



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2023

N. 1515

Data 02/10/2023

OGGETTO: ADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: ADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026.

Preso atto della relazione del Direttore UOC Controllo di Gestione che si riporta integralmente;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 531 del 30/08/2023 recante “Indirizzi Regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2024-2026”, trasmessa con la Nota Prot.n. RA/362144/DPF012 del 04/09/2023 di pari oggetto;

Atteso che la L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 6 che stabilisce che sono strumenti di programmazione:

- Il Piano strategico
- Il Bilancio pluriennale di previsione
- 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

Considerato, altresì, che il D.Lgs 118/2011 ha prescritto l’integrazione degli allegati con la Nota Illustrativa, la Relazione del Direttore Generale, il Piano degli Investimenti e la Relazione del Collegio Sindacale

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell’attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo-contabile e tecnica del presente provvedimento:

- 1) ***Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore ad interim della UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;***

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d’Azienda e dal Direttore Sanitario d’Azienda;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) di ADOTTARE gli Strumenti di Programmazione 2024-2026 composti da
 - Il piano strategico
 - Il Bilancio pluriennale di previsione
 - 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 DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e legali a trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale ai fini dell’approvazione, al Comitato Ristretto dei Sindaci, al Collegio Sindacale ed alla Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità Servizio DPF012 “Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento SSR” per quanto di competenza
- 3) DI DISPORRE CHE il presente provvedimento venga pubblicato nell’albo pretorio online della ASL di Pescara ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2024-2026

Strumenti di Programmazione 2024-2026



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

INDICE

1.	Premessa	6
2.	Piano strategico: indirizzi per la programmazione del triennio 2024-2026	6
2.1.	Obiettivi Programmazione Economico Finanziaria.....	14
2.2.	Obiettivi Appropriately Prestazioni SSR – Rischio Clinico.....	18
2.3.	Obiettivi Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario-HTA	25
2.4.	Obiettivi Assistenza Farmaceutica - Spesa Farmaceutica	27
2.5.	Obiettivi Assistenza Farmaceutica – Attività Trasfusionali	29
2.6.	Obiettivi Risorse Umane del SSR – Spesa del Personale	31
2.7.	Obiettivi Risorse Umane del SSR – Formazione del Personale.....	33
2.8.	Obiettivi Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale.....	34
2.9.	Obiettivi Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti	35
2.10.	Obiettivi Accreditamento ed Accordi contrattuali.....	38
2.11.	Obiettivi Flussi Informativi e Sanità Digitale.....	40
2.12.	Obiettivi Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria.....	44
2.13.	Obiettivi Programmazione Ospedaliera	45
2.14.	Obiettivi Medicina Convenzionata.....	46
2.15.	Obiettivi Agenzia Sanitaria Regionale	46
3.	Bilancio Pluriennale di Previsione.....	49
3.1.	CE Flussi informativi – Tendenziali 2024-2026	50
3.2.	CE Flussi informativi – Previsionali 2024-2026	63
3.3.	Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2024-2026.....	76
3.4.	Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2024-2026.....	79
3.5.	Modello CE POA – Tendenziali 2024-2026.....	83
3.6.	Modello CE POA – Previsione 2024-2026	88
4.	Piano programmatico di Esercizio	94
4.1.	Bilancio Economico Preventivo annuale	94
4.1.1	Conto Economico Preventivo	95
4.1.2	Piano dei Flussi di cassa prospettici.....	107
4.2.	Piano annuale dell'organizzazione	109
4.3.	Piano annuale delle Dinamiche complessive del Personale.....	120
4.4.	Nota Illustrativa.....	152
4.4.1	Conto Economico Tendenziale 2024	153
4.4.2	Manovre correttive 2024	153
4.4.3	Conto Economico Preventivo 2024	156
4.4.4	Conti Economici Tendenziali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2026	165
4.5.	Relazione del Direttore Generale.....	168
4.6.	Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026	168
4.6.1	Scheda 1A - Fabbricati/Manutenzione Straordinaria	169
4.6.2	Scheda 1B – Altre Immobilizzazioni materiali.....	177
4.6.3	Scheda 1C – Immobilizzazioni con finanziamento multi/fonte e dettaglio immobilizzazioni per area tematica di intervento.....	179
4.6.4	Scheda 2 – Sintesi importi ed impatti economici.....	181
5.	Relazione del Collegio Sindacale.....	183



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2024-2026

Piano Strategico



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

1. Premessa

Il presente documento illustra la Programmazione aziendale per gli esercizi 2024-2026, in ossequio agli indirizzi regionali formalizzati con la DGR 531 del 30/08/2023 recante “Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2024-2026”, trasmessa all’Azienda con Nota Prot. RA/362144/DPF012 del 04/09/2023.

2. Piano strategico: indirizzi per la programmazione del triennio 2024-2026

Prendendo atto degli obiettivi programmatici esposti nell’Allegato all’appena citata Delibera di Giunta Regionale dai competenti Servizi del Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo, l’Azienda provvederà a declinarli, ove applicabili, nelle schede di Budget 2024 attivando il processo di negoziazione tra il mese di dicembre 2023 ed il mese di gennaio 2024: sarà cura dell’Azienda monitorare l’andamento degli obiettivi e degli indicatori del DM 12 Marzo 2019 – Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio della spesa sanitaria, almeno due volte per esercizio.

In riferimento alle schede obiettivo dei competenti Servizi del Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo, si ritiene auspicabile che la necessaria sintesi, imposta dalla schematizzazione del format di redazione e dall’assertività del sistema di obiettivi/indicatori, non venga percepita come parziale/insufficiente riscontro in relazione alle aspettative nel merito del competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità che ne ha predisposto rationale e criteri di misurazione/valutazione.

Si riporta di seguito una schematizzazione, organizzata per Servizio proponente, del sistema di obiettivi/indicatori/valori attesi desumibile dalla DGR 531/2023.

Appare utile evidenziare che:

- al paragrafo 4.3 “Piano annuale delle dinamiche complessive del Personale” si presenta una trattazione dettagliata ed esaustiva degli obiettivi riguardanti la spesa del personale
- al paragrafo 4.4 “Nota Illustrativa”, in riferimento agli schemi approvati con DGR 371/2021, si relaziona in dettaglio circa la costruzione degli andamenti tendenziali e dei contenuti e della valorizzazione delle manovre che caratterizzano il Conto Economico Preventivo 2024; si rappresenta, inoltre, in analogia con i criteri di redazione appena descritti, un’analisi circa Bilancio Pluriennale di Previsione 2025-2026.
- Al paragrafo 4.5 “Relazione del Direttore Generale” sono proposti due approfondimenti in ordine:
 - Al ruolo della ASL nella rete di offerta sanitaria regionale
 - Ai corollari economici degli effetti dei fenomeni di Mobilità Sanitaria INTRA ed EXTRA
 - Alla situazione di contesto ed alle criticità riscontrate nel merito delle “Liste di Attesa”
- al paragrafo 4.6. “Piano Triennale degli Investimenti” si riportano in dettaglio le schede approvate dalla Delibera DG di pari oggetto

DGR 531/2023 – Obiettivi specifici regionali 2024-2026

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
DPF012 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
1	Attivazione di una contabilità budgettaria sulla base del bilancio di previsione economico approvato	Attivazione di un Monitoraggio periodico in cui si rilevano gli scostamenti tra i CE NSIS periodici e il CE preventivo economico annuale adottato dalla ASL, le motivazioni degli scostamenti eventualmente rilevati e delle manovre correttive intraprese	Invio periodico del file denominato Modello di monitoraggio mensile, di cui all'Allegato 3 della DGR n. 373 del 21/06/2021, recante: "Definizione e adozione di un modello standard di predisposizione della nota integrativa (illustrativa) al bilancio economico preventivo delle ASL e di un correlato modello di monitoraggio periodico per l'analisi degli scostamenti rispetto ai dati programmati"
2	Monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere da strutture private accreditate per acquisto di prestazioni sanitarie	Monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere da strutture private accreditate per acquisto di prestazioni sanitarie	Invio annuale alla Regione del file denominato "Riepilogo NC da ricevere" recante il riepilogo della movimentazione delle NC da ricevere accompagnato da relazione esplicativa sull'evoluzione delle azioni (contestazioni/contenziosi) poste in essere per l'emissione delle NC da ricevere. Il file "Riepilogo NC da ricevere" e la relazione dovranno essere trasmessi trimestralmente, come allegati al modello CE trimestrale, secondo le scadenze individuate dal DPF012
3	Flusso Crill	Predisposizione e invio in Regione del flusso di rilevazione dei Crill, tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF	Predisposizione e invio trimestrale in Regione, tramite SAF, del flusso di rilevazione dei Cril di cui alla DGR n. 601 del 14/10/2019 e s.m.i., nei termini e nelle modalità condivise con le ASL nell'incontro del 20/04/2023, come da verbale trasmesso con nota prot. 195117/23 del 05/05/2023
4	Flusso beni sanitari e beni non sanitari	Governo e monitoraggio delle voci di spesa relative all'acquisto di beni sanitari e non sanitari tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF	Predisposizione ed invio trimestrale in Regione, tramite SAF, del flusso informativo relativo ai beni sanitari e non sanitari, di cui alla DGR n. 639 del 28/10/2019 (secondo i criteri definiti dal GDL istituito con Determinazione DPF/72 del 16/12/2019), nei termini e nelle modalità condivise con le ASL nell'incontro del 20/04/2023, come da verbale trasmesso con nota prot. 195117/23 del 05/05/2023.
5	Piano annuale di Audit	Approvazione ed invio in Regione del Piano di Audit.	Approvazione ed invio entro il 31/12 di ciascun anno al Dipartimento Sanità, del Piano di Audit predisposto tenuto conto degli obiettivi strategici e programmatici di controllo definiti annualmente e relativi ai processi aziendali afferenti alle aree PAC, nonchè sulla base di eventuali indicazioni regionali.
6	Attuazione Piano di Internal Audit	Predisposizione ed invio in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati	Predisposizione ed invio trimestrale in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati. La documentazione deve essere trasmessa al Dipartimento Sanità entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento

DGR 531/2023 – Obiettivi specifici regionali 2024-2026

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
7	Verifica Fondi accantonamento e rischi	Predisposizione ed invio in Regione di relazioni analitiche, accompagnate da relative tabelle excel, sulle modalità di costruzione e gestione di tutti i fondi rischi ed oneri.	Predisposizione e invio in occasione delle verifiche periodiche, tenendo conto delle modalità operative in corso di definizione con l'advisor ministeriale.
8	Progetto Benchmarking ASL	Applicazione metodologia, invio dati e superamento criticità rilevate nei tavoli di monitoraggio periodici Regione- ASL e rispetto tempistiche	Invio dei dati secondo le istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente
DPF APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO			
1	Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie	controllo casuale di almeno il 10% delle cartelle cliniche per ogni erogatore pubblico e privato	Controllo casuale cartelle cliniche ≥ 10%
2	Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie	controllo dei ricoveri a rischio di inappropriately non inferiore al 2,5%	Controllo ricoveri a rischio inappropriately ≥ 2,5%
3	Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie	Trasmissione tabelle LEA (I e II) complete e coerenti a scadenza trimestrale entro la fine del trimestre successivo a quello di rilevazione	SI/NO
4	Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie	Relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione	SI/NO
5	Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie	Riduzione della proporzione di ricoveri ordinari programmati con DRG ad elevato rischio di inappropriately	Riduzione della proporzione di ricoveri ordinari programmati con DRG ad elevato rischio di inappropriately (rispetto all'anno precedente)
6	Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie	Relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione che attesti il miglioramento di efficacia con particolare riguardo alla verifica della qualità dell'assistenza e dell'attuazione dei progetti individuali	SI/NO
7	Eventi sentinella e sinistri	Controllo qualità, completezza e coerenza schede a e b eventi sentinella - Relazione su piani di miglioramento eventi sentinella anno precedente entro la fine del primo semestre - Conferimento dati sinistri entro 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione	SI/NO
8	Raccomandazioni ministeriali	Inserimento dati nel sistema di monitoraggio AGENAS http://raccomandazioni.agenas.it/	SI/NO
9	Root Cause Analysis, Audit Clinico	Relazione annuale (entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione)	SI/NO
10	Check list in Sala Operatoria	Compilazione campi SDO (check list intervento principale e check list intervento secondario) con errore di copertura < 5% Check list in Sala Operatoria	con errore di copertura < 5%
11	Prevenzione delle cadute	Frequenza eventi in banca dati SIMES (↓ rispetto all'anno precedente)	Numero eventi inferiore a quello dell'anno precedente
		Predisposizione mappe di rischio da trasmettere entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione	SI/NO
12	Verifica periodica della qualità percepita/monitoraggio dei piani di miglioramento del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero	Predisposizione piani di miglioramento entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione	SI/NO

DGR 531/2023 – Obiettivi specifici regionali 2024-2026

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
13	Legge n.24 del 08/03/2017	Relazione annuale entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione	SI/NO
14	Ricorsi, segnalazioni, esposti	Evasione completa delle istanze nei tempi consentiti	SI/NO
DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA			
1	Investimenti infrastrutturali – adeguamento delle strutture in termini di antisismica e antincendio	Presentazione di un progetto pluriennale finanziato da risorse della Prevenzione per l'adeguamento antisismico e antincendio delle strutture pubbliche ed in particolare per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano triennale degli investimenti	SI/NO
2	Investimenti infrastrutturali - adeguamento del patrimonio strutturale sanitario con riferimento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 19 marzo 2015.	Inserimento all'interno del piano triennale degli investimenti degli interventi necessari per il raggiungimento dei requisiti richiesti dal Decreto 19/03/2015 e s.m.i.. (Premesso che le spese di investimento devono essere prioritariamente finanziate con contributi in conto capitale, alle ASL è consentito finanziare tali interventi anche con previsioni o rettifiche di contributi in conto esercizio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico patrimoniale da parte di ciascuna ASL.)	SI/NO
3	Edilizia sanitaria – Monitoraggio degli investimenti cofinanziati dallo Stato	Relazione su ciascuna Linea di Finanziamento, con il dettaglio delle attività intraprese per ciascun intervento che risulta non concluso o non avviato	SI/NO
4	Grandi apparecchiature sanitarie – Aggiornamento sul portale NSIS di tutte le grandi apparecchiature e ricognizione sul fabbisogno	La ASL deve predisporre un proprio piano di fabbisogno di Grandi Apparecchiature che preveda la sostituzione per obsolescenza, innovazione, potenziamento, etc, con l'inserimento nel "Piano triennale", sia per quanto riguarda gli acquisti di grandi apparecchiature che l'esecuzione dei lavori eventualmente necessari	SI/NO
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA			
1	Riduzione spesa farmaceutica	Valore della Spesa farmaceutica convenzionata siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021;	Spesa farmaceutica convenzionata siccome definita nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 ≤ Tetto spesa convenzionata assegnato periodicamente dalla Regione
		Scostamento del valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti e per gas medicinali siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 dal tetto assegnato dalla Regione;	Scostamento del valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti e per gas medicinali siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 dal tetto assegnato dalla Regione nell'anno di valutazione < al valore nell'anno precedente
2	Riduzione spesa dispositivi medici	Spesa dispositivi medici siccome definita nella voce del modello CE "BA0210 – Dispositivi medici"	Spesa dispositivi medici anno di valutazione < spesa dispositivi anno precedente
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA - ATTIVITA' TRASFUSIONALI			
1	Raggiungimento degli obiettivi annuali programmati per la produzione di emazie e per la produzione di plasma per uso industriale	obiettivo aziendale programmato raccolta/produzione emazie per l'anno di riferimento	valore indicato nel programma annuale autosufficienza regionale (n. unità di emazie raccolte/prodotte)
		obiettivo aziendale programmato conferimento plasma per uso industriale per l'anno di riferimento	valore indicato nel programma annuale autosufficienza regionale (n. kg di plasma inviato all'industria)

DGR 531/2023 – Obiettivi specifici regionali 2024-2026

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - SPESA DEL PERSONALE			
1	Predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale	Predisposizione da parte delle ASL dei Piani del Fabbisogno di Personale dei trienni di interesse	SI/NO
2	Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale da dedicare per l'area ospedaliera e per l'area territoriale specificandone ruolo/qualifica/disciplina	In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale destinato all'area ospedaliera e quello destinato all'area territoriale con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore	SI/NO
3	Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale da dedicare per il potenziamento dell'assistenza territoriale ai sensi delle disposizioni vigenti	In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale destinato al potenziamento territoriale ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali.	SI/NO
4	Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale derivante dalle principali ulteriori risorse extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse)	In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale derivante dalle principali ulteriori economie extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse).	SI/NO
DPF004 SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - FORMAZIONE DEL PERSONALE			
1	PNRR M6-C2-2.2 (b) Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR	numero di partecipanti ai corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere attivati dalle ASL nel periodo di riferimento (entro 30/06/2026) / numero di dipendenti destinatari corsi di formazione programmati nel periodo di riferimento	52% del target regionale complessivamente previsto di personale formato entro il 31.03.2025; 100% del target regionale di personale formato pari a 8.929 partecipanti ai corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere entro il 30.06.2026
2	PNRR, M6C2 – 2.2. (c) "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del servizio sanitario"	completamento dei programmi di formazione per il numero dei corsisti previsto nel periodo di riferimento	completamento dei programmi di formazione per 125 corsisti entro 30/06/2026
DPF010 SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE			
1	Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria	Realizzazione, per ciascun anno di vigenza del nuovo Piano regionale di prevenzione, del totale degli indicatori certificativi	60% 2022, 70% 2023, 80% 2024, 90% 2025
2	Indicatori certificativi Medicina territoriale	incremento delle prese in carico domiciliari del 10% rispetto al periodo precedente. Rendicontazione semestrale (al 30.06 e al 31.12 di ogni anno)	Incremento 10% rispetto al periodo precedente
3	Gestione dei progetti finalizzati	deliberazione atto di finalizzazione dei fondi relativi ai progetti approvati	100% atti deliberativi pubblicati (in funzione del numero di AASSLL individuate per la realizzazione del progetto)
		rendicontazione periodica e finale dei fondi finalizzati	100% nr. rendicontazioni prodotte nei tempi per ciascun progetto finalizzato e per ciascuna AASSLL destinataria dei fondi
DPF011 SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI			

DGR 531/2023 – Obiettivi specifici regionali 2024-2026

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
1	Adozione e trasmissione alla Regione Abruzzo del programma annuale dei controlli dei servizi veterinari, sicurezza alimentare e prevenzione ambientale come dettagliato nel P.O. 2022/2024 e nella programmazione regionale	adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di recepimento e/o declinazione della programmazione annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.	SI/NO
2	Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025	adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di declinazione del programma di audit dell'azienda entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento	SI/NO
3	Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025	effettuazione delle attività del PRP ed inserimento sui sistemi informativi entro il 31 dicembre di ogni anno di almeno 80% dei dati ed impiego delle risorse finanziarie assegnate per tali attività dalla Regione	80% di dati inseriti su totale
4	Raggiungimento/mantenimento del valore target degli indicatori LEA	nr. indicatori LEA che rispettano il valore target/nr. totale indicatori LEA	100% indicatori che rispettano il target
5	Raggiungimento del valore target del D.lgs. 32 /2021 con il rispetto dei tempi	Rendicontazione e trasferimento dei fondi alla Regione entro 30 gg dal semestre di riferimento (31/1 e 31/7 di ogni anno)	100% indicatori che rispettano il target
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI			
1	Verifiche ex art. 11 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.	trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018- del Piano Straordinario delle attività – 31 agosto 2023; a cadenza mensile trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018 dello stato di avanzamento dei procedimenti da concludersi entro il 31 dicembre 2023	100% delle verifiche alla data del 31 dicembre 2023.
2	Verifiche ex art. 5 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.	trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018 - del Piano ordinario delle attività – 31 dicembre 2023; a cadenza semestrale trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018, dello stato di avanzamento dei procedimenti da concludersi entro il 31 dicembre 2025.	100% delle verifiche alla data del 31 dicembre 2025.
3	Creazione data base delle strutture	n. Fascicoli elettronici – Data base aggiornato al trimestre/n. Controlli effettuati nel periodo.	in linea con l'Obiettivo 1 e con l'Obiettivo 2
DPF019 SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE			

DGR 531/2023 – Obiettivi specifici regionali 2024-2026

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
1	attuazione del Piano Sanità Digitale della Regione Abruzzo relativo al triennio 2021-2023 (DGR 126/2022). Implementazione della informatizzazione aziendale e monitoraggio indicatori NSG.”	esecuzione delle seguenti iniziative: PNRR: rispetto delle scadenze e delle milestone; Piano Sanità Digitale: completa digitalizzazione dei processi e finanziamento diretto di integrazioni necessarie; Corretto funzionamento dei sistemi regionali (screening, AVR, CUP orchestratore, Cartella clinica, VNA, ecc); FSE – Fasciolo Sanitario Elettronico – rispetto delle scadenze e milestone con riferimento alla diffusione delle firme digitali e alla piena rispondenza agli standard FSE 2.0; previsione, entro settembre l’invio di lab. Analisi, verbali pronto soccorso, trasfusionale, Radiologia, Anatomia Patologica, referti specialistici di tutte le branche, schede di dimissione ospedaliera.	iniziative avviate per 2024, completa attuazione 2026
2	adempiere alle disposizioni della DGR n. 723 del 17/11/2020 sia favorendo la scelta e revoca del Medico on line per tutte le casistiche esistenti e sia condividendo a sistema tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale	numero di Scelte e revoche on line e attivazione dei referti on line	maggiore del 95% del totale
3	Progressivo miglioramento della rilevazione dei dati anagrafici degli assistiti, anche attraverso l’integrazione delle anagrafi dei singoli gestionali all’anagrafe regionale degli assistiti, misurata attraverso il numero di assistiti validi ai fini dell’interconnessione	miglioramento della rilevazione dei Codici Fiscali dei ricoverati.	diminuzione della percentuale di C.F. non validi inseriti nelle SDO rispetto all’anno precedente, attestandosi al massimo all’1% dei C.F. non validi.
4	Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine	contrazione della Mobilità passiva nei ricoveri monitorando in particolare: DRG potenzialmente inappropriati se erogati in Regime ordinario (esclusi tutti i ricoveri ordinari urgenti); DRG di non alta complessità; Attività di lungodegenza/riabilitazione valorizzando le giornate consumate nelle discipline 56, 60 (introduzione tetto).	diminuzione della mobilità passiva rispetto al valore dell’anno precedente
5	Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine	recepimento del documento dell’ASR entro 30 gironi dall’approvazione	nr. asl che hanno recepito il documento entro il termine/totale ASL
6	Rispetto scadenze stabilite sul GAF, piattaforma di Gestione Accoglienza Flussi per la trasmissione dei flussi informativi dalle ASL alla Regione Abruzzo.	numero di scadenze rispettate > 80%.	100% delle scadenze rispettate sul GAF
7	Implementazione delle innovazioni sulle SDO e sul nuovo flusso SICOF, previsto dal PNRR.	numero consultori presenti nel nuovo flusso SICOF > dell’80% e trasmissione da parte del 100% degli Ospedali con reparto 28-56-75 (riabilitazione)	100% dei consultori presenti nel nuovo flusso SICOF e 100% delle ASL che utilizzano il nuovo tracciato SDO-R

DGR 531/2023 – Obiettivi specifici regionali 2024-2026

Prg	Obiettivo specifico	Indicatore/Attività	Valore Atteso
8	Obiettivo Mobilità Internazionale: formazione ai medici di medicina generale e ospedalieri sulle procedure da adottare per l'intercettazione dei servizi sanitari erogati ai cittadini stranieri	Almeno 2 incontri formativi	aumento del recupero economico finanziario sulle prestazioni erogate ai cittadini stranieri
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE			
1	Attivazione delle UCA nel territorio della Regione Abruzzo	N. UCA attivate / n. UCA da attivare per ASL	100% UCA attivate
2	Potenziamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata (anche tele-assistita e per intensità di CIA base) di pazienti over 64	Indice di incremento tendenziale dei pazienti anziani presi in carico in ADI rispetto ad anno precedente	aumento (anche tramite corretta contabilizzazione delle CIA Base) dell'indicatore >20% e comunque in coerenza con target PNRR (Decreto Min. Salute 23 gennaio 2023)
3	Azioni per l'implementazione del Piano di potenziamento delle Cure Palliative secondo gli indicatori seguenti.	Attivazione di almeno n. 6 UCP-Dom elettivamente presso i 6 hospice esistenti o in hub funzionalmente collegati; programmazione di nuovi posti letto di residenzialità palliativa (hospice) e incremento delle prese in carico di cure palliative domiciliari secondo gli obiettivi del Piano secondo gli indicatori seguenti:	N. UCP attivate/N. hospice aziendali esistenti >= 1; approvazione di atti di programmazione ASL di secondo livello per residenzialità in hospice (SI/NO); incremento (nell'ordine del +15% tendenziale) dei pazienti palliativi presi in carico secondo gli obiettivi annuali del Piano
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA			
1	Recepimento formale ed attuazione della DGR 11 del 17 gennaio 2023	recepimento formale ed attuazione della DGR 11 del 17 gennaio 2023: adozione e trasmissione provvedimenti aziendali applicativi delle misure DGR 11/2023	SI/NO
DPF020 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - MEDICINA CONVENZIONATA			
1	Gestione del paziente cronico fragile e multi-patologico attraverso la presa in carico dei MMG e PLS e SAI nelle UCCP in connessione funzionale con le AFT	implementazione delle forme organizzative descritte nella DGR 17 del 15.01.2023 e dalle successive linee di indirizzo regionali e dai nuovi AAIRR della medicina convenzionata dei PLS e specialisti ambulatoriali veterinari e professionisti	SI/NO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE			
1	Redigere ed attuare il PAGS	Redazione ed attuazione del Piano Aziendale di Gestione del Sovraffollamento (PAGS) formalizzato tramite atto deliberativo aziendale	Formalizzazione ed attuazione del PAGS per ogni singola ASL.
2	Istituire ed adeguare la rete diabetologica aziendale	Istituzione e adeguamento della rete diabetologica	Emanazione atto deliberativo aziendale di istituzione ed adeguamento della Rete Diabetologica per ogni singola ASL.
3	Recepire e attuare i PDTA regionali	Redazione protocollo clinico-organizzativo aziendale per ogni singolo PDTA	Formalizzazione protocollo clinico-organizzativo aziendale mediante atto deliberativo per ogni singolo PDTA e singola ASL.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

2.1. Obiettivi Programmazione Economico Finanziaria

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Attivazione di una contabilità budgettaria sulla base del bilancio di previsione economico approvato</i>
Indicatore/Attività	<i>Attivazione di un Monitoraggio periodico in cui si rilevano gli scostamenti tra i CE NSIS periodici e il CE preventivo economico annuale adottato dalla ASL, le motivazioni degli scostamenti eventualmente rilevati e delle manovre correttive intraprese</i>
Valore atteso	<i>Invio periodico del file denominato Modello di monitoraggio mensile, di cui all'Allegato 3 della DGR n. 373 del 21/06/2021, recante: "Definizione e adozione di un modello standard di predisposizione della nota integrativa (illustrativa) al bilancio economico preventivo delle ASL e di un correlato modello di monitoraggio periodico per l'analisi degli scostamenti rispetto ai dati programmati"</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>I modelli di rilevazione sono già stati recepiti dall'Azienda nel corso del 2022; pur ritenendo di difficile implementazione una gestione mensile della rilevazione del CE e della conseguente analisi degli scostamenti, l'Azienda si impegna a rispettare le indicazioni fornite nel merito dal competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Controllo di Gestione e UOC Bilancio e Servizio Economico e Finanziario</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere da strutture private accreditate per acquisto di prestazioni sanitarie</i>
Indicatore/Attività	<i>Monitoraggio e gestione delle note credito da ricevere da strutture private accreditate per acquisto di prestazioni sanitarie</i>
Valore atteso	<i>Invio annuale alla Regione del file denominato "Riepilogo NC da ricevere" recante il riepilogo della movimentazione delle NC da ricevere accompagnato da relazione esplicativa sull'evoluzione delle azioni (contestazioni/contenziosi) poste in essere per l'emissione delle NC da ricevere. Il file "Riepilogo NC da ricevere" e la relazione dovranno essere trasmessi trimestralmente, come allegati al modello CE trimestrale, secondo le scadenze individuate dal DPF012</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>In continuità con gli Esercizi 2022 e 2023, l'Azienda si impegna a trasmettere l'invio delle relazioni e degli schemi circa la situazione periodica in riferimento alle NC da ricevere vs erogatori privati accreditati, con aggiornamenti trimestrali ed annuali</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOS GACEP e UOC Bilancio e Servizio Economico e Finanziario</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026
SERVIZIO REGIONALE	DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Flusso Crill
Indicatore/Attività	Predisposizione e invio in Regione del flusso di rilevazione dei Crill, tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF
Valore atteso	Predisposizione e invio trimestrale in Regione, tramite SAF, del flusso di rilevazione dei Cril di cui alla DGR n. 601 del 14/10/2019 e s.m.i., nei termini e nelle modalità condivise con le ASL nell'incontro del 20/04/2023, come da verbale trasmesso con nota prot. 195117/23 del 05/05/2023
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a rispettare le scadenze di invio del Flusso CRIL
Unità organizzativa preposta	UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Gli obiettivi finanziari
OBIETTIVO GENERALE	Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026
SERVIZIO REGIONALE	DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Flusso beni sanitari e beni non sanitari
Indicatore/Attività	Governo e monitoraggio delle voci di spesa relative all'acquisto di beni sanitari e non sanitari tramite il Sistema di Accoglienza Flussi – SAF
Valore atteso	Predisposizione ed invio trimestrale in Regione, tramite SAF, del flusso informativo relativo ai beni sanitari e non sanitari, di cui alla DGR n. 639 del 28/10/2019 (secondo i criteri definiti dal GDL istituito con Determinazione DPF/72 del 16/12/2019), nei termini e nelle modalità condivise con le ASL nell'incontro del 20/04/2023, come da verbale trasmesso con nota prot, 195117/23 del 05/05/2023.
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a rispettare le scadenze di invio dei Flussi Beni Sanitari e non e dei Contratti
Unità organizzativa preposta	UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Piano annuale di Audit</i>
Indicatore/Attività	<i>Approvazione ed invio in Regione del Piano di Audit.</i>
Valore atteso	<i>Approvazione ed invio entro il 31/12 di ciascun anno al Dipartimento Sanità, del Piano di Audit predisposto tenuto conto degli obiettivi strategici e programmatici di controllo definiti annualmente e relativi ai processi aziendali afferenti alle aree PAC, nonchè sulla base di eventuali indicazioni regionali.</i>
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a rispettare la data del 31/12 per l'adozione della Delibera DG di approvazione del Piano di Audit</i>
Unità organizzativa preposta	<i>Internal Audit</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Attuazione Piano di Internal Audit</i>
Indicatore/Attività	<i>Predisposizione ed invio in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati</i>
Valore atteso	<i>Predisposizione ed invio trimestrale in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente nel rispetto dei Piani di audit approvati. La documentazione deve essere trasmessa al Dipartimento Sanità entro 60 giorni dalla fine del periodo di riferimento</i>
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna ad eseguire gli audit previsti trimestralmente e ad inviare alla Regione Dipartimento Sanità i verbali degli stessi</i>
Unità organizzativa preposta	<i>Internal Audit</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Verifica Fondi accantonamento e rischi</i>
Indicatore/Attività	<i>Predisposizione ed invio in Regione di relazioni analitiche, accompagnate da relative tabelle excel, sulle modalità di costruzione e gestione di tutti i fondi rischi ed oneri.</i>
Valore atteso	<i>Predisposizione e invio in occasione delle verifiche periodiche, tenendo conto delle modalità operative in corso di definizione con l'advisor ministeriale.</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna ad inviare situazioni periodiche di verifica dello stato dell'arte in ordine alla consistenza ed alla movimentazione del Fondo Rischi</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Affari Generali e Legali e UOC Bilancio e Servizio Economico e Finanziario</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Gli obiettivi finanziari</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Conseguire il pareggio di bilancio assicurando la massimizzazione dei LEA in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF012 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Progetto Benchmarking ASL</i>
Indicatore/Attività	<i>Applicazione metodologia, invio dati e superamento criticità rilevate nei tavoli di monitoraggio periodici Regione- ASL e rispetto tempistiche</i>
Valore atteso	<i>Invio dei dati secondo le istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a rispettare i termini di invio della documentazione istruttoria finalizzata alla realizzazione del progetto e, su richiesta, ad inviare report periodici inerenti ai dati di interesse</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Controllo di Gestione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

2.2. Obiettivi Appropriately Prestazioni SSR – Rischio Clinico

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE	DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie
Indicatore/Attività	controllo casuale di almeno il 10% delle cartelle cliniche per ogni erogatore pubblico e privato
Valore atteso	Controllo casuale cartelle cliniche $\geq 10\%$
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad effettuare controlli casuali per almeno il 10% delle cartelle cliniche di ogni erogatore pubblico e privato
Unità organizzativa preposta	UOS VAP
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE	DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie
Indicatore/Attività	controllo dei ricoveri a rischio di inappropriately non inferiore al 2,5%
Valore atteso	Controllo ricoveri a rischio inappropriately $\geq 2,5\%$
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad effettuare controlli per i ricoveri a rischio di inappropriately in una percentuale non inferiore al 2,5%
Unità organizzativa preposta	UOS VAP
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie</i>
Indicatore/Attività	<i>Trasmissione tabelle LEA (I e II) complete e coerenti a scadenza trimestrale entro la fine del trimestre successivo a quello di rilevazione</i>
Valore atteso	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a trasmettere i risultati delle verifiche entro i termini convenuti e nel formato approvato</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOS VAP</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie</i>
Indicatore/Attività	<i>Relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione</i>
Valore atteso	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a predisporre e ad inviare la relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOS VAP</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE	DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie
Indicatore/Attività	Riduzione della proporzione di ricoveri ordinari programmati con DRG ad elevato rischio di inappropriatazza
Valore atteso	Riduzione della proporzione di ricoveri ordinari programmati con DRG ad elevato rischio di inappropriatazza (rispetto all'anno precedente)
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda intende attivare a regime un monitoraggio periodico per verificare il posizionamento rispetto agli indicatori di quantità/qualità: tra questi risulta previsto anche l'indicatore del miglioramento/riduzione del tasso di inappropriatazza
Unità organizzativa preposta	UOS VAP
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE	DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Controlli in materia di appropriatezza e legittimità delle prestazioni sanitarie
Indicatore/Attività	Relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di rilevazione che attesti il miglioramento di efficacia con particolare riguardo alla verifica della qualità dell'assistenza e dell'attuazione dei progetti individuali
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a predisporre e ad inviare la relazione annuale entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento
Unità organizzativa preposta	UOS VAP
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE	DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Eventi sentinella e sinistri
Indicatore/Attività	Controllo qualità, completezza e coerenza schede a e b eventi sentinella - Relazione su piani di miglioramento eventi sentinella anno precedente entro la fine del primo semestre - Conferimento dati sinistri entro 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a predisporre la documentazione di riferimento e rispettare le scadenze previste per l'invio della stessa
Unità organizzativa preposta	UOS Risk Management
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE	DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Raccomandazioni ministeriali
Indicatore/Attività	Inserimento dati nel sistema di monitoraggio AGENAS http://raccomandazioni.agenas.it/
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad inserire tempestivamente e sistematicamente i dati nel sistema di monitoraggio di AGENAS
Unità organizzativa preposta	UOS Risk Management
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Root Cause Analysis, Audit Clinico</i>
Indicatore/Attività	<i>Relazione annuale (entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione)</i>
Valore atteso	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>Predisposizione della relazione annuale ed invio della stessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOS Risk Management</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Check list in Sala Operatoria</i>
Indicatore/Attività	<i>Compilazione campi SDO (check list intervento principale e check list intervento secondario) con errore di copertura < 5% Check list in Sala Operatoria</i>
Valore atteso	<i>con errore di copertura < 5%</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a rispettare la compilazione dei campi SDO in riferimento alle Check List chirurgiche garantendo un margine di errore inferiore alla soglia massima prevista</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Direzione medica dei PP.OO. e UU.OO. a vario titolo coinvolte</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE	DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Prevenzione delle cadute
Indicatore/Attività 1	Frequenza eventi in banca dati SIMES (↓ rispetto all'anno precedente)
Valore atteso 1	Numero eventi inferiore a quello dell'anno precedente
Indicatore/Attività 2	Predisposizione mappe di rischio da trasmettere entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione
Valore atteso 2	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a diminuire/migliorare la frequenza degli eventi avversi in banca dati SIMES, a predisporre ed inviare le mappe di rischio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione
Unità organizzativa preposta	UOS Risk Management
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico
OBIETTIVO GENERALE	Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico
SERVIZIO REGIONALE	DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Verifica periodica della qualità percepita/monitoraggio dei piani di miglioramento del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero
Indicatore/Attività	Predisposizione piani di miglioramento entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a predisporre Piani di miglioramento entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, in ragione delle segnalazioni ricevute ovvero dei questionari di customer satisfaction somministrati agli utenti
Unità organizzativa preposta	Ufficio Relazioni con il Pubblico
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Legge n.24 del 08/03/2017</i>
Indicatore/Attività	<i>Relazione annuale entro 31 gennaio anno successivo a quello di rilevazione</i>
Valore atteso	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>Predisposizione della relazione annuale ed invio della stessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento</i>
Unità organizzativa preposta	<i>Ufficio Relazioni con il Pubblico</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per attività ispettiva, appropriatezza prestazioni SSR – rischio clinico</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Garanzia di legittimità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni erogate in un contesto di proattivo e costante monitoraggio dei determinanti del rischio clinico</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF - APPROPRIATEZZA PRESTAZIONI SSR – RISCHIO CLINICO</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Ricorsi, segnalazioni, esposti</i>
Indicatore/Attività	<i>Evasione completa delle istanze nei tempi consentiti</i>
Valore atteso	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna ad evadere tempestivamente e scrupolosamente tutte le istanze ricevute dall'utenza entro i tempi consentiti</i>
Unità organizzativa preposta	<i>Ufficio Relazioni con il Pubblico</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

