, con un incremento di €/mln 0,701 sui beni sanitari derivante dalla valorizzazione dell'evaso alla data di predisposizione del presente atto, riportando i dati al 31/12.

##### **B5 - Accantonamenti**

Nel tendenziale 2019 gli accantonamenti ammontano a 5,878 mln di € in linea con il preconsuntivo 2018. Nell'accantonamento è compreso anche l'importo relativo ai contratti di lavoro non rinnovati alla data.

#### **C. Costi Esterni**

Nel tendenziale 2019 i costi esterni sono pari ad €/mln 231,189. Gli scostamenti più significativi rispetto al Ce Preconsuntivo sono quelli riferiti alla spesa farmaceutica convenzionata e quelli relativi alle prestazioni da privato:

- a) Il decremento di €/mln 5,085 è relativo alla stima dei minori costi per l'acquisto e la distribuzione di farmaci a seguito dell'avvio della DPC (Distribuzione Per Conto) dal mese di Agosto 2018.



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

- b) L'incremento di €/mln 2,176 della spesa per prestazioni da privato è stato determinato tenendo conto del costo del servizio DPC.

### F. Componenti finanziarie e straordinarie

Il saldo delle componenti finanziarie e straordinarie ammonta, nel tendenziale 2019, ad €/mln 18,243, ed è in linea con i valori del preconsuntivo 2018.

#### 3.4.2 Conto Economico Preventivo 2019

		Tendenziale 2019	Manovre 2019	Previsione 2019	Previsione 2019 ex DGR 913/2018	Scostamenti
A1	Contributi F.S.R.	569.536	0	569.536	569.509	27
A2	Saldo Mobilità	39.838	-4.436	35.402	35.402	0
A3	Entrate Proprie	16.514	0	16.514	16.513	1
A4	Saldo Intramoenia	835	0	835	835	0
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.507	188	-6.318	0	-6.318
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.409	2.546	8.955	12.765	-3.810
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	6.259	0	6.259	6.259	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	150	2.546	2.696	6.506	-3.810
A	<b>Totale Ricavi</b>	<b>620.366</b>	<b>-1.702</b>	<b>618.665</b>	<b>628.765</b>	<b>-10.100</b>
B1	Personale	170.514	1.315	171.829	171.476	353
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	82.315	-3.977	78.338	78.338	0
B3	Altri Beni e Servizi	118.041	0	118.041	116.834	1.207
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	437	0	437	1.372	-935
B5	Accantonamenti	5.878	0	5.878	16.953	-11.075
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0	0	0
B	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>377.185</b>	<b>-2.662</b>	<b>374.523</b>	<b>384.973</b>	<b>-10.450</b>
C1	Medicina Di Base	35.933	0	35.933	35.436	497
C2	Farmaceutica Convenzionata	45.869	-1.431	44.438	44.438	0
C3	Prestazioni da Privato	149.387	0	149.387	149.387	0
C	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>231.189</b>	<b>-1.431</b>	<b>229.758</b>	<b>229.261</b>	<b>497</b>
D	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>608.374</b>	<b>-4.093</b>	<b>604.281</b>	<b>614.234</b>	<b>-9.953</b>
E	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>11.992</b>	<b>2.391</b>	<b>14.384</b>	<b>14.531</b>	<b>-147</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.890	-1.002	888	0	888
F3	Oneri Fiscali	13.989	517	14.507	14.531	-24
F4	Saldo Gestione Straordinaria	2.039	-3.050	-1.011	0	-1.011
F	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>17.918</b>	<b>-3.535</b>	<b>14.384</b>	<b>14.531</b>	<b>-147</b>
G	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>-5.926</b>	<b>5.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

Il Conto Economico Preventivo 2019 è stato redatto in coerenza con gli elementi di contesto testé descritti

### Criteri di redazione:

#### A. Ricavi netti

##### **A1 - Contributi F.S.R.**

L'importo dei Contributi FSR inserito nel Previsionale 2019, pari ad €/mln 569,536, rappresenta il livello minimo di finanziamento necessario ad assicurare, insieme agli altri ricavi indicati, la copertura dei costi che l'Azienda prevede di sostenere, per garantire adeguati livelli di assistenza in considerazione del dimensionamento aziendale

##### **A2 – Saldo Mobilità**

I valori di mobilità sono stati allineati a quelli indicati dalla regione nel Conto Economico Programmatico 2019-2021 di cui alla DGR n.913/2018, con un conseguente decremento di €/mln 4,436.

##### **A3 – Entrate Proprie**

Le Entrate Proprie sono state allineate all'importo indicato dalla Regione nella DGR n. 913/2018.

##### **A5 – Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti**

Nel Previsionale 2019 è stato stimato un valore delle rettifiche di "Contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti" di €/mln 6,318, pari all'importo di risorse proprie che l'Azienda ritiene necessario investire nel 2019 in interventi di ristrutturazione, aggiornamento tecnologico, sostituzione delle apparecchiature/attrezzature obsolete, coerentemente con quanto indicato nel Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021, al quale si rimanda per maggiori dettagli.

##### **A6 – Saldo per Quote Inutilizzate Contributi Vincolati**

L'azienda nel 2019 ha previsto di utilizzare maggiori risorse per la realizzazione degli obiettivi progettuali finanziati con Contributi vincolati, in linea con gli indirizzi regionali. Tale incremento è stato stimato in €/mln 2.546 necessario per attestarsi ad un saldo pari ad €/000 2.696

#### B. Costi Interni

##### **B1 – Personale**

Nel Previsionale 2019 l'Azienda ha stimato un costo per il personale di €/mln 171,829, pari al tendenziale calcolato così come riportato nello specifico paragrafo, incrementato della manovra di sviluppo di €/000 1.315 evidenziata nella DGR n. 913/2018 .

##### **B2 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati**

Nel Previsionale 2019 l'Azienda ha stimato un valore della spesa per farmaci di €/mln 78,338 in linea rispetto al valore indicato dalla Regione nella DGR n. 913/2018, decrementando il dato tendenziale di €/mln 3,977 a seguito delle azioni di contenimento e di razionalizzazione che l'azienda sta mettendo in atto.

##### **B3 – Altri beni e servizi**



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

Nel CE Programmatico 2019 l'Azienda ha stimato costi per l'acquisto di beni e servizi pari ad €/mln 118,041, in linea con il dato tendenziale 2019, e maggiore di €/mln 1,207 rispetto al dato programmatico regionale. In particolare, tale incremento si riferisce all'aggregato di spesa "altri beni sanitari" per il quale l'Azienda ritiene, allo stato attuale, di aver già messo in campo le possibili azioni di contenimento della spesa, trattandosi di prodotti il cui mercato è in continua evoluzione per effetto della ricerca scientifica.