2.3. Obiettivi Strutture e Tecnologie in ambito Sanitario-HTA

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Investimenti infrastrutturali – adeguamento delle strutture in termini di antisismica e antincendio</i>
Indicatore/Attività	<i>Presentazione di un progetto pluriennale finanziato da risorse della Prevenzione per l'adeguamento antisismico e antincendio delle strutture pubbliche ed in particolare per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano triennale degli investimenti</i>
Valore atteso	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a predisporre un documento di ricognizione circa l'adeguamento antisismico/antiincendio finanziabili con le risorse della Prevenzione da presentare al competente Servizio del Dipartimento Sanità - Regione Abruzzo. Appare opportuno specificare, tuttavia, che la previsione di interventi rappresentata nel Piano Triennale degli Investimenti risulta già finanziata da fonti di finanziamento disponibili alla data di redazione del documento.</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Servizi Tecnici e Manutentivi e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Investimenti infrastrutturali - adeguamento del patrimonio strutturale sanitario con riferimento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 19 marzo 2015.</i>
Indicatore/Attività	<i>Inserimento all'interno del piano triennale degli investimenti degli interventi necessari per il raggiungimento dei requisiti richiesti dal Decreto 19/03/2015 e s.m.i.. (Premesso che le spese di investimento devono essere prioritariamente finanziate con contributi in conto capitale, alle ASL è consentito finanziare tali interventi anche con previsioni o rettifiche di contributi in conto esercizio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico patrimoniale da parte di ciascuna ASL.)</i>
Valore atteso	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>Si rinvia al paragrafo 4.6 "Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026" per una valutazione degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio esposti e delle fonti di finanziamento per essi impiegate. Tuttavia, appare necessario sottolineare, in proposito all'obiettivo in questione, la seguente criticità: da un lato la minima disponibilità di finanziamento dedicato in C/Capitale, pari a circa € 500.000, e, dall'altro, il tetto di utilizzo dei contributi in C/Esercizio per il totale degli investimenti fissato dal Servizio DPF012 ad € 3.689.225,58, rendono di difficile conseguimento per l'Azienda il doveroso raggiungimento dei requisiti richiesti dal Decreto 19/03/2015 e s.m.i.. (Il dettaglio delle motivazioni rispetto a quanto appena riportato risulta illustrato al paragrafo 4.4 "Nota Illustrativa")</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Servizi Tecnici e Manutentivi e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Edilizia sanitaria – Monitoraggio degli investimenti cofinanziati dallo Stato
Indicatore/Attività	Relazione su ciascuna Linea di Finanziamento, con il dettaglio delle attività intraprese per ciascun intervento che risulta non concluso o non avviato
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a redigere ed a trasmettere al competente Servizio del Dipartimento Sanità - Regione Abruzzo un documento ricognitivo di tutti gli interventi cofinanziati dallo Stato che evidenzii lo stato di implementazione di ciascuno di essi e dettagli le motivazioni e le eventuali iniziative intraprese/da intraprendere nel caso alcuni di essi risultassero non conclusi rispetto ad un termine formale ovvero non ancora avviati
Unità organizzativa preposta	UOC Servizi Tecnici e Manutentivi e UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa per investimenti
OBIETTIVO GENERALE	Ammodernamento e adeguamento delle strutture sanitarie
SERVIZIO REGIONALE	DPF002 - SERVIZIO STRUTTURE E TECNOLOGIE IN AMBITO SANITARIO-HTA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Grandi apparecchiature sanitarie – Aggiornamento sul portale NSIS di tutte le grandi apparecchiature e ricognizione sul fabbisogno
Indicatore/Attività	La ASL deve predisporre un proprio piano di fabbisogno di Grandi Apparecchiature che preveda la sostituzione per obsolescenza, innovazione, potenziamento, etc, con l'inserimento nel "Piano triennale", sia per quanto riguarda gli acquisti di grandi apparecchiature che l'esecuzione dei lavori eventualmente necessari
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda già dispone un Piano di fabbisogno annuale per tutte le attrezzature: quanto esposto nel Piano Triennale degli Investimenti, infatti, deriva da una sintesi tra gli acquisti necessari alle sostituzioni per obsolescenza e quelli funzionali al potenziamento delle tecnologie sanitarie, con l'indicazione, nella sezione dedicata ai lavori/manutenzioni straordinarie, dell'eventuale spesa da sostenere per l'installazione di queste. L'Azienda resta comunque disponibile a declinare le informazioni già rilevate secondo specifici format di rappresentazione individuati dal competente Servizio del Dipartimento Sanità - Regione Abruzzo
Unità organizzativa preposta	Direzione Sanitaria, UOC Ingegneria Clinica HTA, UOC Approvvigionamento Beni e Servizi e UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

2.4. Obiettivi Assistenza Farmaceutica - Spesa Farmaceutica

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica
OBIETTIVO GENERALE	Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci
SERVIZIO REGIONALE	DPF003 - SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Riduzione spesa farmaceutica
Indicatore/Attività 1	Valore della Spesa farmaceutica convenzionata siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021;
Valore atteso 1	Spesa farmaceutica convenzionata siccome definita nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 ≤ Tetto spesa convenzionata assegnato periodicamente dalla Regione
Indicatore/Attività 2	Scostamento del valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti e per gas medicinali siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 dal tetto assegnato dalla Regione;
Valore atteso 2	Scostamento del valore della Spesa farmaceutica per acquisti diretti e per gas medicinali siccome definito nell'allegato 2 alla DGR 218/2021 dal tetto assegnato dalla Regione nell'anno di valutazione < al valore nell'anno precedente
	AZIONI CORRELATE
Azione 1.1	Aumento percentuali di prescrizione farmaci equivalenti. - SISTEMA VERIFICA - Indicatore: DDD farmaci equivalenti / totale DDD farmaceutica convenzionata
Azione 1.2	Aumento percentuali di prescrizione di farmaco biologico a brevetto scaduto (biosimilare o originator) a più basso costo - SISTEMA VERIFICA - Indicatore: % DDD farmaci a più basso costo / totale DDD principio attivo
Azione 1.3	Rispetto delle indicazioni in materia di prescrizioni di PPI - SISTEMA VERIFICA - Indicatore 1: % pazienti con prescrizioni di IPP "al bisogno" con durata di terapia < 28 giorni; Indicatore 2: % pazienti avviati al trattamento con IPP con durata della terapia superiore a 6 settimane
Azione 1.4	Riduzione delle prescrizioni di antibiotici - SISTEMA VERIFICA - Indicatore 1: DDD Antibiotici (J01)/1000 ab die; Indicatore 2: % DDD Fluorochinoloni (J01MA)/DDD Antibiotici (J01); Prevalenza d'uso Antibiotici (J01) pop. Pediatrica
Azione 1.5	Definizione di linee di indirizzo per la prescrizione ovvero implementazione delle linee guida terapeutiche adottate a livello regionale - SISTEMA VERIFICA - Indicatore: adozione con delibera aziendale di linee di indirizzo prescrittive ovvero recepimento delle linee guida regionali ed Invio al Servizio Assistenza farmaceutica DPF003 della Delibera
Azione 1.6	Miglioramento del sistema di registrazione delle schede sulla piattaforma dei registri AIFA per i farmaci sottoposti a monitoraggio, con particolare attenzione all'inserimento del 100% delle dispensazioni di farmaci innovativi - SISTEMA VERIFICA - Indicatore: N. schede chiuse / N. pazienti avviati al trattamento con farmaci sottoposti a monitoraggio
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	<p>Sia per la spesa Farmaceutica Convenzionata, sia per quella per Acquisti Diretti, l'Azienda si impegna ad accettare il tetto di spesa così come periodicamente comunicato/rendicontato dal competente Servizio del Dipartimento Sanità - Regione Abruzzo come d'altronde l'esito dei periodici monitoraggi sul posizionamento rispetto al sistema di obiettivi/indicatori dei quali alle azioni correlate. (Equivalenti ed IPP per la Convenzionata, Biologici e Schede AIFA per gli Acquisti Diretti ed Antibiotici pro quota); si rinvia al paragrafo 4.4 "Nota Illustrativa" per la declinazione degli indicatori appena citati in manovre valorizzate di contenimento della spesa.</p> <p>In proposito alla Spesa farmaceutica convenzionata, al fine di un percorso più agevole verso il conseguimento degli obiettivi fissati, si ritiene auspicabile, in ragione del ruolo fondamentale ricoperto dai MMG/PLS e del loro peculiare rapporto con il SSR, favorire l'introduzione di specifici obiettivi di prescrizione nei formalizzandi AA.II.RR.</p> <p>In proposito agli Acquisti Diretti, infine, si evidenzia la stringente necessità di attivare un tavolo per la formale definizione dei criteri di costruzione di un tetto di spesa tale da incorporare dall'algoritmo gli effetti della spesa per i residenti abruzzesi EXTRA ASL che, come noto, per la scrivente Azienda si attesta da almeno 4 anni a circa il 2% della spesa totale.</p>
Unità organizzativa preposta	Direzione Sanitaria, Dipartimenti Ospedalieri e Territoriali, UOC Farmacia Ospedaliera, UOC Farmacia Territoriale e UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive	
Note	

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa farmaceutica</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Contenimento della spesa farmaceutica e miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF003 - SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA - SPESA FARMACEUTICA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Riduzione spesa dispositivi medici</i>
Indicatore/Attività	<i>Spesa dispositivi medici siccome definita nella voce del modello CE "BA0210 – Dispositivi medici"</i>
Valore atteso	<i>Spesa dispositivi medici anno di valutazione < spesa dispositivi anno precedente</i>
	AZIONI CORRELATE
Azione 1.1	<i>Rafforzamento delle attività della Commissione aziendale dei Dispositivi Medici con i seguenti compiti: Verifica dell'effettiva sussistenza di dichiarate esclusività per le nuove forniture di dispositivi medici consumabili/monouso, con distinzione dei casi di sostanziale fungibilità tra diverse soluzioni presenti sul mercato; verifica, per le tecnologie di accertata infungibilità, dell'opportunità di avviare trattative centralizzate, in base ai fabbisogni rilevati in ambito regionale, al fine di ricercare economie di scala - SISTEMA VERIFICA - Indicatore: N. sedute della Commissione/anno</i>
Azione 1.2	<i>Monitoraggio dei consumi (quantità e spesa) dei dispositivi medici tramite report trimestrale dettagliato per 1° e 2° livello CND e invio al Servizio DPF003 - SISTEMA VERIFICA - Indicatore: Diminuzione della spesa per l'acquisto di dispositivi medici siccome definita nella voce del modello CE "BA0210 – Dispositivi medici"</i>
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna ad organizzare, in continuità con quanto già accaduto almeno dal 2021, per ciascun degli anni del triennio 2024-2026, sedute della Commissione DM almeno trimestrali, con uno scpedifici approfondimenti in relazione alla tematica della c.d. "infugibilità". In relazione al monitoraggio trimestrale della spesa per DM, l'Azienda già trasmette con la medesima periodicità il Flusso NSIS DM ed il Flusso Art.79 Beni, in proposito ai dati di consumo, ed i Flussi NSIS ed Art. 79 Contratti per i dati di acquisto: tutti i tracciati dei flussi appena citati riportano l'indicazione del codice CND. All'evidenza della disponibilità dei dati richiesti, si ritiene necessario condividere un tracciato di trasmissione che individui con chiarezza formato e contenuti del debito informativo introdotto.</i>
Unità organizzativa preposta	<i>Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa, Dipartimenti Ospedalieri e del Territorio, UOC Farmacia Ospedaliera e UOC Controllo di Gestione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

2.5. Obiettivi Assistenza Farmaceutica – Attività Trasfusionali

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione delle attività trasfusionali
OBIETTIVO GENERALE	Raggiungimento degli obiettivi annuali programmati per la produzione di emazie e per la produzione di plasma per uso industriale
SERVIZIO REGIONALE	DPF003 - SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA - ATTIVITA' TRASFUSIONALI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Raggiungimento degli obiettivi annuali programmati per la produzione di emazie e per la produzione di plasma per uso industriale
Indicatore/Attività 1	obiettivo aziendale programmato raccolta/produzione emazie per l'anno di riferimento
Valore atteso 1	valore indicato nel programma annuale autosufficienza regionale (n. unità di emazie raccolte/prodotte)
Indicatore/Attività 2	obiettivo aziendale programmato conferimento plasma per uso industriale per l'anno di riferimento
Valore atteso 2	valore indicato nel programma annuale autosufficienza regionale (n. kg di plasma inviato all'industria)
	AZIONI CORRELATE
Azione 1.1	Recepimento e attuazione da parte delle ASL del Programma regionale annuale per l'autosufficienza e degli indirizzi regionali in materia di attività trasfusionali - SISTEMA VERIFICA - Indicatore 1: raggiungimento obiettivo programmato raccolta/produzione emazie; Indicatore 2: raggiungimento obiettivo programmato conferimento plasma uso industriale; Indicatore 3: definizione e attuazione di un programma aziendale per il potenziamento delle attività di raccolta (pubbliche e associative), lavorazione e qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti, finalizzato a garantire la sostenibilità degli obiettivi di produzione programmati, anche attraverso un ampliamento e una maggiore flessibilità dell'orario e dei giorni di accesso dei donatori (raccolte pomeridiane e domenicali)
Azione 1.2	Adozione di azioni volte a migliorare l'appropriatezza prescrittiva e la qualità delle cure, con particolare riferimento alle seguenti azioni - SISTEMA VERIFICA - Indicatore 1: Adozione linee di indirizzo aziendali per la gestione delle scorte e il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva di emocomponenti e medicinali plasmaderivati (albumina e immunoglobuline EV e SC); Indicatore 2: Adozione e implementazione del programma aziendale di PBM; Indicatore 3: n. 1 corso di formazione specifica sul plasma e i MPD (ASR) destinati ai prescrittori; Indicatore 4: n. 3 riunioni/anno del Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue.
Azione 1.3	Stipula delle Convenzioni attuative aziendali con le Organizzazioni di donatori di sangue - SISTEMA VERIFICA - Indicatore 1: linee di indirizzo aziendali per il miglioramento delle prassi per il reclutamento, la fidelizzazione e la chiamata programmata dei donatori; Indicatore 2: Predisposizione e attuazione dei progetti e delle sperimentazioni gestionali previsti dal Disciplinare C) delle convenzioni, con particolare riferimento al potenziamento dell'organizzazione della raccolta del sangue e del plasma per uso industriale (se previsti); Indicatore 3: n. 3 riunioni del Comitato di partecipazione aziendale
Azione 1.4	Adozione di misure per la gestione della transizione digitale, innovazione e sicurezza dei sistemi informatici dei Servizi trasfusionali aziendali - SISTEMA VERIFICA - Indicatore 1: adozione delibera aziendale per l'aggiornamento e adeguamento tecnologico della rete informatica dei Servizi Trasfusionali aziendali; Indicatore 2: adozione delibera aziendale per l'implementazione di programmi di telemedicina dedicati sia alla gestione della filiera raccolta/produzione che allo sviluppo della Medicina Trasfusionale sul territorio con l'obiettivo di favorire la deospedalizzazione dei pazienti anemici e coagulopatici cronici; Indicatore 3: Completamento del progetto regionale interassociativo finalizzato all'integrazione bidirezionale dei sistemi informatici dei Servizi Trasfusionali e delle Aziende Sanitarie con quelli delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	<p>L'Azienda si impegna a rispettare gli obiettivi riportati nel Programma Annuale di autosufficienza in ordine alla raccolta/produzione emazie, al conferimento di plasma uso industriale e dell'attuazione di un programma aziendale per il potenziamento delle attività di raccolta (pubbliche e associative) e di lavorazione e qualificazione biologica del sangue e degli emocomponenti.</p> <p>In ASL risultano già formalizzate linee guida di indirizzo per una corretta gestione delle scorte e il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva di emocomponenti e medicinali plasmaderivati, che l'Azienda si impegna ad aggiornare periodicamente nel triennio 224-26, integrandole con l'adozione e l'implementazione del programma aziendale di PBM, l'organizzazione, di concerto con l'ASR, di almeno un corso di formazione specifica sul plasma e i MPD destinati ai prescrittori ed, in continuità con quanto già in uso, l'organizzazione di almeno 3 riunioni/anno del Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue (CO.B.U.S.)</p> <p>Quanto ai rapporti convenzionali con le associazioni e, più in generale le tematiche in ordine alla donazione, l'Azienda si impegna a redigere linee di indirizzo aziendali per il miglioramento delle prassi per il reclutamento, la fidelizzazione e la chiamata programmata dei donatori, a mettere in campo, ove applicabile, progettualità e sperimentazioni gestionali previsti dal Disciplinare C) delle convenzioni oltre che organizzare almeno tre riunioni/anno del Comitato di partecipazione aziendale.</p> <p>Da ultimo, l'Azienda si impegna a ad adottare una delibera di ricognizione dello stato dell'aggiornamento e adeguamento tecnologico della rete informatica dei Servizi Trasfusionali aziendali, una delibera aziendale per l'implementazione di programmi di telemedicina dedicati sia alla gestione della filiera raccolta/produzione che allo sviluppo della Medicina Trasfusionale sul territorio con l'obiettivo di favorire la deospedalizzazione dei pazienti anemici e coagulopatici cronici e di partecipare attivamente al completamento del progetto regionale interassociativo finalizzato all'integrazione bidirezionale dei sistemi informatici dei Servizi Trasfusionali e delle Aziende Sanitarie con quelli delle Organizzazioni dei Donatori di Sangue.</p>
Unità organizzativa preposta	UOC Medicina Trasfusionale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

2.6. Obiettivi Risorse Umane del SSR – Spesa del Personale

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE	DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - SPESA DEL PERSONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale
Indicatore/Attività	Predisposizione da parte delle ASL dei Piani del Fabbisogno di Personale dei trienni di interesse
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	Adozione Delibera DG entro i termini previsti per l'approvazione del Piano di Fabbisogno del Personale per ogni anno del triennio 2024-2026. E' d'uopo precisare che quanto rappresentato al paragrafo "4.3 "Piano annuale delle dinamiche complessive del Personale" discende direttamente dall'ultimo PFTP approvato.
Unità organizzativa preposta	Direzione Sanitaria, Direzione Amministrativa e UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE	DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - SPESA DEL PERSONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Specificazione nell'ambito dei PFTP di ciascuna ASL del personale da dedicare per l'area ospedaliera e per l'area territoriale specificandone ruolo/qualifica/disciplina
Indicatore/Attività	In sede di elaborazione e definizione dei PFTP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale destinato all'area ospedaliera e quello destinato all'area territoriale con specificazione di ruolo/qualifica/disciplina ai sensi dei CCNL Dirigenza e Comparto Sanità in vigore
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a dare evidenza negli adottandi PFTP del triennio 2024-2026, per ruolo/qualifica/diciplina, del personale dedicato all'area ospedaliera e a quella territoriale.
Unità organizzativa preposta	UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE	DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - SPESA DEL PERSONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale da dedicare per il potenziamento dell'assistenza territoriale ai sensi delle disposizioni vigenti
Indicatore/Attività	In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale destinato al potenziamento territoriale ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali.
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a dare evidenza negli adottandi PFTP del triennio 2024-2026, per ruolo/qualifica/diciplina, del personale dedicato al potenziamento dell'area territoriale.
Unità organizzativa preposta	UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo del personale
OBIETTIVO GENERALE	Definizione Fabbisogno del Personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE	DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - SPESA DEL PERSONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Specificazione nell'ambito dei PTFP di ciascuna ASL del personale derivante dalle principali ulteriori risorse extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse)
Indicatore/Attività	In sede di elaborazione e definizione dei PTFP di ciascuna ASL, fornire evidenza negli stessi del personale derivante dalle principali ulteriori economie extra tetto (tra cui: DL 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse).
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a dare evidenza negli adottandi PFTP del triennio 2024-2026 del personale arruolato in ragione delle principali risorse extra tetto.
Unità organizzativa preposta	UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

2.7. Obiettivi Risorse Umane del SSR – Formazione del Personale

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della formazione del personale</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Formazione professioni del SSR</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - FORMAZIONE DEL PERSONALE</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>PNRR M6-C2-2.2 (b) Piano di formazione sulle infezioni ospedaliere per il personale del SSR</i>
Indicatore/Attività	<i>numero di partecipanti ai corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere attivati dalle ASL nel periodo di riferimento (entro 30/06/2026) / numero di dipendenti destinatari corsi di formazione programmati nel periodo di riferimento</i>
Valore atteso	<i>52% del target regionale complessivamente previsto di personale formato entro il 31.03.2025; 100% del target regionale di personale formato pari a 8.929 partecipanti ai corsi di formazione sulle infezioni ospedaliere entro il 30.06.2026</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a rispettare la tempistica dei milestone della missione PNRR M6C2 b) in riferimento ai corsi di formazione circa le infezioni ospedaliere</i>
Unità organizzativa preposta	<i>Ufficio Formazione aziendale</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della formazione del personale</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Formazione professioni del SSR</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF004 - SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR - FORMAZIONE DEL PERSONALE</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>PNRR, M6C2 – 2.2. (c) "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del servizio sanitario"</i>
Indicatore/Attività	<i>completamento dei programmi di formazione per il numero dei corsisti previsto nel periodo di riferimento</i>
Valore atteso	<i>completamento dei programmi di formazione per 125 corsisti entro 30/06/2026</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna a rispettare la tempistica dei milestone della missione PNRR M6C2 c) in riferimento ai corsi di formazione circa lo "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del servizio sanitario"</i>
Unità organizzativa preposta	<i>Ufficio Formazione aziendale</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

2.8. Obiettivi Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE	DPF010 - SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Indicatori certificativi Prevenzione e tutela sanitaria
Indicatore/Attività	Realizzazione, per ciascun anno di vigenza del nuovo Piano regionale di prevenzione, del totale degli indicatori certificativi
Valore atteso	60% 2022, 70% 2023, 80% 2024, 90% 2025
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a rispettare le percentuali di implementazione/conseguimento obiettivi fissate per gli anni di vigenza del Piano Regionale della Prevenzione
Unità organizzativa preposta	UU.OO. Dipartimento di Prevenzione a vario titolo coinvolte
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE	DPF010 - SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Indicatori certificativi Medicina territoriale
Indicatore/Attività	incremento delle prese in carico domiciliari del 10% rispetto al periodo precedente. Rendicontazione semestrale (al 30.06 e al 31.12 di ogni anno)
Valore atteso	Incremento 10% rispetto al periodo precedente
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	Revisione delle modalità di contabilizzazione delle CIA base e progressiva promozione del setting assistenziale ADI nella direzione indicata dal PNRR finalizzata a raggiungere nel 2026 una percentuale di prese in carico sulla popolazione anziana pari al 10%. Attivazione del monitoraggio periodico semestrale per la verifica del posizionamento rispetto al periodo precedente a partire dal 30/06/2024
Unità organizzativa preposta	UOC Organizzazione e Cure Territoriali
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a prevenzione sanitaria e medicina territoriale
OBIETTIVO GENERALE	Favorire il raggiungimento degli obiettivi LEA in funzione della mappatura degli indicatori certificativi e rafforzare la gestione dei progetti legati a fondi finalizzati
SERVIZIO REGIONALE	DPF010 - SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA, MEDICINA TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Gestione dei progetti finalizzati
Indicatore/Attività 1	deliberazione atto di finalizzazione dei fondi relativi ai progetti approvati
Valore atteso 1	100% atti deliberativi pubblicati (in funzione del numero di AASSLL individuate per la realizzazione del progetto)
Indicatore/Attività 2	rendicontazione periodica e finale dei fondi finalizzati
Valore atteso 2	100% nr. rendicontazioni prodotte nei tempi per ciascun progetto finalizzato e per ciascuna AASSLL destinataria dei fondi
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad adottare per ciascuno dei finanziamenti assegnati una Delibera DG di finalizzazione e una contabilità di progetto tale da poter riscontrare tempestivamente e con precisione richieste di rendicontazione periodica o conclusiva
Unità organizzativa preposta	UU.OO. Dipartimento di Prevenzione a vario titolo coinvolte e UOC Ser.D
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

2.9. Obiettivi Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti
OBIETTIVO GENERALE	Adozione degli standard di funzionamento dei servizi
SERVIZIO REGIONALE	DPF011 - SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Adozione e trasmissione alla Regione Abruzzo del programma annuale dei controlli dei servizi veterinari, sicurezza alimentare e prevenzione ambientale come dettagliato nel P.O. 2022/2024 e nella programmazione regionale
Indicatore/Attività	adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di recepimento e/o declinazione della programmazione annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	Predisposizione provvedimenti di programmazione delle attività entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento ed invio degli stessi al competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità
Unità organizzativa preposta	UU.OO.CC afferenti alle Aree Veterinarie A,B e C. UOC Igiene e Sanità Alimenti e Nutrizione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Adozione degli standard di funzionamento dei servizi</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF011 - SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025</i>
Indicatore/Attività	<i>adozione e trasmissione del provvedimento aziendale di declinazione del programma di audit dell'azienda entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento</i>
Valore atteso	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>Predisposizione provvedimenti di programmazione degli audit entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento ed invio degli stessi al competente Servizio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UU.OO.CC afferenti alle Aree Veterinarie A,B e C. UOC Igiene e Sanità Alimenti e Nutrizione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Adozione degli standard di funzionamento dei servizi</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF011 - SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Implementazione ed inserimento dati nei sistemi informativi regionali e nazionali come stabilito dai flussi dei dati e secondo le scadenze fissate nel piano della prevenzione 2020/2025</i>
Indicatore/Attività	<i>effettuazione delle attività del PRP ed inserimento sui sistemi informativi entro il 31 dicembre di ogni anno di almeno 80% dei dati ed impiego delle risorse finanziarie assegnate per tali attività dalla Regione</i>
Valore atteso	<i>80% di dati inseriti su totale</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>Rispetto della programmazione prevista in ordine alle attività del PRP e sistematica registrazione informatica delle attività svolte sulle piattaforme di riferimento, nella direzione di superare la percentuale minima dell'80%. Impegno aziendale a finalizzare opportunamente ed utilizzare tempestivamente i finanziamenti assegnati</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UU.OO.CC afferenti alle Aree Veterinarie A,B e C. UOC Igiene e Sanità Alimenti e Nutrizione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Adozione degli standard di funzionamento dei servizi</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF011 - SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Raggiungimento/mantenimento del valore target degli indicatori LEA</i>
Indicatore/Attività	<i>nr. indicatori LEA che rispettano il valore target/nr. totale indicatori LEA</i>
Valore atteso	<i>100% indicatori che rispettano il target</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>Periodica verifica del posizionamento dell'Azienda in ordine agli indicatori di griglia LEA e del NSG, finalizzata a garantire per fine Esercizio il mantenimento/miglioramento degli score precedentemente raggiunti</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UU.OO.CC afferenti alle Aree Veterinarie A,B e C. UOC Igiene e Sanità Alimenti e Nutrizione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione della spesa/costo relativo a veterinaria e sicurezza degli alimenti</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Adozione degli standard di funzionamento dei servizi</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF011 - SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Raggiungimento del valore target del D.lgs. 32 /2021 con il rispetto dei tempi</i>
Indicatore/Attività	<i>Rendicontazione e trasferimento dei fondi alla Regione entro 30 gg dal semestre di riferimento (31/1 e 31/7 di ogni anno)</i>
Valore atteso	<i>100% indicatori che rispettano il target</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>Predisposizione rendicontazione e trasferimento dei fondi alla Regione entro 30 gg dal semestre di riferimento</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UU.OO.CC afferenti alle Aree Veterinarie A,B e C. UOC Igiene e Sanità Alimenti e Nutrizione</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

2.10. Obiettivi Accreditamento ed Accordi contrattuali

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie
OBIETTIVO GENERALE	Conseguire l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025
SERVIZIO REGIONALE	DPF018 - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Verifiche ex art. 11 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.
Indicatore/Attività	trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018- del Piano Straordinario delle attività – 31 agosto 2023; a cadenza mensile trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018 dello stato di avanzamento dei procedimenti da concludersi entro il 31 dicembre 2023
Valore atteso	100% delle verifiche alla data del 31 dicembre 2023.
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a trasmettere al competente Servizio del Dipartimento Sanità - Regione Abruzzo il Piano Straordinario delle attività – 31/08/2023 e, con cadenza mensile, lo stato di avanzamento dei procedimenti da concludersi entro il 31/12/2023.
Unità organizzativa preposta	
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie
OBIETTIVO GENERALE	Conseguire l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025
SERVIZIO REGIONALE	DPF018 - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Verifiche ex art. 5 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.
Indicatore/Attività	trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018 - del Piano ordinario delle attività – 31 dicembre 2023; a cadenza semestrale trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018, dello stato di avanzamento dei procedimenti da concludersi entro il 31 dicembre 2025.
Valore atteso	100% delle verifiche alla data del 31 dicembre 2025.
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a trasmettere al competente Servizio del Dipartimento Sanità - Regione Abruzzo il Piano Straordinario delle attività – 31/08/2023 e, con cadenza mensile, lo stato di avanzamento dei procedimenti da concludersi entro il 31/12/2023.
Unità organizzativa preposta	
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie
OBIETTIVO GENERALE	Conseguire l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di qualità ed efficienza del sistema regionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie in ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025
SERVIZIO REGIONALE	DPF018 - SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Verifiche ex art. 11 LR n. 32/2007 e ss.mm.ii.
Indicatore/Attività	trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018- del Piano Straordinario delle attività – 31 agosto 2023; a cadenza mensile trasmissione al Dipartimento Salute – Servizio DPF018 dello stato di avanzamento dei procedimenti da concludersi entro il 31 dicembre 2023
Valore atteso	100% delle verifiche alla data del 31 dicembre 2023.
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a trasmettere al competente Servizio del Dipartimento Sanità - Regione Abruzzo il Piano Straordinario delle attività – 31/08/2023 e, con cadenza mensile, lo stato di avanzamento dei procedimenti da concludersi entro il 31/12/2023.
Unità organizzativa preposta	
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

2.11. Obiettivi Flussi Informativi e Sanità Digitale

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	attuazione del Piano Sanità Digitale della Regione Abruzzo relativo al triennio 2021-2023 (DGR 126/2022). Implementazione della informatizzazione aziendale e monitoraggio indicatori NSG.”
Indicatore/Attività	esecuzione delle seguenti iniziative: PNRR: rispetto delle scadenze e delle milestone; Piano Sanità Digitale: completa digitalizzazione dei processi e finanziamento diretto di integrazioni necessarie; Corretto funzionamento dei sistemi regionali (screening, AVR, CUP orchestratore, Cartella clinica, VNA, ecc); FSE – Fasciolo Sanitario Elettronico – rispetto delle scadenze e milestone con riferimento alla diffusione delle firme digitali e alla piena rispondenza agli standard FSE 2.0; previsione, entro settembre l’invio di lab. Analisi, verbali pronto soccorso, trasfusionale, Radiologia, Anatomia Patologica, referti specialistici di tutte le branche, schede di dimissione ospedaliera.
Valore atteso	iniziative avviate per 2024, completa attuazione 2026
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna al rispetto della programmazione e delle scadenze fissate per tutte le iniziative attivate/attivande nel triennio 2024-2026
Unità organizzativa preposta	UOC Sistemi Informativi e UU.OO. A vario titolo coinvolte
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	adempire alle disposizioni della DGR n. 723 del 17/11/2020 sia favorendo la scelta e revoca del Medico on line per tutte le casistiche esistenti e sia condividendo a sistema tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale
Indicatore/Attività	numero di Scelte e revoche on line e attivazione dei referti on line
Valore atteso	maggiore del 95% del totale
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda già dal 2023 ha migliorato l'attività propedeutica alla scelta e revoca on line e ritiene plausibile assicurare per il 2024 una copertura percentuale almeno del 95%. L'Azienda ha già iniziato un percorso per la pubblicazione on line dei referti che ritiene di poter perfezionare nel 2024.
Unità organizzativa preposta	Ufficio Scelta e Revoca Aziendale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Progressivo miglioramento della rilevazione dei dati anagrafici degli assistiti, anche attraverso l'integrazione delle anagrafi dei singoli gestionali all'anagrafe regionale degli assistiti, misurata attraverso il numero di assistiti validi ai fini dell'interconnessione
Indicatore/Attività	miglioramento della rilevazione dei Codici Fiscali dei ricoverati.
Valore atteso	diminuzione della percentuale di C.F. non validi inseriti nelle SDO rispetto all'anno precedente, attestandosi al massimo all'1% dei C.F. non validi.
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	Promozione e verifica del livello di qualità della congruità dei CF riportati nei Flussi; impegno a rispettare la soglia massima di errori consentita, pari al 1%
Unità organizzativa preposta	UOC Direzione medica dei PP.OO., UOC Sistemi Informativi e UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine
Indicatore/Attività	contrazione della Mobilità passiva nei ricoveri monitorando in particolare: DRG potenzialmente inappropriati se erogati in Regime ordinario (esclusi tutti i ricoveri ordinari urgenti); DRG di non alta complessità; Attività di lungodegenza/riabilitazione valorizzando le giornate consumate nelle discipline 56, 60 (introduzione tetto).
Valore atteso	diminuzione della mobilità passiva rispetto al valore dell'anno precedente
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	Si rinvia al paragrafo 4.5 "Relazione del Direttore Generale" per una dettagliata relazione circa la potenziale aggressione della Mobilità passiva Extra Regione da parte dell'Azienda
Unità organizzativa preposta	UOC Direzione medica dei PP.OO. e UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Sviluppo di sinergie inter-aziendali (tra strutture pubbliche delle ASL abruzzesi) finalizzate alla contrazione della mobilità passiva extraregionale e alla conclusione di appositi accordi di confine
Indicatore/Attività	recepimento del documento dell'ASR entro 30 giorni dall'approvazione
Valore atteso	nr. asl che hanno recepito il documento entro il termine/totale ASL
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	Adozione Delibera DG di Recepimento del documento formalizzato da ASR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Unità organizzativa preposta	Direzione Generale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Rispetto scadenze stabilite sul GAF, piattaforma di Gestione Accoglienza Flussi per la trasmissione dei flussi informativi dalle ASL alla Regione Abruzzo.
Indicatore/Attività	numero di scadenze rispettate > 80%.
Valore atteso	100% delle scadenze rispettate sul GAF
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna al rispetto delle scadenze fissate per la trasmissione dei flussi sulla piattaforma GAF.
Unità organizzativa preposta	UOC Controllo di Gestione e UU.OO. a vario titolo coinvolte
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Implementazione delle innovazioni sulle SDO e sul nuovo flusso SICOF, previsto dal PNRR.
Indicatore/Attività	numero consultori presenti nel nuovo flusso SICOF > dell'80% e trasmissione da parte del 100% degli Ospedali con reparto 28-56-75 (riabilitazione)
Valore atteso	100% dei consultori presenti nel nuovo flusso SICOF e 100% delle ASL che utilizzano il nuovo tracciato SDO-R
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna a trasmettere il nuovo flusso SICOF per un numero di consultori > dell'80% del totale ed il tracciato SDO-R per i Presidi Ospedalieri con reparto codice 28-56-75 in misura pari al 100%.
Unità organizzativa preposta	UOC Direzione Medica dei PP.OO., UOC Medicina fisica e Riabilitativa, UOC Organizzazione e Cure Territoriali, UOSD Attività Consultoriali e UOC Controllo di Gestione
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi riguardanti la sanità digitale
OBIETTIVO GENERALE	Realizzare le iniziative del piano di sanità digitale e rafforzare il monitoraggio dei nuovi indicatori NSG
SERVIZIO REGIONALE	DPF019 - SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Obiettivo Mobilità Internazionale: formazione ai medici di medicina generale e ospedalieri sulle procedure da adottare per l'intercettazione dei servizi sanitari erogati ai cittadini stranieri
Indicatore/Attività	Almeno 2 incontri formativi
Valore atteso	aumento del recupero economico finanziario sulle prestazioni erogate ai cittadini stranieri
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad organizzare almeno 2 incontri informativi per i medici convenzionati (MMG) ed ospedalieri sulle procedure da adottare per l'intercettazione dei servizi sanitari erogati ai cittadini stranieri
Unità organizzativa preposta	UOC Direzione Medica dei PP.OO., UOC Organizzazione e Cure Territoriali ed Ufficio Formazione aziendale
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

2.12. Obiettivi Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
OBIETTIVO GENERALE	Attivazione delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA) della Regione Abruzzo
SERVIZIO REGIONALE	DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Attivazione delle UCA nel territorio della Regione Abruzzo
Indicatore/Attività	N. UCA attivate / n. UCA da attivare per ASL
Valore atteso	100% UCA attivate
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad attivare secondo il cronoprogramma regionale il 100% delle UCA previste
Unità organizzativa preposta	UOC Organizzazione e Cure Territoriali
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
OBIETTIVO GENERALE	Attivazione delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA) della Regione Abruzzo
SERVIZIO REGIONALE	DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Potenziamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata (anche tele-assistita e per intensità di CIA base) di pazienti over 64
Indicatore/Attività	Indice di incremento tendenziale dei pazienti anziani presi in carico in ADI rispetto ad anno precedente
Valore atteso	aumento (anche tramite corretta contabilizzazione delle CIA Base) dell'indicatore >20% e comunque in coerenza con target PNRR (Decreto Min. Salute 23 gennaio 2023)
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	Revisione delle modalità di contabilizzazione delle CIA base e progressiva promozione del setting assistenziale ADI tali da garantire un incremento annuo di prese in carico superiore al 20% e, comunque, raggiungere nel 2026 la percentuale di prese in carico sulla popolazione anziana fissata dal PNRR, pari al 10%.
Unità organizzativa preposta	UOC Organizzazione e Cure Territoriali e Servizio ADI
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Territoriale e Integrazione Socio-Sanitaria
OBIETTIVO GENERALE	Attivazione delle Unità di Continuità Assistenziale (UCA) della Regione Abruzzo
SERVIZIO REGIONALE	DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Azioni per l'implementazione del Piano di Potenziamento delle Cure Palliative secondo gli indicatori seguenti.
Indicatore/Attività	Attivazione di almeno n. 6 UCP-Dom elettivamente presso i 6 hospice esistenti o in hub funzionalmente collegati; programmazione di nuovi posti letto di residenzialità palliativa (hospice) e incremento delle prese in carico di cure palliative domiciliari secondo gli obiettivi del Piano. secondo gli indicatori seguenti:
Valore atteso	N. UCP attivate/N. hospice aziendali esistenti ≥ 1 ; approvazione di atti di programmazione ASL di secondo livello per residenzialità in hospice (SI/NO); incremento (nell'ordine del +15% tendenziale) dei pazienti palliativi presi in carico secondo gli obiettivi annuali del Piano
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda si impegna ad attivare un numero di UCP-Domiciliari per Hospice in ragione di un rapporto ≥ 1 , ad adottare provvedimenti di programmazione finalizzata all'offerta di ulteriori posti letto di residenzialità palliativa (hospice) e ad incrementare le prese in carico di cure palliative domiciliari secondo gli obiettivi del Piano di potenziamento delle Cure Palliative
Unità organizzativa preposta	UOC Organizzazione e Cure Territoriali e UOC Hospice e Cure Palliative
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

2.13. Obiettivi Programmazione Ospedaliera

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Programmazione Ospedaliera
OBIETTIVO GENERALE	Raggiungimento della percentuale minima del 60% nei presidi ospedalieri di rispettiva afferenza delle Aziende UUSLL dei pazienti over 65 con frattura femore operati entro due giorni dal ricovero
SERVIZIO REGIONALE	DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Recepimento formale ed attuazione della DGR 11 del 17 gennaio 2023
Indicatore/Attività	recepimento formale ed attuazione della DGR 11 del 17 gennaio 2023: adozione e trasmissione provvedimenti aziendali applicativi delle misure DGR 11/2023
Valore atteso	SI/NO
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda, che ha già provveduto al recepimento formale della DGR 11 del 17/01/2023, si impegna a trasmettere specifici provvedimenti aziendali circa la declinazione operativa delle misure da questa disposte.
Unità organizzativa preposta	UOC Direzione Medica dei PP.OO. ed UU.OO di Ortopedia e Traumatologia aziendali
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