### B5 – Accantonamenti

Nel CE Programmatico 2019 l'Azienda ha stimato, sulla base delle informazioni disponibili alla data di elaborazione del presente atto, accantonamenti pari ad €/mln 5,878, comprensivi, anche dell'importo relativo ai contratti di lavoro non rinnovati alla data.

### C. Costi Esterni

Con riferimento ai costi esterni, il Previsionale 2019 è sostanzialmente in linea con i valori del Conto Economico Programmatico Regionale 2019-2021. Per ricondurre la spesa della Farmaceutica Convenzionata, al valore programmatico regionale è stata prevista un'ulteriore riduzione di €/mln 1,431, per effetto di un progetto, in fase di implementazione, relativo alla verifica dell'appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche da parte dei MMG.

### F. Componenti finanziarie e straordinarie

Nel CE Programmatico 2019, l'Azienda ha stimato un totale delle componenti finanziarie e straordinarie di €/mln 14,191.

In particolare, il saldo stimato della gestione finanziaria ammonta nel Programmatico 2019 ad €/mln - 0,888, ed è riconducibile, in gran parte, agli oneri relativi al vigente contratto per il servizio di tesoreria. La gestione straordinaria presenta un saldo positivo, nel Programmatico 2019 di €/mln 1,011.

Rispetto al valore tendenziale 2019, l'Azienda ha stimato un incremento dei componenti positivi straordinari di €/mln 3, a seguito delle attività avviate nel 2018 dalla Direzione Strategica per la definizione di partite debitorie ancora aperte, risalenti ad esercizi precedenti, che determinerà, presumibilmente, la rilevazione in contabilità di insussistenze del passivo.

### 3.4.3 Conti Economici Tendenziali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2021

Per gli anni 2020 e 2021 i bilanci sono stati redatti in linea con le indicazioni Regionali di cui alla delibera n. DGR n. 913 del 28/11/2018 in considerazione del fatto che il quadro di contesto, come rappresentato in premessa, non si è ancora compiutamente definito. Fanno eccezione gli oneri relativi alla "Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" iscritti sulla base delle previsioni contenute nel Piano Triennale degli Investimenti 2019-2021.

#### Conti Economici Tendenziali 2019-2021

		Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
A1	Contributi F.S.R.	569.536	569.536	569.536
A2	Saldo Mobilità	39.837	39.837	39.837





# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

		Tendenziale 2019	Tendenziale 2020	Tendenziale 2021
A3	Entrate Proprie	16.514	16.514	16.514
A4	Saldo Intramoenia	836	836	836
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.506	-10.796	-6.506
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	150	150	150
A	<b>Totale Ricavi</b>	<b>620.367</b>	<b>616.077</b>	<b>620.367</b>
B1	Personale	170.515	170.515	170.515
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	82.315	83.913	84.727
B3	Altri Beni e Servizi	118.041	118.041	118.041
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	437	437	437
B5	Accantonamenti	5.880	5.880	5.880
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
B	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>377.188</b>	<b>378.786</b>	<b>379.600</b>
C1	Medicina Di Base	35.933	35.933	35.933
C2	Farmaceutica Convenzionata	45.869	45.869	45.869
C3	Prestazioni da Privato	149.388	149.388	149.388
C	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>231.190</b>	<b>231.190</b>	<b>231.190</b>
D	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>608.378</b>	<b>609.976</b>	<b>610.790</b>
E	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>11.989</b>	<b>6.101</b>	<b>9.577</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.890	1.890	1.890
F3	Oneri Fiscali	13.990	13.990	13.990
F4	Saldo Gestione Straordinaria	2.039	2.039	2.039
F	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>17.919</b>	<b>17.919</b>	<b>17.919</b>
G	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>-5.930</b>	<b>-11.818</b>	<b>-8.342</b>

### Conti Economici Previsionali 2019-2021

		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
A1	Contributi F.S.R.	569.536	579.063	596.119
A2	Saldo Mobilità	35.402	39.837	39.837
A3	Entrate Proprie	16.514	16.514	16.514
A4	Saldo Intramoenia	836	836	836
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.318	-14.495	-31.356
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.696	6.506	5.705
A	<b>Totale Ricavi</b>	<b>618.666</b>	<b>628.261</b>	<b>627.655</b>
B1	Personale	171.828	172.572	173.668



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

		Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
B2	<i>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</i>	78.338	77.947	77.908
B3	<i>Altri Beni e Servizi</i>	118.041	118.041	118.041
B4	<i>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</i>	437	437	437
B5	<i>Accantonamenti</i>	5.880	16.636	16.404
B6	<i>Variazione Rimanenze</i>	0	0	0
B	<i>Totale Costi Interni</i>	374.524	385.633	386.458
C1	<i>Medicina Di Base</i>	35.933	35.933	35.933
C2	<i>Farmaceutica Convenzionata</i>	44.438	42.779	41.268
C3	<i>Prestazioni da Privato</i>	149.388	149.388	149.388
C	<i>Totale Costi Esterni</i>	229.759	228.100	226.589
D	<i>Totale Costi Operativi (B+C)</i>	604.283	613.733	613.047
E	<i>Margine Operativo (A-D)</i>	14.383	14.528	14.608
F1	<i>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</i>	0	0	0
F2	<i>Saldo Gestione Finanziaria</i>	888	0	0
F3	<i>Oneri Fiscali</i>	14.507	14.531	14.611
F4	<i>Saldo Gestione Straordinaria</i>	-1.011	0	0
F	<i>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</i>	14.384	14.531	14.611
G	<i>Risultato Economico (E-F)</i>	-1	-3	-3

### 3.5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'adozione dei Decreti Commissariali 55/2016 e 79/2016, così come integrata dalla DGR 824/2018, costituiscono da una lato lo scenario ambientale dall'altro gli strumenti a disposizione per testimoniare sia la maturità organizzativo-gestionale del SSR sia per rendere contemporanea e competitiva l'offerta di assistenza Ospedaliera/Territoriale.

Le direttrici logiche intorno alle quali si polarizza l'impegno dell'Azienda per il triennio sono le seguenti:

- Riorganizzazione e caratterizzazione dell' offerta sanitaria
- Ammodernamento della gestione e dell'organizzazione
- Consapevolezza quali-quantitativa dei fenomeni
- Attenzione alle risorse ed all'equilibrio economico-finanziario

#### Riorganizzazione e caratterizzazione dell' offerta sanitaria

Il riordino della rete Ospedaliera, ancorché ritardabile dagli esiti delle comprensibili resistenze dei territori ai quali è stato assegnato un ruolo differente/minore nella logica di sistema di offerta regionale, segna inequivocabilmente un percorso improcrastinabile.

Specularmente all'implementazione del modello ospedaliero esclusivamente orientato all'acuzie, tuttavia, sorge la necessità di una forte attenzione al potenziamento del territorio che deve essere in



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

grado di riassorbire in modo efficace ed efficiente un'importante fetta di assistenza che, fino ad oggi, seppur di esclusiva competenza dal punto di vista del "setting", è stata gestita, nella migliore delle ipotesi, in modalità concorrente.

In questa logica di sistema, pertanto, di prioritario interesse per l'Azienda risultano essere:

- L'implementazione del DEA di II livello
- L'implementazione a regime delle reti tempo-dipendenti, delle emergenze cardiologiche, stroke e politrauma
- La rete dell'emergenza-urgenza territoriale
- L'avvio a regime dell'istituto della Dimissione Protetta
- Lo sviluppo dell' ADI/Cure domiciliari
- La revisione e l'incremento dell'offerta di residenzialità e semi-residenzialità
- Il potenziamento dell'offerta ambulatoriale/distrettuale/consulitoriale
- I modelli mono-professionali (AFT) e multi-professionali (UCCP) dell'assistenza primaria
- La gestione della cronicità a domicilio

I provvedimenti aziendali in ordine alle aree tematiche appena descritte sono i seguenti:

- Delibere DG 416/2017, 535/2017, 835/2017, 1108/2017, 220/2018 per l'offerta di posti letto residenziali e semiresidenziali per la non autosufficienza, la disabilità e la riabilitazione
- Delibera DG 392/2016 per l'Assistenza Domiciliare Ematologica (ADE)
- Delibera DG 571/2016 per l'Assistenza domiciliare palliativa
- Delibere DG 823/2017, 834/2017 per le UCCP e l'Assistenza Primaria
- Delibera DG 414/2017 per Liste di attesa e CUP di II livello

### Ammodernamento della gestione e dell'organizzazione

Strettamente collegata alla precedente, questa area interventuale si può ricondurre principalmente a due filoni:

- L'adeguamento strutturale e alberghiero e l'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie
- L'Atto Aziendale e la standardizzazione delle pratiche assistenziali/gestionali

Nel merito del primo punto, le azioni messe in campo dalla Direzione possono essere così riassunte:

- Investimenti edili realizzati
  - Inaugurazione del DSB di Cepagatti
  - Attivazione nuovi locali adibiti a Day Hospital oncologico
  - Attivazione nuovi locali destinati alla Terapia Sub Intensiva Pediatrica
  - Completamento locali adibiti a laboratorio di Farmacotossicologia
  - Predisposizione locali adibiti ad ospitare il nuovo Acceleratore Lineare in Radioterapia del PO Pescara
  - Attivazione del Centro Diurno psichiatrico per 20 pazienti in via Vespucci a Pescara
  - Attivazione del Centro Diurno integrato residenziale per 6 posti letto in via Vespucci a Pescara
  - Viabilità interna al PO di Pescara ciclo-pedonale
  - Realizzazione parcheggi cicli e motocicli nel PO di Pescara
  - Attivazione di aree verdi attrezzate per i pazienti oncologici dell'Hospice
  - Ristrutturazione sede centrale Servizio Vaccinale



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

- Principali investimenti edili in realizzazione
  - Conclusione delle procedure di aggiudicazione, contrattualizzazione ed in fase di verifica del progetto definitivo per la Reingegnerizzazione del PO di Pescara (Nuovo MORGE, Nuova Medicina Nucleare con PET, Posta pneumatica e Ristrutturazione Blocco Operatorio)
  - Avvio alla conclusione dei lavori per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso
  - Rifacimento totale ed efficientamento energetico della Centrale Termica del PO di Pescara
  - Approvazione del progetto preliminare per il riavvio delle procedure istruttorie alla costruzione del DSB di Pescara Sud
  - Approvazione dello studio di fattibilità preliminare per il polo onco-ematologico nei locali ex-IVAP del PO di Pescara ed avvio delle procedure di gara
  - Approvazione Studio di fattibilità/progetto preliminare per l'ampliamento dell'Hospice
- Attrezzature Sanitarie più rilevanti
  - Aggiudicazione definitiva ed installazione dell'Acceleratore lineare in Radioterapia del PO di Pescara
  - Aggiudicazione ed acquisto di una RMN per il PO di Pescara
  - Installazione di una TAC ed una RMN nel PO di Popoli
  - Installazione di una TAC nel PO di Penne
  - Aggiudicazione ed acquisto "chiavi in mano" di due TAC 128 strati per il PO di Pescara
  - Acquisizione di uno strumento per la Brachiterapia a seguito di atto di liberalità privata

Con le Delibere DG 416/2017, 535/2017, 835/2017, 1108/2017, 220/2018, l'Azienda ha adottato l'Atto di autonomia aziendale che costituisce lo strumento principale per l'ammodernamento gestionale e organizzativo dell'Azienda, nel quale confluiscono sicuramente elementi di "governance" interna ma anche la possibilità di promuovere:

- Una sempre maggiore integrazione trans-muraria
- Elementi organizzativi interaziendali
- Elementi organizzativi addirittura centralizzati

I provvedimenti attuativi di questo disegno organizzativo, sono i seguenti:

- Delibere DG 734/2016, 735/2016, 818/2016, 819/2016 ed, infine, 571/2018 per i PP.OO. di Penne e di Popoli
- Delibera DG 803/2018 inerente la possibilità di ricovero nel P.O. di Pescara

A corollario di quanto appena detto, l'Azienda promuove modelli gestionali, sia clinici sia amministrativi, basati sui processi e procedure comportamentali codificate e verificabili:

- Ricorso diffuso ai PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici) per l'attività sanitaria
- Implementazione dei PAC (Percorsi Attuativi della Certificabilità) per le attività tecnico-amministrative (Delibera DG 1009/2016 e Delibera DG 733/2018)

### Consapevolezza quali-quantitativa dei fenomeni

Naturalmente, perché si possa realmente parlare di "governance", non si può prescindere da un utilizzo capillare di sistemi informativi che traccino le attività svolte e siano in grado di darne evidenza in modo immediato e sintetico sia dal punto di vista delle attività sanitarie sia dal punto di vista della spesa e dalla possibilità di effettuare agevolmente attività di benchmarking che consentano all'Azienda di uscire



# Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

## Strumenti di Programmazione 2019-2021

da una logica di autoreferenzialità e di individuare quali siano realmente i punti di forza e di debolezza non già “in valore assoluto”, bensì, in “valore relativo”.