2.14. Obiettivi Medicina Convenzionata

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per la programmazione socio-sanitaria – Medicina convenzionata</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Attuazione delle linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 17 del 15.01.2023 - “Atto di programmazione volto a istituire le forme organizzative monoprofessionali (aft) e le modalità di partecipazione dei medici di medicina convenzionata pls e specialisti ambulatoriali e veterinari alle forme organizzative multiprofessionali:adozione”- e delle successive linee di indirizzo regionali che saranno adottate e recepite nei nuovi AAIRR della medicina convenzionata</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>DPF020 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA - MEDICINA CONVENZIONATA</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Gestione del paziente cronico fragile e multi-patologico attraverso la presa in carico dei MMG e PLS e SAI nelle UCCP in connessione funzionale con le AFT</i>
Indicatore/Attività	<i>implementazione delle forme organizzative descritte nella DGR 17 del 15.01.2023 e dalle successive linee di indirizzo regionali e dai nuovi AAIRR della medicina convenzionata dei PLS e specialisti ambulatoriali veterinari e professionisti</i>
Valore atteso	<i>SI/NO</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>L'Azienda si impegna ad attivare le forme organizzative descritte nella DGR 17 del 15/01/2023; si resta comunque disponibili a dare seguito a successive linee di indirizzo regionali eventualmente emanate nel triennio 2024-2026, nonché ai contenuti degli stipulandi AAIRR della medicina convenzionata dei PLS e specialisti ambulatoriali veterinari e professionisti</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Organizzazione e Cure Territoriali</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

2.15. Obiettivi Agenzia Sanitaria Regionale

AREA DI INTERVENTO	<i>Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL</i>
OBIETTIVO GENERALE	<i>Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali</i>
SERVIZIO REGIONALE	<i>ASR - AGENZIA SANITARIA REGIONALE</i>
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	<i>Redigere ed attuare il PAGS</i>
Indicatore/Attività	<i>Redazione ed attuazione del Piano Aziendale di Gestione del Sovraffollamento (PAGS) formalizzato tramite atto deliberativo aziendale</i>
Valore atteso	<i>Formalizzazione ed attuazione del PAGS per ogni singola ASL.</i>
	<i>ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026</i>
Descrizione azioni previste	<i>Adozione Delibera DG circa il Piano Aziendale di Gestione del Sovraffollamento (PAGS) e definizione cronoprogramma degli interventi</i>
Unità organizzativa preposta	<i>UOC Direzione Medica dei PP.OO., UOC Medicina e Chirurgia d'urgenza e Dipartimenti Ospedalieri</i>
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
OBIETTIVO GENERALE	Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE	ASR - AGENZIA SANITARIA REGIONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Istituire ed adeguare la rete diabetologica aziendale
Indicatore/Attività	Istituzione e adeguamento della rete diabetologica
Valore atteso	Emanazione atto deliberativo aziendale di istituzione ed adeguamento della Rete Diabetologica per ogni singola ASL.
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	Adozione Delibera DG di istituzione ed adeguamento della rete diabetologica aziendale
Unità organizzativa preposta	UOC Direzione Medica dei PP.OO., UOC Organizzazione e Cure Territoriali e UOC Endocrinologia e malattie metaboliche
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	

AREA DI INTERVENTO	Indirizzi per l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL
OBIETTIVO GENERALE	Orientare l'attività clinica e sanitaria delle AA.SS.LL. nel rispetto delle indicazioni e delle linee guida stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali
SERVIZIO REGIONALE	ASR - AGENZIA SANITARIA REGIONALE
OBIETTIVO SPECIFICO REGIONALE	Recepire e attuare i PDTA regionali
Indicatore/Attività	Redazione protocollo clinico-organizzativo aziendale per ogni singolo PDTA
Valore atteso	Formalizzazione protocollo clinico-organizzativo aziendale mediante atto deliberativo per ogni singolo PDTA e singola ASL.
	ATTIVITA' PREVISTE DALLA ASL NEL TRIENNIO 2024/2026
Descrizione azioni previste	L'Azienda ha già formalizzato con specifici provvedimenti i PCO per i PDTA alla data vigenti. Medesimo impegno resta valido per l'intero triennio 2024-2026
Unità organizzativa preposta	UOC Direzione Medica dei PP.OO., UOC Organizzazione e Cure Territoriali e UU.OO. a vario titolo coinvolte
Attività	
Eventuali risorse aggiuntive sul bilancio 2024 / 2026	
Note	



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2024-2026

Bilancio pluriennale di previsione



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

3. Bilancio Pluriennale di Previsione

Il Bilancio Pluriennale è presentato secondo i seguenti modelli di riclassificazione del Piano dei Conti:

- CE SIS – Flussi informativi (Tendenziali)
- CE SIS – Flussi informativi (Previsione)
- CE DLgs 118/2011 (Tendenziali)
- CE DLgs 118/2011 (Previsione)
- CE Macro voci POA (Tendenziali)
- CE Macro voci POA (Previsione)

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
--------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3.1. CE Flussi informativi – Tendenziali 2024-2026

	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	642.417.601	656.521.867	656.521.867
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	642.201.952	656.306.218	656.306.218
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	624.694.378	638.798.644	638.798.644
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	624.694.378	638.798.644	638.798.644
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	0
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	17.507.574	17.507.574	17.507.574
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	215.649	215.649	215.649
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	192.828	192.828	192.828
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	192.828	192.828	192.828
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	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 extra LEA	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 Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	22.821	22.821	22.821
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	22.264	22.264	22.264
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	557	557	557
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0
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	(3.055.530)	(3.055.530)	(3.055.530)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(3.055.530)	(3.055.530)	(3.055.530)
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 finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
AA0310	A.3.E) 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	136.233.204	136.344.964	136.461.463
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	120.117.046	120.117.046	120.117.046
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	113.199.300	113.199.300	113.199.300
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	69.806.566	69.806.566	69.806.566
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.408.113	10.408.113	10.408.113
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.453.909	4.453.909	4.453.909
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	20.449.123	20.449.123	20.449.123
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	205.206	205.206	205.206
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.379.593	1.379.593	1.379.593
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	294.721	294.721	294.721
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	164.178	164.178	164.178
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.037.891	6.037.891	6.037.891
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.917.746	6.917.746	6.917.746
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.347.314	3.347.314	3.347.314
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	848.857	848.857	848.857
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1.620.707	1.620.707	1.620.707
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	136.919	136.919	136.919
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	565.870	565.870	565.870
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	4.579	4.579	4.579
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	318.063	318.063	318.063
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	75.436	75.436	75.436
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8.628.545	8.628.545	8.628.545
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8.426.931	8.426.931	8.426.931
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	201.614	201.614	201.614
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.5) 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	2.635.857	2.747.617	2.864.116
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.851.756	4.851.756	4.851.756
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	56.524	56.524	56.524
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.697.939	3.697.939	3.697.939
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	11.458	11.458	11.458
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.006.422	1.006.422	1.006.422
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	78.932	78.932	78.932
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	480	480	480
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.498.213	4.576.896	4.658.915
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	475.796	495.970	516.999
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	4	4	5
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	4	4	5
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.269	60.269	60.269
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	60.269	60.269	60.269
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	28.336	29.538	30.790
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	28.336	29.538	30.790
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.933.807	3.991.115	4.050.852
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.582.216	2.582.216	2.582.216
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.582.216	2.582.216	2.582.216
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.351.592	1.408.899	1.468.636
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.121.767	7.423.730	7.738.496
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6.617.966	6.898.568	7.191.067
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	503.801	525.162	547.429
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	12.989.295	12.989.295	12.989.295
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	517.300	517.300	517.300
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.678.827	2.678.827	2.678.827
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.562.707	3.562.707	3.562.707
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.972.833	5.972.833	5.972.833
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	257.628	257.628	257.628
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	875.529	912.652	951.348
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	298.231	310.876	324.057
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	577.299	601.776	627.292
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	801.080.080	815.713.874	816.265.855
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	191.815.393	200.717.438	210.037.012
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	190.837.020	199.752.078	209.084.491
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	127.482.914	133.512.856	139.828.014
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	125.532.219	131.469.893	137.688.419
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	537.899	563.341	589.987
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.412.796	1.479.621	1.549.607
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	381.708	381.708	381.708
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	381.708	381.708	381.708
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	56.868.545	59.473.124	62.196.993
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	35.948.020	37.594.439	39.316.264
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	5.136.156	5.371.392	5.617.402
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	15.784.369	16.507.293	17.263.327
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	689.234	720.801	753.813
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.760.659	3.932.897	4.113.024
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	6.154	6.436	6.731
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.647.806	1.724.256	1.804.207
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	978.373	965.360	952.521
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	43.601	43.021	42.449
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	148.005	146.037	144.094
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	609.660	601.551	593.551
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	99.313	97.992	96.689
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	77.793	76.758	75.738
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	381.813.308	381.299.547	380.790.327
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	331.875.120	331.421.247	330.971.845
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	37.221.850	37.221.850	37.221.850
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	36.911.732	36.911.732	36.911.732
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	26.109.323	26.109.323	26.109.323
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.428.591	5.428.591	5.428.591
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.234.142	4.234.142	4.234.142
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.139.676	1.139.676	1.139.676
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	93.862	93.862	93.862
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	216.256	216.256	216.256
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	46.155.161	45.709.049	45.267.397
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	44.611.234	44.165.122	43.723.471
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.199.180	1.199.180	1.199.180
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	344.747	344.747	344.747
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.743.484	27.743.484	27.743.484
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.190.160	9.190.160	9.190.160
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	568.364	568.364	568.364
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	3.815.378	3.815.378	3.815.378
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.076.720	5.076.720	5.076.720
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	8.898.853	8.898.853	8.898.853
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	227.952	227.952	227.952
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.509.054	5.509.054	5.509.054
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.161.846	3.161.846	3.161.846
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	194.009	194.009	194.009
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.260.583	20.260.583	20.260.583
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.998.464	4.998.464	4.998.464
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)	14.535.122	14.535.122	14.535.122
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	726.997	726.997	726.997
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.393.196	2.393.196	2.393.196
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	2.393.196	2.393.196	2.393.196
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.350.681	6.350.681	6.350.681
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	6.350.681	6.350.681	6.350.681
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	120.957.547	120.957.547	120.957.547
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.020.682	26.020.682	26.020.682
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)	20.663.830	20.663.830	20.663.830
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	65.488.841	65.488.841	65.488.841
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	65.488.841	65.488.841	65.488.841
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)	8.784.195	8.784.195	8.784.195
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.262.601	14.262.601	14.262.601
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.515.113	1.515.113	1.515.113
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	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	10.707.749	10.707.749	10.707.749
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	2.039.739	2.039.739	2.039.739
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.284.161	10.284.161	10.284.161
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	5.495.176	5.495.176	5.495.176
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)	2.493.353	2.493.353	2.493.353
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	2.295.633	2.295.633	2.295.633
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	699.719	699.719	699.719
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	92	92	92
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)	18.329	18.329	18.329
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	661.964	661.964	661.964
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	19.333	19.333	19.333
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	9.924.518	9.924.518	9.924.518

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	83.489	83.489	83.489
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)	181.046	181.046	181.046
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	9.659.983	9.659.983	9.659.983
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	16.328.377	16.328.377	16.328.377
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.014.537	2.014.537	2.014.537
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.014.537	2.014.537	2.014.537
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	12.915.758	12.915.758	12.915.758
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.398.082	1.398.082	1.398.082
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.680.726	3.680.726	3.680.726
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	40.439	40.439	40.439
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.787.263	2.787.263	2.787.263
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	10.204	10.204	10.204
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)	774.712	774.712	774.712
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	68.108	68.108	68.108
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	2.346.721	2.343.905	2.341.093
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
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	2.346.410	2.343.594	2.340.782
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	311	311	311
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.537.767	8.537.649	8.537.531
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53.744	53.744	53.744
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	87.668	87.563	87.457
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	8.396.355	8.396.342	8.396.330
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.596.650	3.596.650	3.596.650
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	879.398	879.398	879.398
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1.300.963	1.300.963	1.300.963
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	333.721	333.721	333.721

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	2.274.979	2.274.979	2.274.979
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	10.645	10.632	10.620
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0
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)	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.728.027	4.723.201	4.718.380
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	4.022.006	4.017.180	4.012.359
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	706.021	706.021	706.021
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	49.938.189	49.878.299	49.818.482
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	49.476.391	49.417.019	49.357.719
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.521.814	4.516.387	4.510.968
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.122.076	7.113.530	7.104.994
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.189.303	4.184.276	4.179.255
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	281.291	280.954	280.617
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.908.012	3.903.322	3.898.638
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.556.877	3.552.609	3.548.346
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.929.403	1.927.088	1.924.775
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0	0	0
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.981.229	1.978.852	1.976.477
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	678.934	678.119	677.306
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.989.540	3.984.753	3.979.971
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.197.788	1.196.350	1.194.915
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.816.496	4.810.716	4.804.943
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.394.535	4.389.262	4.383.995
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	421.961	421.454	420.949
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	15.492.930	15.474.339	15.455.770
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	15.492.930	15.474.339	15.455.770
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	191.727	191.534	191.341
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	191.727	191.534	191.341
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	37.037	36.993	36.948
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	30.421	30.421	30.421
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	124.269	124.120	123.971

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
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)	270.070	269.746	269.422
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	36.284	36.241	36.197
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	233.786	233.505	233.225
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.644.535	14.626.962	14.609.410
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.412.035	8.401.941	8.391.858
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	5.344.537	5.338.124	5.331.718
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	111.815	111.681	111.547
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	776.148	775.217	774.286
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.282.046	6.274.508	6.266.979
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.187.603	1.186.178	1.184.754
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.094.444	5.088.330	5.082.224
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.513.936	4.508.520	4.503.109
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	580.507	579.811	579.115
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
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	204.184.254	204.184.254	204.184.254
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	168.996.730	168.996.730	168.996.730
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	83.380.485	83.380.485	83.380.485
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	77.035.383	77.035.383	77.035.383
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	74.651.689	74.651.689	74.651.689
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.383.694	2.383.694	2.383.694
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	6.345.102	6.345.102	6.345.102
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.222.537	5.222.537	5.222.537
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.122.565	1.122.565	1.122.565
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	85.616.246	85.616.246	85.616.246
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	78.637.410	78.637.410	78.637.410
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6.978.836	6.978.836	6.978.836
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	578.091	578.091	578.091
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	575.994	575.994	575.994
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	574.260	574.260	574.260
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	1.734	1.734	1.734

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
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	2.097	2.097	2.097
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	2.097	2.097	2.097
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	25.177.804	25.177.804	25.177.804
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	305.781	305.781	305.781
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	305.781	305.781	305.781
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	24.872.023	24.872.023	24.872.023
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	19.774.879	19.774.879	19.774.879
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	5.097.144	5.097.144	5.097.144
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.431.628	9.431.628	9.431.628
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	964.280	964.280	964.280
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	964.280	964.280	964.280
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	8.467.348	8.467.348	8.467.348
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	7.797.074	7.797.074	7.797.074
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	670.275	670.275	670.275
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.545.091	3.542.478	3.539.868
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.367.654	1.367.654	1.367.654
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.177.436	2.174.824	2.172.214
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.778.178	1.776.045	1.773.913
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	399.258	398.779	398.300
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0
BA2560	Totale Ammortamenti	13.327.844	13.327.844	13.327.844
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	126.218	126.218	126.218
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.201.626	13.201.626	13.201.626
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5.528.299	5.528.299	5.528.299
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.528.299	5.528.299	5.528.299
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.673.326	7.673.326	7.673.326
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0	0	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	0	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	12.714.781	12.714.781	12.714.781
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	7.425.108	7.425.108	7.425.108
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.999.785	3.999.785	3.999.785
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	400.729	400.729	400.729
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	3.024.594	3.024.594	3.024.594
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	269.736	269.736	269.736
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0	0	0
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	5.019.937	5.019.937	5.019.937
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.531.018	1.531.018	1.531.018
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	193.135	193.135	193.135
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.302.452	2.302.452	2.302.452
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	236.928	236.928	236.928
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	756.403	756.403	756.403
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti	0	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0	0	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	828.327.252	836.687.811	845.470.473
	C) Proventi e oneri finanziari			
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
CA0110	C.3) Interessi passivi	529.189	529.189	529.189
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	529.189	529.189	529.189
CA0150	C.4) Altri oneri	3.568	3.568	3.568
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	3.568	3.568	3.568
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(532.757)	(532.757)	(532.757)
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
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
	E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	100.447	100.447	100.447
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	100.447	100.447	100.447
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	100.447	100.447	100.447
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	100.447	100.447	100.447
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	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	0	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	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	58.172	58.172	58.172
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	58.172	58.172	58.172
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	58.172	58.172	58.172
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.172	58.172	58.172

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
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	58.172	58.172	58.172
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	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	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	42.276	42.276	42.276
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	(27.737.654)	(21.464.418)	(29.695.100)
	Y) Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	14.538.347	14.538.347	14.538.347
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	13.345.121	13.345.121	13.345.121
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	631.767	631.767	631.767
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	561.459	561.459	561.459
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	296.329	296.329	296.329
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	296.329	296.329	296.329
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	14.834.676	14.834.676	14.834.676
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	(42.572.330)	(36.299.094)	(44.529.776)

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
--------	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

3.2. CE Flussi informativi – Previsionali 2024-2026

	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	642.417.601	675.379.822	677.068.698
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	642.201.952	675.164.173	676.853.049
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	624.694.378	657.656.599	659.345.475
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	624.694.378	657.656.599	659.345.475
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	0
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	17.507.574	17.507.574	17.507.574
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	215.649	215.649	215.649
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	192.828	192.828	192.828
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	192.828	192.828	192.828
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	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 extra LEA	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 Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	22.821	22.821	22.821
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	22.264	22.264	22.264
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	557	557	557
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0
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	(13.165.348)	(24.707.591)	(24.698.402)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(13.165.348)	(24.707.591)	(24.698.402)
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 finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	0	0	0
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
AA0310	A.3.E) 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	136.233.204	136.344.964	136.461.463
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	120.117.046	120.117.046	120.117.046
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	113.199.300	113.199.300	113.199.300
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	69.806.566	69.806.566	69.806.566
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.408.113	10.408.113	10.408.113
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.453.909	4.453.909	4.453.909
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	20.449.123	20.449.123	20.449.123
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	205.206	205.206	205.206
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.379.593	1.379.593	1.379.593
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	294.721	294.721	294.721
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	164.178	164.178	164.178
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.037.891	6.037.891	6.037.891
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.917.746	6.917.746	6.917.746
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.347.314	3.347.314	3.347.314
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	848.857	848.857	848.857
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1.620.707	1.620.707	1.620.707
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	136.919	136.919	136.919
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	565.870	565.870	565.870
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	4.579	4.579	4.579
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	318.063	318.063	318.063
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	75.436	75.436	75.436
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8.628.545	8.628.545	8.628.545
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8.426.931	8.426.931	8.426.931
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	201.614	201.614	201.614
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.5) 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	2.635.857	2.747.617	2.864.116
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.851.756	4.851.756	4.851.756
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	56.524	56.524	56.524
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.697.939	3.697.939	3.697.939
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	11.458	11.458	11.458
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.006.422	1.006.422	1.006.422
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	78.932	78.932	78.932
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	480	480	480
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.498.213	4.576.896	4.658.915
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	475.796	495.970	516.999
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	4	4	5
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	4	4	5
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.269	60.269	60.269
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	60.269	60.269	60.269
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	28.336	29.538	30.790
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	28.336	29.538	30.790
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.933.807	3.991.115	4.050.852
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.582.216	2.582.216	2.582.216
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.582.216	2.582.216	2.582.216
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.351.592	1.408.899	1.468.636
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.121.767	7.423.730	7.738.496
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6.617.966	6.898.568	7.191.067
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	503.801	525.162	547.429
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	12.989.295	12.989.295	12.989.295
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	517.300	517.300	517.300
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.678.827	2.678.827	2.678.827
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.562.707	3.562.707	3.562.707
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.972.833	5.972.833	5.972.833
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	257.628	257.628	257.628
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	875.529	912.652	951.348
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	298.231	310.876	324.057
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	577.299	601.776	627.292
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	790.970.262	812.919.768	815.169.814
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	170.169.562	176.397.131	181.270.564
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	169.191.189	175.431.771	180.337.093
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	110.271.045	112.872.716	116.138.708
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	108.349.611	110.911.472	114.127.489
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	529.830	540.808	554.588
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.391.604	1.420.436	1.456.631
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	381.708	381.708	381.708
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	381.708	381.708	381.708
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	52.564.438	55.900.736	57.380.665
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33.271.411	35.372.866	36.308.366
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.736.593	5.039.756	5.173.418
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	14.556.435	15.488.113	15.898.881
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	689.234	720.801	738.737
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.760.659	3.932.897	4.030.763
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	6.154	6.436	6.596
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.517.951	1.616.477	1.659.916
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	978.373	965.360	933.471
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	43.601	43.021	41.600
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	148.005	146.037	141.212
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	609.660	601.551	581.680
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	99.313	97.992	94.755
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	77.793	76.758	74.223
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	363.585.186	360.939.546	358.687.918
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	317.011.257	314.729.686	312.994.147
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	37.221.850	37.221.850	37.221.850
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	36.911.732	36.911.732	36.911.732
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	26.109.323	26.109.323	26.109.323
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.428.591	5.428.591	5.428.591
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.234.142	4.234.142	4.234.142
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.139.676	1.139.676	1.139.676
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	93.862	93.862	93.862
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	216.256	216.256	216.256
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	39.921.489	38.377.941	37.079.486
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	38.377.563	36.834.014	35.535.559
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.199.180	1.199.180	1.199.180
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	344.747	344.747	344.747
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.687.742	27.671.816	27.663.853
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.190.160	9.190.160	9.190.160
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	528.579	517.211	511.528
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	3.815.378	3.815.378	3.815.378
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.076.720	5.076.720	5.076.720
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	8.882.896	8.878.337	8.876.057
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	211.995	207.436	205.157
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.509.054	5.509.054	5.509.054
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.161.846	3.161.846	3.161.846
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	194.009	194.009	194.009
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.209.693	20.195.153	20.187.883
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.998.464	4.998.464	4.998.464
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)	14.535.122	14.535.122	14.535.122
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	676.107	661.567	654.297
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.225.673	2.177.809	2.153.877
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	2.225.673	2.177.809	2.153.877
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.906.133	5.779.120	5.715.613
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	5.906.133	5.779.120	5.715.613
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	120.957.547	120.957.547	120.957.547
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.020.682	26.020.682	26.020.682
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)	20.663.830	20.663.830	20.663.830
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	65.488.841	65.488.841	65.488.841
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	65.488.841	65.488.841	65.488.841
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)	8.784.195	8.784.195	8.784.195
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.058.776	14.000.540	13.971.422
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.515.113	1.515.113	1.515.113
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	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	10.646.890	10.629.502	10.620.808
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.896.773	1.855.925	1.835.501
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.123.467	10.077.554	10.054.598
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	5.495.176	5.495.176	5.495.176
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)	2.493.353	2.493.353	2.493.353
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	2.134.939	2.089.026	2.066.070
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	699.719	699.719	699.719
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	92	92	92
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)	18.329	18.329	18.329
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	661.964	661.964	661.964
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	19.333	19.333	19.333
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	9.248.319	9.055.119	8.958.520

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	83.489	83.489	83.489
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)	181.046	181.046	181.046
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.983.784	8.790.585	8.693.985
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	15.756.582	15.593.213	15.511.528
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.014.537	2.014.537	2.014.537
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.014.537	2.014.537	2.014.537
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	12.441.829	12.306.421	12.238.717
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.300.216	1.272.255	1.258.274
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.680.726	3.680.726	3.680.726
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	40.439	40.439	40.439
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.787.263	2.787.263	2.787.263
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	10.204	10.204	10.204
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)	774.712	774.712	774.712
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	68.108	68.108	68.108
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	2.229.401	2.203.290	2.165.534
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
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	2.229.089	2.202.978	2.165.223
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	311	311	311
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.557.213	2.556.120	2.554.538
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53.744	53.744	53.744
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	83.284	82.309	80.898
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2.420.185	2.420.067	2.419.896
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.517.013	1.517.014	1.517.014
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	385.000	385.000	385.000

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	508.058	508.058	508.058
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	10.113	9.994	9.823
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0
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)	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.526.927	4.482.170	4.417.453
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	3.820.906	3.776.149	3.711.432
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	706.021	706.021	706.021
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	46.573.928	46.209.860	45.693.771
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	46.164.121	45.804.853	45.295.705
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.098.969	4.093.542	4.088.123
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.765.972	6.686.718	6.572.119
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.809.791	3.801.972	3.792.761
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	267.227	264.097	259.570
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.542.565	3.537.875	3.533.191
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.379.033	3.339.453	3.282.220
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.832.933	1.811.463	1.780.417
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0	0	0
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.882.168	1.860.121	1.828.241
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	644.987	637.432	626.508
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.790.063	3.745.668	3.681.473
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.137.898	1.124.569	1.105.296
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.575.671	4.522.073	4.444.573
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.174.808	4.125.906	4.055.195
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	400.863	396.167	389.377
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	14.246.634	14.181.843	14.093.974
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	14.246.634	14.181.843	14.093.974
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	153.241	151.446	148.851
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	153.241	151.446	148.851
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	35.185	34.773	34.177
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0
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	118.056	116.673	114.673

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
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)	256.566	253.561	249.215
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	34.470	34.066	33.482
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	222.096	219.495	215.733
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.912.309	13.749.344	13.513.704
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.991.433	7.897.824	7.762.469
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	5.077.310	5.017.836	4.931.839
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	106.224	104.980	103.181
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	737.341	728.704	716.215
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.967.944	5.898.038	5.796.955
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.128.223	1.115.007	1.095.898
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.839.721	4.783.031	4.701.058
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.288.240	4.238.008	4.165.376
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	551.482	545.022	535.681
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
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	210.448.182	210.448.182	210.448.182
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	173.216.653	173.216.653	173.216.653
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	86.644.274	86.644.274	86.644.274
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	80.758.550	80.758.550	80.758.550
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	80.011.224	80.011.224	80.011.224
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	747.326	747.326	747.326
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	5.885.724	5.885.724	5.885.724
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.559.000	5.559.000	5.559.000
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	326.724	326.724	326.724
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	86.572.379	86.572.379	86.572.379
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	84.692.171	84.692.171	84.692.171
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.880.207	1.880.207	1.880.207
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	560.272	560.272	560.272
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	558.403	558.403	558.403
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	528.628	528.628	528.628
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	29.774	29.774	29.774

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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	1.869	1.869	1.869
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.869	1.869	1.869
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	25.862.495	25.862.495	25.862.495
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	374.184	374.184	374.184
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	374.184	374.184	374.184
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	25.488.312	25.488.312	25.488.312
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	23.755.725	23.755.725	23.755.725
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.732.587	1.732.587	1.732.587
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.808.762	10.808.762	10.808.762
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.140.671	1.140.671	1.140.671
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.140.671	1.140.671	1.140.671
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	9.668.091	9.668.091	9.668.091
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.277.003	9.277.003	9.277.003
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	391.088	391.088	391.088
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.436.219	3.411.988	3.376.952
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.367.654	1.367.654	1.367.654
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.068.565	2.044.334	2.009.298
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.689.269	1.669.482	1.640.870
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	379.295	374.852	368.428
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0
BA2560	Totale Ammortamenti	13.327.844	13.327.844	13.327.844
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	126.218	126.218	126.218
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.201.626	13.201.626	13.201.626
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5.528.299	5.528.299	5.528.299
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.528.299	5.528.299	5.528.299
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.673.326	7.673.326	7.673.326
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0	0	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	0	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	12.714.781	12.714.781	12.714.781
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	7.425.108	7.425.108	7.425.108
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.999.785	3.999.785	3.999.785
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	400.729	400.729	400.729
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	3.024.594	3.024.594	3.024.594
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	269.736	269.736	269.736
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0	0	0
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	5.019.937	5.019.937	5.019.937
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.531.018	1.531.018	1.531.018
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	193.135	193.135	193.135
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.302.452	2.302.452	2.302.452
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	236.928	236.928	236.928
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	756.403	756.403	756.403
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0	0	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	793.562.025	796.886.854	799.136.899
	C) Proventi e oneri finanziari			
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
CA0110	C.3) Interessi passivi	529.189	529.189	529.189
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	529.189	529.189	529.189
CA0150	C.4) Altri oneri	3.568	3.568	3.568
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	3.568	3.568	3.568
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(532.757)	(532.757)	(532.757)
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
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
	E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	18.725.125	100.447	100.447
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	18.725.125	100.447	100.447
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	18.725.125	100.447	100.447
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	100.447	100.447	100.447
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	18.624.678	0	0
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	18.624.678	0	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	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	0	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	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	58.172	58.172	58.172
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	58.172	58.172	58.172
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	58.172	58.172	58.172
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.172	58.172	58.172

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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	58.172	58.172	58.172
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	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	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	18.666.954	42.276	42.276
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	15.542.433	15.542.433	15.542.433
	Y) Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	15.246.104	15.246.104	15.246.104
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	14.052.878	14.052.878	14.052.878
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	631.767	631.767	631.767
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	561.459	561.459	561.459
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	296.329	296.329	296.329
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	296.329	296.329	296.329
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	15.542.433	15.542.433	15.542.433
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	(0)	(0)	0

CE II trimestre 2023	Manovre Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovre Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovre Tendenziale 2026	Tendenziale 2026
-------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------

3.3. Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2024-2026

A	VALORE DELLA PRODUZIONE							
A.1	Contributi in c/esercizio	622.263.470	20.154.131	642.417.601	34.258.397	656.521.867	34.258.397	656.521.867
A.1.a	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	622.047.821	20.154.131	642.201.952	34.258.397	656.306.218	34.258.397	656.306.218
A.1.b	Contributi in c/esercizio - extra fondo	215.649	0	215.649	0	215.649	0	215.649
A.1.b.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	192.828	0	192.828	0	192.828	0	192.828
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	22.821	0	22.821	0	22.821	0	22.821
A.1.c	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0
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
A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.055.530)	0	(3.055.530)	0	(3.055.530)	0	(3.055.530)
A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0
A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	136.125.989	107.214	136.233.204	218.975	136.344.964	335.474	136.461.463
A.4.a	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	128.745.591	0	128.745.591	0	128.745.591	0	128.745.591
A.4.b	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.851.756	(0)	4.851.756	(0)	4.851.756	(0)	4.851.756
A.4.c	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.528.643	107.214	2.635.857	218.975	2.747.617	335.474	2.864.116
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.405.601	92.613	4.498.213	171.295	4.576.896	253.315	4.658.915
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.832.087	289.680	7.121.767	591.643	7.423.730	906.410	7.738.496
A.7	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.989.295	0	12.989.295	0	12.989.295	0	12.989.295
A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0
A.9	Altri ricavi e proventi	839.917	35.612	875.529	72.735	912.652	111.431	951.348
	Totale A)	780.400.829	20.679.251	801.080.080	35.313.045	815.713.874	35.865.026	816.265.855
B	COSTI DELLA PRODUZIONE							
B.1	Acquisti di beni	183.312.209	8.503.184	191.815.393	17.405.230	200.717.438	26.724.803	210.037.012

	CE II trimestre 2023	Manovre Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovre Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovre Tendenziale 2026	Tendenziale 2026	
B.1.a	Acquisti di beni sanitari	182.320.648	8.516.372	190.837.020	17.431.430	199.752.078	26.763.842	209.084.491
B.1.b	Acquisti di beni non sanitari	991.560	(13.188)	978.373	(26.200)	965.360	(39.039)	952.521
B.2	Acquisti di servizi sanitari	334.856.660	(2.981.540)	331.875.120	(3.435.412)	331.421.247	(3.884.814)	330.971.845
B.2.a	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	37.221.850	0	37.221.850	0	37.221.850	0	37.221.850
B.2.b	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	48.378.932	(2.223.771)	46.155.161	(2.669.883)	45.709.049	(3.111.535)	45.267.397
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.743.485	(0)	27.743.484	(0)	27.743.484	(0)	27.743.484
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.260.583	0	20.260.583	0	20.260.583	0	20.260.583
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.393.196	0	2.393.196	0	2.393.196	0	2.393.196
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.350.681	0	6.350.681	0	6.350.681	0	6.350.681
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	120.957.547	(0)	120.957.547	(0)	120.957.547	(0)	120.957.547
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.012.600	(749.999)	14.262.601	(749.999)	14.262.601	(749.999)	14.262.601
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.284.161	0	10.284.161	0	10.284.161	0	10.284.161
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione	699.719	(0)	699.719	(0)	699.719	(0)	699.719
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.924.518	0	9.924.518	0	9.924.518	0	9.924.518
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.328.377	(0)	16.328.377	(0)	16.328.377	(0)	16.328.377
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.680.726	(0)	3.680.726	(0)	3.680.726	(0)	3.680.726
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.349.540	(2.819)	2.346.721	(5.635)	2.343.905	(8.447)	2.341.093
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.537.885	(118)	8.537.767	(236)	8.537.649	(354)	8.537.531
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.732.859	(4.832)	4.728.027	(9.659)	4.723.201	(14.479)	4.718.380
B.2.q	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0
B.3	Acquisti di servizi non sanitari	49.998.150	(59.961)	49.938.189	(119.851)	49.878.299	(179.668)	49.818.482
B.3.a	Servizi non sanitari	49.535.834	(59.443)	49.476.391	(118.815)	49.417.019	(178.115)	49.357.719
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	191.921	(194)	191.727	(387)	191.534	(581)	191.341
B.3.c	Formazione	270.394	(324)	270.070	(649)	269.746	(972)	269.422
B.4	Manutenzione e riparazione	14.662.130	(17.595)	14.644.535	(35.168)	14.626.962	(52.720)	14.609.410
B.5	Godimento di beni di terzi	6.289.594	(7.548)	6.282.046	(15.086)	6.274.508	(22.615)	6.266.979
B.6	Costi del personale	204.184.254	0	204.184.254	0	204.184.254	0	204.184.254
B.6.a	Personale dirigente medico	77.035.383	0	77.035.383	0	77.035.383	0	77.035.383
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.345.102	0	6.345.102	0	6.345.102	0	6.345.102
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	85.616.246	0	85.616.246	0	85.616.246	0	85.616.246
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	1.846.055	0	1.846.055	0	1.846.055	0	1.846.055
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	33.341.469	0	33.341.469	0	33.341.469	0	33.341.469
B.7	Oneri diversi di gestione	3.547.707	(2.616)	3.545.091	(5.229)	3.542.478	(7.839)	3.539.868
B.8	Ammortamenti	13.327.844	0	13.327.844	0	13.327.844	0	13.327.844
B.8.a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	126.218	0	126.218	0	126.218	0	126.218
B.8.b	Ammortamenti dei Fabbricati	5.528.299	0	5.528.299	0	5.528.299	0	5.528.299

	CE II trimestre 2023	Manovre Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovre Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovre Tendenziale 2026	Tendenziale 2026	
B.8.c	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.673.326	0	7.673.326	0	7.673.326	0	7.673.326
B.9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0	0
B.10	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0
B.10.a	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.11	Accantonamenti	12.714.781	0	12.714.781	0	12.714.781	0	12.714.781
B.11.a	Accantonamenti per rischi	7.425.108	0	7.425.108	0	7.425.108	0	7.425.108
B.11.b	Accantonamenti per premio operosità	269.736	0	269.736	0	269.736	0	269.736
B.11.c	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0
B.11.d	Altri accantonamenti	5.019.937	0	5.019.937	0	5.019.937	0	5.019.937
	Totale B)	822.893.327	5.433.925	828.327.252	13.794.484	836.687.811	22.577.146	845.470.473
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(42.492.498)	15.245.326	(27.247.172)	21.518.561	(20.973.937)	13.287.880	(29.204.618)
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
C.1	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	532.757	0	532.757	0	532.757	0	532.757
	Totale C)	(532.757)	0	(532.757)	0	(532.757)	0	(532.757)
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
D.1	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
D.2	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
	Totale D)	0	0	0	0	0	0	0
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
E.1	Proventi straordinari	2.444.217	(2.343.769)	100.447	(2.343.769)	100.447	(2.343.769)	100.447
E.1.a	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	Altri proventi straordinari	2.444.217	(2.343.769)	100.447	(2.343.769)	100.447	(2.343.769)	100.447
E.2	Oneri straordinari	7.735.435	(7.677.263)	58.172	(7.677.263)	58.172	(7.677.263)	58.172
E.2.a	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	Altri oneri straordinari	7.735.435	(7.677.263)	58.172	(7.677.263)	58.172	(7.677.263)	58.172
	Totale E)	(5.291.218)	5.333.494	42.276	5.333.494	42.276	5.333.494	42.276
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(48.316.474)	20.578.820	(27.737.654)	26.852.055	(21.464.418)	18.621.374	(29.695.100)
Y	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
Y.1	IRAP	14.457.910	80.437	14.538.347	80.437	14.538.347	80.437	14.538.347
Y.1.a	IRAP relativa a personale dipendente	13.345.121	0	13.345.121	0	13.345.121	0	13.345.121
Y.1.b	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	631.767	0	631.767	0	631.767	0	631.767
Y.1.c	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	481.022	80.437	561.459	80.437	561.459	80.437	561.459
Y.1.d	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0
Y.2	IRES	296.329	0	296.329	0	296.329	0	296.329
Y.3	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Y)	14.754.239	80.437	14.834.676	80.437	14.834.676	80.437	14.834.676
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(63.070.713)	20.498.383	(42.572.330)	26.771.619	(36.299.094)	18.540.937	(44.529.776)

CE II trimestre 2023	Manovre Previsione 2024	Previsione 2024	Manovre Previsione 2025	Previsione 2025	Manovre Previsione 2026	Previsione 2026
-------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------

3.4. Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2024-2026

A	VALORE DELLA PRODUZIONE							
A.1	Contributi in c/esercizio	622.263.470	0	642.417.601	18.857.955	675.379.822	20.546.831	677.068.698
A.1.a	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	622.047.821	0	642.201.952	18.857.955	675.164.173	20.546.831	676.853.049
A.1.b	Contributi in c/esercizio - extra fondo	215.649	0	215.649	0	215.649	0	215.649
A.1.b.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	192.828	0	192.828	0	192.828	0	192.828
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	22.821	0	22.821	0	22.821	0	22.821
A.1.c	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0
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
A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.055.530)	(10.109.818)	(13.165.348)	(21.652.061)	(24.707.591)	(21.642.873)	(24.698.402)
A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0
A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	136.125.989	0	136.233.204	0	136.344.964	0	136.461.463
A.4.a	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	128.745.591	0	128.745.591	0	128.745.591	0	128.745.591
A.4.b	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.851.756	0	4.851.756	0	4.851.756	0	4.851.756
A.4.c	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.528.643	0	2.635.857	0	2.747.617	0	2.864.116
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.405.601	0	4.498.213	0	4.576.896	0	4.658.915
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.832.087	0	7.121.767	0	7.423.730	0	7.738.496
A.7	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.989.295	0	12.989.295	0	12.989.295	0	12.989.295
A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0
A.9	Altri ricavi e proventi	839.917	0	875.529	0	912.652	0	951.348
	Totale A)	780.400.829	(10.109.818)	790.970.262	(2.794.106)	812.919.768	(1.096.041)	815.169.814
B	COSTI DELLA PRODUZIONE							
B.1	Acquisti di beni	183.312.209	(21.645.831)	170.169.562	(24.320.307)	176.397.131	(28.766.448)	181.270.564