In questo senso, l’Azienda per il triennio trova strategico:

- Potenziare e migliorare la qualità dei seguenti flussi:
  - SDO e SDAC
  - Attività ambulatoriale
  - Assistenza Farmaceutica (Convenzionata, Distribuzione Diretta e Consumi Ospedalieri)
  - Consumi Dispositivi medici
  - I flussi gestionali NSIS
- Attivare a regime il software del percorso chirurgico (Interventi di Blocco Operatorio)
- Informatizzare definitivamente l’integrazione delle c.d “Prestazioni Intermedie” dei Servizi Diagnostici
- Attivare la Cartella Ambulatoriale per la gestione informatizzata delle consulenze, del CUP di II livello e della refertazione
- Implementare il nuovo software regionale Amministrativo Contabile per omogeneizzare e rendere ancora più incisive, in una logica integrata (ERP):
  - La gestione degli approvvigionamenti
  - La logistica di magazzino
  - La gestione dei “Cespiti”
  - La Contabilità Generale
  - La Contabilità analitica

L’Azienda, inoltre, valutando positivamente l’estensione della metodologia a livello regionale formalizzata nel corso del 2017, intende proseguire nel progetto “Network Italiano Sanità” (N.I.San) – finalizzato alla rilevazione dei costi standard per episodio sanitario -, affiancando alla ripetizione dell’analisi già fatta sui ricoveri, l’analisi delle attività ambulatoriali e delle attività territoriali secondo la metodologia dell’ Activity Clinical Costing.

### Attenzione alle risorse ed all’equilibrio economico-finanziario

Da ultimo, appare inevitabile dedicare qualche considerazione a questo delicatissimo argomento: la Legge di Stabilità 208/2015 art. 1 comma 258 ed il Decreto Interministeriale del 21/06/2016 a proposito delle Aziende Ospedaliere (AO), delle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e degli Istituti di Ricerca (IRCCS), hanno profondamente modificato lo scenario di riferimento per la rilevazione dell’efficienza della gestione, disponendo che dal mancato rispetto in valore assoluto/relativo della differenza/rapporto tra ricavi e costi di esercizio, discende in modo automatico la procedura di commissariamento dell’Ente.

In attesa che l’Amministrazione Centrale, in adempimento alla previsione legislativa di analogo provvedimento per le AA.SS.LL per il 2017., elabori criteri di calcolo per la rilevazione dell’efficienza gestionale, l’Azienda sta cercando, come testimoniato dal presente provvedimento, di recepire gli input regionali per il rispetto dei tetti di spesa ex DGR 913/2018: tuttavia, sembra d’uopo precisare che, quanto più ritarderanno la piena implementazione del DCA 79/2016 ed una sempre più spinta centralizzazione degli acquisti, tanto più sarà difficile poter garantire i livelli di spesa previsti.

Quanto detto sinora, trova in più punti del presente provvedimento (Piano dell’Organizzazione, Nota illustrativa, Piano Triennale degli Investimenti) dettagli esplicativi e di approfondimento, a testimonianza dell’anelito della Direzione di dare un fattivo contributo alla riqualificazione del SSR: per il triennio 2019-



## Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

### Strumenti di Programmazione 2019-2021

2021, pertanto, si auspica, che, in stretta collaborazione con il Dipartimento della Salute e del Welfare, si possa efficacemente incidere sulla consapevolezza e sulla crescita “culturale” di tutti gli operatori socio-sanitari coinvolti a vario titolo ed, infine, affidare ai cittadini abruzzesi una sanità capace di prenderne in carico le esigenze in modo sicuro, veloce e facile.

#### 3.6. PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Di seguito si sintetizza per fonte di finanziamento il totale complessivo, il totale del triennio e gli importi per annualità, si dettaglia l'impatto economico e si riportano le schede di dettaglio che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

##### Riepilogo per Fonte di Finanziamento

Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2019	2020	2021
Art. 20 L 67/88	31.862.237	16.344.977	15.517.260	0
C/Capitale DGR 1251/P/2005	4.203.231	2.553.231	1.650.000	0
C/Capitale DGR 471/P/2006	5.598.769	973.769	4.625.000	0
Progetti PSN (L 662/96)	15.030.061	11.300.061	2.986.000	744.000
Rimborso Assicurazione Sisma 2009	2.700.000	1.997.000	703.000	0
C/Esercizio	52.169.127	6.318.000	14.495.170	31.355.956
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>111.563.425</b>	<b>39.487.039</b>	<b>39.976.430</b>	<b>32.099.956</b>

##### Impatto Economico degli Investimenti finanziati con risorse in C/Esercizio

Impatto Economico	Importo Triennio	2019	2020	2021
C/Esercizio	52.169.127	6.318.000	14.495.170	31.355.956



## Piano Triennale degli Investimenti 2019 – 2021 – Scheda 1A - Lavori Edili

\* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI (VEDI SCHEDA 1C) \*\*L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE (VEDI SCHEDA 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2019	2020	2021	INFO
	<u>Art. 20 L 67/88</u>					
*	P.O PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE	13.295.393	6.647.697	6.647.697	0	ADP 2° STRALCIO RIMODULATO
*	P.O. DI PESCARA - NUOVO PRONTO SOCCORSO	2.556.461	2.556.461	0	0	ADP INTEGRATIVO DELLO STRALCIO 2004
*	DSB MONTESILVANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	502.612	0	502.612	0	DELIBERA CIPE N. 16 DEL 08/03/2013 € 502.612 - DELIBERA 1298/2012 LP1 € 497.164 - C/ESERCIZIO 26.453,26
	P.O. DI PENNE - RISTRUTTURAZIONE	12.500.000	6.250.000	6.250.000	0	ADP 3° STRALCIO
**	P.O. DI PESCARA TRASFERIMENTO MATERNO INFANTILE	1.008.837	0	1.008.837	0	ADP STRALCIO 2004
	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE NEONATOLOGIA	364.940	0	364.940	0	ADP STRALCIO 2004
*	D.S.B. PESCARA SUD/UCCP	724.405	724.405	0	0	ART 20 1° TRIENNIO € 724,405,36 - LINEE PROGETTUALI EX L 662/96 LP1 DGR 812/15 € 1.500.000 - LP1 DGR 178/16 € 700.000
**	P.O. DI PESCARA - EX IVAP GINECOLOGIA E OSTETRICIA	743.174	0	743.174	0	ADP STRALCIO 2004
**	RESIDUO ART. 20 L. 67/88 - DSB SAN VALENTINO	17.194	17.194	0	0	
**	RESIDUO ART. 20 L. 67/88 - MEDICINA DEL LAVORO TOCCO DA CASOURIA	26.740	26.740	0	0	
**	RESIDUO ART. 20 L. 67/88 - PMIP PESCARA	122.480	122.480	0	0	
		31.862.237	16.344.977	15.517.260	0	
	<u>C/Capitale DGR 1251/P/2005</u>					
	TRASFERIMENTO FARMACIA DISTRIBUZIONE DIRETTA NEI LOCALI OGGI ADIBITI A MAGAZZINO TECNOLOGICO	700.000	700.000	0	0	
*	P.O. DI POPOLI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO	1.500.000	450.000	1.050.000	0	
**	LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - POLO ONCO-EMATOLOGICO (CHEMIOTERAPIE ED AMBULATORI TERRITORIALI)	500.000	0	500.000	0	LA FONTE DI FINANZIAMENTO PROGETTI OBIETTIVO L.662/96 SI RIFERISCE ALLE LINEE PROGETTUALI LP3 E LP6 EX DGR 260/17 E LINEA PROGETTUALE LP6 EX DGR 812/15
	P.O. DI PESCARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI RMN	780.000	680.000	100.000	0	
**	P.O. PESCARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI ANATOMIA PATOLOGICA I° LOTTO	350.000	350.000	0	0	
**	P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO - I LOTTO	373.231	373.231	0	0	

## Piano Triennale degli Investimenti 2019 – 2021 – Scheda 1A - Lavori Edili

\* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI (VEDI SCHEDA 1C) \*\*L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE (VEDI SCHEDA 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2019	2020	2021	INFO
**	P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO - II° LOTTO	748.769	748.769	0	0	
	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE CENTRO TRASFUSIONALE	2.250.000	225.000	2.025.000	0	
**	VARIANTE PER RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - POLO ONCO-EMATOLOGICO	2.600.000	0	2.600.000	0	
		9.802.000	3.527.000	6.275.000	0	
	<u>Progetti PSN (L 662/96)</u>					
*	DSB MONTESILVANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	497.164	497.164	0	0	DELIBERA CIPE N. 16 DEL 08/03/2013 € 502.612 - DELIBERA 1298/2012 LP1 € 497.164 - C/ESERCIZIO 26.453,26
*	D.S.B. PESCARA SUD/UCCP	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0	ART 20 1° TRIENNIO € 724,405,36 - LINEE PROGETTUALI EX L 662/96 LP1 DGR 812/15 € 1.500.000 - LP1 DGR 178/16 € 700.000
**	LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - POLO ONCO-EMATOLOGICO (CHEMIOTERAPIE ED AMBULATORI TERRITORIALI)	1.500.000	0	1.500.000	0	LA FONTE DI FINANZIAMENTO PROGETTI OBIETTIVO L.662/96 SI RIFERISCE ALLE LINEE PROGETTUALI LP3 E LP6 EX DGR 260/17 E LINEA PROGETTUALE LP6 EX DGR 812/15
	RSA/DSB CEPAGATTI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	600.000	400.000	200.000	0	DELIBERA DG 1298/2012 - LINEA PROGETTUALE CURE PRIMARIE 2012
	AREA VESTINA - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI	396.000	396.000	0	0	DELIBERA DG 329/2016 - RESIDUO LINEA PROGETTUALE CURE PRIMARIE 2009
**	DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO I	800.000	800.000	0	0	DELIBERA DG 1298/2012 LINEA PROGETTUALE CURE PRIMARIE 2012 DGR 8/2013
	P.O. DI POPOLI - GRAVI CEREBROPATIE ACQUISITE	930.000	0	186.000	744.000	LINEE PROGETTUALI STATO VEGETATIVO E MINIMA COSCIENZA LP2 DGR 8/2013 E LP4 DGR 269/2014 - MODELLI AVANZATI GESTIONE MALATTIE CRONICHE LP2 DGR 269/2014
	P.O. DI PESCARA - HOSPICE	400.000	400.000	0	0	DELIBERA DG 898/16 LINEA PROGETTUALE L3 CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE
*	P.O. DI PESCARA - CELL FACTORY E SPAZI PERTINENZIALI	621.897	621.897	0	0	DELIBERA DG 1004/2012 E DG 791/2016 BIOBANCHE LP5 DGR 655/2010 € 130.000, LP5 DGR 412/2011 € 345.000, LP4 DGR 8/2013 € 146.897

## Piano Triennale degli Investimenti 2019 – 2021 – Scheda 1A - Lavori Edili

\* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI (VEDI SCHEDA 1C) \*\*L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE (VEDI SCHEDA 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2019	2020	2021	INFO
	P.O. DI PENNE - MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA AMMINISTRATIVA	340.000	340.000	0	0	DELIBERA DG 329/2016 - RESIDUO LINEA PROGETTUALE CURE PRIMARIE 2009
*	REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL ONCOLOGICO P.O. PESCARA	700.000	700.000	0	0	
		8.985.061	5.255.061	2.986.000	744.000	
	<u>Rimborso Assicurazione Sisma 2009</u>					
*	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "1B"	134.000	134.000	0	0	
*	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "3"	100.308	0	100.308	0	
	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "C2" - GRAVI CEREBROPATIE ACQUISITE	1.102.692	500.000	602.692	0	
*	P.O. DI PESCARA - MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE "PALAZZINA B"	588.000	588.000	0	0	
	P.O. DI POPOLI - STUDIO DI FATTIBILITÀ PER ADEGUAMENTO SISMICO E RICONVERSIONE A STRUTTURA POLO RIABILITATIVO	400.000	400.000	0	0	
*	RSA/DSB CITTÀ SANT'ANGELO	225.000	225.000	0	0	
*	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO BLOCCO	150.000	150.000	0	0	
		2.700.000	1.997.000	703.000	0	
	<u>C/Esercizio</u>					
*	P.O PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE	1.477.260	0	0	1.477.260	ADP 2° STRALCIO RIMODULATO
*	P.O. DI PESCARA - NUOVO PRONTO SOCCORSO	284.052	0	284.052	0	ADP INTEGRATIVO DELLO STRALCIO 2004
*	DSB MONTESILVANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	26.453	0	26.453	0	DELIBERA CIPE N. 16 DEL 08/03/2013 € 502.612 - DELIBERA 1298/2012 LP1 € 497.164 - C/ESERCIZIO 26.453,26
*	P.O. DI POPOLI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO	400.000	0	0	400.000	
	P.O. DI PESCARA - RIFACIMENTO SISTEMA FOGNARIO (MENZA E MALATTIE INFETTIVE )	300.000	0	300.000	0	
*	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "1B"	516.000	0	100.000	416.000	
*	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "3"	639.692	0	0	639.692	
**	<u>DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO I</u>	1.510.000	0	1.510.000	0	DELIBERA DG 1298/2012 LINEA PROGETTUALE CURE PRIMARIE 2012 DGR 8/2013
	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA "G"	2.000.000	450.000	500.000	1.050.000	