	CE II trimestre 2023	Manovre Previsione 2024	Previsione 2024	Manovre Previsione 2025	Previsione 2025	Manovre Previsione 2026	Previsione 2026	
B.1.a	Acquisti di beni sanitari	182.320.648	(21.645.831)	169.191.189	(24.320.307)	175.431.771	(28.747.397)	180.337.093
B.1.b	Acquisti di beni non sanitari	991.560	0	978.373	0	965.360	(19.050)	933.471
B.2	Acquisti di servizi sanitari	334.856.660	(14.863.862)	317.011.257	(16.691.561)	314.729.686	(17.977.699)	312.994.147
B.2.a	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	37.221.850	0	37.221.850	0	37.221.850	0	37.221.850
B.2.b	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	48.378.932	(6.233.672)	39.921.489	(7.331.108)	38.377.941	(8.187.911)	37.079.486
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.743.485	(55.742)	27.687.742	(71.668)	27.671.816	(79.632)	27.663.853
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.260.583	(50.890)	20.209.693	(65.430)	20.195.153	(72.700)	20.187.883
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.393.196	(167.524)	2.225.673	(215.388)	2.177.809	(239.320)	2.153.877
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.350.681	(444.548)	5.906.133	(571.561)	5.779.120	(635.068)	5.715.613
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	120.957.547	0	120.957.547	0	120.957.547	0	120.957.547
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	15.012.600	(203.825)	14.058.776	(262.061)	14.000.540	(291.179)	13.971.422
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.284.161	(160.694)	10.123.467	(206.607)	10.077.554	(229.563)	10.054.598
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione	699.719	0	699.719	0	699.719	0	699.719
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.924.518	(676.199)	9.248.319	(869.398)	9.055.119	(965.998)	8.958.520
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.328.377	(571.794)	15.756.582	(735.164)	15.593.213	(816.849)	15.511.528
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.680.726	0	3.680.726	0	3.680.726	0	3.680.726
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.349.540	(117.320)	2.229.401	(140.616)	2.203.290	(175.559)	2.165.534
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.537.885	(5.980.554)	2.557.213	(5.981.529)	2.556.120	(5.982.993)	2.554.538
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.732.859	(201.100)	4.526.927	(241.031)	4.482.170	(300.927)	4.417.453
B.2.q	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0
B.3	Acquisti di servizi non sanitari	49.998.150	(3.364.260)	46.573.928	(3.668.439)	46.209.860	(4.124.710)	45.693.771
B.3.a	Servizi non sanitari	49.535.834	(3.312.270)	46.164.121	(3.612.166)	45.804.853	(4.062.014)	45.295.705
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	191.921	(38.486)	153.241	(40.088)	151.446	(42.490)	148.851
B.3.c	Formazione	270.394	(13.504)	256.566	(16.185)	253.561	(20.207)	249.215
B.4	Manutenzione e riparazione	14.662.130	(732.227)	13.912.309	(877.618)	13.749.344	(1.095.706)	13.513.704
B.5	Godimento di beni di terzi	6.289.594	(314.102)	5.967.944	(376.470)	5.898.038	(470.023)	5.796.955
B.6	Costi del personale	204.184.254	6.263.928	210.448.182	6.263.928	210.448.182	6.263.928	210.448.182
B.6.a	Personale dirigente medico	77.035.383	3.723.167	80.758.550	3.723.167	80.758.550	3.723.167	80.758.550
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.345.102	(459.378)	5.885.724	(459.378)	5.885.724	(459.378)	5.885.724
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	85.616.246	956.133	86.572.379	956.133	86.572.379	956.133	86.572.379
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	1.846.055	227.202	2.073.257	227.202	2.073.257	227.202	2.073.257
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	33.341.469	1.816.804	35.158.272	1.816.804	35.158.272	1.816.804	35.158.272
B.7	Oneri diversi di gestione	3.547.707	(108.872)	3.436.219	(130.489)	3.411.988	(162.916)	3.376.952
B.8	Ammortamenti	13.327.844	0	13.327.844	0	13.327.844	0	13.327.844
B.8.a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	126.218	0	126.218	0	126.218	0	126.218

	CE Il trimestre 2023	Manovre Previsione 2024	Previsione 2024	Manovre Previsione 2025	Previsione 2025	Manovre Previsione 2026	Previsione 2026	
B.8.b	Ammortamenti dei Fabbricati	5.528.299	0	5.528.299	0	5.528.299	0	5.528.299
B.8.c	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.673.326	0	7.673.326	0	7.673.326	0	7.673.326
B.9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0	0
B.10	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0
B.10.a	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.11	Accantonamenti	12.714.781	0	12.714.781	0	12.714.781	0	12.714.781
B.11.a	Accantonamenti per rischi	7.425.108	0	7.425.108	0	7.425.108	0	7.425.108
B.11.b	Accantonamenti per premio operosità	269.736	0	269.736	0	269.736	0	269.736
B.11.c	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0
B.11.d	Altri accantonamenti	5.019.937	0	5.019.937	0	5.019.937	0	5.019.937
	Totale B)	822.893.327	(34.765.227)	793.562.025	(39.800.957)	796.886.854	(46.333.574)	799.136.899
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(42.492.498)	24.655.409	(2.591.763)	37.006.851	16.032.914	45.237.533	16.032.914
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
C.1	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	532.757	0	532.757	0	532.757	0	532.757
	Totale C)	(532.757)	0	(532.757)	0	(532.757)	0	(532.757)
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
D.1	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
D.2	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
	Totale D)	0	0	0	0	0	0	0
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
E.1	Proventi straordinari	2.444.217	18.624.678	18.725.125	0	100.447	0	100.447
E.1.a	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	Altri proventi straordinari	2.444.217	18.624.678	18.725.125	0	100.447	0	100.447
E.2	Oneri straordinari	7.735.435	0	58.172	0	58.172	0	58.172
E.2.a	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	Altri oneri straordinari	7.735.435	0	58.172	0	58.172	0	58.172
	Totale E)	(5.291.218)	18.624.678	18.666.954	0	42.276	0	42.276
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(48.316.474)	43.280.086	15.542.433	37.006.851	15.542.433	45.237.533	15.542.433
Y	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
Y.1	IRAP	14.457.910	707.757	15.246.104	707.757	15.246.104	707.757	15.246.104
Y.1.a	IRAP relativa a personale dipendente	13.345.121	707.757	14.052.878	707.757	14.052.878	707.757	14.052.878
Y.1.b	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	631.767	0	631.767	0	631.767	0	631.767
Y.1.c	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	481.022	0	561.459	0	561.459	0	561.459
Y.1.d	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0
Y.2	IRES	296.329	0	296.329	0	296.329	0	296.329
Y.3	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

	<i>CE II trimestre 2023</i>	<i>Manovre Previsione 2024</i>	<i>Previsione 2024</i>	<i>Manovre Previsione 2025</i>	<i>Previsione 2025</i>	<i>Manovre Previsione 2026</i>	<i>Previsione 2026</i>
<i>Totale Y)</i>	14.754.239 (63.070.713)	707.757 42.572.330	15.542.433 0	707.757 36.299.094	15.542.433 (0)	707.757 44.529.776	15.542.433 0

		CE II trimestre 2023	Manovra Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovra Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovra Tendenziale 2026	Tendenziale 2026
--	--	-------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------

3.5. Modello CE POA – Tendenziali 2024-2026

A	Totale Ricavi Netti	684.287.606	20.679.251	704.966.857	35.313.045	719.600.652	35.865.026	720.152.632
A1	Contributi F.S.R.	622.047.821	20.154.131	642.201.952	34.258.397	656.306.218	34.258.397	656.306.218
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	609.760.000	14.934.378	624.694.378	29.038.644	638.798.644	29.038.644	638.798.644
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	12.287.821	5.219.753	17.507.574	5.219.753	17.507.574	5.219.753	17.507.574
A2	Saldo Mobilità	49.363.139	0	49.363.139	0	49.363.139	0	49.363.139
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	60.624.859	0	60.624.859	0	60.624.859	0	60.624.859
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra	102.707.500	0	102.707.500	0	102.707.500	0	102.707.500
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra	42.082.641	0	42.082.641	0	42.082.641	0	42.082.641
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	1.963.686	0	1.963.686	0	1.963.686	0	1.963.686
A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra	10.491.800	0	10.491.800	0	10.491.800	0	10.491.800
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra	8.528.114	0	8.528.114	0	8.528.114	0	8.528.114
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(12.643.792)	0	(12.643.792)	0	(12.643.792)	0	(12.643.792)
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra	15.470.854	0	15.470.854	0	15.470.854	0	15.470.854
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra	28.114.646	0	28.114.646	0	28.114.646	0	28.114.646
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0	0	0
A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0	0	0
A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0	0	0
A2.5	Saldo infragruppo regionale	48.970	0	48.970	0	48.970	0	48.970
A2.5a	Ricavi infragruppo regionale	161.197	0	161.197	0	161.197	0	161.197
A2.5b	Costi infragruppo regionale	112.227	0	112.227	0	112.227	0	112.227
A2.6	Saldo mobilità internazionale	(630.585)	0	(630.585)	0	(630.585)	0	(630.585)
A2.6a	Ricavi mobilità internazionale	75.436	0	75.436	0	75.436	0	75.436
A2.6b	Costi mobilità internazionale	706.021	0	706.021	0	706.021	0	706.021
A3	Entrate Proprie	14.761.626	525.120	15.286.746	1.054.649	15.816.275	1.606.629	16.368.255
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	215.649	0	215.649	0	215.649	0	215.649
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	0	0	0	0	0	0	0
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma	192.828	0	192.828	0	192.828	0	192.828
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	22.821	0	22.821	0	22.821	0	22.821
A3.2	Ticket	6.832.087	289.680	7.121.767	591.643	7.423.730	906.410	7.738.496
A3.3	Altre Entrate Proprie	7.713.891	235.440	7.949.330	463.005	8.176.896	700.220	8.414.111
A4	Saldo Intramoenia	1.170.549	0	1.170.549	0	1.170.549	0	1.170.549
A4.1	Ricavi Intramoenia	4.851.276	(0)	4.851.276	(0)	4.851.276	(0)	4.851.276
A4.2	Costi Intramoenia	3.680.726	(0)	3.680.726	(0)	3.680.726	(0)	3.680.726
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.055.530)	0	(3.055.530)	0	(3.055.530)	0	(3.055.530)
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(3.055.530)	0	(3.055.530)	0	(3.055.530)	0	(3.055.530)

		CE II trimestre 2023	Manovra Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovra Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovra Tendenziale 2026	Tendenziale 2026
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	0	0	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni	488.158.218	8.407.695	496.565.913	17.214.367	505.372.584	26.438.680	514.596.898
B1	Personale	208.124.337	0	208.124.337	0	208.124.337	0	208.124.337
B1.1	Personale Sanitario	172.906.392	0	172.906.392	0	172.906.392	0	172.906.392
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	168.996.730	0	168.996.730	0	168.996.730	0	168.996.730
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	158.511.635	0	158.511.635	0	158.511.635	0	158.511.635
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	10.485.095	0	10.485.095	0	10.485.095	0	10.485.095
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	3.909.662	0	3.909.662	0	3.909.662	0	3.909.662
B1.2	Personale Non Sanitario	35.217.944	0	35.217.944	0	35.217.944	0	35.217.944
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	35.187.523	0	35.187.523	0	35.187.523	0	35.187.523
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	29.418.370	0	29.418.370	0	29.418.370	0	29.418.370
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	5.769.153	0	5.769.153	0	5.769.153	0	5.769.153
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	30.421	0	30.421	0	30.421	0	30.421
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	121.725.307	5.757.607	127.482.914	11.787.549	133.512.856	18.102.707	139.828.014
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	119.862.713	5.669.506	125.532.219	11.607.180	131.469.893	17.825.706	137.688.419
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	1.862.594	88.101	1.950.695	180.369	2.042.963	277.001	2.139.595
B2.3	Emoderivati	0	0	0	0	0	0	0
B3	Altri Beni e Servizi	145.255.245	2.650.088	147.905.333	5.426.818	150.682.062	8.335.973	153.591.218
B3.1	Altri Beni Sanitari	60.213.633	2.758.765	62.972.398	5.643.881	65.857.514	8.661.135	68.874.768
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	34.373.704	1.574.316	35.948.020	3.220.735	37.594.439	4.942.560	39.316.264
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	4.911.222	224.934	5.136.156	460.170	5.371.392	706.180	5.617.402
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	15.093.105	691.264	15.784.369	1.414.188	16.507.293	2.170.222	17.263.327
B3.1e	Altri Beni Sanitari	5.835.602	268.251	6.103.853	548.788	6.384.389	842.173	6.677.775
B3.2	Beni Non Sanitari	991.560	(13.188)	978.373	(26.200)	965.360	(39.039)	952.521
B3.3	Servizi	84.050.051	(95.489)	83.954.563	(190.863)	83.859.188	(286.123)	83.763.929
B3.3a	Servizi Appalti	37.990.827	(45.589)	37.945.238	(91.123)	37.899.704	(136.603)	37.854.224

		CE II trimestre 2023	Manovra Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovra Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovra Tendenziale 2026	Tendenziale 2026
B3.3a.1	<i>Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti</i>	12.675.393	(15.210)	12.660.183	(30.403)	12.644.991	(45.577)	12.629.817
B3.3a.2	<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	14.662.130	(17.595)	14.644.535	(35.168)	14.626.962	(52.720)	14.609.410
B3.3a.3	<i>Altri servizi appaltati</i>	10.653.304	(12.784)	10.640.520	(25.553)	10.627.751	(38.306)	10.614.998
B3.3b	<i>Servizi Utenze</i>	5.873.310	(7.048)	5.866.262	(14.087)	5.859.223	(21.119)	5.852.192
B3.3c	<i>Consulenze</i>	4.735.979	(312)	4.735.667	(623)	4.735.356	(935)	4.735.045
B3.3c.1	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario</i>	4.574.479	(118)	4.574.361	(236)	4.574.243	(354)	4.574.125
B3.3c.2	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario</i>	161.500	(194)	161.306	(387)	161.113	(581)	160.920
B3.3d	<i>Rimborsi, Assegni e Contributi</i>	2.349.229	(2.819)	2.346.410	(5.635)	2.343.594	(8.447)	2.340.782
B3.3e	<i>Premi di assicurazione</i>	4.822.283	(5.787)	4.816.496	(11.567)	4.810.716	(17.339)	4.804.943
B3.3f	<i>Altri Servizi Sanitari e Non</i>	21.988.830	(26.387)	21.962.443	(52.742)	21.936.088	(79.065)	21.909.765
B3.3g	<i>Godimento Beni di Terzi</i>	6.289.594	(7.548)	6.282.046	(15.086)	6.274.508	(22.615)	6.266.979
B4	<i>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</i>	338.549	0	338.549	0	338.549	0	338.549
B4.1	<i>Ammortamenti e Sterilizzazioni</i>	338.549	0	338.549	0	338.549	0	338.549
B4.2	<i>Costi Sostenuti in Economia</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5	<i>Accantonamenti</i>	12.714.781	0	12.714.781	0	12.714.781	0	12.714.781
B5.1	<i>Accantonamenti Rischi</i>	7.425.108	0	7.425.108	0	7.425.108	0	7.425.108
B5.1a	<i>Accantonamenti per cause civili e oneri processuali</i>	3.999.785	0	3.999.785	0	3.999.785	0	3.999.785
B5.1b	<i>Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>	400.729	0	400.729	0	400.729	0	400.729
B5.1c	<i>Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.1d	<i>Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	3.024.594	0	3.024.594	0	3.024.594	0	3.024.594
B5.1e	<i>Altri accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.2	<i>Accantonamenti Sumai (+TFR)</i>	269.736	0	269.736	0	269.736	0	269.736
B5.3	<i>Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali</i>	5.019.937	0	5.019.937	0	5.019.937	0	5.019.937
B5.3a	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	1.531.018	0	1.531.018	0	1.531.018	0	1.531.018
B5.3b	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai</i>	193.135	0	193.135	0	193.135	0	193.135
B5.3c	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica</i>	2.302.452	0	2.302.452	0	2.302.452	0	2.302.452
B5.3d	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica</i>	236.928	0	236.928	0	236.928	0	236.928
B5.3e	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto</i>	756.403	0	756.403	0	756.403	0	756.403
B5.4	<i>Accantonamenti per Interessi di Mora</i>	0	0	0	0	0	0	0

		CE II trimestre 2023	Manovra Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovra Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovra Tendenziale 2026	Tendenziale 2026
B5.5	Altri Accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0	0	0	0	0
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
C	Totale Costi Esterni	237.211.956	(2.973.770)	234.238.186	(3.419.883)	233.792.074	(3.861.534)	233.350.422
C1	Medicina Di Base	36.911.732	0	36.911.732	0	36.911.732	0	36.911.732
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.835.005	(2.223.771)	44.611.234	(2.669.883)	44.165.122	(3.111.535)	43.723.471
C3	Prestazioni da Privato	153.465.219	(749.999)	152.715.220	(749.999)	152.715.220	(749.999)	152.715.220
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	74.273.036	(0)	74.273.036	(0)	74.273.036	(0)	74.273.036
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	14.737.946	(0)	14.737.946	(0)	14.737.946	(0)	14.737.946
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	9.661.226	(0)	9.661.226	(0)	9.661.226	(0)	9.661.226
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	5.076.720	0	5.076.720	0	5.076.720	0	5.076.720
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedal.	15.262.119	0	15.262.119	0	15.262.119	0	15.262.119
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	49.192.118	(749.999)	48.442.119	(749.999)	48.442.119	(749.999)	48.442.119
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	9.659.983	0	9.659.983	0	9.659.983	0	9.659.983
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	8.743.877	0	8.743.877	0	8.743.877	0	8.743.877
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	2.393.196	0	2.393.196	0	2.393.196	0	2.393.196
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato	6.350.681	0	6.350.681	0	6.350.681	0	6.350.681
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	30.788.258	(749.999)	30.038.258	(749.999)	30.038.258	(749.999)	30.038.258
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semires. da Privato	13.497.487	(749.999)	12.747.488	(749.999)	12.747.488	(749.999)	12.747.488
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	2.295.633	0	2.295.633	0	2.295.633	0	2.295.633
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	681.298	(0)	681.297	(0)	681.297	(0)	681.297
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	14.313.840	(0)	14.313.840	(0)	14.313.840	(0)	14.313.840
D	Totale Costi Operativi (B+C)	725.370.174	5.433.925	730.804.099	13.794.484	739.164.658	22.577.146	747.947.320
E	Margine Operativo (A-D)	(41.082.568)	15.245.326	(25.837.242)	21.518.561	(19.564.006)	13.287.880	(27.794.688)
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	21.988.145	(5.253.057)	16.735.088	(5.253.057)	16.735.088	(5.253.057)	16.735.088
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	532.757	0	532.757	0	532.757	0	532.757
F3	Oneri Fiscali	16.121.894	80.437	16.202.330	80.437	16.202.330	80.437	16.202.330
F3.1	IRAP	14.457.910	80.437	14.538.347	80.437	14.538.347	80.437	14.538.347
F3.2	IRES	296.329	0	296.329	0	296.329	0	296.329
F3.3	Altri Oneri Fiscali	1.367.654	0	1.367.654	0	1.367.654	0	1.367.654
F4	Saldo Gestione Straordinaria	5.333.494	(5.333.494)	0	(5.333.494)	0	(5.333.494)	0
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	2.343.769	(2.343.769)	0	(2.343.769)	0	(2.343.769)	0
F4.1a	Proventi Straordinari	490.173	(490.173)	0	(490.173)	0	(490.173)	0
F4.1b	Soppravvenienze Attive	1.853.596	(1.853.596)	0	(1.853.596)	0	(1.853.596)	0

		CE II trimestre 2023	Manovra Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	Manovra Tendenziale 2025	Tendenziale 2025	Manovra Tendenziale 2026	Tendenziale 2026
F4.2	<i>Componenti Straordinarie Passive</i>	7.677.263	(7.677.263)	0	(7.677.263)	0	(7.677.263)	0
F4.2a	<i>Oneri Straordinari</i>	5.103	(5.103)	0	(5.103)	0	(5.103)	0
F4.2b	<i>Sopravvenienze Passive</i>	7.672.160	(7.672.160)	0	(7.672.160)	0	(7.672.160)	0
G	<i>Risultato Economico (E-F)</i>	(63.070.713)	20.498.383	(42.572.330)	26.771.619	(36.299.094)	18.540.937	(44.529.776)
H	<i>Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	0	0	0	0	0	0	0
I	<i>Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)</i>	(63.070.713)	20.498.383	(42.572.330)	26.771.619	(36.299.094)	18.540.937	(44.529.776)

		CE II trimestre 2023	Manovra Previsione 2024	Previsione 2024	Manovra Previsione 2025	Previsione 2025	Manovra Previsione 2026	Previsione 2026
--	--	-------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------

3.6. Modello CE POA – Previsione 2024-2026

A	Totale Ricavi Netti	684.287.606	(10.109.818)	694.857.039	(2.794.106)	716.806.545	(1.096.041)	719.056.591
A1	Contributi F.S.R.	622.047.821	0	642.201.952	18.857.955	675.164.173	20.546.831	676.853.049
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	609.760.000	0	624.694.378	18.857.955	657.656.599	20.546.831	659.345.475
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	12.287.821	0	17.507.574	0	17.507.574	0	17.507.574
A2	Saldo Mobilità	49.363.139	0	49.363.139	0	49.363.139	0	49.363.139
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	60.624.859	0	60.624.859	0	60.624.859	0	60.624.859
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra	102.707.500	0	102.707.500	0	102.707.500	0	102.707.500
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra	42.082.641	0	42.082.641	0	42.082.641	0	42.082.641
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	1.963.686	0	1.963.686	0	1.963.686	0	1.963.686
A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra	10.491.800	0	10.491.800	0	10.491.800	0	10.491.800
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra	8.528.114	0	8.528.114	0	8.528.114	0	8.528.114
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(12.643.792)	0	(12.643.792)	0	(12.643.792)	0	(12.643.792)
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra	15.470.854	0	15.470.854	0	15.470.854	0	15.470.854
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra	28.114.646	0	28.114.646	0	28.114.646	0	28.114.646
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0	0	0
A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0	0	0
A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0	0	0
A2.5	Saldo infragruppo regionale	48.970	0	48.970	0	48.970	0	48.970
A2.5a	Ricavi infragruppo regionale	161.197	0	161.197	0	161.197	0	161.197
A2.5b	Costi infragruppo regionale	112.227	0	112.227	0	112.227	0	112.227
A2.6	Saldo mobilità internazionale	(630.585)	0	(630.585)	0	(630.585)	0	(630.585)
A2.6a	Ricavi mobilità internazionale	75.436	0	75.436	0	75.436	0	75.436
A2.6b	Costi mobilità internazionale	706.021	0	706.021	0	706.021	0	706.021
A3	Entrate Proprie	14.761.626	0	15.286.746	0	15.816.275	0	16.368.255
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	215.649	0	215.649	0	215.649	0	215.649
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	0	0	0	0	0	0	0
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma	192.828	0	192.828	0	192.828	0	192.828
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	22.821	0	22.821	0	22.821	0	22.821
A3.2	Ticket	6.832.087	0	7.121.767	0	7.423.730	0	7.738.496
A3.3	Altre Entrate Proprie	7.713.891	0	7.949.330	0	8.176.896	0	8.414.111
A4	Saldo Intramoenia	1.170.549	0	1.170.549	0	1.170.549	0	1.170.549
A4.1	Ricavi Intramoenia	4.851.276	0	4.851.276	0	4.851.276	0	4.851.276
A4.2	Costi Intramoenia	3.680.726	0	3.680.726	0	3.680.726	0	3.680.726
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.055.530)	(10.109.818)	(13.165.348)	(21.652.061)	(24.707.591)	(21.642.873)	(24.698.402)
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(3.055.530)	(10.109.818)	(13.165.348)	(21.652.061)	(24.707.591)	(21.642.873)	(24.698.402)

		CE II trimestre 2023	Manovra Previsione 2024	Previsione 2024	Manovra Previsione 2025	Previsione 2025	Manovra Previsione 2026	Previsione 2026
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	0	0	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni	488.158.218	(26.200.339)	470.365.574	(29.472.571)	475.900.013	(34.815.354)	479.781.544
B1	Personale	208.124.337	3.216.903	211.341.240	3.216.903	211.341.240	3.216.903	211.341.240
B1.1	Personale Sanitario	172.906.392	1.203.319	174.109.711	1.203.319	174.109.711	1.203.319	174.109.711
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	168.996.730	4.219.922	173.216.653	4.219.922	173.216.653	4.219.922	173.216.653
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	158.511.635	11.750.760	170.262.395	11.750.760	170.262.395	11.750.760	170.262.395
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	10.485.095	(7.530.838)	2.954.257	(7.530.838)	2.954.257	(7.530.838)	2.954.257
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	3.909.662	(3.016.604)	893.058	(3.016.604)	893.058	(3.016.604)	893.058
B1.2	Personale Non Sanitario	35.217.944	2.013.585	37.231.529	2.013.585	37.231.529	2.013.585	37.231.529
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	35.187.523	2.044.006	37.231.529	2.044.006	37.231.529	2.044.006	37.231.529
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	29.418.370	5.659.710	35.078.080	5.659.710	35.078.080	5.659.710	35.078.080
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	5.769.153	(3.615.704)	2.153.449	(3.615.704)	2.153.449	(3.615.704)	2.153.449
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	30.421	(30.421)	0	(30.421)	0	(30.421)	0
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	121.725.307	(17.211.869)	110.271.045	(20.640.140)	112.872.716	(23.689.306)	116.138.708
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	119.862.713	(17.182.609)	108.349.611	(20.558.421)	110.911.472	(23.560.931)	114.127.489
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	1.862.594	(29.260)	1.921.434	(81.719)	1.961.244	(128.376)	2.011.219
B2.3	Emoderivati	0	0	0	0	0	0	0
B3	Altri Beni e Servizi	145.255.245	(12.205.373)	135.699.960	(12.049.335)	138.632.728	(14.342.951)	139.248.267
B3.1	Altri Beni Sanitari	60.213.633	(4.433.962)	58.538.436	(3.680.167)	62.177.346	(5.058.091)	63.816.677
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	34.373.704	(2.676.609)	33.271.411	(2.221.573)	35.372.866	(3.007.898)	36.308.366
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	4.911.222	(399.564)	4.736.593	(331.636)	5.039.756	(443.984)	5.173.418
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	15.093.105	(1.227.934)	14.556.435	(1.019.180)	15.488.113	(1.364.446)	15.898.881
B3.1e	Altri Beni Sanitari	5.835.602	(129.855)	5.973.997	(107.779)	6.276.610	(241.763)	6.436.012
B3.2	Beni Non Sanitari	991.560	0	978.373	0	965.360	(19.050)	933.471
B3.3	Servizi	84.050.051	(7.771.411)	76.183.151	(8.369.167)	75.490.021	(9.265.809)	74.498.119
B3.3a	Servizi Appalti	37.990.827	(2.264.063)	35.681.175	(2.557.092)	35.342.612	(2.996.638)	34.857.586

		CE II trimestre 2023	Manovra Previsione 2024	Previsione 2024	Manovra Previsione 2025	Previsione 2025	Manovra Previsione 2026	Previsione 2026
B3.3a.1	<i>Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti</i>	12.675.393	(633.009)	12.027.174	(758.699)	11.886.291	(947.236)	11.682.581
B3.3a.2	<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	14.662.130	(732.227)	13.912.309	(877.618)	13.749.344	(1.095.706)	13.513.704
B3.3a.3	<i>Altri servizi appaltati</i>	10.653.304	(898.827)	9.741.693	(920.774)	9.706.977	(953.696)	9.661.301
B3.3b	<i>Servizi Utenze</i>	5.873.310	(293.313)	5.572.949	(351.553)	5.507.669	(438.914)	5.413.277
B3.3c	<i>Consulenze</i>	4.735.979	(2.972.016)	1.763.652	(2.974.592)	1.760.764	(2.978.458)	1.756.586
B3.3c.1	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario</i>	4.574.479	(2.963.950)	1.610.411	(2.964.925)	1.609.318	(2.966.390)	1.607.736
B3.3c.2	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario</i>	161.500	(8.065)	153.241	(9.667)	151.446	(12.069)	148.851
B3.3d	<i>Rimborsi, Assegni e Contributi</i>	2.349.229	(117.320)	2.229.089	(140.616)	2.202.978	(175.559)	2.165.223
B3.3e	<i>Premi di assicurazione</i>	4.822.283	(240.825)	4.575.671	(288.643)	4.522.073	(360.371)	4.444.573
B3.3f	<i>Altri Servizi Sanitari e Non</i>	21.988.830	(1.569.772)	20.392.671	(1.680.201)	20.255.887	(1.845.846)	20.063.919
B3.3g	<i>Godimento Beni di Terzi</i>	6.289.594	(314.102)	5.967.944	(376.470)	5.898.038	(470.023)	5.796.955
B4	<i>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</i>	338.549	0	338.549	0	338.549	0	338.549
B4.1	<i>Ammortamenti e Sterilizzazioni</i>	338.549	0	338.549	0	338.549	0	338.549
B4.2	<i>Costi Sostenuti in Economia</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5	<i>Accantonamenti</i>	12.714.781	0	12.714.781	0	12.714.781	0	12.714.781
B5.1	<i>Accantonamenti Rischi</i>	7.425.108	0	7.425.108	0	7.425.108	0	7.425.108
B5.1a	<i>Accantonamenti per cause civili e oneri processuali</i>	3.999.785	0	3.999.785	0	3.999.785	0	3.999.785
B5.1b	<i>Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>	400.729	0	400.729	0	400.729	0	400.729
B5.1c	<i>Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.1d	<i>Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	3.024.594	0	3.024.594	0	3.024.594	0	3.024.594
B5.1e	<i>Altri accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.2	<i>Accantonamenti Sumai (+TFR)</i>	269.736	0	269.736	0	269.736	0	269.736
B5.3	<i>Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali</i>	5.019.937	0	5.019.937	0	5.019.937	0	5.019.937
B5.3a	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	1.531.018	0	1.531.018	0	1.531.018	0	1.531.018
B5.3b	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai</i>	193.135	0	193.135	0	193.135	0	193.135
B5.3c	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica</i>	2.302.452	0	2.302.452	0	2.302.452	0	2.302.452
B5.3d	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica</i>	236.928	0	236.928	0	236.928	0	236.928
B5.3e	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto</i>	756.403	0	756.403	0	756.403	0	756.403
B5.4	<i>Accantonamenti per Interessi di Mora</i>	0	0	0	0	0	0	0

		CE II trimestre 2023	Manovra Previsione 2024	Previsione 2024	Manovra Previsione 2025	Previsione 2025	Manovra Previsione 2026	Previsione 2026
B5.5	Altri Accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0	0	0	0	0
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
C	Totale Costi Esterni	237.211.956	(8.564.888)	225.673.298	(10.328.386)	223.463.688	(11.518.220)	221.832.202
C1	Medicina Di Base	36.911.732	0	36.911.732	0	36.911.732	0	36.911.732
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.835.005	(6.233.672)	38.377.563	(7.331.108)	36.834.014	(8.187.911)	35.535.559
C3	Prestazioni da Privato	153.465.219	(2.331.216)	150.384.004	(2.997.278)	149.717.942	(3.330.309)	149.384.911
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	74.273.036	0	74.273.036	0	74.273.036	0	74.273.036
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	14.737.946	(55.742)	14.682.204	(71.668)	14.666.278	(79.632)	14.658.315
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	9.661.226	(55.742)	9.605.484	(71.668)	9.589.558	(79.632)	9.581.595
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	5.076.720	0	5.076.720	0	5.076.720	0	5.076.720
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedal.	15.262.119	(50.890)	15.211.229	(65.430)	15.196.689	(72.700)	15.189.419
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	49.192.118	(2.224.584)	46.217.535	(2.860.180)	45.581.940	(3.177.977)	45.264.142
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	9.659.983	(676.199)	8.983.784	(869.398)	8.790.585	(965.998)	8.693.985
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	8.743.877	(612.071)	8.131.806	(786.949)	7.956.928	(874.388)	7.869.490
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	2.393.196	(167.524)	2.225.673	(215.388)	2.177.809	(239.320)	2.153.877
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato	6.350.681	(444.548)	5.906.133	(571.561)	5.779.120	(635.068)	5.715.613
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	30.788.258	(936.314)	29.101.945	(1.203.832)	28.834.426	(1.337.591)	28.700.667
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semires. da Privato	13.497.487	(203.825)	12.543.663	(262.061)	12.485.427	(291.179)	12.456.309
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	2.295.633	(160.694)	2.134.939	(206.607)	2.089.026	(229.563)	2.066.070
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	681.298	0	681.297	0	681.297	0	681.297
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	14.313.840	(571.794)	13.742.046	(735.164)	13.578.676	(816.849)	13.496.991
D	Totale Costi Operativi (B+C)	725.370.174	(34.765.227)	696.038.872	(39.800.957)	699.363.701	(46.333.574)	701.613.746
E	Margine Operativo (A-D)	(41.082.568)	24.655.409	(1.181.833)	37.006.851	17.442.845	45.237.533	17.442.845
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	21.988.145	(17.916.921)	(1.181.833)	707.757	17.442.845	707.757	17.442.845
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	532.757	0	532.757	0	532.757	0	532.757
F3	Oneri Fiscali	16.121.894	707.757	16.910.087	707.757	16.910.087	707.757	16.910.087
F3.1	IRAP	14.457.910	707.757	15.246.104	707.757	15.246.104	707.757	15.246.104
F3.2	IRES	296.329	0	296.329	0	296.329	0	296.329
F3.3	Altri Oneri Fiscali	1.367.654	0	1.367.654	0	1.367.654	0	1.367.654
F4	Saldo Gestione Straordinaria	5.333.494	(18.624.678)	(18.624.678)	0	0	0	0
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	2.343.769	18.624.678	18.624.678	0	0	0	0
F4.1a	Proventi Straordinari	490.173	0	0	0	0	0	0
F4.1b	Sopravvenienze Attive	1.853.596	18.624.678	18.624.678	0	0	0	0

		<i>CE II trimestre 2023</i>	<i>Manovra Previsione 2024</i>	<i>Previsione 2024</i>	<i>Manovra Previsione 2025</i>	<i>Previsione 2025</i>	<i>Manovra Previsione 2026</i>	<i>Previsione 2026</i>
<i>F4.2</i>	<i>Componenti Straordinarie Passive</i>	<i>7.677.263</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>F4.2a</i>	<i>Oneri Straordinari</i>	<i>5.103</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>F4.2b</i>	<i>Sopravvenienze Passive</i>	<i>7.672.160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>G</i>	<i>Risultato Economico (E-F)</i>	<i>(63.070.713)</i>	<i>42.572.330</i>	<i>0</i>	<i>36.299.094</i>	<i>0</i>	<i>44.529.776</i>	<i>0</i>
<i>H</i>	<i>Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I</i>	<i>Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)</i>	<i>(63.070.713)</i>	<i>42.572.330</i>	<i>0</i>	<i>36.299.094</i>	<i>0</i>	<i>44.529.776</i>	<i>0</i>



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2023-2025

Piano programmatico di Esercizio



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2023-2025

4. Piano programmatico di Esercizio

4.1. Bilancio Economico Preventivo annuale

Il Conto Economico Preventivo è presentato secondo il seguente modello di riclassificazione del Piano dei Conti:

- CE SIS – Flussi informativi

Per quanto riguarda, invece, i flussi di Cassa prospettici si sottolinea che, 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 immediato riferimento allo schema del cash-flow: inoltre, nello stesso senso, si ipotizza che la disponibilità finanziaria iniziale sia pari a 0.