## Piano Triennale degli Investimenti 2019 – 2021 – Scheda 1A - Lavori Edili

\* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI (VEDI SCHEDA 1C) \*\*L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE (VEDI SCHEDA 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2019	2020	2021	INFO
**	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - POLO ONCO-EMATOLOGICO	8.911.997	0	0	8.911.997	
**	IMMOBILI AZIENDALI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO III LOTTO	2.500.000	0	350.000	2.150.000	
	IMMOBILE UBICATO IN PESCARA ALLA VIA RIGOPIANO . INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICO - IMPIANTISTICA ED OTTIMIZZAZIONE SPAZI INTERNI	4.000.000	0	0	4.000.000	
*	P.O. DI PESCARA - MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE "PALAZZINA B"	1.372.000	0	784.000	588.000	
	CONSULTORIO/118 CATIGNANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALZZINA	250.000	0	0	250.000	
	P.O. DI PESCARA - LABORATORIO DI ANALISI	400.000	0	100.000	300.000	
	P.O. DI PENNE - DIALISI - AMBULATORIO DI GASTRO - ENTEROLOGIA	400.000	0	80.000	320.000	
	P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA NORMA ASCENSORI	450.000	150.000	150.000	150.000	
*	P.O. DI PESCARA - CELL FACTORY E SPAZI PERTINENZIALI	150.000	0	150.000	0	DELIBERA DG 1004/2012 E DG 791/2016 BIOBANCHE LP5 DGR 655/2010 € 130.000, LP5 DGR 412/2011 € 345.000, LP4 DGR 8/2013 € 146.897
*	RSA/DSB CITTÀ SANT'ANGELO	2.025.000	0	675.000	1.350.000	
	POLO SANITARIO TOCCO DA CASAURIA - RISTRUTTURAZIONE	1.000.000	0	500.000	500.000	
**	P.O. DI POPOLI - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 1° MODULO RIABILITATIVO	180.000	0	180.000	0	
**	P.O. DI POPOLI - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 2° MODULO RIABILITATIVO	2.000.000	0	0	2.000.000	
*	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO BLOCCO	950.000	0	0	950.000	
**	P.O. PESCARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI ANATOMIA PATOLOGICA II° LOTTO	450.000	0	450.000	0	
	1 BUNKER EX ROENTGEN TERAPIA PER BRACHITERAPIA	350.000	350.000	0	0	
	P.O. DI PESCARA - MIGLIORAMENTO SISMICO VECCHIO OSPEDALE	900.000	0	0	900.000	
	P.O. DI PENNE - MIGLIORAMENTO SISMICO	463.007	0	0	463.007	
	P.O. DI PESCARA - LAVORI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO DEGLI SPOGLIATOI CENTRALIZZATI DONNE	138.000	138.000	0	0	

## Piano Triennale degli Investimenti 2019 – 2021 – Scheda 1A - Lavori Edili

\* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI (VEDI SCHEDA 1C) \*\*L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE (VEDI SCHEDA 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2019	2020	2021	INFO
	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX SALE OPERATORIE NEUROCHIRURGIA A DESTINAZIONE DEGLI AMBULATORI DI CHIRURGIA PEDIATRICA E PEDIATRIA - REALIZZAZIONE NUOVO REPARTO TIN	3.800.000	400.000	2.200.000	1.200.000	
	P.O. DI PESCARA - REALIZZAZIONE MONTACARICHI ESTERNO PER LA FARMACIA OSPEDALIERA	150.000	0	150.000	0	
	P.O. DI PESCARA - ADP VS COMUNE DI PESCARA PER VIABILITA' DI ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO	400.000	0	400.000	0	
	P.O. DI PESCARA - NUOVO ACCESSO SOPRAELEVATO INDIPENDENTE UTIC	250.000	250.000	0	0	
	P.O. DI PESCARA - MESSA A NORMA LOCALI CENTRALE DI STERILIZZAZIONE	1.000.000	100.000	900.000	0	
	P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ELISUPERFICIE	500.000	0	500.000	0	
**	DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO II	1.140.000	0	0	1.140.000	
	REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL EMATOLOGICO P.O. PESCARA	1.100.000	600.000	250.000	250.000	
*	REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL ONCOLOGICO P.O. PESCARA	400.000	0	400.000	0	
	SALE OPERATORIE OCULISTICA P.O. PESCARA COMPRENSIVE DI ARREDI	1.250.000	250.000	500.000	500.000	
	ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PP.OO.	200.000	100.000	100.000	0	
	ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO	200.000	100.000	100.000	0	
	P.O. DI PESCARA - REALIZZAZIONE COPERTURA TERRAZZO UTIC DIALISI	130.000	0	130.000	0	
	SPOSTAMENTO DIREZIONE SANITARIA DI P.O.	120.000	120.000	0	0	
	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO IN SEGUITO A FORNITURA DI LETTI ELETTRICI	300.000	100.000	100.000	100.000	
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	2.100.000	400.000	1.000.000	700.000	
	VIDEOSORVEGLIANZA-CONTROLLO ACCESSI	750.000	250.000	250.000	250.000	
		47.833.462	3.758.000	13.119.505	30.955.956	

## Piano Triennale degli Investimenti 2019 – 2021 – Scheda 1B – Altri Investimenti

\* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI (VEDI SCHEDA 1C) \*\*L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE (VEDI SCHEDA 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2019	2020	2021	INFO
	<u>Progetti PSN (L 662/96)</u>					
	N.2 MAMMOGRAFO DIGITALE - P.O. PESCARA - P.O. PENNE	330.000	330.000	0	0	PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE
	AMBULANZE REGIONE ABRUZZO	605.000	605.000	0	0	DECRETO COMMISSARIO AD ACTA 96/2015
	ARREDI, ATTREZZATURE E SOFTWARE PER DD.SS.BB/UCCP/AFT	1.560.000	1.560.000	0	0	DELIBERE DGR 812/2015 E 178/2016 - LINEA PROGETTUALE LP5
	P.O. DI PESCARA - ARREDI SANITARI	500.000	500.000	0	0	
	ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE	500.000	500.000	0	0	
	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	350.000	350.000	0	0	
*	SOSTITUZIONE DI N. 1 ACCELERATORE LINEARE COMPRESIVO DI MESSA A NORMA	2.200.000	2.200.000	0	0	
		6.045.000	6.045.000	0	0	
	<u>C/Esercizio</u>					
	P.O. DI PESCARA - 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (1,5 TESLA)	575.665	0	575.665	0	
	P.O. PESCARA - 1 ANGIOGRAFO (UTIC)	700.000	700.000	0	0	
	ASL PESCARA - SOSTITUZIONE PER OBSOLESCENZA DELL'INTERA INFRASTRUTTURA TELEFONICA INTERNA	1.300.000	400.000	500.000	400.000	
	P.O. DI PESCARA - 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (3 TESLA)	1.050.000	1.050.000	0	0	
	ACQUISTO GRUPPO FRIGO P.O. PESCARA	240.000	240.000	0	0	
	ACQUISTO DUE UPS PER ADEGUAMENTO LOCALI CED	170.000	170.000	0	0	
*	SOSTITUZIONE DI N. 1 ACCELERATORE LINEARE COMPRESIVO DI MESSA A NORMA	300.000	0	300.000	0	
		4.335.665	2.560.000	1.375.665	400.000	



*Piano Triennale degli Investimenti 2019 – 2021 – Scheda 1C – Investimenti Mono-intervento finanziati da più fonti e progettualità Multi-Intervento ovvero su più lotti di realizzazione*

Descrizione Investimento	Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2019	2020	2021
<b><u>INVESTIMENTI MONO-INTERVENTO</u></b>					
P.O. PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE	Art. 20 L 67/88	13.295.393	6.647.697	6.647.697	0
	C/Esercizio	1.477.260	0	0	1.477.260
		14.772.653	6.647.697	6.647.697	1.477.260
P.O. DI PESCARA - NUOVO PRONTO SOCCORSO	Art. 20 L 67/88	2.556.461	2.556.461	0	0
	C/Esercizio	284.052	0	284.052	0
		2.840.513	2.556.461	284.052	0
DSB MONTESILVANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	Art. 20 L 67/88	502.612	0	502.612	0
	Progetti PSN (L 662/96)	497.164	497.164	0	0
	C/Esercizio	26.453	0	26.453	0
		1.026.229	497.164	529.065	0
D.S.B. PESCARA SUD/UCCP	Art. 20 L 67/88	724.405	724.405	0	0
	Progetti PSN (L 662/96)	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0
		2.924.405	1.824.405	1.100.000	0
P.O. DI POPOLI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO	C/Capitale DGR 1251/P/2005	1.500.000	450.000	1.050.000	0
	C/Esercizio	400.000	0	0	400.000
		1.900.000	450.000	1.050.000	400.000
P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "1B"	Rimborso Assicurazione Sisma 2009	134.000	134.000	0	0
	C/Esercizio	516.000	0	100.000	416.000
		650.000	134.000	100.000	416.000
P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "3"	Rimborso Assicurazione Sisma 2009	100.308	0	100.308	0
	C/Esercizio	639.692	0	0	639.692
		740.000	0	100.308	639.692
P.O. DI PESCARA - CELL FACTORY E SPAZI PERTINENZIALI	Progetti PSN (L 662/96)	621.897	621.897	0	0
	C/Esercizio	150.000	0	150.000	0
		771.897	621.897	150.000	0
RSA/DSB CITTÀ SANT'ANGELO	Rimborso Assicurazione Sisma 2009	225.000	225.000	0	0
	C/Esercizio	2.025.000	0	675.000	1.350.000
		2.250.000	225.000	675.000	1.350.000
P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO BLOCCO	Rimborso Assicurazione Sisma 2009	150.000	150.000	0	0
	C/Esercizio	950.000	0	0	950.000
		1.100.000	150.000	0	950.000
REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL ONCOLOGICO P.O. PESCARA	Progetti PSN (L 662/96)	700.000	700.000	0	0

*Piano Triennale degli Investimenti 2019 – 2021 – Scheda 1C – Investimenti Mono-intervento finanziati da più fonti e progettualità Multi-Intervento ovvero su più lotti di realizzazione*

Descrizione Investimento	Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2019	2020	2021
	C/Esercizio	400.000	0	400.000	0
		1.100.000	700.000	400.000	0
SOSTITUZIONE DI N. 1 ACCELERATORE LINEARE COMPRENSIVO DI MESSA A NORMA	Progetti PSN (L 662/96)	2.200.000	2.200.000	0	0
	C/Esercizio	300.000	0	300.000	0
		2.500.000	2.200.000	300.000	0

Descrizione Investimento	Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2019	2020	2021
<b><u>PROGETTI MULTI-INTERVENTO</u></b>					
<b><u>EX IVAP - POLO ONCO-EMATOLOGICO "GLAUCO TORLONTANO"</u></b>					
P.O. DI PESCARA TRASFERIMENTO MATERNO INFANTILE	Art. 20 L 67/88	1.008.837	0	1.008.837	0
P.O. DI PESCARA - EX IVAP GINECOLOGIA E OSTETRICIA	Art. 20 L 67/88	743.174	0	743.174	0
LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - POLO ONCO-EMATOLOGICO (CHEMIOTERAPIE ED AMBULATORI TERRITORIALI)	C/Capitale DGR 1251/P/2005	500.000	0	500.000	0
LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - POLO ONCO-EMATOLOGICO (CHEMIOTERAPIE ED AMBULATORI TERRITORIALI)	Progetti PSN (L 662/96)	1.500.000	0	1.500.000	0
VARIANTE PER RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - POLO ONCO-EMATOLOGICO	C/Capitale DGR 471/P/2006	2.600.000	0	2.600.000	0
P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - POLO ONCO-EMATOLOGICO	C/Esercizio	8.911.997	0	0	8.911.997
RESIDUO ART. 20 L. 67/88 - DSB SAN VALENTINO	Art. 20 L 67/88	17.194	17.194	0	0
RESIDUO ART. 20 L. 67/88 - MEDICINA DEL LAVORO TOCCO DA CASOURIA	Art. 20 L 67/88	26.740	26.740	0	0
RESIDUO ART. 20 L. 67/88 - PMIP PESCARA	Art. 20 L 67/88	122.480	122.480	0	0
		15.430.423	166.415	6.352.011	8.911.997
<b><u>P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO</u></b>					
P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO - I LOTTO	C/Capitale DGR 1251/P/2005	373.231	373.231	0	0
P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO - II° LOTTO	C/Capitale DGR 471/P/2006	748.769	748.769	0	0
IMMOBILI AZIENDALI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO III LOTTO	C/Esercizio	2.500.000	0	350.000	2.150.000
		3.622.000	1.122.000	350.000	2.150.000
<b><u>P.O. DI PESCARA - LOCALI ANATOMIA PATOLOGICA CHIAVI IN MANO</u></b>					
P.O. PESCARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI ANATOMIA PATOLOGICA I° LOTTO	C/Capitale DGR 1251/P/2005	350.000	350.000	0	0