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024
--------	-----------------------------	-----------------

4.1.1 Conto Economico Preventivo

	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	642.417.601
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	642.201.952
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	624.694.378
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	624.694.378
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	17.507.574
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	215.649
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	192.828
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	192.828
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	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 Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	22.821
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	22.264
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	557
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0
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	(13.165.348)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(13.165.348)
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 finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	0
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.E) 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	136.233.204
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	120.117.046
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	113.199.300

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	69.806.566
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	10.408.113
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.453.909
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	20.449.123
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	205.206
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.379.593
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	294.721
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	164.178
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	6.037.891
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.917.746
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	3.347.314
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	848.857
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	1.620.707
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	136.919
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	565.870
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	4.579
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	318.063
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	75.436
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8.628.545
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	8.426.931
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	201.614
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.5) 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	2.635.857
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.851.756
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	56.524
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.697.939

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	11.458
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.006.422
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	78.932
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	480
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.498.213
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	475.796
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	4
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	4
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.269
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
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	60.269
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	28.336
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	28.336
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.933.807
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.582.216
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	2.582.216
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.351.592
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.121.767
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6.617.966
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	503.801
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.989.295
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	517.300
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.678.827
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.562.707
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.972.833
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	257.628
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	875.529
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	298.231
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	577.299
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	790.970.262
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	170.169.562
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	169.191.189
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	110.271.045
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	108.349.611

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024
BA0050	B.1.A.1.2) <i>Medicinali senza AIC</i>	529.830
BA0051	B.1.A.1.3) <i>Ossigeno e altri gas medicali</i>	1.391.604
BA0060	B.1.A.1.4) <i>Emoderivati di produzione regionale</i>	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) <i>Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) <i>Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale</i>	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) <i>Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti</i>	0
BA0070	B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>	381.708
BA0080	B.1.A.2.1) <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</i>	0
BA0090	B.1.A.2.2) <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</i>	381.708
BA0100	B.1.A.2.3) <i>da altri soggetti</i>	0
BA0210	B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	52.564.438
BA0220	B.1.A.3.1) <i>Dispositivi medici</i>	33.271.411
BA0230	B.1.A.3.2) <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	4.736.593
BA0240	B.1.A.3.3) <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	14.556.435
BA0250	B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>	689.234
BA0260	B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	3.760.659
BA0270	B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>	0
BA0280	B.1.A.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	6.154
BA0290	B.1.A.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	1.517.951
BA0300	B.1.A.9) <i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0
BA0301	B.1.A.9.1) <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	0
BA0303	B.1.A.9.3) <i>Dispositivi medici</i>	0
BA0304	B.1.A.9.4) <i>Prodotti dietetici</i>	0
BA0305	B.1.A.9.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	0
BA0306	B.1.A.9.6) <i>Prodotti chimici</i>	0
BA0307	B.1.A.9.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	0
BA0308	B.1.A.9.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	0
BA0310	B.1.B) <i>Acquisti di beni non sanitari</i>	978.373
BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	0
BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	43.601
BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	148.005
BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	609.660
BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	99.313
BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	77.793
BA0380	B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0
BA0390	B.2) <i>Acquisti di servizi</i>	363.585.186
BA0400	B.2.A) <i>Acquisti servizi sanitari</i>	317.011.257
BA0410	B.2.A.1) <i>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i>	37.221.850
BA0420	B.2.A.1.1) <i>- da convenzione</i>	36.911.732
BA0430	B.2.A.1.1.A) <i>Costi per assistenza MMG</i>	26.109.323
BA0440	B.2.A.1.1.B) <i>Costi per assistenza PLS</i>	5.428.591
BA0450	B.2.A.1.1.C) <i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	4.234.142
BA0460	B.2.A.1.1.D) <i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	1.139.676
BA0470	B.2.A.1.2) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	93.862
BA0480	B.2.A.1.3) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	216.256
BA0490	B.2.A.2) <i>Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i>	39.921.489
BA0500	B.2.A.2.1) <i>- da convenzione</i>	38.377.563
BA0510	B.2.A.2.2) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	1.199.180
BA0520	B.2.A.2.3) <i>- da pubblico (Extraregione)</i>	344.747
BA0530	B.2.A.3) <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	27.687.742
BA0540	B.2.A.3.1) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	9.190.160
BA0541	B.2.A.3.2) <i>prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0
BA0550	B.2.A.3.3) <i>- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	528.579

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	3.815.378
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	5.076.720
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	8.882.896
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	211.995
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.509.054
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.161.846
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	194.009
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.209.693
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.998.464
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)	14.535.122
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	676.107
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2.225.673
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	2.225.673
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.906.133
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	5.906.133
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	120.957.547
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	26.020.682
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	20.663.830
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	65.488.841
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	65.488.841
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.784.195
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	14.058.776
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.515.113
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	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	10.646.890
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.896.773
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	10.123.467
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5.495.176

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.493.353
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	2.134.939
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	699.719
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	92
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	18.329
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	661.964
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	19.333
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	9.248.319
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	83.489
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	181.046
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.983.784
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	15.756.582
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2.014.537
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.014.537
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	12.441.829
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	1.300.216
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.680.726
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	40.439
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.787.263
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	10.204
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)	774.712
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	68.108
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	2.229.401
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0
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	2.229.089
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	311
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.557.213
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53.744

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	83.284
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	2.420.185
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.517.013
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	385.000
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	508.058
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	10.113
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
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)	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.526.927
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	3.820.906
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	706.021
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	46.573.928
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	46.164.121
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.098.969
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.765.972
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.809.791
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	267.227
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.542.565
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.379.033
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.832.933
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.882.168
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	644.987
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.790.063
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.137.898
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.575.671
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.174.808
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	400.863
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	14.246.634
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	14.246.634
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	153.241
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	153.241
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	35.185
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024
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	118.056
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0
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)	256.566
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	34.470
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	222.096
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.912.309
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.991.433
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.077.310
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	106.224
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	737.341
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.967.944
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.128.223
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.839.721
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.288.240
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	551.482
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
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080	Totale Costo del personale	210.448.182
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	173.216.653
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	86.644.274
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	80.758.550
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	80.011.224
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	747.326
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.885.724
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	5.559.000
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	326.724
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	86.572.379
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	84.692.171
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.880.207
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	560.272
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	558.403
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	528.628
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	29.774
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	1.869
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.869
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	25.862.495
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	374.184

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	374.184
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	25.488.312
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	23.755.725
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.732.587
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.808.762
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.140.671
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.140.671
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	9.668.091
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.277.003
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	391.088
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.436.219
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.367.654
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.068.565
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.689.269
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	379.295
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0
BA2560	Totale Ammortamenti	13.327.844
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	126.218
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.201.626
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5.528.299
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.528.299
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.673.326
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	12.714.781
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	7.425.108
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.999.785
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	400.729
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	3.024.594

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	269.736
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	5.019.937
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.531.018
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	193.135
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.302.452
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	236.928
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	756.403
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	793.562.025
	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	529.189
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	529.189
CA0150	C.4) Altri oneri	3.568
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	3.568
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(532.757)
	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	18.725.125
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	18.725.125
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	18.725.125
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	100.447
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	18.624.678
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2024
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	18.624.678
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0
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	0
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	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	58.172
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	58.172
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	58.172
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.172
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	58.172
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0
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	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	18.666.954
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	15.542.433
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	15.246.104
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	14.052.878
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	631.767

<i>Codice</i>	<i>Descrizione voce Modello CE</i>	<i>Previsione 2024</i>
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	561.459
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
YA0060	Y.2) IRES	296.329
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	296.329
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	15.542.433
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	(0)

	Previsione 2024
--	--------------------

4.1.2 Piano dei Flussi di cassa prospettici

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	(0)
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.528.299
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7.673.326
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	126.218
Ammortamenti		13.327.844
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(12.989.295)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(12.989.295)
(+)	accantonamenti SUMAI	269.736
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		269.736
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	0
- Fondi svalutazione di attività		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.425.108
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0
- Fondo per rischi ed oneri futuri		7.425.108
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		8.033.392
(+)/(-)	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
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-)	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
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		8.033.392

		Previsione 2024
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	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
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	0
(+)	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
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	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
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0
(+)	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
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		0
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	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
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)	aumento fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	13.165.348
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	13.165.348
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	0
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		13.165.348
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		21.198.740
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		21.198.740
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 2024-2026

4.2. Piano annuale dell'organizzazione

Conseguentemente alla promulgazione del DM 70/15 e alla adozione della successiva DCA 79/16 e ss.mm.ii. 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 2024-2026, 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 e ss.mm.ii. 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 2024-2026, 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 2024-2026

- 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 aggregativi
- 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 e ss.mm.ii., nel rispetto delle esigenze operative e di funzionamento dei reparti e dei presidi ospedalieri.

In misura prevalente, nell'anno 2024, 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 e ss.mm.ii. 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 siffata 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 e ss.mm.ii. 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, è stata implementata in ragione 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 2024-2026

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 e ss.mm.ii., 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 omogeneizzazione delle procedure e alla semplificazione degli iter organizzativi e produttivi.

A partire dal 2017 la riformulazione dei Dipartimenti ha tenuto 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 2024, 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 2024-2026

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: appare all'uopo necessario revisionare e potenziare la dotazione organica delle aree distrettuali attraverso metodologie di calcolo del fabbisogno di risorse umane capaci di standardizzare la numerosità delle teste in ragione delle attività tipiche dei CERS simmetricamente a quanto già accade per la dimensione ospedaliera.

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 Appropriatezza 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 2024-2026

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

Il 2024 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 laddove possibile, all'adeguamento sismico, delle strutture della ospedalità 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 2024-2026 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, insieme ai realizzati ampliamento dell'Hospice, attivazione del Distretto sanitario di Montesilvano e del DSB di Pescara Sud.

Si rimanda al paragrafo 4.6 "Piano degli Investimenti 2024-2026" 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 scorso si è provveduto 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'ammodernamento 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 2024 l'Azienda intende continuare ad ampliare il numero dei reparti coinvolti nel sistema di distribuzione dei farmaci in "dose unitaria", 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 2024-2026

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 2024, 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 2024-2026

- 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.

Riabilitazione Ospedaliera

A partire dal 2017 l'Azienda ha avviato un percorso riorganizzativo che scaturisce dall'applicazione del DM 70/15 e DCA 79/16 e ss.mm.ii. che conferiscono all'Azienda di Pescara l'obiettivo di potenziare presso il PO di Popoli l'offerta di prestazioni ospedaliere di riabilitazione post-acuzie per governare un'attrattività a "valenza regionale per le seguenti discipline:



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

- *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 Unità Gravi Cerebropatie acquisite ex art.75* che richiede particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specializzato.

Le due 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 differenze incisive, 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 2024 con la 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'ammodernamento 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.

Anche per l'anno 2024 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, migliorando quello raggiunto negli anni precedenti.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

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 2024 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 2024-2026 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 complementarietà e di collaborazione di scopo.

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.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

Il Piano delle Attività Territoriali (PAT) documento programmatico delle Aree Distrettuali dovrà trovare nel 2024 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 ss.mm.ii. investe l’organizzazione delle Aree Distrettuali e ciò che viene meno in termini di diagnosi e cura ospedaliera deve trovare, a partire dal 2024, 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 2024 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 2024, 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 2024 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".

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 e verrà messa in campo la figura dell’infermiere di famiglia (“care giver”).



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

Verranno assegnate ai Distretti risorse ed obiettivi di budget a proposito dell'ADI per l'anno 2024 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 delle 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 2024-2026 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 e ss.mm.ii.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

4.3. Piano annuale delle Dinamiche complessive del Personale

Piano dei Fabbisogni del Personale ASL Pescara 2024-2026 e politiche di sviluppo delle risorse umane e delle correlate professionalità, comprensivo dell'analisi andamento attuazione Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale Triennio 2023-2025.

Premessa

Con il presente documento vengono illustrati elementi, costi ed interventi previsti nel piano programmatico dell'ASL Pescara ai fini delle assunzioni e del correlato piano di reclutamento per l'annualità 2024 nonché per il triennio 2024-2026, 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.

Il richiamato comma 1 dell'articolo 39 Legge 449/1997 deve essere integrato, oltre che con i contenuti derivanti dall'applicazione del Testo Unico sul Pubblico Impiego di cui al Decreto Legislativo 165/2001, anche con le modifiche intervenute negli ultimi anni nella normativa di interesse per la programmazione dei fabbisogni di personale nella Pubblica Amministrazione.

- In particolare l'articolo 4 del Decreto Legislativo 75/2017, di modifica/integrazione degli articoli 6 e 6-bis del Decreto Legislativo 165/2001, ha innovato la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell'organizzazione e definizione dei fabbisogni di personale; nello specifico:
- l'articolo 6 comma 2 del citato Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il Piano Triennale del fabbisogno del personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;
- il D.P.C.M. 8 maggio 2018 ha approvato le predette Linee di indirizzo dettando una specifica disciplina per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le Amministrazioni Pubbliche che non provvedano agli adempimenti per l'adozione del Piano del fabbisogno del personale non possano assumere nuovo personale;
- la deliberazione di Giunta Regione Abruzzo, numero 37 del 25 gennaio 2019, ha approvato le "Indicazioni operative per la predisposizione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali del SSR" unitamente alla metodologia di calcolo del fabbisogno espresso in termini di fabbisogno in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) che, per l'area ospedaliera soprattutto, può determinarsi in una scala di valori che si muove tra un minimo ed un massimo di personale (FTE minimo – FTE massimo), stabilendo altresì che il Direttore Generale di ogni Azienda Sanitaria Locale debba predisporre il "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale" approvandolo in via provvisoria con apposito atto deliberativo - coerentemente con le linee di indirizzo regionali a tal proposito adottate e con gli strumenti di programmazione aziendali – per la successiva approvazione in sede regionale.

La Legge Regione Abruzzo 24/12/1996, n. 146, recante "Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", nel testo vigente come da ultimo modificato con L.R. 11 gennaio 2022, n. 1, all'articolo 6, comma 1, lettera c.3, ricomprende il "Piano annuale delle dinamiche complessive del personale" tra gli strumenti della programmazione, nel piano programmatico di esercizio a sua volta correlato al Piano Strategico aziendale che



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

definisce le linee strategiche di sviluppo, gli obiettivi e gli indirizzi generali per la gestione delle Aziende ed è articolato in programmi e in progetti. Il Piano strategico deve evidenziare in particolare, tra gli altri, le politiche di sviluppo delle risorse umane e delle correlate professionalità e le fonti finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano. Il Piano ha, di norma, durata triennale ed è aggiornato annualmente entro il 30 settembre, in relazione anche alla verifica dello stato di attuazione dei programmi.

In precedenza l'aggiornamento del Piano Strategico era previsto entro il 30/11 dell'anno precedente a quello di riferimento. Tale data, a decorrere dall'anno 2022, è stata anticipata al 30/09 in virtù della L.R.A. 1/2022.

Il Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 9 della legge in richiamo, predispose il Piano annuale delle dinamiche complessive del personale nel rispetto dei seguenti criteri: a) coerenza tra scelte di dimensionamento dell'organico e quantità e qualità dei servizi che l'Azienda intende erogare direttamente tramite proprie strutture; compatibilità delle scelte di dimensionamento dell'organico con l'equilibrio economico e finanziario dell'azienda nel breve e nel lungo periodo.

Tale piano, che costituisce parte integrante del Piano programmatico di esercizio, contiene:

- a) l'analisi della situazione esistente;
- b) la dimensione quantitativa e qualitativa che si intende raggiungere nel personale, in relazione ai criteri di cui al comma precedente;
- c) la previsione delle variazioni in aumento e diminuzione nell'entità complessiva del personale;
- d) la previsione delle conseguenze economiche e finanziarie delle dinamiche programmate;
- e) le politiche generali del personale, ivi compresi i criteri generali per la mobilità intra-aziendale.

Per l'annualità 2024 e triennio 2024-2026 occorre tener conto pertanto sia delle direttive della Regione Abruzzo emanate attraverso l'approvazione degli indirizzi per la programmazione triennale 2024-2026 delle Aziende Sanitarie Regionali, di cui alla DGR 531 del 30 agosto 2023, nonché degli indirizzi di programmazione approvati per il precedente triennio 2023/2025 con DGR 481 del 23 agosto 2022, e triennio 2022/2024 con DGR 660 del 22 ottobre 2021, fermo restando vincoli e criteri da rinvenire nelle disposizioni nazionali in materia di personale delle Pubbliche Amministrazioni, tra le quali si richiamano, prioritariamente:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75;
- la Legge n. 208/2015, c.d. Legge di stabilità 2016,
- il D.P.C.M. 8 maggio 2018 recante "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA" e pubblicato in G.U. n. 173 del 27.07.2018;
- il d.l. 35/2019 del 30/04/2019 convertito in legge 60/2019 recante misure urgenti in materia sanitaria;
- la Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi 268-271;
- la Legge 191/2009, art. 2, comma 71;
- il decreto Legge 78/2010, art. 9, comma 28 convertito in Legge 122/2010 in materia di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, specie in relazione ai reclutamenti con contratto di lavoro flessibile.

Il quadro della normativa applicabile alle Aziende Sanitarie Locali è reso attualmente maggiormente complesso in recepimento, segnatamente, delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 34/2020 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, per il potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, nonché dei recenti provvedimenti regionali di pedissequo recepimento e riorganizzazione delle AASSLL regionali (D.G.R. n. 334/2020, n. 443/2020 e n. 598/2020).

Tale processo ha visto impegnare l'ente regionale sulla programmazione per il potenziamento delle reti sanitarie territoriale ed ospedaliera, all'esito della quale sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- DGR 463/21 in attuazione del DM 70/2015 per la rete ospedaliera;



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

- DGR 773/2022 in attuazione del DM 77/2022 per la rete territoriale.

Occorre infine tener presente dei contenuti di cui alla decretazione emergenziale da Covid-19, tra cui, di particolare rilievo in merito alle dinamiche straordinarie del personale, risultano il Decreto Legge 18/2020 convertito in Legge 27/2020 ed il Decreto Legge 34/2020 convertito in Legge, con modificazioni, n. 77/2020.

Il contesto epidemiologico mondiale, a seguito della diffusione del SARS-CoV2, ha determinato una produzione normativa, solo sinteticamente dianzi richiamata, che impone, in particolare alle Aziende Sanitarie, la previsione di nuovi modelli organizzativo-gestionali che devono trovare adeguato riscontro e rispondenza anche dal punto di vista delle risorse umane necessarie, tenuto conto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa personale (art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009; art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010) e delle deroghe a tali vincoli previste dalle disposizioni nazionali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. n. 18/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020; D.L. n. 34/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, nonché dall'articolo 11 del D.L. 35/2019 convertito in legge 60/2019 cd. Decreto Calabria) ovvero da ulteriori eventuali trasferimenti da parte del Governo Centrale.

Al fine di garantire alle Aziende Sanitarie Locali una ottimale flessibilità organizzativa nella gestione del personale, la Regione Abruzzo per il triennio 2023-2025, ferma restando la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico da parte delle singole Aziende, garantisce a quest'ultime la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato esclusivamente a condizione che siano rispettati i tetti di spesa - in termini di conto economico programmatico - indicati negli strumenti di programmazione vigenti per ogni anno di riferimento, nonché le disposizioni contenute negli atti di programmazione e di indirizzo adottati dalla regione Abruzzo.

Nello specifico, **con precedente DGR 481 del 23 agosto 2022**, la Regione Abruzzo, **per il triennio 2023-2025**, fermo restando la verifica del rispetto dell'equilibrio economico, ha dettato le seguenti **direttive**, salvo eventuali successivi nuovi indirizzi operativi a seguito della definizione della nuova rete ospedaliera e territoriale:

- mantenimento del livello di spesa all'interno dei parametri imposti dalla legislazione vigente e, comunque, nel rispetto del tendenziale anno 2021, al netto del Decreto Legge 34/2020;
- stabilizzazione, ove possibile, del personale medico, tecnico professionale ed infermieristico, dirigenziale e non, tenendo conto di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2022, articolo 1, comma 268, lettera b, nonché delle modifiche normative apportate al Decreto Legislativo 75/2017:
 - dall'articolo 1 – commi 466 e 468 – del Decreto Legge 160/2019;
 - dall'articolo 1 – commi 1 e 1bis – del Decreto Legge 162/2019 convertito in Legge 8/2020;
 - dall'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo, del Decreto Legge 18/2020, convertito nella Legge 27/2020;
 - dall'articolo 4-bis della Legge 77/2020 di conversione del Decreto Legge 34/2020;
- applicazione, ai fini delle suddette stabilizzazioni, delle linee guida approvate con DGR n. 368 dell'11 luglio 2022;
- applicazione degli indirizzi regionali dettati con DGR 612 del 28 settembre 2021 per il superamento del precariato;
- possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, in coerenza con il PTFP, personale precario, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 75/2017 e della Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021, articolo 1, comma 468, lettera b);
- applicazione degli indirizzi regionali dettati con DGR 228/2019 per l'espletamento dei concorsi in maniera aggregata;
- superamento del precariato, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni nazionali vigenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

- valutazione in merito alla re-internalizzazione dei servizi in condivisione con i competenti servizi regionali, ex Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021, articolo 1, comma 469, lettera c).

Con medesima DGR 481 del 23 agosto 2022, la Regione Abruzzo, per il triennio 2023-2025, ha dettato inoltre i seguenti obiettivi in merito alla programmazione della spesa del personale:

OBIETTIVO GENERALE 2023

Definizione fabbisogno personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali.

OBIETTIVO SPECIFICO 2023

Predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale.

INDICATORE/ATTIVITA' 2023

Predisposizione da parte delle Aziende UUSSLL dei Piani dei Fabbisogni di Personale dei trienni di interesse.

VALORE ATTESO 2023

Si/No

Al fine di garantire alle Aziende Sanitarie Locali una ottimale flessibilità organizzativa nella gestione del personale, la Regione Abruzzo per il futuro triennio 2024-2026, raccomanda di mantenere il livello di spesa del personale all'interno dei parametri di cui al D.L. n. 34/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, recante il riparto delle risorse per l'attuazione del D.M. 77/2022, nonché dall'articolo 11 del D.L. 35/2019 convertito in legge 60/2019 cd. Decreto Calabria) ovvero da ulteriori eventuali trasferimenti da parte del Governo Centrale, ferma restando la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico e finanziario da parte dell'ASL.

Con l'odierna **DGR 531 del 30 agosto 2023**, la Regione Abruzzo, **per il triennio 2024-2026**, fermo restando la verifica del rispetto dell'equilibrio economico, ha dettato le seguenti **direttive**:

- stabilizzazione del personale in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2022 nr 234/2021, articolo 1, comma 268, lettera b, come successivamente aggiornata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2023 e del D.L. 198/2022 convertito con modificazioni in legge 14/2023 (Decreto Milleproroghe) anche nell'ottica della riduzione delle assunzioni a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in generale;
- applicazione, ai fini delle suddette stabilizzazioni, delle linee guida approvate con DGR n. 318 del 01 giugno 2023;
- applicazione degli indirizzi regionali dettati con DGR 612 del 28 settembre 2021 per il superamento del precariato recante ulteriori indirizzi alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo per il superamento del precariato e criteri per l'utilizzo di graduatorie di concorsi approvato da ASL extra regionali;
- applicazione degli indirizzi regionali dettati con DGR 228/2019 per l'espletamento dei concorsi in maniera aggregata, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni nazionali vigenti;
- adempimento degli obblighi informativi e degli obblighi di cui alle direttive regionali tra cui la corretta alimentazione del flusso ex art. 79 e l'elaborazione trimestrale e consuntiva della Tabella 2 concernente il monitoraggio del costo del personale che deve attestarsi nei limiti di spesa previsti;
- valutazione in merito alla re-internalizzazione dei servizi in condivisione con i competenti servizi regionali, ex Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021, articolo 1, comma 469, lettera c) e dell'articolo 11 del D.L. 35/2019.

Con medesima DGR 531 del 30 agosto 2023, la Regione Abruzzo, per il triennio 2024-2026, ha dettato inoltre i seguenti obiettivi in merito alla programmazione della spesa del personale:



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

OBIETTIVO GENERALE 2024

Definizione fabbisogno personale in relazione ai nuovi scenari normativi nazionali e regionali.

OBIETTIVI SPECIFICI 2024

Predisposizione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale.

INDICATORE/ATTIVITA'

Predisposizione da parte delle AASSLL dei Piani dei Fabbisogni di Personale dei trienni di interesse.

VALORE ATTESO

Si/No

1. Specificazione, nell'ambito dei PTFP, del personale area ospedaliera ed area territoriale.

INDICATORE/ATTIVITA'

Specificazione, nell'ambito dei Piani dei Fabbisogni di Personale, del personale da dedicare per l'area ospedaliera e per l'area territoriale con indicazione del ruolo, qualifica e disciplina Comparto e Dirigenza.

VALORE ATTESO

Si/No

2. Specificazione, nell'ambito dei PTFP, del personale destinato al potenziamento territoriale.

INDICATORE/ATTIVITA'

Specificazione, nell'ambito dei Piani dei Fabbisogni di Personale, del personale destinato al potenziamento territoriale ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali.

VALORE ATTESO

Si/No

3. Specificazione, nell'ambito dei PTFP, del personale derivante dalle risorse extra tetto.

INDICATORE/ATTIVITA'

Specificazione, nell'ambito dei Piani dei Fabbisogni di Personale, del personale derivante dalle principali ulteriori risorse extra tetto (tra cui D.L. 34/2020; Decreto Calabria; eventuali ulteriori risorse).

VALORE ATTESO

Si/No

Per quanto concerne il personale assunto con le tipologie contrattuali indicate nell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazione dalla L. n. 122/2010) è confermata la necessità di rispettare il limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2009, precisando che tale limite deve essere ridotto corrispondentemente alle assunzioni del personale interessato dalle procedure previste dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 75/2017.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

L'attenzione viene richiamata, dalla sede regionale, su obiettivi prioritari che interessano, per il nuovo triennio, le azioni per la ridefinizione del fabbisogno del personale in coerenza con quanto previsto dalla nuova rete ospedaliera e territoriale.

Al fine di ottimizzare e velocizzare le procedure concorsuali resta prioritaria la modalità aggregata di espletamento delle stesse tra tutte le AA.SS.LL. della regione Abruzzo, secondo le modalità indicate nelle Linee di indirizzo regionali di cui alla D.G.R. n. 228 del 6 maggio 2019 compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni nazionali vigenti ed al contesto delle singole AASSLL.

La pianificazione dei fabbisogni del personale per il nuovo triennio viene pertanto formulata 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 dai fabbisogni programmati ed emergenti, allo scopo di perseguire l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse pubbliche disponibili nonché il raggiungimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Vengono rispettati i 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, tenuto conto dei fabbisogni espressi presso ciascun Dipartimento aziendale in funzione dei piani ed attività predeterminati e delle carenze di personale preesistenti o in corso di formazione per quiescenze correnti, previa dovuta ponderazione in ordine al mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Il presente piano rinvia a separato provvedimento l'approvazione degli allegati al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dell'ASL Pescara 2023 – 2025, come previsto con DGR 37/2019, unitamente alle specifiche derivanti dall'indicazione del personale di cui ai suddetti obiettivi 2024, punti 2, 3, e 4..

Il medesimo piano si pone in linea di assoluta continuità con la deliberazione dell'ASL Pescara 1889 del 30/11/2021, recante al suo interno il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dell'ASL Pescara così come definito per il triennio precedente.

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 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. È 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 ivi compresa la L.R.A 1/2022, 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 14 Legge 161/2014 con riferimento alle evoluzioni normative in materia di riposi minimi per la tutela psico-fisica del lavoratore.
- 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 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 come da ultimo modificato con legge 118/2022, la Direttiva Regionale 29/04/2013, numero 30/2013 per quanto non in contrasto con le norme vigenti, 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.
- Disposizioni temporanee derogatorie in materia di mobilità, di cui alla Legge 56 del 19/06/2019 e s.m.i., recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", che, all'articolo 3, comma 8, prevede che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
- Decretazioni 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, per la vigenza delle graduatorie concorsuali, come modificato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 145-149, L. 160/2019), che abroga l'articolo 1, comma 361, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il quale le pubbliche amministrazioni (fatte salve determinate esclusioni, transitorie o permanenti), potevano utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi a decorrere dal 1° gennaio 2019 esclusivamente per la copertura dei posti indicati nel bando, nonché per fattispecie specifiche di scorrimento (relative alla mancata costituzione o all'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i vincitori ed al cosiddetto collocamento obbligatorio). Conseguentemente, viene ripristinata la possibilità di scorrimento delle graduatorie degli idonei, mentre, le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, restano vigenti per anni due.
- Articolo 36 del decreto legislativo 165/2001 in relazione alla previsione di assunzioni o proroghe di unità di personale a tempo determinato e in regime di lavoro flessibile.
- D.P.C.M. 8 maggio 2018 recante linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale (PTFP) da parte delle PPAA (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.
- 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;
- Deliberazione della Giunta Regione Abruzzo numero 37 del 25 gennaio 2019 recante le "Indicazioni operative per la predisposizione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali del SSR";
- Deliberazione della Giunta Regione Abruzzo numero 265 del 14 maggio 2019 recante il "Piano Regionale per il governo delle liste d'attesa";



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

- 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;
- 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 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.
- DGR 334/2020 e DGR 443/2020 recanti riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19 ex art. 2 decreto legge 34/2020 dipoi convertito in legge 77/2020;
- DGR n. 463/C del 26.07.2021 ad oggetto: D.L.R. "Attuazione del DM 2 aprile 2015, n. 70 – Reingegnerizzazione della governance sanitaria - rete ospedaliera" - DGR 462/C del 20 Luglio 2021 – Determinazioni.
- DGR 598/2020 recante riorganizzazione e potenziamento della rete territoriale per emergenza Covid-19 ex art. 1 decreto legge 34/2020 dipoi convertito in legge 77/2020;
- Direttive della Regione Abruzzo emanate attraverso l'approvazione degli indirizzi per la programmazione triennale delle Aziende Sanitarie Regionali.

Politiche dei fabbisogni.

Il passaggio dalla Dotazione Organica al Piano dei Fabbisogni di personale è stato effettuato a regime sin dal 2019.

La metodologia di calcolo approvata in Regione Abruzzo con DGR 37/2019, applicata in ASL Pescara, ha consentito la suddivisione del personale, sia in relazione al fabbisogno complessivo che in relazione al personale in servizio, in quattro aree distinte: Ospedaliera, Distrettuale, Prevenzione e Restante Personale.

Le dinamiche di reclutamento vengono analizzate e decise tenuto conto:

- delle priorità operative valutate presso ciascuna area-unità operativa;
- della capacità assunzionale aziendale complessivamente attuabile entro il tetto di spesa annuale consentito, tenuto conto del costo complessivo dei fabbisogni programmati;
- dei limiti quantitativi riferibili al numero di unità di personale reclutabile determinato dall'applicazione della metodologia di calcolo del fabbisogno ospedaliero, e del fabbisogno per le aree distrettuali, di prevenzione e del restante personale. Detta metodologia ha consentito un calcolo di fabbisogno delle risorse, espresso in termini di FTE, distintamente per aree omogenee di attività e discipline, nonché per aggregati di personale di ambito comparto.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

Contesto interno/esterno.

La Asl di Pescara si è trovata ad affrontare la fase di potenziamento organizzativo in risposta all'emergenza epidemologica da Covid-9 avvertita nella Provincia di Pescara alla fine del mese di febbraio 2020. In merito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sin dal 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, successivamente, in data 11 marzo 2020, dichiarata di interesse planetario. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nazionale COVID-19 dipoi confermato sino al 31 marzo 2022. Il post emergenza tuttavia, ha registrato ondate di contagi e nuove varianti del virus SARS-CoV2 sino a tutta l'annualità 2022 con impatto notevole sui servizi aziendali.

In un tale scenario, tutti gli elementi caratterizzanti il contesto interno aziendale hanno formato e continuano a formare oggetto di revisione, con innegabili ripercussioni sul conseguente fabbisogno del personale.

Nella regione Abruzzo, per fronteggiare la fase emergenziale di accrescimento della curva del contagio da SARS CoV2, in fase iniziale, è stata disposta la riconversione di unità operative di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a bassa, media e alta intensità di cure, terapie semi-intensive (TSI) e terapie intensive (TI) di coorte, attraverso la riqualificazione di spazi disponibili o dismessi, con contestuale riconversione di molti reparti, secondo le indicazioni disposte con la OPGR n. 3 del 9 marzo 2020 e con DGR Regione Abruzzo 334/2020.

In virtù delle citate direttive regionali l'ASL Pescara ha organizzato, in assoluta urgenza, nella fase iniziale dell'emergenza epidemologica da Covid-19, le seguenti attività: mappatura dei servizi e delle attività da sospendere; individuazione aree per riconversione dei servizi ordinari in servizi ed assistenza Covid-19; potenziamento posti letto di area critica intensiva e semintensiva; riorganizzazione delle attività in carico al personale; potenziamento della dotazione organica; approvazione protocolli di sicurezza in emergenza Covid-19 ed applicazione con formazione continua del personale; approvvigionamento in urgenza dispositivi medici e di sicurezza anche individuali; pianificazione ed organizzazione attività delocalizzabili in lavoro agile.

La struttura di microbiologia e virologia clinica del presidio ospedaliero di Pescara, adeguatamente potenziata, è stata individuata come centro regionale di riferimento per l'effettuazione, sin dalla prima fase emergenziale, dei test molecolari per la ricerca dei casi positivi al Covid-19.

L'implementazione di un modello organizzativo emergenziale, di tipo flessibile, ha consentito la presenza contemporanea, nell'ambito della stessa struttura ospedaliera, dell'attività di terapia intensiva per il ricovero e l'assistenza di pazienti necessitanti di misure di biocontenimento, nonché per pazienti ordinariamente intesi, ancorché con riduzione delle erogazioni ordinarie come da disposizioni regionali, ai fini del contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19.

L'effettiva operatività del modello organizzativo è stata garantita attraverso l'istituzione di referenti aziendali univoci, distintamente per l'area ospedaliera e per l'area territoriale compresa la prevenzione, per il coordinamento della gestione emergenziale, dotati di adeguati poteri decisionali e di coordinamento dei soggetti aziendali coinvolti, a garanzia della messa in campo di tutte le azioni necessarie in modo immediato ed efficace.

Nel contempo è stata disposta la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero Covid Hospital di cui alla deliberazione ASL Pescara numero 396 del 07 aprile 2020.

L'esigenza del nuovo blocco ospedaliero Covid Hospital è derivata dalla necessità di dover disporre, a fronte della diffusione dei contagi, per il Servizio Sanitario Regionale Abruzzo, di una struttura regionale di missione per il superamento delle emergenze di protezione civile da realizzare presso la Palazzina C – ex IVAP del Presidio Ospedaliero di Pescara. I lavori di realizzazione del progetto sono stati ultimati in brevissimo tempo.

Nello specifico il recupero della Palazzina ex IVAP, antistante il monoblocco ospedaliero di Pescara, è stato realizzato per moduli, sia in risposta all'emergenza sanitaria, sia in visione prospettica di potenziamento della rete ospedaliera. con potenzialità flessibili di riconversione dei posti letto ivi allocati, tali da sfruttarne la



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

dotazione sia in periodi di emergenza epidemiologica, sia in periodi di normale gestione dell'assistenza sanitaria, preservando il monoblocco ospedaliero centrale di Pescara ed i presidi ospedalieri periferici di Penne e Popoli dalla commistione delle attività correlate alle malattie infettive. Il progetto è stato interamente finanziato con fondi elargiti dalla Protezione Civile e dalla Banca d'Italia ed è stato realizzato con procedure d'urgenza.

Il contesto organizzativo dell'ASL Pescara impone inoltre la necessità di sostenere, sul piano socio sanitario, l'assistenza ai malati con due strutture ospedaliere periferiche, Penne e Popoli, che, chiamate ancora ad operare in modalità generalista ospitando reparti di medicina e lungo degenza, restano ospedali a tutti gli effetti, ivi comprese le sedi ospedaliere di Pronto Soccorso. Tale circostanza impatta naturalmente sui volumi di fabbisogno del personale.

Contestualmente è stato portato a termine il progetto di ristrutturazione del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Pescara. La nuova struttura conta una superficie raddoppiata ed oggi, pienamente operativa, è in grado di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze degli utenti.

Per numero di accessi il Pronto Soccorso di Pescara è fra i più importanti d'Italia. Si tratta di una struttura che non riguarda solo Pescara, ma l'intera rete regionale di emergenza-urgenza, che conta oggi su un presidio tecnologicamente e strutturalmente dotato, in grado di porre in essere una adeguata gestione della pandemia.

La riorganizzazione infatti è stata sia di tipo strutturale che di tipo produttivo, con separazione fra posti infettivi e posti non infettivi. Si tratta di un modulo organizzativo flessibile che consente, ciclicamente, ove necessario, la riconversione immediata di spazi e strutture in posti Infezioni dedicati, ovvero in posti ordinari. L'importanza della flessibilità consente di avere spazi idonei ad ospitare pazienti positivi e non positivi

Il convegno "Microbiology & Infections Pescara 2022", patrocinato dalla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali – SIMIT, ha dedicato tre giornate alle tematiche delle infezioni provocate dai microrganismi patogeni per capire le strategie più efficaci da adottare anche in futuro.

La lotta alle infezioni correlate all'assistenza sanitaria (ICA) è una delle minacce più significative per i prossimi anni, in parallelo all'antibiotico-resistenza. I dati del fenomeno sono impressionanti: come riporta l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Europa le ICA provocano ogni anno 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza e *37mila decessi direttamente attribuibili, 110mila decessi per i quali l'infezione rappresenta una concausa; i costi diretti vengono stimati approssimativamente in 7 miliardi di euro. A partire dal 2049, nuovi microrganismi sempre più diffusi e letali potranno rappresentare la prima causa di morte nel mondo in assenza di contromisure adeguate.*

Tali considerazioni impongono di non abbandonare, ma anzi di rafforzare i modelli organizzativi che si sono impiegati e sperimentati in questi anni di emergenza sanitaria ed il correlato potenziamento produttivo sanitario anche attraverso il potenziamento del personale.

La ricerca clinica e la politica sanitaria contro le ICA rappresentano lo scenario futuro, oltre il COVID. Per ridurre le ICA occorrono necessariamente risorse e strumenti adeguati. Tra le cause più comuni, vi sono l'uso eccessivo degli antibiotici, la presenza di germi multiresistenti nell'ospedale, la mancanza di procedure corrette nella limitazione della trasmissione delle infezioni come il lavaggio delle mani o la sanificazione degli ambienti. Inoltre, oggi ci sono sempre più pazienti fragili, che spesso arrivano in ospedale già colonizzati da germi multiresistenti: questo impone che tutti i pazienti siano monitorizzati dal loro ingresso in ospedale.

La Comunità Scientifica del SIMIT annovera il modello della ASL di Pescara tra i modelli virtuosi in tal senso nei termini che seguono.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

La lotta alle infezioni correlate all'assistenza ha visto nella realtà di Pescara e dell'Abruzzo un sistema vincente. "Il Gruppo Operativo Epidemiologico della ASL di Pescara si è distinto per numerosi elementi.

In particolare vi è stata un'efficace risposta alla pandemia con il distanziamento dei pazienti, mentre nessuna attività chirurgica o clinica è stata sospesa, grazie alla disponibilità di spazi e personale per assistere i pazienti con COVID senza dover ricorrere a conversione delle aree di degenza, in virtù dell'ampliamento delle aree di degenza per un totale di circa 70 posti, con l'istituzione della terapia sub intensiva e il raddoppio dei posti in terapia intensiva.

I dati clinici ed economici impongono un nuovo approccio, che deve partire da una corretta applicazione delle norme per il contrasto alle ICA mediante l'adozione di forme di prevenzione analoghe a quelle del COVID (spazio di degenza che non crei assembramenti, uso dei DPI, attenzione nelle medicazioni tra diversi pazienti, oltre al coinvolgimento anche dei visitatori) e la eliminazione di pazienti ricoverati su barelle poggiate nei corridoi ospedalieri dell'area medica e geriatrica in particolare.

Il paziente ha bisogno di spazi, risorse e di un numero adeguato di sanitari per essere adeguatamente assistito.

Il dramma del Covid, in sostanza, "rappresenta oggi un grande patrimonio di cultura e struttura tecnologica per continuare a controllare al meglio anche le infezioni legate all'assistenza e soprattutto il grande problema della circolazione dei germi multi resistenti che solo in un setting adeguato trovano la possibilità di una concreta gestione e un migliore assetto".

Naturalmente una riorganizzazione di portata ampia e prolungata come quella dianzi rappresentata ha determinato la necessità di reclutamento massivo di personale aggiuntivo che ancora oggi risulta insufficiente ove si voglia considerare l'impossibilità a reperire sul mercato le unità necessarie di medici specializzati e di infermieri professionali, ancorché utilizzando ogni modalità di reclutamento prevista dalle leggi e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Ne è conseguito un utilizzo di personale ancora in formazione o di personale laureato abilitato e non ancora specializzato, nonché il ricorso a personale libero professionista o contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

A fronte di un contesto come quello sopra descritto la regione Abruzzo ha richiesto, come azioni prioritarie nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, la ridefinizione del fabbisogno del personale in coerenza con quanto previsto dalla nuova rete ospedaliera e territoriale disposti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legge 34/2020 dipoi convertito in legge 77 del 17 luglio 2020, facendo seguito ai recenti provvedimenti regionali di riorganizzazione e potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e nonché alle disposizioni nazionali in materia di personale delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel rispetto delle disposizioni in richiamo, la presente programmazione dell'Asl Pescara si è sviluppata tenendo conto delle attività pianificate che devono essere necessariamente proseguite per garantire:

- i livelli essenziali di assistenza;
- la sicurezza dei pazienti ospitati e dell'utenza in genere;
- l'orario massimo di lavoro per il personale aziendale a fini della tutela psico-fisica dei lavoratori.

Il contesto epidemiologico mondiale, a seguito della diffusione del SARS-CoV2, ha determinato una poderosa produzione normativa imponendo, in particolare alle Aziende Sanitarie, la previsione e l'attuazione di nuovi modelli organizzativo-gestionali che, superata la fase emergenziale, non possono che trovare adeguato riscontro e rispondenza anche dal punto di vista delle risorse umane stabilmente necessarie in azienda, seppur tenuto conto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale (art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009; art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010) e delle deroghe a tali vincoli previste dalle disposizioni nazionali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

(D.L. n. 18/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020; D.L. n. 34/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020).

I processi di riorganizzazione attivati in ASL Pescara nel corso della gestione dell'emergenza Covid-19 costituiscono oggi un modello di riferimento nazionale per la gestione delle infezioni ospedaliere, da supportare e sviluppare maggiormente nella consapevolezza che le infezioni costituiscono la sfida futura dei servizi sanitari, come annunciato da tempo dalle comunità scientifiche di riferimento e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità – ONU.

A valle della riorganizzazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera predisposta in ASL Pescara, anche le strutture amministrative e tecniche e gli uffici aziendali devono riadeguarsi ed accrescersi in efficienza, al fine di supportare adeguatamente i nuovi assetti e le nuove sfide che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario sono chiamati a realizzare.

Ne è conseguita un'analisi ed una programmazione in grado di realizzare la migliore utilizzazione del personale in servizio, un potenziamento dell'organico negli ambiti carenti anche preventivando l'acquisizione di nuove professionalità e di professionalità innovative ancora carenti in azienda, in continuità con il PTFP del precedente triennio.