*Piano Triennale degli Investimenti 2019 – 2021 – Scheda 1C – Investimenti Mono-intervento finanziati da più fonti e progettualità Multi-Intervento ovvero su più lotti di realizzazione*

<i>Descrizione Investimento</i>	<i>Fonte di Finanziamento</i>	<i>Importo Triennio</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
<i>P.O. PESCARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI ANATOMIA PATOLOGICA II° LOTTO</i>	<i>C/Esercizio</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>
<b><u>P.O. DI POPOLI - RISTRUTTURAZIONE MODULO RIABILITATIVO</u></b>					
<i>P.O. DI POPOLI - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 1° MODULO RIABILITATIVO</i>	<i>C/Esercizio</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>
<i>P.O. DI POPOLI - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 2° MODULO RIABILITATIVO</i>	<i>C/Esercizio</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>
		<i>2.180.000</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>2.000.000</i>
<b><u>DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007</u></b>					
<i>DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO I</i>	<i>Progetti PSN (L 662/96)</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO I</i>	<i>C/Esercizio</i>	<i>1.510.000</i>	<i>0</i>	<i>1.510.000</i>	<i>0</i>
<i>DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO II</i>	<i>C/Esercizio</i>	<i>1.140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.140.000</i>
		<i>3.450.000</i>	<i>800.000</i>	<i>1.510.000</i>	<i>1.140.000</i>

Piano Triennale degli Investimenti 2019 – 2021 – Scheda 2 – Sintesi Importo ed Impatti economici Triennio

Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	Programmazione Importi per Esercizio			Impatto Economico per Esercizio		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b><u>Lavori Edili</u></b>							
Art. 20 L 67/88	31.862.237	16.344.977	15.517.260	0	0	0	0
C/Capitale DGR 1251/P/2005	4.203.231	2.553.231	1.650.000	0	0	0	0
C/Capitale DGR 471/P/2006	5.598.769	973.769	4.625.000	0	0	0	0
Progetti PSN (L 662/96)	8.985.061	5.255.061	2.986.000	744.000	0	0	0
Rimborso Assicurazione Sisma 2009	2.700.000	1.997.000	703.000	0	0	0	0
C/Esercizio	47.833.462	3.758.000	13.119.505	30.955.956	3.758.000	13.119.505	30.955.956
	101.182.760	30.882.039	38.600.765	31.699.956	3.758.000	13.119.505	30.955.956
<b><u>Altri Investimenti</u></b>							
Progetti PSN (L 662/96)	6.045.000	6.045.000	0	0	0	0	0
C/Esercizio	4.335.665	2.560.000	1.375.665	400.000	2.560.000	1.375.665	400.000
	10.380.665	8.605.000	1.375.665	400.000	2.560.000	1.375.665	400.000
<b><u>Totale Generale</u></b>							
Art. 20 L 67/88	31.862.237	16.344.977	15.517.260	0	0	0	0
C/Capitale DGR 1251/P/2005	4.203.231	2.553.231	1.650.000	0	0	0	0
C/Capitale DGR 471/P/2006	5.598.769	973.769	4.625.000	0	0	0	0
Progetti PSN (L 662/96)	15.030.061	11.300.061	2.986.000	744.000	0	0	0
Rimborso Assicurazione Sisma 2009	2.700.000	1.997.000	703.000	0	0	0	0
C/Esercizio	52.169.127	6.318.000	14.495.170	31.355.956	6.318.000	14.495.170	31.355.956
	111.563.425	39.487.039	39.976.430	32.099.956	6.318.000	14.495.170	31.355.956



## *Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA*

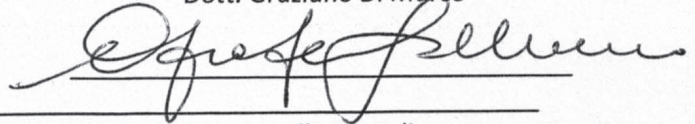
### *Strumenti di Programmazione 2019-2021*

#### *3.7. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE*

I presenti Strumenti di Programmazione sono stati tempestivamente trasmessi al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza: sarà cura della scrivente Direzione, appena in possesso della relazione del Collegio Sindacale, inviarla alla Direzione Politiche della Salute.

Il Direttore della U.O. proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Responsabile UOSD Controllo di Gestione  
Dott. Graziano Di Marco



Il Direttore della U.O. proponente attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto n. \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_ che presenta la sufficiente disponibilità come rilevato e indicato dall'U.O. Servizio Economico Finanziario

Il Direttore U.O.C. ....

.....  
dott. ....  
.....

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

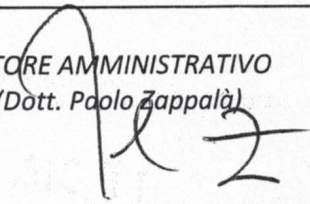
X favorevole

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

non favorevole per le seguenti motivazioni

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Paolo Zappalà)



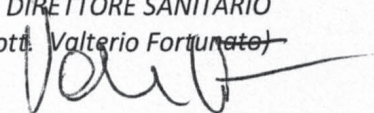
X favorevole

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

non favorevole per le seguenti motivazioni

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Valterio Fortunato)





IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Armando Mancini

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara **10 DIC. 2018** in data  
ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

- X Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on  
line dell'Ausl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

UOS Controllo Gest. Flussi

UOC Tratt. Economico Fin.

per conoscenza a:

°  
°  
°

alla Giunta Regionale in data **10 DIC. 2018** con nota prot. 0099919/18

alla Conferenza dei Sindaci in data **10 DIC. 2018** con nota prot. 0099922/18

al Collegio Sindacale in data **10 DIC. 2018** con nota prot. 0099921/18

U.O.C. Affari Generali e Legali  
Il funzionario incaricato

U.O.C. Affari Generali e Legali  
Il Responsabile Affari Generali  
(dott. Fabrizio Veri)