I fabbisogni sono stati pertanto elaborati, mediante l'odierna programmazione, in funzione dell'ottimale funzionamento delle strutture attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, tenuto conto della vigente normativa in materia di orario di lavoro del personale, anche attraverso una adeguata formazione del personale in servizio ed il potenziamento dell'organico, anche per consentire la piena funzionalità del nuovo modulo organizzativo ospedaliero.

Quanto sopra, tenuto conto delle deroghe ai vincoli di spesa previsti dalle disposizioni nazionali.

I Piani di Riorganizzazione ospedaliera hanno consentito il potenziamento della rete tramite:

- l'attivazione di un nuovo padiglione ospedaliero modulare, il Covid Hospital, oggi attivo su cinque livelli;
- l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione;
- il consolidamento della separazione dei percorsi;
- la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di Covid-19 o potenzialmente contagiosi;
- l'incremento dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da Covid-19;
- l'aumento del personale necessario ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Ulteriore riorganizzazione ha interessato il Dipartimento dei servizi con nuove linee di produzione:

- avvio effettuazione di prestazioni presso la Tac del Nuovo Pronto soccorso con copertura H24 e l'ausilio di n. 6 TSRM;
- avvio prestazioni presso la Nuova Tac nella Palazzina Covid ex IVAP con copertura h12 e l'ausilio di n. 4 TSRM;
- ampliamento dell'offerta sul Nuovo Angiografo digitale presso la Radiologia di Pescara con copertura H24 e con l'ausilio di n. 3 TSRM;
- ampliamento della richiesta di Ausilio Radiologico presso le Sale operatorie del P.O. di Pescara con l'avvio dei nuovi Archi a C con copertura H24 e con l'ausilio di n. 4 TSRM;



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

- copertura di prestazioni nel servizio di Emodinamica UTIC con l'ausilio di n. 6 TSRM con copertura H24;
- avvio effettuazione di prestazioni presso la nuova PET TAC con copertura H12 e con l'ausilio di n. 4 TSRM;
- avvio prestazioni diagnostiche Rx tradizionali e di screening mammografico presso il DSB Pescara Nord con ampliamento dell'offerta all'utenza in copertura H12 e con l'ausilio di n. 6 TSRM;
- ampliamento dell'offerta di prestazioni TAC s/c MDC presso la Tac del P.O. di Penne con copertura H24 e con l'ausilio di n. 6 TSRM;
- avvio effettuazione di Prestazioni RM presso il P.O. di Popoli con copertura H12 e con l'ausilio di n. 4 TSRM.

Il conferimento di incarichi di lavoro autonomo/collaborazione coordinata e continuativa è ammesso, a mente del decreto 18/2020, in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; i limiti, con riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti ivi individuati, del livello della spesa per emolumenti o gettoni o altre utilità, comunque denominate, per i titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il conferimento degli incarichi deroga, se necessario, i vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione. La fattispecie è stabilita in deroga alle norme che, per le pubbliche amministrazioni, limitano le possibilità sia di ricorso a tale tipo di contratti sia di conferimento di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento di quiescenza.

Le deroghe sono state utili in ASL Pescara per poter corrispondere alle esigenze straordinarie e urgenti e per garantire i livelli essenziali di assistenza, all'esito della verifica dell'impossibilità di assumere personale sufficiente facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore.

Unitamente alle politiche attuate come sopra rappresentate, si è fatto ampio ricorso alle prestazioni aggiuntive richieste al personale dipendente, al fine di garantire le prestazioni utili a fronteggiare la fase post Covid-19 con il recupero delle attività ordinarie gravemente penalizzate dalla pandemia. Le liste di attesa sulle specialità sanitarie sono cresciute in misura esponenziale rispetto alla fase pre Covid.

I contratti libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa dovranno presumibilmente azzerarsi a far data dal 01/01/2024, come previsto dalla decretazione d'urgenza che, alla data odierna, consente il mantenimento di tali tipologie contrattuali sino al 31/12/2023.

Resta salva la possibilità, sino alla fine dell'anno 2023, di conferire incarichi a personale dipendente sanitario ed operatore scio sanitario in quiescenza, come previsto dal comma 4-bis dell'art. 36, del Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73, inserito dalla Legge di conversione 4 agosto 2022, n. 122.

Ad oggi le attese tendono all'attuazione dell'azzeramento anche di tali tipologie contrattuali con decorrenza anno 2023.

Le politiche aziendali, sin dall'anno 2023 e per il triennio 2024-2026, sono state orientate prioritariamente a consentire la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale necessario al funzionamento a regime del nuovo ospedale modulare, al potenziamento dell'organico del nuovo pronto soccorso, trasporti con autoambulanza e servizi di supporto di diagnostica per immagini e laboratoristica, anche in relazione a scenari riorganizzativi dei moduli operativi nella fase post emergenza epidemiologica in corso presso il presidio ospedaliero di Pescara.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

Nello specifico, per quanto riguarda le stabilizzazioni, l'art. 1, comma 268, alla lett. b), della legge di bilancio 2022, ha inserito una norma transitoria per la stabilizzazione - mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli che non più in servizio.

Tale possibilità può trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

L'applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta come alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti. Di poi, l'art. 20-ter del decreto legge n. 4 del 2022 ha specificato che, nel summenzionato periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano procedere, secondo criteri di priorità stabiliti da ciascuna regione e alle condizioni suddette, alla stabilizzazione dei soggetti in esame che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbiano maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente o azienda del servizio sanitario nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

Analisi della situazione esistente in attuazione della programmazione del Piano dei Fabbisogni del personale 2023-2025 con proiezione al 31/12/2023

Le dinamiche del personale in relazione al potenziamento dei servizi sopra meglio rappresentato sono ricomprese nel piano fabbisogni di seguito elaborato.

LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA TENDENZIALE PER IL PERSONALE ANNUALITA' 2023-2024-2025

LIMITE ANNUO INDEROGABILE DI SPESA DA CE	€/000: 211.339
TOTALE COMPLESSIVO (B1 – 2023)	€/000: 211.339

In relazione al limite di spesa dianzi rappresentato, correlato all'aggregato di Spesa per il personale - B1, si specifica che la somma indicata non ricomprende gli incrementi contrattuali 2019-2021 Aree Dirigenziali, i quali sono da considerare in formula di "Accantonamenti per rinnovi contrattuali".

Pertanto, lo sviluppo delle dinamiche del personale di cui al presente Piano triennale dei fabbisogni del personale, viene effettuato considerando un fabbisogno coerente con il complessivo limite di spesa sopra indicato.

DI CUI:

RISORSE EXTRA TETTO DPF 004/45 DEL 14/06/2023 ASSEGNATE DALL'ANNUALITA' 2023 PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO TERRITORIALE EX DDGGRR 773/2022 E 244/2023:	€: 748.601,14
---	----------------------

Di seguito i limiti di spesa attesa per il personale a tempo determinato per l'annualità 2023.

LIMITI DI SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNUALITA' 2023

SPESA TOTALE SOSTENUTA NEL 2009 (TABELLA 2):	€/000: 12.378
LIMITE DI SPESA SOSTENIBILE PER CIASCUN ANNO: (pari al <u>50%</u> di 12.378,00):	€/000: 6.189

Di seguito si riporta, in sintesi, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dell'ASL Pescara così come definito per il periodo 2023 – 2025.

Report Piano Fabbisogno Personale a tempo Indeterminato anno 2023

Attuazione della programmazione del Piano dei Fabbisogni del personale 2023-2025
alla data del 30/09/2023 con proiezione sino al 31/12/2023

Qualifica	Fabbisogni 2023	P Serv 01_01_2023	Cess 2023	Ass 2023	Totale Personale 2023
Ass Amm	58	47	3	3	47
Ass Sanitario	21	17	1	4	20
Ass Tecnico	10	6	-	-	6
Assistente Sociale	38	27	2	2	27
Ausiliario Specializzato	51	51	5	-	46
Biologo	18	17	-	2	19
Coad Amm	90	79	4	-	75
Coll Amm	95	71	1	-	70
Coll Tecnico	25	18	1	3	20
Commesso	15	15	-	-	15
Dietista	5	5	-	1	6
Dir Inf	2	-	-	-	-
Dir Amm	11	9	-	-	9
Dir Analista	3	2	-	-	2
Dir Ingegnere	5	4	-	-	4
Dir Sociologo	-	-	-	-	-
Educatore	2	2	-	-	2
Farmacista	20	20	-	-	20
Fisico	5	4	-	1	5
Fisioterapista	65	60	1	-	59
Inf Generico	3	3	-	-	3
Infermiere	1.627	1.397	42	116	1.471
Logopedista	9	8	-	1	9
Medico	932	686	46	25	665
Medico Univ	12	11	-	-	11
Odontotecnico	4	3	-	-	3
Operatore Tecnico	165	152	6	12	158
Operatore Tecnico Spec	54	20	-	8	28
Ortottista	6	5	-	-	5
OSS	459	306	14	81	373
Ostetrica	71	47	-	2	49
Programmatore	7	7	-	-	7
Psicologo	35	20	1	1	20
puericultrice	1	1	-	-	1
Religioso	-	-	-	-	-
Tec Audiometrista	5	4	-	-	4
Tec Laboratorio	108	102	6	2	98
Tec Neurofisiopatologia	7	6	-	-	6
Tec Prev Amb Lav	48	43	4	5	44
Tec Radiologia	111	103	6	1	98
Tec Riab Psich	11	11	1	-	10
Tec Igienista Dentale	-	-	-	-	-
Tec Neuropsicomotricità	1	1	-	-	1
Terap Occupazionale	6	5	-	-	5
Veterinario	31	25	3	-	22
Totale	4.252	3.420	147	270	3.543



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

Disciplina Medica	Fabbisogni 2023	P Serv 01_01_2023	Cess 2023	Ass 2023	Totale Personale 2023
Anatomia patologica	14	11	-	-	11
Anestesia e Rianimazione	90	68	3	4	69
Cardiologia	33	31	-	1	32
Chirurgia generale	35	25	2	2	25
Chirurgia maxillo-facciale	7	5	-	-	5
Chirurgia pediatrica	10	8	1	-	7
Chirurgia plastica e ricostruttiva	5	2	1	-	1
Chirurgia toracica	7	4	-	1	5
Chirurgia vascolare	7	6	-	-	6
Dermatologia e Venerologia	5	5	-	-	5
Direzione medica di presidio ospedaliero	4	1	-	-	1
Ematologia	35	32	1	-	31
Farmacologia e tossicologia clinica	3	3	1	-	2
Gastroenterologia	7	7	3	-	4
Geriatrica	36	30	7	3	26
Cure Palliative	2	-	-	-	-
Ginecologia e ostetricia	36	26	-	-	26
Igiene degli alimenti e della nutrizione	5	4	-	-	4
Igiene epidemiologia e sanita' pubblica	31	27	5	2	24
Malattie dell'apparato respiratorio	11	6	-	-	6
Malattie infettive	17	12	-	1	13
Malattie metaboliche e diabetologia	5	3	-	-	3
Medicina dello Sport	2	1	-	1	2
Medicina e Chir.d'accettazione e urgenza	106	66	7	1	60
Medicina Fisica e Riabilitazione	15	9	-	-	9
Medicina Interna	41	24	-	-	24
Medicina Lav. Sicurezza ambienti lavoro	8	7	1	-	6
Medicina legale	10	9	1	-	8
Medicina nucleare	6	4	-	1	5
Medicina trasfusionale	11	10	-	-	10
Microbiologia e Virologia	3	3	-	-	3
Nefrologia	17	13	1	-	12
Neonatologia	23	13	-	-	13
Neurochirurgia	15	12	-	-	12
Neurofisiopatologia	2	1	1	-	-
Neurologia	6	4	-	-	4
Neuropsichiatria infantile	7	6	-	-	6
Odontoiatria	5	5	-	-	5
Oftalmologia	20	12	2	-	10
Oncologia	31	11	1	-	10
Organizzaz. dei serv. sanitari di base	3	3	-	-	3
Ortopedia e traumatologia	33	29	3	1	27
Otorinolaringoiatria	13	12	-	-	12
Patologia Clinica (Lab.an.chim.cl.micr.)	24	15	2	-	13
Pediatria	27	23	-	2	25
Psichiatria	27	24	-	2	26
Radiodiagnostica	44	33	3	1	31
Radioterapia	7	6	-	-	6
Reumatologia	9	5	-	1	6
Scienza dell'alimentazione e dietetica	1	1	-	-	1
Urologia	11	9	-	1	10
Sanita' animale	10	8	1	-	7
Igiene allevamenti e prod. zootecniche	6	3	-	-	3
Ig.Prod.Trasf.Alimenti Orig.Animale	15	14	2	-	12
Totale	963	711	49	25	687

Di cui personale dirigenziale stabilizzato nr. unità 6:

Chirurgia generale	2
Medicina nucleare	1



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

Pediatria	1
Biologo	1
Fisico	1

Di cui personale di ambito comparto stabilizzato nr. unità 185:

- 95 Infermieri
- 74 Oss
- 3 Assistenti Sanitari
- 2 Ostetriche
- 2 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico
- 3 Collaboratori Tecnici Professionali
- 6 Operatori Tecnici Spec.Ti - Autisti di Ambulanza

In relazione al tempo determinato ed al personale con contratto di lavoro flessibile si stima un fabbisogno complessivo distribuito come di seguito. In particolare il trend 2023 evidenzia l'azzeramento dei contratti a tempo determinato e/o coc.co.co. per esigenze Covid, che da 324 unità complessive scende a 25 unità, nonché il mantenimento del numero dei contratti a tempo determinato per esigenze di turn over e di sostituzione del personale di ruolo. Il ricorso alla somministrazione lavoro ha registrato un trend in leggero aumento nel ricorso alle figure infermieristiche, carenti sul mercato del lavoro, per le quali si è fatto ricorso alla possibilità di reclutamento temporaneo di personale neo-laureato per la gestione dei percorsi Covid in fase post emergenziale.

Tempo Determinato Anno 2023

	Numero
Comp	142
DIME	40
PTA	0
S	11
Totale	193

Tempo Determinato Linee Progettuali Anno 2023

	Numero
Comp	9
DIME	0
PTA	0
S	2
Totale	11

Tempo Determinato Covid Anno 2022 verso 2023

2022

	Numero
Comp	313
DIME	9
PTA	0
S	2
Totale	324

2023

	Numero
Comp	18
DIME	5
PTA	0
S	2
Totale	25

Lavoro Autonomo/CoCoCo Covid Anno 2023
(in proiezione al 31/12/2023)

	Numero
Comp	0
DIME	0
PTA	0
S	0
Totale	0

Somministrazione lavoro a tempo determinato Anno 2023

Lavoro Interinale	Anno 2023
Tipologia Personale	N°
Assistente Amministrativo	17
Autista	3
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere	0
Collaboratore Tecnico Professionale Senior	2
INFERMIERE	0
Operatore Socio Sanitario	0
Operatore Tecnico Centralinista	5
Terapista Occupazionale	1
Totale	28

Somministrazione lavoro a tempo determinato Covid-19 Anno 2023

Lavoro Interinale Cov	Anno 2023
Tipologia Personale	N°
Assistente Amministrativo	10
Autista	0
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere	31
Collaboratore Tecnico Professionale Senior	1
INFERMIERE	0
Operatore Socio Sanitario	12
Operatore Tecnico Centralinista	0
Terapista Occupazionale	0
Totale	54

Tabella costi attesi anno 2023 comprensiva del costo per lavoro flessibile

Totale Costo Personale da CE 2023		€ 218.124.033
IRAP	€ 14.102.821	
Costo Personale da CE 2023		€ 204.021.211
CoCoCo		€ 1.357.718
Universitari		€ 390.000
Personale in Somministrazione		€ 2.274.978
Totale Costo Personale Aggregato B1		€ 208.043.907
Budget Costo Personale 2023	€ 211.339.968	
Sforamento Atteso Anno 2023		-€ 3.296.061
	Incidenza %	-1,56%

Analisi limite DL 78/2010 art 9 comma 28	Costo 2023	di cui Covid + Finanziam Reg	2023 Rettificato
Costo Personale a Tempo Determinato	17.575.881	- 12.538.787	5.037.094
Costo CoCoCo	1.357.718	- 1.357.718	-
Costo Personale Interinale	2.274.978	- 1.478.736	796.242
Rettifiche Costo Contratti TD da Finanziamenti Specifici	- 465.397		- 465.397
Rettifiche Costo Contratti Interinali da Finanziamenti Specifici	-		-
Totale Lavoro Flessibile Anno 2023	€ 20.743.180	-€ 15.375.240	€ 5.367.939
Limite Lavoro Flessibile (50% Anno 2009)	6.189.000 €		
Margine Atteso Anno 2023			€ 5.367.939
		Incidenza %	86,73%

L'analisi del limite sul lavoro flessibile (art.9 c.28 DL 78/2010) è stata elaborata, nelle tabelle che precedono, tenuto conto della inapplicabilità del medesimo limite al costo del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ovvero in merito a contratti di lavoro a TD o in Somministrazione finanziati con fondi finalizzati di cui alle Linee Progettuali (Legge 662/1996 art. 1 cc.34 e 34 bis).

Nella colonna Covid – 2023 sono riportati inoltre i costi relativi a contratti attivati con forme di lavoro flessibile anch'essi esclusi dal suddetto limite di legge di cui all'art.9 c.28 DL 78/2010, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter della legge 27/2020 ove è espressamente stabilito che tali contratti, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, ancorché nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione.

Limite delle risorse complessivamente indicate, quest'ultimo, che, in proiezione prudenziale, risulta pienamente rispettato come si evince dalla prima sezione della tabella che precede. La decretazione d'urgenza, opportunamente, ha posto le spese derivanti dalle assunzioni emergenziali a carico del complessivo fondo sanitario regionale, ma al di fuori del limite interno dato dal comma 28 summenzionato.

Risulta altresì rispettato, con la presente programmazione, nell'ambito della spesa per il personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, il limite complessivo annuo pari all'ammontare previsto dall'art. 2 comma 71 della Legge 191 del 23/12/2009 e successive modifiche, in virtù del rispetto del tendenziale regionale del vincolo di finanza pubblica di cui alla legge in richiamo.

Per quanto sopra, la Regione Abruzzo ha consentito la temporanea attribuzione, in favore di ASL Pescara, di Euro 5.000.000,00 a titolo di adeguamento limite storico aziendale (anno 2004-1,4%), tale da consentire il mantenimento in servizio del personale temporaneo nelle more del riadeguamento della programmazione dei fabbisogni di personale e delle stabilizzazioni.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

Il dato relativo alla spesa del personale ASL Pescara, al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, nonché delle 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, rientra, per l'anno 2023 nel suddetto limite di legge.

La garanzia del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica ex articolo 2 Legge 191/2009 resta immutata, in quanto rispettata a livello regionale, e, nel contempo, è garantita la sostenibilità della spesa per il personale attivo nell'anno 2023 presso l'ASL Pescara reclutato a fronte dell'emergenza pandemica in atto.

Tale flessibilità nella modalità nel conseguimento dell'obiettivo, è stata dunque colta come opportunità operativa regionale, quale leva per la sostenibilità reale dei servizi sanitari regionali, abbandonando la visione parziale e riduttiva confinata all'ambito della singola Azienda Sanitaria Locale.

In conclusione l'obiettivo di finanza pubblica ex art. 2 comma 71 della Legge 191 del 23/12/2009:

- non risulta più coerente, se rapportato al dato storico della sola ASL Pescara, a partire dall'anno 2022, a seguito del nuovo contesto sanitario determinato dall'emergenza da Covid19;
- risulta in contrasto con le nuove norme volte al potenziamento del servizio sanitario, stante la sua origine correlata all'esigenza opposta di razionalizzazione dei servizi e riduzione della spesa del personale;
- poggia su un parametro storico, riferito al 2004, non più attuale rispetto all'odierna configurazione delle Aziende Sanitarie Locali ed alla rimodulazione dei servizi in atto, incoerente con gli attuali volumi produttivi di ciascuna azienda;
- determina una sperequazione territoriale all'interno della stessa regione, ove applicato come obiettivo di ogni singola azienda e non come obiettivo regionale determinato dal valore aggregato della spesa per il personale sostenuta dall'insieme delle aziende sanitarie territoriali;
- risulta rispettato, per l'ASL Pescara, in recepimento delle direttive della Regione Abruzzo che, sin dalla riunione del 25/07/2022, ha espressamente autorizzato la proroga dei contratti attivi con il personale precario ASL Pescara, non in deroga al vincolo complessivo della spesa complessiva per il personale dettato dall'art. 2 comma 71 della Legge 191 del 23/12/2009, bensì nel rispetto di tale limite tuttavia considerato nel suo valore aggregato regionale come rispetto alle singole Aziende Sanitarie Locali territoriali;
- risulta conseguito l'obiettivo specifico anno 2023 per la Predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale, con valore atteso Si/No, come comprovato con DGR Abruzzo 220 del 14/04/2023 e successiva deliberazione ASL Pescara 1073 del 30/06/2023 recanti approvazione definitiva Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale Triennio 2023-2025.

Piano Fabbisogni del personale 2024-2026

Politiche del personale

Il presente piano programmatico del personale individua i fabbisogni prioritari ed infungibili, nonché i fabbisogni emergenti per l'ottimizzazione quali-quantitativa adeguata alla riorganizzazione dei processi e dei volumi produttivi aziendali.

Una programmazione che si sviluppa nell'ambito della complessiva pianificazione economico-finanziaria e gestionale dell'ASL Pescara, come infatti indicato dalle direttive regionali, al fine di garantire coerenza ed omogeneità alla complessiva programmazione dell'ente.

Il presente piano corrisponde dunque, ponendone la premessa quali quantitativa, al nuovo strumento offerto dalla legge come Piano dei fabbisogni del personale, che consente di porre come elemento fulcro degli assetti organizzativi non più la statica dotazione organica, cui rifarsi acriticamente per ogni nuova immissione di



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

personale, bensì il nuovo Piano dei fabbisogni che, con le sue caratteristiche di flessibilità e dinamismo, riesce ad adattarsi alle concrete esigenze aziendali e, soprattutto, alle loro evoluzioni.

Tali caratteristiche, naturalmente, non sarebbero peculiari ove non fossero in grado di esplicitare gli effetti anche in corso d'opera.

Ed infatti la consistenza del personale può e deve essere rimodulata annualmente, così come le assunzioni da effettuarsi, nei modi e nei termini di spesa fissati dalla legge e secondo le esigenze derivanti dalla spesa del personale in servizio.

Altresì, la nuova normativa, consente, per esigenze motivate, emergenti e non preventivabili, una rimodulazione in corso di anno sempre nel rispetto dei dettami vincolistici.

Si tratta di un dinamismo funzionale alla realizzazione del principio dell'ottimale distribuzione delle risorse di cui al vigente testo del decreto 165/2001 che si concreta nell'adeguamento dell'organizzazione alle effettive esigenze aziendali.

Ed infatti l'articolo 6 del decreto 165/2001, ai commi 2 e 3, prevede espressamente che, 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, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo articolo 6-ter. Prevede altresì che, in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione deve indicare la consistenza della dotazione organica, nonché la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avvenga nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Ed ancora, conclude la norma, il piano triennale deve indicare le 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.

In questa logica, Piano dei fabbisogni e Visione organizzativa non possono che muoversi di pari passo per tendere ai risultati di gestione e di performance auspicati.

Tanto è stato apprezzato e comunicato dalla sede regionale sin dalla DGR 751/2020, richiamando l'attenzione delle Aziende Sanitarie Locali al migliore utilizzo dello strumento innovativo, per poter rispondere all'esigenza di una coerente finalizzazione dei profili professionali da reclutare per il potenziamento dei settori che registrano maggiori e peculiari necessità rispetto agli obiettivi aziendali.

L'ASL Pescara, nel rispondere alle esigenze aziendali aggravate negli ultimi anni dalle riorganizzazioni imposte dal contesto emergenziale sanitario mondiale, cerca le risposte più adeguate anche attraverso una migliore politica di programmazione del personale, già opportunamente rimodulata nel corso del triennio che ha preceduto la presente analisi, seppure nel rispetto delle limitazioni alle capacità assunzionali derivanti dagli equilibri e vincoli finanziari, in coerenza con i dati di bilancio aziendale in fase di corrente definitiva riapprovazione.

Nello specifico, in coerenza con i vincoli indefettibili derivanti dai tetti di spesa, si condurranno a conclusione, prioritariamente, le procedure di reclutamento/stabilizzazione avviate nel corso dell'anno 2023 e non ancora concluse alla data del 31/12/2023.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

In considerazione dei margini di spesa disponibili saranno attuate le procedure di sostituzione del personale cessante, con particolare priorità per i profili medici di Area Critica e di Anestesia e Rianimazione, data la loro cronica carenza.

Azioni

I piani di azione consigliati dal livello regionale e di seguito trascritti per condivisione ed attuazione, per il prossimo anno, devono riguardare prioritariamente:

- ove ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa, l'ulteriore stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non, tenendo conto delle modifiche normative apportate al D.lgs. n. 75/2017 dall'art. 1- commi 466 e 468 - della L.160/2019 (legge di bilancio 2020), dall'art.1 commi 1 e 1 bis del D.L. n.162/2019 (c.d. decreto mille proroghe) convertito nella L. n. 8/2020, dall'art. 2-bis comma 2 secondo periodo del D.L. n. 18/2020 convertito nella L. n. 27/2020 e dall'art. 4-bis della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020;
- cessazione integrale dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionali, nonché dei contratti a tempo determinato o in somministrazione lavoro per la gestione delle attività di contrasto all'emergenza Covid-19, in coerenza con la normativa d'urgenza che, ad oggi, prevede la proroga dei ridetti contratti sino al 31/12/2022.
- L'attuazione di tale dinamica dovrà tuttavia tener conto dell'evoluzione del contesto epidemiologico e della gestione in eventuale emergenza delle future campagne di vaccinazione. Al riguardo si attende di conoscere l'evoluzione del quadro epidemiologico per il prossimo inverno 2023-2024 e l'eventuale proroga delle dinamiche consentite in urgenza – emergenza dalla decretazione d'urgenza che, allo stato attuale, prevede la proroga sino al 31/12/2023 dei contratti di co.co.co ai dipendenti in quiescenza ed al personale sanitario e medico laureato non specializzato;
- completamento del potenziamento delle strutture amministrative, compatibilmente con i margini di spesa, attraverso il reclutamento del personale amministrativo e tecnico, stante la necessità di ricambio generazionale e di innovazione/potenziamento dei servizi.

Si prevede altresì il mantenimento della riconduzione a limiti fisiologici, nel ricorso alle prestazioni aggiuntive, auspicando di poter ricondurre ad ordinarietà la gestione erogativa delle prestazioni sanitarie, compatibilmente con l'evoluzione della pandemia da Covid-19. Tale dinamica non si rende attuabile in area critica, specie per il personale medico di pronto soccorso, anestesia e rianimazione, servizio 118, dove il personale in servizio è inadeguato e carente rispetto alle reali esigenze di organico, in considerazione della indisponibilità di medici specializzati sul mercato del lavoro, dei progressivi pensionamenti del personale in servizio e dell'esodo medico verso le strutture private ormai maggiormente remunerative.

Per l'annualità 2023 i limiti di spesa, nel rispetto del tendenziale 2022/2023 e delle spettanze ulteriori ex articolo 11 Decreto Legge 35/2019, risultano i seguenti.

La Regione Abruzzo autorizza per l'anno 2024 il livello di spesa tendenziale al netto del D.L. 34/2020, ferma restando la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico da parte delle singole Unità Sanitarie Locali.

Per quanto sopra ne inferiscono i seguenti limiti di spesa complessiva per il personale, oltre quanto derogabile per l'attuazione delle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica in fase post Covid-19 in virtù della decretazione d'urgenza vigente o in corso di emanazione ovvero da disciplina regionale.

Sono fatti salvi, oltre i limiti di seguito indicati, i costi di reclutamento unità di personale per attuazione linee progettuali sovvenzionati con fondi finalizzati.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA TENDENZIALE PER IL PERSONALE ANNUALITA' 2024-2025-2026

LIMITE ANNUO INDEROGABILE DI SPESA DA CE €/000: 211.339
TOTALE COMPLESSIVO (B1 – 2024) €/000: 211.339

In relazione al limite di spesa dianzi rappresentato, correlato all'aggregato di Spesa per il personale - B1, si specifica che la somma indicata non ricomprende gli incrementi contrattuali 2019-2021 Aree Dirigenziali, i quali sono da considerare in formula di "Accantonamenti per rinnovi contrattuali".

Pertanto, lo sviluppo delle dinamiche del personale di cui al presente Piano, viene effettuato considerando un fabbisogno coerente con il complessivo limite di spesa sopra indicato.

DI CUI:

RISORSE EXTRA TETTO DPF 004/45 DEL 14/06/2023 ASSEGNATE DALL'ANNUALITA' 2023 PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO TERRITORIALE EX DDGGRR 773/2022 E 244/2023: €: 748.601,14

RISORSE EXTRA TETTO DPF 004/45 DEL 14/06/2023 ASSEGNATE DALL'ANNUALITA' 2023 PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO TEERITORIALE EX DDGGRR 773/2022 E 244/2023: €: 748.601,14

Di seguito i limiti di spesa attesa per il personale a tempo determinato per l'annualità 2024.

LIMITI DI SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNUALITA' 2024

SPESA TOTALE SOSTENUTA NEL 2009 (TABELLA 2): €/000: 12.378
LIMITE DI SPESA SOSTENIBILE PER CIASCUN ANNO: (pari al 50% di 12.378,00): €/000: **6.189**

Report Piano Fabbisogno Personale a tempo Indeterminato anno 2024

Dettaglio informativo – aggregazione aziendale

Qualifica	Fabbisogni 2024	P Serv 01_01_2024	Cess 2024	Ass 2024	Totale Personale 2024
Ass Amm	47	47	2	2	47
Ass Sanitario	21	20	1	2	21
Ass Tecnico	10	6		2	8
Assistente Sociale	38	27	3	12	36
Ausiliario Specializzato	43	46	3	-	43
Biologo	19	19		-	19
Coad Amm	90	75	3	17	89
Coll Amm	95	70	2	24	92
Coll Tecnico	25	20		5	25
Commesso	15	15	1	1	15
Dietista	6	6		-	6
Dir Inf	2	-		2	2
Dir Amm	12	9		3	12
Dir Analista	3	2		-	2
Dir Ingegnere	5	4		1	5
Dir Sociologo	-	-		-	-
Educatore	2	2		-	2
Farmacista	20	20		-	20
Fisico	5	5		-	5
Fisioterapista	65	59		2	61
Inf Generico	2	3	1	-	2
Infermiere	1.627	1.471	6	116	1.581
Logopedista	9	9	1	1	9
Medico	932	665		129	794
Medico Univ	12	12		-	12
Odontotecnico	4	3		-	3
Operatore Tecnico	183	158	5	30	183
Operatore Tecnico Spec	54	28	1	8	35
Ortottista	6	5		-	5
OSS	459	373	5	65	433
Ostetrica	71	49	1	13	61
Programmatore	7	7		-	7
Psicologo	35	20	1	16	35
Puericultrice	-	1	1	-	-
Religioso	-	-		-	-
Tec Audiometrista	5	4		-	4
Tec Laboratorio	108	98		4	102
Tec Neurofisiopatologia	7	6		-	6
Tec Prev Amb Lav	48	44		3	47
Tec Radiologia	111	98	1	3	100
Tec Riab Psich	11	10		1	11
Tec Igienista Dentale	-	-		-	-
Tec Neuropsicomotricità	1	1		-	1
Terap Occupazionale	6	5		1	6
Veterinario	31	22		10	32
Totale	4.252	3.544	38	473	3.979



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

Disciplina Medica	Fabbisogni 2024	P Serv 01_01_2024	Cess 2024	Ass 2024	Totale Personale 2024
Anatomia patologica	14	11		2	13
Anestesia e Rianimazione	90	69		16	85
Cardiologia	33	32	3	2	31
Chirurgia generale	35	25		6	31
Chirurgia maxillo-facciale	7	5		-	5
Chirurgia pediatrica	10	7	1	3	9
Chirurgia plastica e ricostruttiva	5	1		2	3
Chirurgia toracica	7	5		1	6
Chirurgia vascolare	7	6		1	7
Dermatologia e Venerologia	5	5		-	5
Direzione medica di presidio ospedaliero	4	1		-	1
Ematologia	35	31	3	6	34
Farmacologia e tossicologia clinica	3	2		1	3
Gastroenterologia	7	4		3	7
Geriatrica	36	26		9	35
Cure Palliative	2	-		2	2
Ginecologia e ostetricia	36	26	2	2	26
Igiene degli alimenti e della nutrizione	5	4		1	5
Igiene epidemiologia e sanita' pubblica	31	24	4	8	28
Malattie dell'apparato respiratorio	11	6		2	8
Malattie infettive	17	13		1	14
Malattie metaboliche e diabetologia	5	3	1	3	5
Medicina dello Sport	2	2	1	1	2
Medicina e Chir.d'accettazione e urgenza	106	60	8	21	73
Medicina Fisica e Riabilitazione	15	9	3	5	11
Medicina Interna	41	24		17	41
Medicina Lav. Sicurezza ambienti lavoro	8	6		2	8
Medicina legale	10	8	1	3	10
Medicina nucleare	6	5		1	6
Medicina trasfusionale	11	10	1	2	11
Microbiologia e Virologia	3	3	1	1	3
Nefrologia	17	12		4	16
Neonatologia	23	13		1	14
Neurochirurgia	15	12		2	14
Neurofisiopatologia	2	-		2	2
Neurologia	6	4	1	3	6
Neuropsichiatria infantile	7	6	2	3	7
Odontoiatria	5	5	3	3	5
Oftalmologia	20	10		3	13
Oncologia	31	10		4	14
Organizzaz. dei serv. sanitari di base	3	3	2	3	4
Ortopedia e traumatologia	33	27		5	32
Otorinolaringoiatria	13	12		1	13
Patologia Clinica (Lab.an.chim.cl.micr.)	24	13		2	15
Pediatria	27	25		-	25
Psichiatria	27	26	1	2	27
Radiodiagnostica	44	31		3	34
Radioterapia	7	6		1	7
Reumatologia	9	6	1	1	6
Scienza dell'alimentazione e dietetica	1	1		-	1
Urologia	11	10	2	3	11
Sanita' animale	10	7		3	10
Igiene allevamenti e prod. zootecniche	6	3		3	6
Ig.Prod.Trasf.Alimenti Orig.Animale	15	12	2	6	16
Totale	963	687	43	182	826

Nell'ambito del fabbisogno di personale sopra rappresentato sono ricomprese le seguenti dinamiche correlate ai finanziamenti extra tetto:

Qualifica	TI_DL34	TI_DM77	Disciplina Medica	TI_DL34	TI_DM77
Ass Amm	-	-	Anatomia patologica	-	-
Ass Sanitario	5	-	Anestesia e Rianimazione	-	-
Ass Tecnico	2	-	Cardiologia	-	-
Assistente Sociale	7	-	Chirurgia generale	-	-
Ausiliario Specializzato	-	-	Chirurgia maxillo-facciale	-	-
Biologo	-	-	Chirurgia pediatrica	-	-
Coad Amm	-	-	Chirurgia plastica e ricostruttiva	-	-
Coll Amm	-	-	Chirurgia toracica	-	-
Coll Tecnico	-	1	Chirurgia vascolare	-	-
Compresso	-	-	Dermatologia e Venerologia	-	-
Dietista	-	-	Direzione medica di presidio ospedaliero	-	-
Dir Inf	-	-	Ematologia	-	-
Dir Amm	-	-	Farmacologia e tossicologia clinica	-	-
Dir Analista	-	-	Gastroenterologia	-	-
Dir Ingegnere	-	-	Geriatria	4	-
Dir Sociologo	-	-	Cure Palliative	-	-
Educatore	-	-	Ginecologia e ostetricia	-	-
Farmacista	-	-	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	-
Fisico	-	-	Igiene epidemiologia e sanita' pubblica	3	-
Fisioterapista	-	-	Malattie dell'apparato respiratorio	-	-
Inf Generico	-	-	Malattie infettive	-	-
Infermiere	75	10	Malattie metaboliche e diabetologia	-	-
Logopedista	-	-	Medicina dello Sport	-	-
Medico	14	3	Medicina e Chir.d'accettazione e urgenza	-	-
Medico Univ	-	-	Medicina Fisica e Riabilitazione	-	-
Odontotecnico	-	-	Medicina Interna	4	3
Operatore Tecnico	4	-	Medicina Lav. Sicurezza ambienti lavoro	-	-
Operatore Tecnico Spec	5	-	Medicina legale	-	-
Ortottista	-	-	Medicina nucleare	-	-
OSS	14	-	Medicina trasfusionale	-	-
Ostetrica	3	-	Microbiologia e Virologia	-	-
Programmatore	-	-	Nefrologia	-	-
Psicologo	6	1	Neonatologia	-	-
Puericultrice	-	-	Neurochirurgia	-	-
Religioso	-	-	Neurofisiopatologia	-	-
Tec Audiometrista	-	-	Neurologia	-	-
Tec Laboratorio	-	-	Neuropsichiatria infantile	-	-
Tec Neurofisiopatologia	-	-	Odontoiatria	-	-
Tec Prev Amb Lav	1	-	Oftalmologia	-	-
Tec Radiologia	-	-	Oncologia	-	-
Tec Riab Psich	-	-	Organizzaz. dei serv. sanitari di base	-	-
Tec Igienista Dentale	-	-	Ortopedia e traumatologia	-	-
Tec Neuropsicomotricità	-	-	Otorinolaringoiatria	-	-
Terap Occupazionale	1	-	Patologia Clinica (Lab.an.chim.cl.micr.)	-	-
Veterinario	-	-	Pediatria	-	-
			Psichiatria	3	-
Totale	137	15	Radiodiagnostica	-	-
			Radioterapia	-	-
			Reumatologia	-	-
			Scienza dell'alimentazione e dietetica	-	-
			Urologia	-	-
			Sanita' animale	-	-
			Igiene allevamenti e prod. zootecniche	-	-
			Ig.Prod.Trasf.Alimenti Orig.Animale	-	-
			Totale	14	3

In relazione al tempo determinato e personale con contratto di lavoro flessibile si stima un fabbisogno complessivo distribuito come di seguito, a fronte delle dinamiche di reclutamento a tempo indeterminato sopra rappresentate.

Tempo Determinato Anno 2023 v/ 2024

	2023 Numero
Comp	100
DIME	0
PTA	0
S	15
Totale	115

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

	2024 Numero
Comp	28
DIME	12
PTA	0
S	0
Totale	40

Tempo Determinato Linee Progettuali Anno 2023 v/ 2024

	2023 Numero
Comp	11
DIME	1
PTA	0
S	0
Totale	12

	2024 Numero
Comp	0
DIME	0
PTA	0
S	0
Totale	0

Tempo Determinato Azioni di Potenziamento Anno 2023 v/ 2024

	2023 Numero
Comp	113
DIME	9
PTA	0
S	2
Totale	124

	2024 Numero
Comp	0
DIME	0
PTA	0
S	0
Totale	0

Lavoro Autonomo/CoCoCo Covid Anno 2024

	Numero
Comp	0
DIME	0
PTA	0
S	0
Totale	0

Somministrazione lavoro a tempo determinato Anno 2023 v/2024

Lavoro Interinale Proiezione	Anno 2023
Tipologia Personale	N°
C.P.S. Infermieri	13
OSS	11
OT Autista	3
Coll Tecnico Prof	1
Coll Amm Prof	3
Assistente Amministrativo	25
Totale	56



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

Lavoro Interinale	Anno 2024
Tipologia Personale	N°
Assistente Amministrativo	0
Autista	0
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere	0
Collaboratore Tecnico Professionale Senior	0
INFERMIERE	0
Operatore Socio Sanitario	0
Operatore Tecnico Centralinista	0
Terapista Occupazionale	0
Totale	0

Lavoro Interinale Covid	Anno 2024
Tipologia Personale	N°
Assistente Amministrativo	0
Autista	0
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere	0
Collaboratore Tecnico Professionale Senior	0
INFERMIERE	0
Operatore Socio Sanitario	0
Operatore Tecnico Centralinista	0
Terapista Occupazionale	0
Totale	0

La destinazione della spesa potrà contemplare sostituzioni temporanee di personale assente a vario titolo, il supporto alla carenza di personale nei periodi delle ferie estive o dei picchi influenzali, nonché assunzioni temporanee nelle more delle definizioni delle procedure concorsuali per il reintegro del personale cessante.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

Anno 2024

Tabella costi attesi anno 2024 comprensiva del costo per lavoro flessibile

Totale Costo Personale da CE 2024		€ 224.454.943
IRAP	€ 14.006.761	
Costo Personale da CE 2024		€ 210.448.182
CoCoCo		€ 0
Universitari		€ 385.000
Personale in Somministrazione		€ 508.058
Totale Costo Personale Aggregato B1		€ 211.341.240
Budget Costo Personale 2024	€ 211.339.968	
Sforamento Atteso Anno 2024		€ 1.272
	<i>Incidenza %</i>	<i>0,00%</i>

Analisi limite DL 78/2010 art 9 comma 28	Costo 2024	di cui Covid + Finanziam Reg	2024 Rettificato
Costo Personale a Tempo Determinato	5.542.349	-	5.542.349
Costo CoCoCo	-	-	-
Costo Personale Interinale	508.058	-	508.058
Rettifiche Costo Contratti TD da Finanziamenti Specifici	-	-	-
Rettifiche Costo Contratti Interinali da Finanziamenti Specifici	-	-	-
Totale Lavoro Flessibile Anno 2024	€ 6.050.407	€ 0	€ 6.050.407
Limite Lavoro Flessibile (50% Anno 2009)	6.189.000 €		
Margine Atteso Anno 2024			-€ 138.593
		<i>Incidenza %</i>	-2,24%

Anche in tale sede valgono le considerazioni effettuate per l'anno corrente.

L'analisi del limite sul lavoro flessibile (art.9 c.28 DL 78/2010) è stata elaborata, nelle tabelle che precedono, tenuto conto della inapplicabilità del medesimo limite al costo del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ovvero in merito a contratti di lavoro a TD o in Somministrazione finanziati con fondi finalizzati di cui alle Linee Progettuali (Legge 662/1996 art. 1 cc.34 e 34 bis).

I costi relativi a contratti programmati con forme di lavoro flessibile sono esclusi dal limite di legge di cui all'art.9 c.28 DL 78/2010, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 34/2020, ancorché nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione, ai fini del potenziamento delle reti sanitarie regionali ed aziendali, nelle more di ulteriori specificazioni regionali in materia.

Limite delle risorse complessivamente indicate, quest'ultimo, che, in proiezione prudenziale, risulta pienamente rispettato come si evince dalla prima sezione della tabella che precede. La decretazione d'urgenza, opportunamente, ha posto le spese derivanti dalle assunzioni emergenziali a carico del complessivo fondo sanitario regionale, ma al di fuori del limite interno dato dal comma 28 summenzionato.

Risulta rispettato, con la presente programmazione, nell'ambito della spesa per il personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, il limite complessivo annuo pari all'ammontare previsto dall'art. 2 comma 71 della Legge 191 del 23/12/2009 e successive modifiche, in virtù del rispetto del tendenziale regionale del vincolo di finanza pubblica di cui alla legge in richiamo.

Nello specifico l'ente regionale ha autorizzato l'incremento del limite di spesa complessivo del personale, in favore dell'ASL Pescara, in coerenza con i dati formalmente trasmessi in Regione Abruzzo con la citata nota 0085078/22 del 07/07/2022.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

Per quanto sopra, la Regione Abruzzo ha consentito l'attribuzione, in favore di ASL Pescara, di Euro 5.000.000,00 a titolo di adeguamento limite storico aziendale (anno 2004-1,4%).

Il dato relativo alla spesa del personale ASL Pescara, al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, nonché delle 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, rientra, per l'anno 2024 nel suddetto limite di legge.

La garanzia del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica ex articolo 2 Legge 191/2009 resta immutata, in quanto rispettata a livello regionale, e, nel contempo, viene stata garantita la sostenibilità della spesa per il personale attivo nell'anno 2023 presso l'ASL Pescara reclutato a fronte dell'emergenza pandemica in atto e potenziamento rete sanitaria post emergenza Covid.

Tale flessibilità nella modalità nel conseguimento dell'obiettivo, è stata dunque colta come opportunità operativa regionale, quale leva per la sostenibilità reale dei servizi sanitari regionali, abbandonando la visione parziale e riduttiva confinata all'ambito della singola Azienda Sanitaria Locale.

In conclusione l'obiettivo di finanza pubblica ex art. 2 comma 71 della Legge 191 del 23/12/2009:

- non risulta più coerente, se rapportato al dato storico della sola ASL Pescara, a partire dall'anno 2022, a seguito del nuovo contesto sanitario determinato dall'emergenza da Covid19;
- risulta in contrasto con le nuove norme volte al potenziamento del servizio sanitario, stante la sua origine correlata all'esigenza opposta di razionalizzazione dei servizi e riduzione della spesa del personale;
- poggia su un parametro storico, riferito al 2004, non più attuale rispetto all'odierna configurazione delle Aziende Sanitarie Locali ed alla rimodulazione dei servizi in atto, incoerente con gli attuali volumi produttivi di ciascuna azienda;
- determina una sperequazione territoriale all'interno della stessa regione, ove applicato come obiettivo di ogni singola azienda e non come obiettivo regionale determinato dal valore aggregato della spesa per il personale sostenuta dall'insieme delle aziende sanitarie territoriali;
- risulta rispettato, per l'ASL Pescara, in recepimento delle direttive della Regione Abruzzo che, sin dalla riunione del 25/07/2022, ha espressamente autorizzato la proroga dei contratti attivi con il personale precario ASL Pescara, non in deroga al vincolo complessivo della spesa complessiva per il personale dettato dall'art. 2 comma 71 della Legge 191 del 23/12/2009, bensì nel rispetto di tale limite tuttavia considerato nel suo valore aggregato regionale come rispetto alle singole Aziende Sanitarie Locali territoriali.

Anni 2024-2026

Tabella costi attesi programmazione comprensiva del costo per lavoro flessibile

203 ASL Pescara				
ID	CONTO ECONOMICO	PROGRAMM	PROGRAMM	PROGRAMM
	€/000	2024	2025	2026
B1	Personale	211.339	211.339	211.339

Il costo del personale come sopra determinato, garantisce il rispetto del budget per l'aggregato B1 pari ad € **211.339.968,00**, ivi compreso il limite interno di cui al DL 78/2010 art 9 comma 28 per personale a tempo determinato (o altre tipologie di lavoro flessibile), comprese le risorse di cui alla DPF 004/45 del 14/06/2023 assegnate dall'annualità 2023 per interventi di potenziamento assistenza territoriale ex DDGGRR 773/2022 e 244/2023 pari ad € **748.601,14**.

Il contesto organizzativo dell'ASL Pescara impone la necessità di sostenere sul piano socio sanitario l'assistenza ai malati con due strutture ospedaliere periferiche, Penne e Popoli, che, chiamate ancora ad operare in modalità generalista ospitando reparti di medicina e lungo degenza, restano ospedali a tutti gli effetti.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

Per tutto quanto sopra rappresentato, si conferma la necessità di procedere alla acquisizione del personale così come dettagliato nel presente Piano, al fine di assicurare la piena e fattiva operatività delle strutture territoriali e di ricovero, attualmente in attività nella Azienda ASL di Pescara, nonché per corrispondere alle esigenze correlate alla gestione delle attività post emergenziale.

Si attesta la sostenibilità economico-finanziaria del presente piano dei fabbisogni, nel rispetto dei tetti di spesa e dell'equilibrio economico-finanziario, fatto salvo per eventuali maggiori costi direttamente imputabili alla gestione emergenziale da Covid-19 oltre quanto programmato nel presente documento, ove l'evoluzione della pandemia dovesse imporre ulteriori fabbisogni per il potenziamento dell'organico.

4.4. Nota Illustrativa

In riferimento alla previsione stimata del FSR 2024-2026 ed alle indicazioni per la predisposizione dei Conti Economici Tendenziali lato costi riportate nella DGR 531 del 30/08/2022, risultano disponibili, rispetto al CE II trimestre 2023 linearmente proiettato al 31/12, risorse integrative per € 14.934.378: pertanto, le manovre di razionalizzazione/contenimento che l'Azienda deve mettere in campo per garantire l'equilibrio economico per l'Esercizio 2023 si attestano ad € 60.913.299.

Appare immediatamente evidente che il riferimento temporale di un esercizio e la mole dei costi da abbattere rappresentano di fatto una situazione realisticamente non gestibile: tuttavia, in riferimento all'obbligatorietà dell'adozione degli Strumenti di Programmazione, l'Azienda si trova coinvolta in due dinamiche gestionali diametralmente opposte:

- La redazione di un documento programmatico “approvabile” che, subendo i limiti di un'attribuzione di risorse astratta e profondamente avulsa dall'effettivo quadro normativo nazionale nel merito, comporta di conseguenza l'assunzione di manovre teoriche e sicuramente sopravvalutate rispetto alle reali potenzialità di incidere sulla struttura dei costi da parte dell'Azienda
- La redazione di un documento programmatico che, pur presentando manovre sfidanti di contenimento dei costi, risulti strutturato in modo tale da assurgere a quadro di riferimento realistico per guidare e misurare l'efficienza/efficacia gestionale dell'Azienda

Naturalmente le prerogative della prudenza e della veridicità e quella dell'approvabilità del documento non dovrebbero evidenziare uno iato così stridente, dal momento che, ragionando in termini di logica, la prima risulta essere “causa” della seconda e quest'ultima “effetto” dell'altra.

Da ultimo, non risulta disponibile all'Azienda alcuna indicazione/valutazione di quanto la programmazione degli acquisti, progressivamente messa in campo dall'ARIC, possa produrre effetti di razionalizzazione/contenimento dei costi nel periodo di riferimento.

Pertanto, è possibile concludere che lo scenario di partenza, rispetto al quale l'Azienda si posiziona in riferimento alla redazione degli Strumenti di Programmazione 2024-2026, risulti estremamente critico in ordine alle seguenti tematiche:

- Trend economico 2022-2023 di incremento dei costi interni
- Iperτροφico dimensionamento delle manovre di razionalizzazione/contenimento dei costi
- Indicazioni ed obiettivi strategici formulati nella maggior parte dei casi in modo sostanzialmente avulso dalla possibilità di valutarne l'impatto economico

Tutto ciò premesso, al fine di redigere il Conto Economico Preventivo ed il Bilancio Pluriennale di Previsione garantendo l'equilibrio economico, è stato necessario, come d'altronde meglio argomentato al paragrafo 4.4.2 “Manovre correttive 2024”, formulare le seguenti ipotesi di intervento:

- Valorizzare manovre di appropriatezza/contenimento dei costi per l'assistenza farmaceutica da acquisti diretti in ordine
 - ai farmaci in mobilità Intra Regione, ovvero quelli erogati dall'Azienda ad assistiti residenti in territorio fuori ASL
 - allo shift prescrittivo verso la specialità a prezzo più basso tra farmaci con principi attivi per il quali è stato messo in commercio il “biosimilare”
- Valorizzare manovre di appropriatezza/contenimento dei costi per l'assistenza farmaceutica in convenzione riferibili



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

- Al dimensionamento della prescrizione di farmaci “equivalenti”
- alla prescrizione del confezionamento economicamente più vantaggioso
- alla riduzione delle confezioni prescritte di Vitamina D
- Valorizzare manovre di contenimento dei costi di esercizio in relazione
 - all’incremento dell’attività di filtro del Pronto Soccorso al fine di evitare ricoveri inappropriati
 - alla graduale riduzione della degenza media delle discipline che presentano un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 100%
- Valorizzare l’effetto economico di possibili rinegoziazioni contrattuali per beni e servizi e valutare il potenziale impatto di un’attività dei DEC più tempestiva e stringente
- Valorizzare l’effetto economico derivante
 - Dalla progressiva contrattualizzazione SSR di servizi sanitari ad oggi fuori accordi negoziali
 - dalla puntuale e costante attività delle UVM ovvero delle Unità Operative che autorizzano l’accesso degli assistiti in strutture non convenzionate con il SSR in riferimento alla verifica delle prerogative necessarie ed al monitoraggio dell’erogazione del servizio in termini di qualità/durata.

4.4.1 Conto Economico Tendenziale 2024

Il Conto Economico tendenziale 2023 è stato costruito rigorosamente in ossequio alle indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nell’Allegato alla DGR 531 del 30/08/2023, ovvero:

- FSR indistinto pari ad € 624.694.378
- Voce CE “AA0040 - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato” pari ad € 17.507.574
- Saldo di Mobilità allineato al dato del CE II trimestre 2023 linearmente proiettato al 31/12;
- CAGR Farmaci Acquisti diretti e Farmaceutica convenzionata
- CAGR Altri beni e Servizi
- Tetto di spesa per i contratti negoziali
- Convenzionale azzeramento delle poste afferenti agli aggregati “B6 - Variazione delle scorte” e “F4 - Saldo Gestione Straordinaria”; si è ritenuto opportuno applicare la medesima metodologia anche all’aggregato “A6 - Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati”

Per tutte le altre voci del Piano dei Conti il dato tendenziale è stato allineato al CE II trimestre 2023 linearmente proiettato al 31/12, eccetto che per i seguenti aggregati:

- “A3.1 - Ulteriori trasferimenti pubblici”: si è ritenuto opportuno allineare il dato a quanto esposto nel CE Consuntivo 2021, scorporando naturalmente i contributi extra fondo riferibili alla componente COVID.
- “A4 - Saldo Intramoenia”: si è ritenuto opportuno allineare il dato a quanto esposto nel CE Consuntivo 2022 in ragione dell’assenza nel CE II trimestre 2023 delle scritture di rettifica di fine esercizio in riferimento ai Fondi di Perequazione, alla rilevazione del supporto diretto non distribuito e dei costi riferibili ai ricavi di esercizio da fatturazione attiva non ancora incassata e, pertanto, non distribuibile.

4.4.2 Manovre correttive 2024

Farmaci in Mobilità Intra Regione

La formazione della posta “AA0031 - Finanziamento indistinto” esposta nel CE II trimestre linearmente proiettato al 31/12 risulta analiticamente dettagliata nell’Allegato 2 alla DGR 660/2021 recante “Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

2023-2025”: quest’ultima, in ossequio alla DGR 371 del 21/06/2021, ad oggetto: “Definizione e adozione documento recante i Criteri per l’assegnazione del Fondo Sanitario Regionale (FSR) alle ASL Abruzzesi”, con la quale la Regione Abruzzo approvava i criteri generali di riparto, in proposito alla gestione dei saldi di Mobilità illustra che “... il finanziamento dei saldi di Mobilità Intra ed Extra da Pubblico e delle Sopravvenienze da Mobilità Intra nasce con l’intento di annullare l’effetto economico derivante dall’esposizione delle relative poste di ricavo e di costo nel CE e, pertanto, è stato assegnato alle Aziende decrementando l’assegnazione del FSR del valore dei saldi attivi ed incrementandola del valore di quelli passivi...” ed, in ordine alla valorizzazione della posta di perequazione denominata “Premialità Mobilità Attiva”, propone un meccanismo di “... finanziamento/definanziamento di una quota pari ad una % del FSR distribuito (da 0% al 1%) in ragione della maggiore/minore partecipazione alla formazione del Saldo Attivo di Mobilità Intra e di Mobilità Attiva Extra da Pubblico...”

Senza voler minimamente mettere in discussione i criteri di riparto che, anzi, risultano pienamente condivisi dall’Azienda, dai dati riportati nella tabella di seguito è possibile verificare che il saldo di mobilità Intra Regione risulti completamente “definanziato” in relazione al valore negativo del totale della sezione “Componenti Correzione” che, di fatto, riassorbe completamente la posta di perequazione “Premialità Mobilità Attiva”: naturalmente, essendo questo il dato di partenza per la valorizzazione del FSR nel triennio 2024-2026, l’intero periodo risulterà condizionato da questa peculiarità.

Inoltre, la valorizzazione dell’aggregato “A2 – Saldo di Mobilità”, mantenuta costante nel triennio 2024-2026, contempla, in riferimento alla Mobilità INTRA Regione da Pubblico, i seguenti importi

Quello che si intende evidenziare è la permanenza nel triennio 2024-2026 all’interno dell’aggregato “B2 – Farmaci ed Emoderivati” di una quota di costi, almeno pari ad € 16.299.626, non suscettibile di finanziamento

A completamento di quanto appena illustrato, si riportano di seguito le manovre che l’Azienda ritiene di poter mettere efficacemente in campo per il contenimento/razionalizzazione della spesa in ordine all’Assistenza Farmaceutica per Acquisti Diretti e Convenzionata: gli interventi sono stati pensati in relazione agli indicatori che il competente Servizio del Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo periodicamente monitora.

Descrizione Manovra	Importo
Scorporo Farmaci File F	16.299.626
Appropriatezza prescrittiva biosimilari	912.244
	17.211.869

Descrizione Manovra	Importo
Appropriatezza prescrittiva farmaci equivalenti	4.831.592
Appropriatezza prescrittiva confezionamento economicamente conveniente	809.768
Riduzione prescrizione vitamina D	592.312
	6.233.672

Razionalizzazione ricoveri urgenti da pronto Soccorso e giornate di degenza

Al fine di rendere più efficiente la gestione dei ricoveri promuovendo l’appropriatezza prescrittiva delle prestazioni diagnostiche di laboratorio e la razionalizzazione delle giornate di degenza, l’Azienda ha messo in campo le seguenti ipotesi di lavoro i contenuti logici delle quali, sono i seguenti:

- Ottimizzazione Attività di filtro PS per ricoveri con degenza minore o uguale a due giorni
- Razionalizzazione degenza media per Discipline che superano il 100% in ordine al tasso di occupazione dei posti letto: l’azione pensata dalla Direzione consiste nel cercare di ricondurre quanto più possibile



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

le giornate di degenza erogate ad un numero tale che il tasso di occupazione che non superi il “target” di riferimento dei posti letto gestiti.

La metodologia seguita per valorizzare le azioni appena illustrate, prende spunto dai dati 2019 del Progetto “Bussola” e, più segnatamente, dall’analisi del costo totale dell’episodio di ricovero e delle prestazioni laboratoristiche per interni; tuttavia, per associare le azioni ai fattori produttivi ad esse direttamente attribuibili, è stato necessario:

- Espungere le aggregazioni di costo relative al personale
- Espungere i costi comuni
- Isolare all’interno della categoria “Altri costi”, esclusivamente quelli oggetto di interesse, ovvero quelli caratterizzati da una componente c.d. “a consumo”, più segnatamente, il servizio di lava-nolo, il servizio rifacimento letti ed il servizio Mensa degenti

Tutto ciò premesso, per ottenere il risultato ricercato è stato necessario:

- associare il ricovero con le caratteristiche oggetto di analisi alla terna DRG, Disciplina di dimissione e regime di ricovero
- ottenere lo standard dei fattori produttivi target e dei giorni di degenza
- moltiplicare il numero di giorni di degenza da razionalizzare per il rapporto tra standard del fattore produttivo e standard delle giornate di degenza

Si schematizza di seguito la valorizzazione delle azioni per singolo fattore produttivo.

<i>Descrizione Manovra</i>	<i>Importo</i>
<i>Razionalizzazione --Degenza media per Discipline che superano il 100% in ordine al tasso di occupazione - Beni Sanitari</i>	<i>1.396.149</i>
<i>Razionalizzazione --Degenza media per Discipline che superano il 100% in ordine al tasso di occupazione - Servizi Appaltati</i>	<i>1.999.626</i>
	<i>3.395.775</i>

Rinegoziazione contratti di beni e servizi

In questa tipologia di manovra di contenimento dei costi di esercizio, si è ipotizzato l’effetto congiunto di una rinegoziazione in ragione di quanto normativamente previsto dalla c.d. “spending review” e di una crescente attività del Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante nella contrattualizzazione delle categorie merceologiche di esclusiva competenza dello stesso con esiti economici vantaggiosi rispetto alla situazione alla data.

La stima di questa manovra è di seguito dettagliata.

<i>Descrizione Manovra</i>	<i>Importo</i>
<i>Rinegoziazione Contratti DM ed Altri Beni Sanitari</i>	<i>1.022.942</i>
<i>Rinegoziazione Contratti Servizi non sanitari Appaltati</i>	<i>2.799.769</i>
<i>Rinegoziazione Contratti Servizi Sanitari appaltati</i>	<i>1.089.446</i>
	<i>4.912.157</i>

In proposito ai “servizi sanitari appaltati”, a valere sull’aggregato C3 “Prestazioni da Privato”, si allude al servizio distribuzione ausili, al servizio ADI, all’elisoccorso ed ai contratti di trasporto sanitario.

Razionalizzazione consumi, beni sanitari e non, servizi non sanitari e sanitari

In questa tipologia di manovra di contenimento dei costi, si è ipotizzata un'azione di monitoraggio interno all'Azienda tale da sensibilizzare le varie articolazioni organizzative ad un'attenta e scrupolosa gestione delle risorse aziendali; la stima di questa manovra è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Razionalizzazione dell'utilizzo di DM ed altri beni sanitari	2.014.871
Razionalizzazione dell'utilizzo delle Consulenze	2.972.016
Razionalizzazione servizi sanitari non contrattualizzati SSR	1.241.770
	6.228.656

Nel caso dei beni sanitari e dei beni non sanitari, ci si riferisce agli effetti di una revisione puntuale dei fabbisogni delle UU.OO. sanitarie e della promozione di comportamenti virtuosi in ordine ad una gestione logistica ispirata a criteri di approvvigionamento misurati alle reali necessità ed al mantenimento del livello di stoccaggio sempre in prossimità della scorta minima.

Per quanto riguarda, invece, l'aggregato B3.3c "Consulenze", si espone la prevista minor spesa per le c.d. "Prestazioni aggiuntive ex Art.55" e per i medici contrattisti che l'Azienda ritiene realizzabile nell'Esercizio 2024 attraverso la progressiva dismissione di linee di attività e di contratti stipulati che si erano resi necessari per la gestione della pandemia COVID-19.

Da ultimo, in riferimento ai servizi non sanitari che risultano alla data fuori accordi negoziali, si è ipotizzato l'effetto congiunto di una progressiva contrattualizzazione SSR finalizzata a calmierare le tariffe di riferimento e della puntuale e costante attività delle UVM ovvero delle Unità Operative che autorizzano l'accesso degli assistiti in strutture non convenzionate con il SSR in riferimento alla verifica delle prerogative necessarie ed al monitoraggio dell'erogazione del servizio in termini di qualità/durata.

4.4.3 Conto Economico Preventivo 2024

In ossequio a quanto disposto dalla DGR 373/2021 recante "Definizione e adozione di un modello standard di predisposizione della nota integrativa (illustrativa) al bilancio economico preventivo delle ASL e di un correlato modello di monitoraggio periodico per l'analisi degli scostamenti rispetto ai dati programmati.", si riepiloga di seguito la struttura del Conto Economico Preventivo 2024.

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A	Totale Ricavi Netti	684.287.606	20.679.251	704.966.857	(10.109.818)	694.857.039
B	Totale Costi Interni	488.158.218	8.407.695	496.565.913	(26.200.339)	470.365.574
C	Totale Costi Esterni	237.211.956	(2.973.770)	234.238.186	(8.564.888)	225.673.298
D	Totale Costi Operativi (B+C)	725.370.174	5.433.925	730.804.099	(34.765.227)	696.038.872
E	Margine Operativo (A-D)	(41.082.568)	15.245.326	(25.837.242)	24.655.409	(1.181.833)
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	21.988.145	(5.253.057)	16.735.088	(17.916.921)	(1.181.833)
G	Risultato Economico (E-F)	(63.070.713)	20.498.383	(42.572.330)	42.572.330	0
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(63.070.713)	20.498.383	(42.572.330)	42.572.330	0

Aggregato A1 – Contributi FSR

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
AA0031	Finanziamento indistinto	609.760.000	14.934.378	624.694.378	0	624.694.378
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	0	0	0
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0
AA0035	Funzioni - Altro	0	0	0	0	0
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	609.760.000	14.934.378	624.694.378	0	624.694.378
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	12.287.821	5.219.753	17.507.574	0	17.507.574
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	12.287.821	5.219.753	17.507.574	0	17.507.574
A1	Contributi F.S.R.	622.047.821	20.154.131	642.201.952	0	642.201.952

I dati corrispondono alle indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nella DGR 531/2023.

Aggregato A2 – Saldo Mobilità

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A2.1	Saldo mobilità in compensazione intra	60.624.859	0	60.624.859	0	60.624.859
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione intra	1.963.686	0	1.963.686	0	1.963.686
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(12.643.792)	0	(12.643.792)	0	(12.643.792)
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	0	0	0	0	0
A2.5	Saldo infragruppo regionale	48.970	0	48.970	0	48.970
A2.6	Saldo mobilità internazionale	(630.585)	0	(630.585)	0	(630.585)
A2	Saldo Mobilità	49.363.139	0	49.363.139	0	49.363.139

I dati corrispondono alle indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nella DGR 531/2023; per l'aggregato "A2.5 – Saldo infragruppo regionale", come anticipato al paragrafo 4.4.1 "Conto Economico Tendenziale 2024", si è ritenuto opportuno immaginare un andamento dei costi e dei ricavi "intercompany" costante rispetto al dato esposto nel CE II trimestre 2023 linearmente proiettato al 31/12.

Aggregato A3 – Entrate proprie

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	215.649	0	215.649	0	215.649
A3.2	Ticket	6.832.087	289.680	7.121.767	0	7.121.767
A3.3	Altre Entrate Proprie	7.713.891	235.440	7.949.330	0	7.949.330
A3	Entrate Proprie	14.761.626	525.120	15.286.746	0	15.286.746

Come anticipato al paragrafo 4.4.1 “Conto Economico Tendenziale 2024”, in relazione all’aggregato “A3.1 – Ulteriori trasferimenti pubblici”, si è ritenuto opportuno allineare il dato dei contributi “extra fondo” a quanto esposto nel CE Consuntivo 2022, scorporando naturalmente quelli riferibili alla componente COVID.

Aggregato A4 – Saldo Intramoenia

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A4	Saldo Intramoenia	1.170.549	0	1.170.549	0	1.170.549

Come anticipato al paragrafo 4.4.1 “Conto Economico Tendenziale 2024”, il valore dell’aggregato “A4 - Saldo intramoenia” è adeguato al valore del Consuntivo 2022, dal momento che nel CE II trimestre 2023 non risultano esposti gli effetti economici delle operazioni di fine esercizio in ordine ai Fondi di perequazione, al supporto del comparto non distribuito ed ai costi riferibili ai ricavi da fatturazione per la quale non si è ancora perfezionata la riscossione.

Aggregato A5 – Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
AA0250	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti -da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	(3.055.530)	0	(3.055.530)	(10.109.818)	(13.165.348)
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(3.055.530)	0	(3.055.530)	(10.109.818)	(13.165.348)
AA0260	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti -Altri contributi	0	0	0	0	0
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.055.530)	0	(3.055.530)	(10.109.818)	(13.165.348)

Il paragrafo 4.6. “Piano triennale degli Investimenti 2024-2026” riporta tutti i contenuti della Delibera DG di pari oggetto: la manovra integrativa di € 10.109.818 è tale da attestare il dato del CE Tendenziale al valore previsto per l’Esercizio 2024 in corrispondenza della fonte di finanziamento “C/Esercizio”.

Aggregato A6 – Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0	0

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0	0
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0	0
AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	0	0	0	0
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	0	0	0	0	0
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0

Come anticipato al paragrafo 4.4.1 "Conto Economico Tendenziale 2024", l'azzeramento dell'aggregato "A6 – Saldo per quote inutilizzate di contributi vincolati" è motivabile come segue:

- Al 31/12/2023 non sussistono quote di Obiettivi di Piano di esercizi precedenti accantonate, come sintetizzato nella tabella di seguito
- Convenzionalmente si è ritenuto opportuno prevedere a valere sull'Esercizio 2024 il totale utilizzo del FSR vincolato

	Bilancio previsione 2024
A=B+C	0
B	0
C=D+E+F+G+H+I	0
D	0
E	0
F	0



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

		Bilancio previsione 2024
G	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2019	0
H	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2018	0
I	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2017 ed ante	0

Aggregato B1 - Personale

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	168.996.730	0	168.996.730	4.219.922	173.216.653
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	1.300.963	0	1.300.963	(1.300.963)	0
BA1420	Indennità a personale universitario - Area sanitaria	333.721	0	333.721	51.279	385.000
BA1430	Lavoro interinale - Area sanitaria	2.274.979	0	2.274.979	(1.766.920)	508.058
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	3.909.662	0	3.909.662	(3.016.604)	893.058
B1.1	Personale Sanitario	172.906.392	0	172.906.392	1.203.319	174.109.711
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	35.187.523	0	35.187.523	2.044.006	37.231.529
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	30.421	0	30.421	(30.421)	0
BA1810	Indennità a personale universitario - Area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA1820	Lavoro interinale - Area non sanitaria	0	0	0	0	0
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	30.421	0	30.421	(30.421)	0
B1.2	Personale Non Sanitario	35.217.944	0	35.217.944	2.013.585	37.231.529
B1	Personale	208.124.337	0	208.124.337	3.216.903	211.341.240

La manovra incrementale di € 3.216.903 discende direttamente dall'applicazione economica del Piano di Fabbisogno aziendale approvato dal competente Servizio del Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo: tutte le informazioni circa la valorizzazione dell'aggregato "B1 - Personale" risultano esposte nel dettaglio nel paragrafo 4.3 "Piano annuale delle dinamiche complessive del personale".

Aggregato B2 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	119.862.713	5.669.506	125.532.219	(17.182.609)	108.349.611
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	119.862.713	5.669.506	125.532.219	(17.182.609)	108.349.611
BA0050	Medicinali senza AIC	513.605	24.294	537.899	(8.068)	529.830
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	1.348.989	63.807	1.412.796	(21.192)	1.391.604
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	1.862.594	88.101	1.950.695	(29.260)	1.921.434
B2.3	Emoderivati	0	0	0	0	0
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	121.725.307	5.757.607	127.482.914	(17.211.869)	110.271.045

Rinviando al paragrafo 4.4.2 “Manovre correttive 2024” in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi dell’aggregato “B2 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati”, pari ad € 17.211.869, è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Scorporo Farmaci File F	16.299.626
Appropriatezza prescrittiva biosimilari	912.244
	17.211.869

Aggregato B3 - Altri beni e Servizi

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	34.373.704	1.574.316	35.948.020	(2.676.609)	33.271.411
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	4.911.222	224.934	5.136.156	(399.564)	4.736.593
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	15.093.105	691.264	15.784.369	(1.227.934)	14.556.435
B3.1e	Altri Beni Sanitari	5.835.602	268.251	6.103.853	(129.855)	5.973.997
B3.1	Altri Beni Sanitari	60.213.633	2.758.765	62.972.398	(4.433.962)	58.538.436
B3.2	Beni Non Sanitari	991.560	(13.188)	978.373	0	978.373

Rinviando al paragrafo 4.4.2 “Manovre correttive 2024” in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi degli aggregati “B3.1 -Altri beni sanitari” e “B3.2 - Beni non sanitari”, pari ad € 4.433.962, è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Razionalizzazione dell'utilizzo di DM ed altri beni sanitari	2.014.871
Rinegoziazione Contratti DM ed Altri Beni Sanitari	1.022.942
Razionalizzazione --Degenza media per Discipline che superano il 100% in ordine al tasso di occupazione	1.396.149
	4.433.962

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA1590	Pulizia	7.130.633	(8.557)	7.122.076	(356.104)	6.765.972
BA1610	Riscaldamento	3.561.151	(4.273)	3.556.877	(177.844)	3.379.033
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.983.610	(2.380)	1.981.229	(99.061)	1.882.168
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	12.675.393	(15.210)	12.660.183	(633.009)	12.027.174
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	14.662.130	(17.595)	14.644.535	(732.227)	13.912.309
BA1580	Lavanderia	4.527.246	(5.433)	4.521.814	(422.845)	4.098.969
BA1601	Mensa dipendenti	281.629	(338)	281.291	(14.065)	267.227
BA1602	Mensa degenti	3.912.707	(4.695)	3.908.012	(365.447)	3.542.565
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.931.721	(2.318)	1.929.403	(96.470)	1.832.933
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0	0	0	0	0
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	10.653.304	(12.784)	10.640.520	(898.827)	9.741.693
B3.3a	Servizi Appalti	37.990.827	(45.589)	37.945.238	(2.264.063)	35.681.175
B3.3b	Servizi Utenze	5.873.310	(7.048)	5.866.262	(293.313)	5.572.949
B3.3c	Consulenze	4.735.979	(312)	4.735.667	(2.972.016)	1.763.652

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	2.349.229	(2.819)	2.346.410	(117.320)	2.229.089
B3.3e	Premi di assicurazione	4.822.283	(5.787)	4.816.496	(240.825)	4.575.671
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico -Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	15.511.544	(18.614)	15.492.930	(1.246.297)	14.246.634
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	36.328	(44)	36.284	(1.814)	34.470
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	234.067	(281)	233.786	(11.689)	222.096
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.780.315	(2.136)	1.778.178	(88.909)	1.689.269
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	399.738	(480)	399.258	(19.963)	379.295
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0	0
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	4.026.838	(4.832)	4.022.006	(201.100)	3.820.906
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	21.988.830	(26.387)	21.962.443	(1.569.772)	20.392.671
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	6.289.594	(7.548)	6.282.046	(314.102)	5.967.944
B3.3	Servizi	84.050.051	(95.489)	83.954.563	(7.771.411)	76.183.151

Rinviando al paragrafo 4.4.2 “Manovre correttive 2024” in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi dell’aggregato “B3.3 - Servizi”, pari ad € 7.771.411, è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Razionalizzazione dell'utilizzo delle Consulenze	2.972.016
Rinegoziazione Contratti Servizi non sanitari Appaltati	2.799.769
Razionalizzazione --Degenza media per Discipline che superano il 100% in ordine al tasso di occupazione	1.999.626
	7.771.411

Aggregato B4 - Ammortamenti e costi capitalizzati

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	338.549	0	338.549	0	338.549

La valorizzazione dell’aggregato risulta allineata al dato esposto nel CE II trimestre 2023 linearmente proiettato al 31/12.

Aggregato B5 - Accantonamenti

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	3.999.785	0	3.999.785	0	3.999.785
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	400.729	0	400.729	0	400.729
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.024.594	0	3.024.594	0	3.024.594
B5.1e	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
B5.1f	Accantonamenti Per Interessi di Mora	0	0	0	0	0
B5.1	Accantonamenti Rischi	7.425.108	0	7.425.108	0	7.425.108
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	269.736	0	269.736	0	269.736
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.531.018	0	1.531.018	0	1.531.018
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai	193.135	0	193.135	0	193.135
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	2.302.452	0	2.302.452	0	2.302.452
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	236.928	0	236.928	0	236.928
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	756.403	0	756.403	0	756.403
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	5.019.937	0	5.019.937	0	5.019.937
B5.5	Altri Accantonamenti	0	0	0	0	0
B5	Accantonamenti	12.714.781	0	12.714.781	0	12.714.781

La valorizzazione dell'aggregato risulta allineata al dato esposto nel CE II trimestre 2023 linearmente proiettato al 31/12.

Aggregato B6 – Variazione Rimanenze

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0	0	0

Il valore dell'aggregato B6 "Variazione rimanenze" risulta convenzionalmente azzerato.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

Aggregato C1 - Medicina di Base

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA0430	Costi per assistenza MMG	26.109.323	0	26.109.323	0	26.109.323
BA0440	Costi per assistenza PLS	5.428.591	0	5.428.591	0	5.428.591
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.234.142	0	4.234.142	0	4.234.142
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	1.139.676	0	1.139.676	0	1.139.676
C1	Medicina Di Base	36.911.732	0	36.911.732	0	36.911.732

La valorizzazione dell'aggregato risulta allineata al dato esposto nel CE II trimestre 2023 linearmente proiettato al 31/12.

Aggregato C2 - Farmaceutica Convenzionata

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.835.005	(2.223.771)	44.611.234	(6.233.672)	38.377.563

Rinviando al paragrafo 4.4.2 "Manovre correttive 2024" in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi dell'aggregato "C2 - Farmaceutica Convenzionata", pari ad € 6.233.672, è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Appropriatezza prescrittiva farmaci equivalenti	4.831.592
Appropriatezza prescrittiva confezionamento economicamente conveniente	809.768
Riduzione prescrizione vitamina D	592.312
	6.233.672

Aggregato C3 - Prestazioni da Privato

I conti degli aggregati afferenti ai contatti negoziali per l'erogazione di prestazioni sanitarie da privato risultano attestati al dato del CE II trimestre 2023 linearmente proiettato al 31/12 che ne espone una valorizzazione pari al tetto di spesa di ciascuno dei setting assistenziali oggetto di contrattualizzazione.

Rinviando al paragrafo 4.4.2 "Manovre correttive 2024" in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi dell'aggregato "C3 - Prestazioni da Privato", pari ad € 2.331.216, è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Razionalizzazione servizi sanitari non contrattualizzati SSR	1.241.770
Rinegoziazione Contratti Servizi Sanitari appaltati	1.089.446
	2.331.216

Aggregato F - Totale Componenti finanziarie e straordinarie

In relazione all'aggregato "F3.1 – IRAP" è possibile affermare che la manovra tendenziale di € 80.437 sia attribuibile a quanto già riportato per l'aggregato "A4 – Saldo intramoenia" e che la manovra correttiva di € 707.757 sia riferibile a quanto già riportato per l'aggregato "B1 – personale".

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2023	Variazioni a legisla.ne e programm.ne vigente	Previsione 2024 ante manovra	Manovra correttiva 2024	Bilancio previsione 2024
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	532.757	0	532.757	0	532.757
F3.1	IRAP	14.457.910	80.437	14.538.347	707.757	15.246.104
F3.2	IRES	296.329	0	296.329	0	296.329
F3.3	Altri Oneri Fiscali	1.367.654	0	1.367.654	0	1.367.654
F3	Oneri Fiscali	16.121.894	80.437	16.202.330	707.757	16.910.087
F4	Saldo Gestione Straordinaria	5.333.494	(5.333.494)	0	(18.624.678)	(18.624.678)

Nonostante la consuetudine di azzerare convenzionalmente le poste afferenti alla gestione straordinaria, in riferimento a quanto illustrato nel paragrafo 4.4 "Nota illustrativa" in proposito alla cospicua consistenza delle manovre correttive da mettere in campo al fine di garantire l'equilibrio economico del Conto Economico Preventivo 2024, si rende necessaria l'esposizione di una posta di sopravvenienza/insussistenza attiva, stimata per € 18.624.678, in ordine al definitivo accertamento giudiziario dell'esatta consistenza dell'eventuale credito riconoscibile in riferimento al fallimento Villa Pini.

Descrizione Manovra	Importo
Definitivo accertamento giudiziario dell'esatta consistenza dell'eventuale credito riconoscibile in riferimento al fallimento Villa Pini	18.624.678
	18.624.678

4.4.4 Conti Economici Tendenziali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2026

Per la costruzione dei Conti Economici Tendenziali si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 4.4.1 "Conto Economico Tendenziale 2024": i contributi FSR 2025-2026 sono stati valorizzati ad € 656.306.218 come indicato dalla DGR 531/2023.

		Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
A1	Contributi F.S.R.	642.201.952	656.306.218	656.306.218
A2	Saldo Mobilità	49.363.139	49.363.139	49.363.139
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	215.649	215.649	215.649
A3.2	Ticket	7.121.767	7.423.730	7.738.496
A3.3	Altre Entrate Proprie	7.949.330	8.176.896	8.414.111
A3	Entrate Proprie	15.286.746	15.816.275	16.368.255
A4	Saldo Intramoenia	1.170.549	1.170.549	1.170.549
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.055.530)	(3.055.530)	(3.055.530)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0
A	Totale Ricavi Netti	704.966.857	719.600.652	720.152.632
B1	Personale	208.124.337	208.124.337	208.124.337
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	127.482.914	133.512.856	139.828.014

		Tendenziale 2024	Tendenziale 2025	Tendenziale 2026
B3	Altri Beni e Servizi	147.905.333	150.682.062	153.591.218
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	338.549	338.549	338.549
B5	Accantonamenti	12.714.781	12.714.781	12.714.781
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
B	Totale Costi Interni	496.565.913	505.372.584	514.596.898
C1	Medicina Di Base	36.911.732	36.911.732	36.911.732
C2	Farmaceutica Convenzionata	44.611.234	44.165.122	43.723.471
C3	Prestazioni da Privato	152.715.220	152.715.220	152.715.220
C	Totale Costi Esterni	234.238.186	233.792.074	233.350.422
D	Totale Costi Operativi (B+C)	730.804.099	739.164.658	747.947.320
E	Margine Operativo (A-D)	(25.837.242)	(19.564.006)	(27.794.688)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	532.757	532.757	532.757
F3	Oneri Fiscali	16.202.330	16.202.330	16.202.330
F4	Saldo Gestione Straordinaria	0	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	16.735.088	16.735.088	16.735.088
G	Risultato Economico (E-F)	(42.572.330)	(36.299.094)	(44.529.776)

Per quanto riguarda, invece, i Conti Economici Programmatici 2025-2026, si evidenzia quanto segue:

- Sussiste una costanza di importi rispetto al 2024 per tutto l'aggregato A "Totale Ricavi netti" ad eccezione degli aggregati:
 - "A1 – Contributi FSR" in riferimento a quanto indicato dalla DGR 531/2023
 - "A5 - Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti", in diretta relazione con quanto previsto per la fonte di finanziamento "C/Esercizio" per gli investimenti 2025 e 2026, come riportato in dettaglio al paragrafo 4.6 "Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025"
- Nell'aggregato B "Totale Costi Interni" restano invariate le voci B1 "Personale", B4 "Ammortamenti e Costi capitalizzati" e B5 "Accantonamenti" mentre si registra un progressivo incremento, ancorché mitigato dagli effetti per gli anni 2025-2026 delle manovre correttive già illustrate al paragrafo 4.4.2 "Manovre correttive 2024", per gli aggregati:
 - "B2 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati"
 - "B3 - Altri beni e servizi"
- Nell'aggregato C "Totale Costi Esterni" resta invariato l'aggregato "C1 - Medicina di base" mentre migliorano gli effetti delle manovre avviate nel 2024, già illustrate al paragrafo 4.4.2 "Manovre correttive 2024", per gli aggregati
 - "C2 - Farmaceutica Convenzionata"
 - "C3 - Prestazioni da Privato"
- Non risultano variazioni per aggregato F "Totale componenti finanziarie e straordinarie".

		Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
A1	Contributi F.S.R.	642.201.952	675.164.173	676.853.049
A2	Saldo Mobilità	49.363.139	49.363.139	49.363.139
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	215.649	215.649	215.649
A3.2	Ticket	7.121.767	7.423.730	7.738.496
A3.3	Altre Entrate Proprie	7.949.330	8.176.896	8.414.111
A3	Entrate Proprie	15.286.746	15.816.275	16.368.255
A4	Saldo Intramoenia	1.170.549	1.170.549	1.170.549
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(13.165.348)	(24.707.591)	(24.698.402)

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

		Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0
A	Totale Ricavi Netti	694.857.039	716.806.545	719.056.591
B1	Personale	211.341.240	211.341.240	211.341.240
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	110.271.045	112.872.716	116.138.708
B3	Altri Beni e Servizi	135.699.960	138.632.728	139.248.267
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	338.549	338.549	338.549
B5	Accantonamenti	12.714.781	12.714.781	12.714.781
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
B	Totale Costi Interni	470.365.574	475.900.013	479.781.544
C1	Medicina Di Base	36.911.732	36.911.732	36.911.732
C2	Farmaceutica Convenzionata	38.377.563	36.834.014	35.535.559
C3	Prestazioni da Privato	150.384.004	149.717.942	149.384.911
C	Totale Costi Esterni	225.673.298	223.463.688	221.832.202
D	Totale Costi Operativi (B+C)	696.038.872	699.363.701	701.613.746
E	Margine Operativo (A-D)	(1.181.833)	17.442.845	17.442.845
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	532.757	532.757	532.757
F3	Oneri Fiscali	16.910.087	16.910.087	16.910.087
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(18.624.678)	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	(1.181.833)	17.442.845	17.442.845
G	Risultato Economico (E-F)	(0)	0	0



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

4.5. Relazione del Direttore Generale

4.6. Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

Nelle tabelle di seguito si sintetizza per il triennio e per ciascuna delle annualità e per fonte di finanziamento, gli importi e gli impatti economici che caratterizzano il Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026.

PROGRAMMAZIONE PER ANNUALITA'

Descrizione fonte di finanziamento	Importo Triennio	2024	2025	2026
ART. 20 L 67/88	13.295.393	0	0	13.295.393
C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	5.177.492	927.000	750.000	3.500.492
C/CAPITALE DGR 471/P/2006	5.134.238	0	0	5.134.238
D.M. 34/2020 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL"EMERGENZA DA COVID-19	3.936.440	3.936.440	0	0
DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)	12.500.000	0	0	12.500.000
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL PAESE	4.600.000	0	0	4.600.000
L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019	585.500	0	0	585.500
RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	4.402.000	4.402.000	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.1	12.911.172	0	0	12.911.172
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1	508.382	0	0	508.382
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 13	5.739.744	0	0	5.739.744
PNC - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.2	6.609.600	0	0	6.609.600
RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	1.447.308	225.000	0	1.222.308
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE	1.654.157	0	580.157	1.074.000
C/ESERCIZIO	63.171.341	13.165.348	24.707.591	25.298.402
	144.232.768	22.657.812	26.039.773	95.541.258

IMPATTO ECONOMICO PER ANNUALITA'

Descrizione fonte di finanziamento	Importo Triennio	2024	2025	2026
C/ESERCIZIO	63.171.341	13.165.348	24.707.591	25.298.402

Sono di seguito riportate le schede di dettaglio che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE (VEDI ALLEGATO 1C)

** IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO (VEDI ALLEGATO 1C)

Descrizione Investimento	Importo Triennio	2024	2025	2026	INFO
--------------------------	------------------	------	------	------	------

4.6.1 Scheda 1A - Fabbricati/Manutenzione Straordinaria

<u>ART. 20 L 67/88</u>					
PESCARA - P.O. DI PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE (BLOCCO OPERATORIO - OBITORIO - PET /TC)	13.295.393	0	0	13.295.393	ADP 2° STRALCIO RIMODULATO € 13.295.393,00 E CONTRIBUTO COFINAZIAMENTO ART. 20 L. 67/88 € 1.477.260,00
	13.295.393	0	0	13.295.393	
<u>C/CAPITALE DGR 1251/P/2005</u>	13.295.393	0	13.295.393	13.295.393	
PESCARA - P.O. DI PESCARA - ANATOMIA PATOLOGICA	350.000	0	350.000	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - DH ONCO / EMATOLOGICO	400.000	0	400.000	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 16 TAB. 3) € 400.000,00 E C/ESERCIZIO € 1.800.000,00 + € 1.000.000,00 DI OPERE AGGIUNTIVE
** SCAFA - C.ER.S (EX DSB) - COT	600.000	0	0	600.000	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3) - QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI € 600.000 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 17 TAB. 4) € 640.238,39 E C/ESERCIZIO € 3.093.411,61
** POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - VECCHIO CORPO "1B"	450.000	0	0	450.000	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO ANTINCEDIO P.O.DI POPOLI (VOCE 20 TAB. 3)
** PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 3 TESLA	680.000	680.000	0	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 21 TAB. 3) € 680.000,00 E C/ESERCIZIO € 100.000,00
** POPOLI - DSB - ANTINCENDIO	247.000	247.000	0	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3)- QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI
** PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	2.000.492	0	0	2.000.492	GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (TABELLA IMPORTO RIFINALIZZATO - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.000.491,87 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (VOCE 11 TABELLA N. 4 - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.600.000,00
** POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	225.000	0	0	225.000	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E C/ESERCIZIO € 930.000,00
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	225.000	0	0	225.000	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - NELL'ANNO 2025 SONO RICOMPRESI € 489.963 IN REALTA' PROGRAMMATI PER IL 2026
	5.177.492	927.000	750.000	3.500.492	
<u>C/CAPITALE DGR 471/P/2006</u>					

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE (VEDI ALLEGATO 1C)

** IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO (VEDI ALLEGATO 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2024	2025	2026	INFO
**	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) - COT	640.238	0	0	640.238	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3) - QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI € 600.000 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 17 TAB. 4) € 640.238,39 E C/ESERCIZIO € 3.093.411,61
**	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	2.600.000	0	0	2.600.000	GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (TABELLA IMPORTO RIFINALIZZATO - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.000.491,87 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (VOCE 11 TABELLA N. 4 - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.600.000,00
	PALAZZINA "C" FORNITURA E REALIZZAZIONE DI SCALA ANTICENDIO E N. 2 MONTALETIGHE.	1.894.000	0	0	1.894.000	
		5.134.238	0	0	5.134.238	
	<u>D.M. 34/2020 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19</u>					
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PRONTO SOCCORSO	300.000	300.000	0	0	
	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - PRONTO SOCCORSO	200.000	200.000	0	0	
	RIFACIMENTO SPOGLIATOI AL SERVIZIO DELLE TERAPIE INTENSIVE E SUBINTENSIVE	368.440	368.440	0	0	TERAPIA INTENSIVA
	REALIZZAZIONE OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE PER TAC DEDICATA AL COVID HOSPITAL	549.000	549.000	0	0	TERAPIA INTENSIVA
	REALIZZAZIONE STUDI MEDICI	488.000	488.000	0	0	TERAPIA INTENSIVA
	REALIZZAZIONE OBI DEDICATO COVID HOSPITAL	660.000	660.000	0	0	TERAPIA SUB-INTENSIVA
	ADEGUAMENTO PERCORSI COVID TRA NUOVO PRONTO SOCCORSO E ATTIVITA FUNZIONALI COVID HOSPITAL	133.000	133.000	0	0	TERAPIA SUB-INTENSIVA
	REALIZZAZIONE AREE DI ISOLAMENTO CON CONNESSIONE CON IL NUOVO PRONTO SOCCORSO	616.000	616.000	0	0	TERAPIA SUB-INTENSIVA
	ADEGUAMENTO PERCORSI COVID HOSPITAL E COLLEGAMENTI CON SERVIZI FUNZIONALI PO PESCARA	422.000	422.000	0	0	TERAPIA SUB-INTENSIVA
**	PENNE - RISTRUTUTRAZIONE - AMPLIAMENTO E MESSA NORMA P.O.	200.000	200.000	0	0	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO C/CAPITALE DGR 808/2022 PER € 1.074.000
		3.936.440	3.936.440	0	0	
	<u>DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)</u>					
**	PENNE - RISTRUTUTRAZIONE - AMPLIAMENTO E MESSA NORMA P.O.	12.500.000	0	0	12.500.000	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO C/CAPITALE DGR 808/2022 PER € 1.074.000
		12.500.000	0	0	12.500.000	

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE (VEDI ALLEGATO 1C)

** IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO (VEDI ALLEGATO 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2024	2025	2026	INFO
	DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL PAESE					
	PESCARA - FABBRICATO DA DESTINARE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, TECNICHE E DI STAFF - VIA RIGOPIANO N.C. 85	4.600.000	0	0	4.600.000	INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO IN ATTESA DI CONCESSIONE
		4.600.000	0	0	4.600.000	
	L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019					
**	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	585.500	0	0	585.500	GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (TABELLA IMPORTO RIFINALIZZATO - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.000.491,87 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (VOCE 11 TABELLA N. 4 - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.600.000,00
		585.500	0	0	585.500	
	<u>RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI</u>					
**	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) - COT	2.560.000	0	0	2.560.000	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3) - QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI € 600.000 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 17 TAB. 4) € 640.238,39 E C/ESERCIZIO € 3.093.411,61
		2.560.000	0	0	2.560.000	
	<u>PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2</u>					
**	LAVORI PER N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	460.000	460.000	0	0	LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE FINANZIATE DAL PNRR
**	LAVORI PER N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	460.000	460.000	0	0	LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE FINANZIATE DAL PNRR
**	LAVORI PER N. 1 GAMMA CAMERA	112.000	112.000	0	0	LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE FINANZIATE DAL PNRR
**	LAVORI PER N. 1 GAMMA CAMERA/CT	224.000	224.000	0	0	LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE FINANZIATE DAL PNRR
		1.256.000	1.256.000	0	0	
	<u>PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.1</u>					
	CEPAGATTI - CASA DELLA COMUNITÀ	1.000.000	0	0	1.000.000	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE (VEDI ALLEGATO 1C)

** IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO (VEDI ALLEGATO 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2024	2025	2026	INFO
	MONTESILVANO - NUOVO COMPLESSO SANITARIO	3.438.529	0	0	3.438.529	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
	PENNE - C.E.R.S.	1.830.694	0	0	1.830.694	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
	PESCARA - CASA DELLA COMUNITÀ	3.438.529	0	0	3.438.529	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
	SCAFA - CASA DELLA COMUNITÀ	1.556.332	0	0	1.556.332	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
	SPOLTORE - CASA DELLA COMUNITÀ	1.647.088	0	0	1.647.088	CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
		12.911.172	0	0	12.911.172	
	<u>PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1</u>					
**	SCAFA - C.E.R.S (EX DSB) - COT	190.000	0	0	190.000	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3) - QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI € 600.000 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 17 TAB. 4) € 640.238,39 E C/ESERCIZIO € 3.093.411,61
	PENNE - COT	159.191	0	0	159.191	IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI
	PESCARA - COT	159.191	0	0	159.191	IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO: CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI
		508.382	0	0	508.382	
	<u>PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 13</u>					
	CITTÀ SANT'ANGELO - PRESIDIO SANITARIO	1.526.352	0	0	1.526.352	RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) - NELL'ANNO 2025 SONO RICOMPRESI € 407.553 IN REALTÀ PROGRAMMATI PER IL 2026
	S. VALENTINO A.C. - C.E.R.S.	2.238.475	0	0	2.238.475	RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) - NELL'ANNO 2025 SONO RICOMPRESI € 598.449 IN REALTÀ PROGRAMMATI PER IL 2026
	MONTESILVANO: NUOVO COMPLESSO SANITARIO	1.974.917	0	0	1.974.917	RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) - NELL'ANNO 2025 SONO RICOMPRESI € 178.514 IN REALTÀ PROGRAMMATI PER IL 2026
		5.739.744	0	0	5.739.744	
	<u>PNC - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.2</u>					

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE (VEDI ALLEGATO 1C)

** IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO (VEDI ALLEGATO 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2024	2025	2026	INFO
	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO "SS. TRINITÀ" VECCHIO FABBRICATO "CORPO 2D"	2.177.838	0	0	2.177.838	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE
	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO "SS. TRINITÀ" VECCHIO FABBRICATO "CORPO 2A"	3.107.364	0	0	3.107.364	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE
	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	1.324.398	0	0	1.324.398	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - NELL'ANNO 2025 SONO RICOMPRESI € 489.963 IN REALTA' PROGRAMMATI PER IL 2026
		6.609.600	0	0	6.609.600	
	<u>RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009</u>					
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - VECCHIO CORPO "1B"	534.000	0	0	534.000	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO ANTINCEDIO P.O.DI POPOLI (VOCE 20 TAB. 3)
	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	100.308	0	0	100.308	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - NELL'ANNO 2025 SONO RICOMPRESI € 489.963 IN REALTA' PROGRAMMATI PER IL 2026
	CITTÀ SANT'ANGELO - PRESIDIO SANITARIO - R.S.A.	225.000	225.000	0	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "B"	588.000	0	0	588.000	LAVORI EDILIZI / IMPIANTISTICI € 1.372.000,00 PIÙ QUOTA PARTE CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON DITTA PER MIGLIORAMENTI SISMICO € 588.000
		1.447.308	225.000	0	1.222.308	
	<u>ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE</u>					
**	PENNE - RISTRUTTURAZIONE - AMPLIAMENTO E MESSA NORMA P.O.	1.074.000	0	0	1.074.000	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO C/CAPITALE DGR 808/2022 PER € 1.074.000
	CANILE SANITARIO - CONTRADA CARMINE	580.157	0	580.157	0	FINANZIATO CON PNC - PREVENZIONE
		1.654.157	0	580.157	1.074.000	
	<u>C/ESERCIZIO</u>					
	PESCARA - P.O. DI PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE (BLOCCO OPERATORIO - OBITORIO - PET /TC)	1.477.260	0	0	1.477.260	ADP 2° STRALCIO RIMODULATO € 13.295.393,00 E CONTRIBUTO COFINAZIAMENTO ART. 20 L. 67/88 € 1.477.260,00
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - DH ONCO / EMATOLOGICO	3.370.000	0	3.370.000	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 16 TAB. 3) € 400.000,00 E C/ESERCIZIO € 1.800.000,00 + € 1.000.000,00 DI OPERE AGGIUNTIVE
**	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) - COT	3.953.412	0	0	3.953.412	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3) - QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI € 600.000 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 17 TAB. 4) € 640.238,39 E C/ESERCIZIO € 3.093.411,61

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE (VEDI ALLEGATO 1C)

** IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO (VEDI ALLEGATO 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2024	2025	2026	INFO
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - VECCHIO CORPO "1B"	1.096.000	0	0	1.096.000	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO ANTINCEDIO P.O. DI POPOLI (VOCE 20 TAB. 3)
**	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 3 TESLA	100.000	100.000	0	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 21 TAB. 3) € 680.000,00 E C/ESERCIZIO € 100.000,00
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	1.230.000	0	0	1.230.000	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E C/ESERCIZIO € 930.000,00
**	PENNE - RISTRUTUTRAZIONE - AMPLIAMENTO E MESSA NORMA P.O.	2.465.376	0	0	2.465.376	FINANZIAMENTO INTEGRATIVO C/CAPITALE DGR 808/2022 PER € 1.074.000
	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	1.985.348	0	0	1.985.348	VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - NELL'ANNO 2025 SONO RICOMPRESI € 489.963 IN REALTA' PROGRAMMATI PER IL 2026
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "B"	1.372.000	0	0	1.372.000	LAVORI EDILIZI / IMPIANTISTICI € 1.372.000,00 PIÙ QUOTA PARTE CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON DITTA PER MIGLIORAMENTI SISMICO € 588.000
	PESCARA - PALAZZINA "D" P.O. DI PESCARA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI SERVIZI PER TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE – HOSPICE P.O. DI PESCARA	1.000.000	1.000.000	0	0	
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - GRAVI CEREBROPATIE (CORPO C2)	930.000	0	0	930.000	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - CELL FACTORY E SPAZI PERTINEZIALI (SALA DI CRIOBIOLOGIA)	850.000	0	850.000	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - BUNKER EX ROENTGEN TERAPIA PER BRACHITERAPIA	560.000	0	0	560.000	
	PENNE - PRESIDIO OSPEDALIERO - DIALISI	863.007	0	0	863.007	LAVORI DI RISTRUTUTRAZIONE: €. 400.000,00 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO: €. 463.007,00
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - TIN	3.800.000	0	3.800.000	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - SALE OPERATORIE DI OCULISTICA	1.250.000	0	1.250.000	0	
	S. VALENTINO A.C. - PRESIDIO OSPEDALIERO - SISTEMAZIONE ESTERNA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI E SPAZI PER LA RIABILITAZIONE COGNITIVA PER DEMENZE E DEMENZA DA ALZHEIMER ATTIVITÀ DIRETTA DAL PROF. SENSI	250.000	0	250.000	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - ALLACCIO DELLE TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO CALDO E FREDDO DALLA SOTTO CENTRALE TERMINA E BLOCCO OPERATORIO	400.000	0	400.000	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE (VEDI ALLEGATO 1C)

** IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO (VEDI ALLEGATO 1C)

Descrizione Investimento	Importo Triennio	2024	2025	2026	INFO
ASL DI PESCARA - IMMOBILI AZIENDALI - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO III LOTTO	2.253.000	450.000	550.000	1.253.000	
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - NUOVA SALA ENDOSCOPICA CON REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI A SERVIZIO ED AMBULATORIO CHIRURGICO SALA GESSI 2° PIANO ALA SUD	650.000	0	650.000	0	
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - TRASFERIMENTO DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.	150.000	150.000	0	0	
PESCARA - DSB VIA RIETI - TRASFERIMENTO MEDICINA DELLO SPORT	250.000	150.000	100.000	0	
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - TRASFERIMENTO NEUROFISIOPATOLOGIA	250.000	150.000	100.000	0	
PESCARA - PALAZZINA "C" - TRASFERIMENTO FARMACIA DISTRIBUZIONE C/O PALAZZINA "C" P.T.	150.000	150.000	0	0	
PESCARA - DSB VIA RIETI - TRASFERIMENTO ATTIVITÀ SIGAD C/O 1° PIANO VIA RIETI	100.000	100.000	0	0	
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - CONSOLIDAMENTO SOLAIO CENTRO TRASFUSIONALE 2° PIANO PALAZZINA AMBULATORIALE	200.000	0	200.000	0	
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - NUOVA SALA REGIA / CED (MAGAZZINO TECNOLOGICO)	1.500.000	0	0	1.500.000	
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA UNITÀ OPERATIVE (L.R. 32/2007 SS.MM.II.)	1.500.000	250.000	500.000	750.000	
TOCCO DA CASOURIA - POLO SANITARIO -	1.500.000	0	1.500.000	0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA EDIFICIO - BORSA DI STUDIO DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA UNIVERSITÀ CHIETI - PESCARA
P.O. DI PESCARA: 8° PIANO ALA SUD	1.780.000	0	0	1.780.000	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALLOCAZIONE UFFICI STRANIERI ANAGRAFE CARTELLE CLINICHE ED ASSOCIAZIONE	160.000	0	160.000	0	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI UOC CHIRURGIA GENERALE 3 ° PIANO ALA OVEST ED ALA SUD PO PESCARA	150.000	150.000	0	0	
P.O. DI PESCARA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DEL REPARTO CELL FACTORY	800.000	0	800.000	0	
P.O. DI PESCARA - REALIZZAZIONE 3° SALA ENDOSCOPICA	270.000	0	270.000	0	
POTENZIAMENTO CENTRALE FRIGO A SERVIZIO PALAZZINA C PO PESCARA	183.548	183.548	0	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE (VEDI ALLEGATO 1C)

** IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO (VEDI ALLEGATO 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2024	2025	2026	INFO
	LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO DIURNO E DSB PENNE LEGGE 32/2007	160.000	160.000	0	0	
	DSB VIA RIETI - REALIZZAZIONE PUNTO PRELIEVI E LOCALI PER DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	224.000	0	224.000	0	
	PO PESCARA RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI PO PESCARA	680.000	100.000	280.000	300.000	
	P.O. DI PESCARA I - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E TINTEGGIATURE REPARTI ORTOPEDIA	240.000	140.000	100.000	0	
	PO PESCARA REALIZZAZIONE AMBULATORI MAXILLO FACCIALE	700.000	0	0	700.000	
	PO PESCARA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE , CONTROSOFFITTATURA E VERNICIATURA CORRIDOI SEMINTERRATI	540.000	140.000	300.000	100.000	
	PO PESCARA AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CENTRALIZZATI SEMINTERRATO	568.000	0	0	568.000	
	PO PESCARA ADEGUAMENTO LOCALI GUARDAROBA	250.000	250.000	0	0	
	P.O. DI PESCARA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CUCINE	300.000	150.000	150.000	0	
	POLO SANITARIO DI SAN VALENTINO RIFACIMENTO RECINZIONE 3° E 4° LOTTO	350.000	150.000	200.000	0	
	PO POPOLI ADEGUAMENTO REPARTO DI MEDICINA ED AMBULATORI	600.000	0	0	600.000	
	REALIZZAZIONE PENSILINE AMBULANZE 118 MONTESILVANO CARAMANICO PESCARA SUD	243.591	0	243.591	0	
	ASL DI PESCARA - IMMOBILI AZIENDALI - ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA < € 100.000	1.000.000	300.000	350.000	350.000	
	ASL DI PESCARA - MAGGIORE SPESA PER INVESTIMENTI PER AUMENTO COSTO MATERIE PRIME	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		47.654.541	5.223.548	17.597.591	24.833.402	
		125.569.968	11.567.988	18.927.748	95.074.232	

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE (VEDI ALLEGATO 1C)

** IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO (VEDI ALLEGATO 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2024	2025	2026	INFO
--	--------------------------	------------------	------	------	------	------

4.6.2 Scheda 1B – Altre Immobilizzazioni materiali

	<u>PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2</u>					
**	N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	914.000	914.000	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI CON LE ECONOMIE DEGLI ACQUISTI PNRR DI ATTREZZATURE
**	N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	914.000	914.000	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI CON LE ECONOMIE DEGLI ACQUISTI PNRR DI ATTREZZATURE
**	N. 1 GAMMA CAMERA	525.000	525.000	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI CON LE ECONOMIE DEGLI ACQUISTI PNRR DI ATTREZZATURE
**	N. 1 GAMMA CAMERA/CT	793.000	793.000	0	0	PREVISTI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE FINANZIATI CON LE ECONOMIE DEGLI ACQUISTI PNRR DI ATTREZZATURE
		3.146.000	3.146.000	0	0	
	<i>C/ESERCIZIO</i>					
**	N. 300 LETTI DEGENZA ELETTRICI (ACCORDO QUADRO)	2.305.000	1.000.000	1.305.000	0	ACCORDO QUADRO SU 3 ANNI: 2023 € 500.000,00, 2024 € 1.000.000,00 E 2025 € 1.305.000,00
**	FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	2.100.000	1.100.000	1.000.000	0	
	N. 1 BRONCOSCOPIO EBUS CON STRUMENTARIO ANNESSO	230.000	230.000	0	0	
	N.1 LASER CON TECNOLOGIA YAG	250.000	250.000	0	0	
	N. 6 LETTI OPERATORI	720.000	0	720.000	0	
	N. 1 ECOGRAFO INTRAOPERATORIO CON SISTEMA DI CHIRURGIA MINI INVASIVA ROBOTICA E LAPAROSCOPICA	120.000	120.000	0	0	
	N. 1 RMN DA 0,25 TESLA	250.000	0	250.000	0	
	NEURONAVIGATORE	140.000	140.000	0	0	
	RADIOLOGIA ORTOPANTOMOGRFO	80.000	80.000	0	0	
	ABR CLINICO 2 CANALI ORL	30.000	30.000	0	0	
	N.3 STERILIZZATRICI OCULISTICA PLASMA (N. 2 PESCARA- N.1 PENNE) COMPLETE DI STAMPANTI E IMBUSTATRICI	110.000	110.000	0	0	Accordo Quadro su 3 anni: 2023 € 500.000,00 2024 € 1.000.000,00 2025 € 1.305.000,00
	ATTREZZATURE AMBULATORIO ODONTOIATRIA + ARREDI	100.000	100.000	0	0	ACCORDO QUADRO SU 3 ANNI: 2023 € 500.000,00, 2024 € 1.000.000,00 E 2025 € 1.305.000,00
	N. 1 ECOGRAFO PORTATILE VISITE DOMICILIARI ADI	40.000	40.000	0	0	
	ECOGRAFO CH. GEN POPOLI	110.000	110.000	0	0	
	SISTEMA DI ALLEVIO DEL CARICO; P.O.POPOLI	50.000	50.000	0	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE (VEDI ALLEGATO 1C)

** IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO (VEDI ALLEGATO 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2024	2025	2026	INFO
	MONITOR FUNZIONALITÀ CEREBRALE	45.000	45.000	0	0	
	ATTREZZATURE E MATERIALI FARMATOSSICOLOGIA	65.000	65.000	0	0	COME DA DELIBERA N° 430/2023 € 65.000,00 A CARICO DEL COMUNE DI PESCARA ED € 65.000,00 A CARICO ASL
	ASPIRATORE A CIRCUITO CHIUSO PER LIQUIDI BIOLOGICI -	121.800	121.800	0	0	
	N. 6 MICROSCOPI OTTICI	170.000	170.000	0	0	
	N.4 ELETTROBISTURI + ASPIRATORE FUMI	140.000	140.000	0	0	
	N.60 DEFIBRILLATORI	180.000	180.000	0	0	
	N.10 ECOTOMOGRAFI	300.000	300.000	0	0	
	N.1 SPIROMETRO CON DIFFUSIONE ALVEOLO CAPILLARE	50.000	50.000	0	0	
	N.1 ORTOPANTOGRAFO 3D	80.000	80.000	0	0	
	STRUMENTAZIONE OCULISTICA TOCCO CASOURIA + SCAFA	80.000	80.000	0	0	
	ECOGRAFO	60.000	60.000	0	0	
	CICLOARMOERGOMETRO	50.000	50.000	0	0	
	ROBOTICA RIABILITATIVA	90.000	90.000	0	0	
	N. 2 RIUNITI COMPLETI DI STRUMENTI E SEGGIOLINI , N. 1 RIUNITO MOBILE AMBULATORIO P.O.	65.000	65.000	0	0	
	N.60 DEFIBRILLATORI	180.000	0	180.000	0	
	N.6 ELETTROBISTURI + ASPIRATORE FUMI	210.000	0	210.000	0	
	N. 16 VENTILATORI PERFORMANTI	480.000	0	480.000	0	N. 12 ADULTI + N. 4 PEDIATRICI
**	CONSIP CYBERSECURITY (EDR ANTIVIRUS)	300.000	100.000	100.000	100.000	
**	CONSIP CYBERSECURITY (SOC - SECURITY OPERATIONS CENTER)	450.000	150.000	150.000	150.000	
**	CONSIP PC - POSTAZIONI DI LAVORO	660.000	300.000	180.000	180.000	
**	PIATTAFORMA DI FORMAZIONE E TEST DI SIMULAZIONE E ATTACCHI	105.000	35.000	35.000	35.000	
	ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI (SOFTWARE, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDI, PC ETC.)	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	
		15.516.800	7.941.800	7.110.000	465.000	
		18.662.800	11.087.800	7.110.000	465.000	

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

Descrizione Investimento	Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2024	2025	2026
--------------------------	------------------------	------------------	------	------	------

4.6.3 Scheda 1C – Immobilizzazioni con finanziamento multi/fonte e dettaglio immobilizzazioni per area tematica di intervento

<u>EX IVAP - PALAZZINA C "COVID HOSPITAL"</u>					
	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	2.000.492	0	0	2.000.492
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019	585.500	0	0	585.500
	C/CAPITALE DGR 471/P/2006	2.600.000	0	0	2.600.000
		5.185.992	0	0	5.185.992
<u>INTERVENTI EDILI DSB DI SCAFA</u>					
	C/CAPITALE DGR 471/P/2006	640.238	0	0	640.238
	RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000
	PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1	190.000	0	0	190.000
	C/ESERCIZIO	3.953.412	0	0	3.953.412
	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	600.000	0	0	600.000
		7.943.650	0	0	7.943.650
SCAFA - C.ER.S (EX DSB) - COT					

INTERVENTI EDILI PO POPOLI

POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - VECCHIO CORPO "1B"	C/ESERCIZIO	1.096.000	0	0	1.096.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - VECCHIO CORPO "1B"	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	534.000	0	0	534.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - VECCHIO CORPO "1B"	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	450.000	0	0	450.000
POPOLI - DSB - ANTINCENDIO	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	247.000	247.000	0	0
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	225.000	0	0	225.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	C/ESERCIZIO	1.230.000	0	0	1.230.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - GRAVI CEREBROPATIE (CORPO C2)	C/ESERCIZIO	930.000	0	0	930.000
		4.712.000	247.000	0	4.465.000

INTERVENTI EDILI PO PENNE

PENNE - RISTRUTUTRAZIONE - AMPLIAMENTO E MESSA NORMA P.O.	DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)	12.500.000	0	0	12.500.000
PENNE - RISTRUTUTRAZIONE - AMPLIAMENTO E MESSA NORMA P.O.	ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE	1.074.000	0	0	1.074.000
PENNE - RISTRUTUTRAZIONE - AMPLIAMENTO E MESSA NORMA P.O.	C/ESERCIZIO	2.465.376	0	0	2.465.376
PENNE - RISTRUTUTRAZIONE - AMPLIAMENTO E MESSA NORMA P.O.	D.M. 34/2020 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19	200.000	200.000	0	0
		16.239.376	200.000	0	16.039.376

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

Descrizione Investimento	Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2024	2025	2026
<u>PO PESCARA - RMN 3 TESLA</u>					
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 3 TESLA	C/ESERCIZIO	100.000	100.000	0	0
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 3 TESLA	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	680.000	680.000	0	0
		780.000	780.000	0	0
<u>SOSTITUZIONE ARREDI SANITARI DEGENZE ASL PESCARA</u>					
N. 300 LETTI DEGENZA ELETTRICI (ACCORDO QUADRO)	C/ESERCIZIO	2.305.000	1.000.000	1.305.000	0
FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	C/ESERCIZIO	2.100.000	1.100.000	1.000.000	0
		4.405.000	2.100.000	2.305.000	0
<u>PNRR - N. 1 TOMOGRAFO RMN</u>					
LAVORI PER N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	460.000	460.000	0	0
N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	914.000	914.000	0	0
		1.374.000	1.374.000	0	0
<u>PNRR - N. 1 TOMOGRAFO RMN</u>					
LAVORI PER N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	460.000	460.000	0	0
N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (MRI) - 1,5 TESLA	PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	914.000	914.000	0	0
		1.374.000	1.374.000	0	0
<u>PNRR - N. 1 GAMMA CAMERA</u>					
LAVORI PER N. 1 GAMMA CAMERA	PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	112.000	112.000	0	0
N. 1 GAMMA CAMERA	PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	525.000	525.000	0	0
		637.000	637.000	0	0
<u>PNRR - N. 1 GAMMA CAMERA/CT</u>					
LAVORI PER N. 1 GAMMA CAMERA/CT	PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	224.000	224.000	0	0
N. 1 GAMMA CAMERA/CT	PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	793.000	793.000	0	0
		1.017.000	1.017.000	0	0
<u>CYBER SECURITY</u>					
CONSIP CYBERSECURITY (EDR ANTIVIRUS)	C/ESERCIZIO	300.000	100.000	100.000	100.000
CONSIP CYBERSECURITY (SOC - SECURITY OPERATIONS CENTER)	C/ESERCIZIO	450.000	150.000	150.000	150.000
CONSIP PC - POSTAZIONI DI LAVORO	C/ESERCIZIO	660.000	300.000	180.000	180.000
PIATTAFORMA DI FORMAZIONE E TEST DI SIMULAZIONE E ATTACCHI	C/ESERCIZIO	105.000	35.000	35.000	35.000
		1.515.000	585.000	465.000	465.000

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	Programmazione Importi per Esercizio			Impatto Economico per Esercizio		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
4.6.4 Scheda 2 – Sintesi importi ed impatti economici							
<u>FABBRICATI/MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>							
ART. 20 L 67/88	13.295.393	0	0	13.295.393	0	0	0
C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	5.177.492	927.000	750.000	3.500.492	0	0	0
C/CAPITALE DGR 471/P/2006	5.134.238	0	0	5.134.238	0	0	0
D.M. 34/2020 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL"EMERGENZA DA COVID-19	3.936.440	3.936.440	0	0	0	0	0
DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)	12.500.000	0	0	12.500.000	0	0	0
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL PAESE	4.600.000	0	0	4.600.000	0	0	0
L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019	585.500	0	0	585.500	0	0	0
RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	1.256.000	1.256.000	0	0	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.1	12.911.172	0	0	12.911.172	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1	508.382	0	0	508.382	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 13	5.739.744	0	0	5.739.744	0	0	0
PNC - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.2	6.609.600	0	0	6.609.600	0	0	0
RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	1.447.308	225.000	0	1.222.308	0	0	0
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE	1.654.157	0	580.157	1.074.000	0	0	0
C/ESERCIZIO	47.654.541	5.223.548	17.597.591	24.833.402	5.223.548	17.597.591	24.233.402
<u>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI</u>							
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	3.146.000	3.146.000	0	0	0	0	0
C/ESERCIZIO	15.516.800	7.941.800	7.110.000	465.000	7.941.800	7.110.000	465.000
	18.662.800	11.087.800	7.110.000	465.000	7.941.800	7.110.000	465.000
<u>TOTALE GENERALE</u>							
ART. 20 L 67/88	13.295.393	0	0	13.295.393	0	0	0
C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	5.177.492	927.000	750.000	3.500.492	0	0	0
C/CAPITALE DGR 471/P/2006	5.134.238	0	0	5.134.238	0	0	0
D.M. 34/2020 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL"EMERGENZA DA COVID-19	3.936.440	3.936.440	0	0	0	0	0

Piano Triennale degli Investimenti 2024-2026

Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	Programmazione Importi per Esercizio			Impatto Economico per Esercizio		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)	12.500.000	0	0	12.500.000	0	0	0
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL PAESE	4.600.000	0	0	4.600.000	0	0	0
L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019	585.500	0	0	585.500	0	0	0
RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.1.2	4.402.000	4.402.000	0	0	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.1	12.911.172	0	0	12.911.172	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 1.2.1	508.382	0	0	508.382	0	0	0
PNRR - MISSIONE SALUTE - M6.C1 - 13	5.739.744	0	0	5.739.744	0	0	0
PNC - MISSIONE SALUTE - M6.C2 - 1.2	6.609.600	0	0	6.609.600	0	0	0
RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	1.447.308	225.000	0	1.222.308	0	0	0
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO IN C/CAPITALE	1.654.157	0	580.157	1.074.000	0	0	0
C/ESERCIZIO	63.171.341	13.165.348	24.707.591	25.298.402	13.165.348	24.707.591	24.698.402
	144.232.768	22.655.788	26.037.748	95.539.232	13.165.348	24.707.591	24.698.402



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2024-2026

5. Relazione del Collegio Sindacale

I presenti Strumenti di Programmazione sono tempestivamente trasmessi al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza.

COPIA CONFORME

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

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

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Caponetti

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1515 del 02/10/2023 ad oggetto:

ADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 3/10/2023 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato